

A GYULAI KÖZÜZEMI KFT.



ÜZLETI JELENTÉS  
2013. év



## 2013. ÉV ÜZLETI JELENTÉSE

### BEVEZETÉS

A Gyulai Közüzem Kft-t 1997. 01. 01-én, (jogelőd: Gyulai Közüzem Vállalat, alapítva: 1992. 01. 01.) Gyula Város Önkormányzata alapította. A tulajdonos a Kft-t azon szándékkal hozta létre, hogy Gyula városában közszolgáltató tevékenységekre (víz-, szennyvíz-, és hulladékszolgáltatásra) specializálódott vállalkozás működjön.

A Társaság alapításkori jegyzett tőkéje 64 040 eFt volt. A tulajdonos Gyula Város Önkormányzata időközben törzstőke emelést hajtott végre, továbbá 2013. év folyamán a tulajdonosok köre bővült további 7 települési önkormányzattal (lásd kiegészítő mellékletben) így a – változatlanul 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő Kft – jegyzett tőkéje 2013. 12. 31-én 137 090 eFt.

Társaságunk tevékenysége 2008. január 1-től bővült a bel- és csapadékvízrendszer, a szökőkutak és a közkifolyók működtetésével, 2011. június 1-től pedig vagyonnevelési és városüzemeltetési feladatokkal.

2011. május 31-el a Gyula Város Önkormányzata végelszámolással megszüntette a Városgazdálkodási Igazgatóság intézményét. A megszüntetett intézmény fő tevékenységeit, és a dolgozók tovább foglalkoztatását, a megszűnést követően 2011. június 1. napjától a Kft. látja el. Ezek:

Vagyonkezelési feladatok:

- ❖ Piaci tevékenység
- ❖ Parkoló automaták üzemeltetése
- ❖ Bérbeadás (lakás, helyiségek, közterület)

Városüzemeltetési feladatok (főként nem bevételszerző tevékenységek):

- ❖ Parkgondozás
- ❖ Közterületi hó- és siktalanítás
- ❖ Utak járdák karbantartása
- ❖ Egyéb városüzemeltetési feladatok
- ❖ Állategészségügyi feladatok

2012. március 1-től a Piac és az Állategészségügyi feladatok a tulajdonos önkormányzat döntése alapján kikerült a Kft. tevékenységi köréből.

2013. április 1-től az Állategészségügyi feladatok ismét visszakerültek a Társaság tevékenységei közé.

A Kft jóváhagyott létszáma 246 fő, mely az évközi tevékenység változások következtében 2013. december 31-én 242 fő munkajogi létszámmal zárult.

Társaságunk adózás előtti eredménye 2013. évben **77 849 eFt.**

A Társaság alaptevékenységi árbevételének több mint 90 %-át törvényi előírások határozzák meg.

**I. A TÁRSASÁG 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK BEMUTATÁSA****A) JÖVEDELMEZŐSÉG (eFt-ban):**

Sor- szám	A tétel megnevezése	2010.	2011.	2012.	2013.
a	b	c	d	e	f
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 408 794	1 564 358	1 678 009	<b>1 592 652</b>
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele				
3	<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	1 408 794	1 564 358	1 678 009	<b>1 592 652</b>
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±				
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	17 993	12.071	18 150	<b>11 204</b>
6	<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	17 993	12.071	18 150	<b>11 204</b>
7	<b>III. Egyéb bevételek</b>	42 502	44 278	104 471	<b>141 349</b>
8	ebből: visszaírt értékvesztés			2 229	<b>7 665</b>
9	5 Anyagköltség	264 266	306 096	360 476	<b>342 093</b>
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	406 441	432 352	441 943	<b>371 262</b>
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	77 871	48 862	54 583	<b>74 899</b>
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke				<b>231</b>
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 716	7 935	10 220	<b>5 168</b>
14	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	751 294	795 245	867 222	<b>793 653</b>
15	10 Bérköltség	386 044	472 879	543 753	<b>516 456</b>
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	76 315	71 234	63 889	<b>57 318</b>
17	12 Bérjárulékok	122 436	145 417	159 589	<b>145 220</b>
18	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	584 795	689 530	758 231	<b>718 994</b>
19	<b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>	51 981	54 970	47 441	<b>34 201</b>
20	<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	58 127	65 696	104 430	<b>113 832</b>
21	ebből: értékvesztés	18 644		8 600	<b>8 390</b>
22	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	23 092	15 266	23 306	<b>84 525</b>
23	<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	16	1 160	1 538	<b>761</b>
24	<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)</b>	11 813	3 390	352	<b>41</b>
25	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	-11 797	-2 230	1 186	<b>720</b>
27	<b>X. Rendkívüli bevételek</b>	1 418	729	729	<b>32 490</b>
28	<b>XI. Rendkívüli ráfordítások</b>	1 577	4.450	9 665	<b>39 886</b>
29	<b>D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	-159	-3.721	-8 936	<b>7396</b>
30	<b>E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	11 136	9 315	15 556	<b>77 849</b>
31	<b>XII. Adófizetési kötelezettség</b>		1883	673	<b>4 621</b>
32	<b>F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	11 136	7 432	14 883	<b>73 228</b>
33	<b>G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)</b>	11 136	7 432	14 883	<b>73 228</b>

## **B) KÖLTSÉGEK RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA**

### *1.) Anyagköltség:*

Az anyagköltség 2012. évhez viszonyítottan összességében 18,4 MFt-tal csökkent, ezen belül a villamosenergia felhasználás mintegy 10 MFt-tal több, a gázenergia felhasználás 6 MFt-tal kevesebb, az üzemanyag költség 3 MFt-tal kevesebb, az egyéb anyagköltségek mintegy 20 MFt-tal kevesebb összegben teljesültek. Ez utóbbi tétel csökkenésének nagyságrendjét szinte teljes egészében az önkormányzati beruházások anyagszükségletének változása okozta a 2012. évi és a 2013. évi adatokat összehasonlítva.

### *2.) Igénybevett szolgáltatások és az egyéb szolgáltatások:*

Összességében az igénybe vett szolgáltatások és az egyéb szolgáltatások együttesen 50,3 MFt-tal csökkentek. *A jelentős mértékű csökkenést elsősorban a bérleti díj mintegy 122 MFt-tal történő csökkenése befolyásolja. A bérleti díj csökkentésre a víziközmű ágazatot terhelő, - új elemként jelentkező - közműadó és éves kihatású MEKH felügyeleti díj forrásának biztosíthatósága miatt került sor.* A szolgáltatások egyéb elemeit tekintve az egyéb igénybevett szolgáltatások között növelőként jelentkezik az anyagköltségnél már hivatkozott - ez évben többnyire szolgáltatás igényes - önkormányzati beruházásoknál jelentkező költség. A korábbi évhez képest jelentős volt a karbantartási költségek változása is (+ 20MFt). Az egyéb szolgáltatások kiadáscsoporton belül jelentkezik a MEKH részére fizetett 20 762 eFt (víziközművel kapcsolatos) és 3 168 eFt (hulladékszolgáltatással kapcsolatos) összegű felügyeleti díj, a jelentős többletként jelentkező pénzügyi tranzakciós díj (3,3 MFt), ill. a jogszabályi előírásoknak történő megfelelés miatti képzési költségek (emelő-, rakodó-, tömörítő gépeket kezelők, stb.).

### *4.) Bérköltség és járulékai:*

A bérköltség a bázishoz viszonyítottan 3,4 %-kal csökkent. Évközi átmeneti megüresedett álláshelyek, kevesebb túlóraszükséglet, stb. miatt.

Béremelésre 2013. évben nem került sor.

A bérköltséghez kapcsolódó járulékokból, a szociális hozzájárulási adóból (SZOCHO) a kedvezményre jogosító foglalkoztatás címén mintegy 19 MFt kedvezmény volt érvényesíthető.

### *5.) Személyi jellegű kifizetések, bérjárulékok:*

A személyi jellegű egyéb kifizetések 2013. évben 6,6 MFt-tal (11,5 %-kal) csökkentek 2012. évhez képest. Részleteiben vizsgálva a teljesítési adatokat, megállapítható, hogy a megtakarítás a cafeteria elemek juttatása terén jelentkezett.

### *6.) Egyéb ráfordítások:*

Az egyéb ráfordítások 2012. évhez képest összességében ~9,5 MFt-tal nőttek.

Itt került elszámolásra új elemként a közművezetékek adója 46 MFt összegben. További növelő tétel a követelésbehajtásra fordított + 4 MFt többlet.

Csökkenés mutatkozik az előző év adataihoz képest - nettó árbevétel visszaesés miatt – a helyi adó és az innováció soron (1,7 MFt), 8 MFt-tal kevesebb a céltartalékképzés és jelentősen (30 MFt-tal) csökkent a leírt követelések elszámolt összege.

### *7.) Pénzügyi műveletek ráfordításai:*

A pénzügyi műveletek ráfordításainak változása a bázishoz képest nem számottevő.

### *8.) Rendkívüli ráfordítások:*

A rendkívüli ráfordítások során - új elemként - a Víziközmű tv. előírása alapján a 2013-ban kötelezően megvalósítandó vagyonátháramlás hatása jelent meg. Az átháramoltatott eszközök nettó eszközértéke 28 485 eFt.

## C) BEVÉTELEK ALAKULÁSA (eFt-ban):

Sor-szám		2010.	2011.	2012.	2013.
1	<b>Belföldi értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>1 408 794</b>	<b>1 564 358</b>	<b>1 678 009</b>	<b>1 592 652</b>
2	Ivóvízellátás	426 327	454 346	459 541	418 200
3	Szennyvíz-szolgáltatás	487 352	515 711	526 349	493 886
5	Hulladékgazdálkodás	354 692	366 126	381 385	372 141
6	Vagyonkezelési tevékenység		103 127	165 401	160 549
7	Városüzemeltetési tevékenység		980	11 012	5 342
8	<b>Alaptevékenység összesen</b>	<b>1 268 371</b>	<b>1 440 291</b>	<b>1 543 688</b>	<b>1 450 118</b>
9	Beruházás bonyolítása	65 000	50 000	53 071	65 804
10	Belkereskedelmi tevékenység és közv. szolg.	2 896	8 702	10 220	5 399
11	Építőipari tevékenység	25 487	15 991	25 817	9 532
12	Egyéb tevékenység	47 040	49 374	45 213	61 799
13	<b>Alaptevé. kívüli tevékenység összesen</b>	<b>140 423</b>	<b>124.067</b>	<b>134 321</b>	<b>142 534</b>
14	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>42 502</b>	<b>44 278</b>	<b>104 471</b>	<b>141 349</b>
15	<b>Pénzügyi bevételek</b>	<b>16</b>	<b>1 160</b>	<b>1 186</b>	<b>761</b>
16	<b>Rendkívüli bevételek</b>	<b>1 418</b>	<b>729</b>	<b>729</b>	<b>32 490</b>

Az értékesítés nettó árbevétele – 2012. évhez képest – 5,1 %-kal csökkent, mely összegében összesen: 85 357 eFt, ebből az **alaptevékenységek** árbevételének csökkenése 93 570 eFt, az **alaptevékenységen kívüli** tevékenység árbevétele 8 213 eFt-tal nőtt.

A mutatószám bázisví adatahoz történő csökkenést mutat, mely az árbevétel nagy részét kitevő ivóvíz-, szennyvíz-, és hulladékszolgáltatás lakossági ill. a szociális igazgatási-, ellátási, a gyermekek védelmét szolgáló intézmények, továbbá a költségvetési szervek részére nyújtott szolgáltatások szolgáltatási díjaira 2013. július 1-től előírt rezsicsökkentés hatása. A rezsicsökkentés II. félévi bevételi kihatása - 44 445 eFt (nettó).

- *Ivóvízellátás és szennyvíz-szolgáltatás:*

A bázis évhez képest 2013. évben ivóvízellátásnál 41.341 eFt-tal (9,1 %), a szennyvíz-szolgáltatásnál 32 463 eFt-tal (6,2 %) kevesebb nettó árbevétel keletkezett, mely a rezsicsökkentés hatásán túl a fogyasztás hatását is tartalmazza.

- *Hulladékgazdálkodás:*

A 2013. évi nettó árbevétel 2012. évhez viszonyítva 9 244 eFt-tal (2,4 %) csökkent, ezen belül a zöldhulladék árbevétele a tervezetthez képes túlteljesült a vegyes- és szelektív hulladék árbevétele alulteljesült.

- *Vagyonkezelés – városüzemeltetés*

Bevételei az előző évhez képest abszolút értékben 10 522 eFt-tal csökkentek, a tervezettnél azonban megfelelően alakultak, némileg meg is haladták azt.

Az **alaptevékenységen kívüli tevékenység** nettó árbevétele 2012. évhez képest 6,1 %-os növekedést mutat, összességében 9 028 eFt-ot. Növekedés tapasztalható az önkormányzati beruházások bonyolításának során (~ 13 MFt), a tovább számlázott tételek csökkenése miatt a közvetített szolgáltatások értéke csökkent (~ 4,8 MFt), az építőipari tevékenység is jelentősen csökkent (~ 16,3 MFt), jellemzően az elmaradt képviselői megrendelések, ill. külső

megrendelések kihatása miatt, azonban az egyéb tevékenységek során hasonló nagyságrendű többletbevétel mutatkozik, így a két tevékenység kiegyenlítette egymást.

Az **egyéb bevételek sora** az előző évhez képest jelentős eltérést mutat, növekedése 36 878 eFt, elsősorban az önkormányzati és Fogl. Alap támogatás összegének változásából (64027→98803 eFt) eredt. Itt jelentkezik még a céltartalék-képzés és az értékvesztés évek közötti rendezésének hatása, ill. a követelés érvényesítés megelőlegezett díjainak megtérítése, stb.

A **pénzügyi műveletek bevételei** az előző évhez képes csökkentek, mivel ez évben hitelhez kapcsolódó kiadások már nem jelentkeztek.

**D)AZ EREDMÉNYEK ALAKULÁSA A TÁRSASÁG MEGALAKULÁSA ÓTA (eFt)**

IDŐSZAK	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	ADÓZOTT MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
1997.	3 682	3 370
1998.	3 328	2 835
1999.	5 808	4 246
2000.	6 261	5 100
2001.	2 843	2 563
2002.	3 124	1 743
2003.	7 009	4 862
2004.	6 178	6 178
2005.	2 328	2 328
2006.	907	907
2007.	6 090	5 870
2008.	6 194	6 136
2009.	2 814	2 814
2010.	11 136	11 136
2011.	9 315	7 432
2012.	15 556	14 883
2013.	77 849	73 228

**2013. év vonatkozásában elmondható, hogy a Társaság a körültekintő gazdálkodás ellenére - mely elsődlegesen megmutatkozott a bér, járulék és a szervezet természetes működésében egyébként szükségszerűen benne rejlő mozgástérbe - sem tudta volna fedezni a 2013. évi többletterhet jelentő felügyeleti díj, lerakási díj, közműadó terheket, a tulajdonos által nyújtott bérleti díj jelentős mértékű (51 %-os) csökkentése nélkül.**

## II. Társaságunk főbb tevékenységeinek bemutatása, 2013. évi alakulása:

Az alaptevékenységeink egyik fő meghatározója az **ivóvízellátó tevékenység**.

Az ivóvízellátó-szolgáltató tevékenységnél összehasonlítási alapnak a 2012. évi tény és a 2013. évi terv adatokat tekintjük, és ezekhez viszonyítjuk a 2013. XII. 31-i tény adatokat. (Ezzel egyúttal megvalósul a díjképzés utókalkulációja is.)

Az ivóvíz termelő-szolgáltatási tevékenységnél 2013. évben az üzemi ráfordítás a tervezett alatt maradt (92,8 %), az üzemi bevétel a tervezettet alig haladta meg (100,2 %). Az üzemi eredmény a tervezettet sokszorosán meghaladta. Indoka: A tervhez képest megtakarítás jelentkezett a bérköltség, járulékok és értékesítési leírás terén; a felosztott költségek terén, mivel változott a felosztás alapja (MEKH ajánláshoz igazodó szabályozás). A megtakarítást csökkentő tényező, hogy túlteljesült az anyagköltség, mivel a felmerült karbantartási igényeknek a tervezettnél több volt az anyagszükséglete.

*A 2012. évi ivóvíz értékesítés fogyasztói kategóriánkénti alakulása az alábbi (em<sup>3</sup>):*

MEGNEVEZÉS	2012. TÉNY	2013. TERV	2013. TÉNY	Index (%)	
				TÉNY/BÁZIS	TÉNY/TERV
<b>Lakossági</b>	<b>1 075</b>	<b>1 073</b>	<b>1 003</b>	<b>93,3</b>	<b>93,5</b>
<b>Nem lakossági fogyasztók</b>	<b>389</b>	<b>377</b>	<b>363</b>	<b>93,3</b>	<b>96,3</b>
<i>ebből: Gyula Város Önkorm. és intézmények</i>	<i>47</i>	<i>26</i>	<i>28</i>	<i>59,6</i>	<i>107,7</i>
<i>ebből: Gyulahús Kft/Húskomb. Rt./</i>	<i>83</i>	<i>75</i>	<i>63</i>	<i>75,9</i>	<i>84,0</i>
<i>ebből: Pándy Kálmán Kórház</i>	<i>17</i>	<i>15</i>	<i>20</i>	<i>117,6</i>	<i>133,3</i>
<i>ebből: Egyéb vállalkozások</i>	<i>242</i>	<i>261</i>	<i>252</i>	<i>104,1</i>	<i>96,6</i>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 464</b>	<b>1 450</b>	<b>1 366</b>	<b>93,3</b>	<b>94,2</b>

Az értékesített ivóvíz mennyisége a bázishoz képest 6,7 %-kal, a tervhez képest 6,5 %-kal csökkent, ezen belül is a lakosság fogyasztása csökkent nagyobb mértékben. Fogyasztói és díjkategóriánként vizsgálva, a Pándy Kálmán Kórház megnövekedett fogyasztása kompenzálta az alacsonyabb díjkategóriájú (lakossági) fogyasztás csökkenésből adódó árbevétel kiesést.



## Az ivóvízellátó tevékenység 2013. évi főbb jellemzőinek alakulása (eFt-ban):

Megnevezés	2012. 1-12.hó	2013. évi terv	2013. 1-12.hó	Bázis index %	Terv index %	
Egyéb anyagköltség	18 587	17 000	27 222	146,5	160,1	
Egyéb energiaköltség	1 242	1 450	1 037	83,5	71,5	
Villamos energia költség	16 216	18 750	18 775	115,8	100,1	
Igénybevett szolgáltatás	25 087	25 000	25 797	102,8	103,2	
Működési hozzájárulás (MEKH)	0	10 248	10 247	0,0	100,0	
Bérleti díj	110 600	30 000	30 000	27,1	100,0	
Egyéb szolgáltatás	7 311	7 500	6 811	93,2	90,8	
Vízkeszlet járulék	9 881	10 150	11 100	112,3	109,4	
Bérek költség	93 535	100 289	90 369	96,6	90,1	
Szem.jell.egyéb kifizetés	11 284	12 394	10 596	93,9	85,5	
Bérrámulékok	27 697	30 664	25 858	93,4	84,3	
Értécsökkenés	3 732	3 326	1 585	42,5	47,7	
Összetett közvetlen költségek	Fenntartási és építési ktg.	3 042	6 555	3 899	128,2	59,5
	Javítási karb. költség	0	760	0	0,0	0,0
	Segédüzemi ktg labor	10 731	11 430	7 231	67,4	63,3
	Segédüzemi ktg adatfeldolg.	24 820	23 151	22 387	90,2	96,7
	Anyaggazdálkodás	1 164	1 850	2 071	178,0	112,0
Közh.fogl.	0	0	551	0,0	0,0	
Gépjárművek és kisgépek költségei	9 372	8 900	9 725	103,8	109,3	
Hull.gazd.ált. ktg-ei	0	0	74	0,0	0,0	
Társü. szolgáltatások(belső gép,fuvar,szolg)	-4 128	-5 895	182	-4,4	-3,1	
Aktivált összetett költség (megtérülés)	-438	0	-647	147,5	0,0	
Befejezetlen állomány	0	0	0	0,0	0,0	
<b>KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉG</b>	<b>369 733</b>	<b>313 522</b>	<b>304 873</b>	<b>82,5</b>	<b>97,2</b>	
Üzemi általános költség	12 975	14 562	16 600	127,9	114,0	
<b>SZÚKÍTETT ÖNKÖLTSÉG</b>	<b>382 708</b>	<b>328 084</b>	<b>321 472</b>	<b>84,0</b>	<b>98,0</b>	
Értékesítés közvetett ktg-ei	Igazgatási költség	48 766	47 979	26 517	54,4	55,3
	Egyéb általános költség	3 010	2 471	2 341	77,8	94,7
<b>TELJES ÖNKÖLTSÉG</b>	<b>434 485</b>	<b>378 534</b>	<b>350 331</b>	<b>80,6</b>	<b>92,5</b>	
Közvetített szolgáltatások ELÁBÉ	0	0	0	0,0	0,0	
Egyéb ráfordítások	38 606	26 500	23 598	61,1	89,1	
Közművezetékek adója	0	25 584	25 584	0,0	100,0	
<b>ÜZEMI RÁFORDÍTÁS</b>	<b>473 091</b>	<b>430 618</b>	<b>399 513</b>	<b>84,4</b>	<b>92,8</b>	
Értékesítés nettó árbevétele	459 541	417 376	418 200	91,0	100,2	
Áthárított vízterhelési díj	0	0	0	0,0	0,0	
Egyéb bevételek	13 878	12 900	12 777	92,1	99,0	
<b>ÜZEMI BEVÉTEL</b>	<b>473 419</b>	<b>430 276</b>	<b>430 977</b>	<b>91,0</b>	<b>100,2</b>	
<b>ÜZEMI EREDMÉNY</b>	<b>328</b>	<b>-342</b>	<b>31 464</b>	<b>9597,2</b>	<b>9200,1</b>	
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	11	0,0	0,0	
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	5	0,0	0,0	
<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
Rendkívüli bevételek	637	700	14 042	2206,0	2005,9	
Rendkívüli ráfordítások	0	0	15 698	0,0	0,0	
<b>Rendkívüli műveletek eredménye</b>	<b>637</b>	<b>700</b>	<b>-1 656</b>	<b>-260,2</b>	<b>-236,6</b>	
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>964</b>	<b>358</b>	<b>29 814</b>	<b>3092,7</b>	<b>8328,0</b>	



Az alaptevékenységeink másik fő meghatározója a **szennyvíz-szolgáltatás**.

A tevékenység együttesen magában foglalja a szennyvíz csatornán keresztül történő elvezetését és tisztítását, valamint a háztartásokból szippantóval történő elszállítását és kezelését.

A szennyvíz-szolgáltatási tevékenységnél összehasonlítási alapnak a 2012. évi tény és a 2013. évi terv adatokat tekintjük, és ezekhez viszonyítjuk a 2013. XII. 31-i tény adatokat. (Ezzel egyúttal megvalósul a díjképzés utókalkulációja is.)

A szennyvíz-szolgáltatási tevékenységnél 2013. évben az üzemi ráfordítás a tervezett alatt maradt (96,5 %), az üzemi bevétel a tervezettet kissé meghaladta (102,2 %); az üzemi eredmény a tervezettnél sokszorta kedvezőbben alakult. Indoka: A tervhez képest megtakarítás jelentkezett a bérköltség, járulékok és értékcsökkenési leírás, stb. terén; a felosztott költségek terén, mivel változott a felosztás alapja (MEKH ajánláshoz igazodó szabályozás). A megtakarítást csökkentő tényező, hogy túlteljesült az anyagköltség, a villamos energiaköltség, az igénybevett szolgáltatás.

**A 2013. évi szennyvíz-szolgáltatás mennyiségi alakulása fogyasztói kategóriánként az alábbi ( $em^3$ ):**

MEGNEVEZÉS	2012. TÉNY	2013. TERV	2013. TÉNY	Index (%)	
				TÉNY/BÁZIS	TÉNY/TERV
<b>Lakossági fogyasztók</b>	<b>978</b>	<b>980</b>	<b>929</b>	<b>95,0</b>	<b>94,8</b>
<i>Lakosságból települési foly. hull.</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>13</i>	<i>52,0</i>	<i>52,0</i>
<i>ebből: - tényleges szippantás</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<b>Nem lakossági fogyasztók</b>	<b>565</b>	<b>559</b>	<b>560</b>	<b>99,1</b>	<b>100,2</b>
<i>ebből: Gyula Város Önkorm. és intézmények</i>	<i>63</i>	<i>43</i>	<i>44</i>	<i>69,8</i>	<i>102,3</i>
<i>ebből: Gyulahús Kft/Húskomb.Rt./</i>	<i>83</i>	<i>75</i>	<i>59</i>	<i>71,1</i>	<i>78,7</i>
<i>ebből: Pándy Kálmán Kórház</i>	<i>143</i>	<i>140</i>	<i>162</i>	<i>113,3</i>	<i>115,7</i>
<i>ebből: Várfürdő termálvíz</i>	<i>57</i>	<i>57</i>	<i>57</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>ebből: Egyéb vállalkozások</i>	<i>219</i>	<i>244</i>	<i>238</i>	<i>108,7</i>	<i>97,5</i>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 543</b>	<b>1539</b>	<b>1489</b>	<b>96,5</b>	<b>96,8</b>

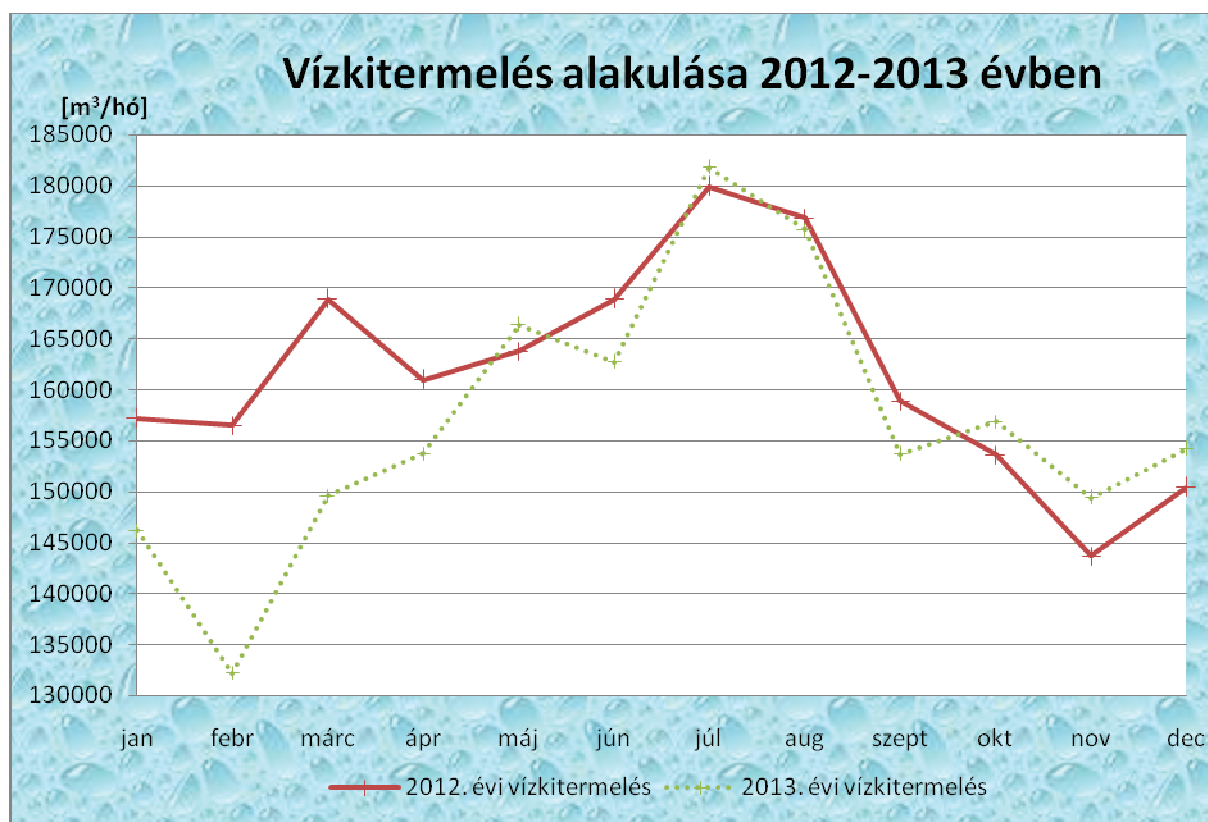
Az ivóvíz értékesítésnél ismertettekhez hasonlóan a kiszámlázott szennyvíz mennyisége is összességében mind a bázishoz képest (3,5 %), mind a tervhez képest (3,2 %) csökkent. A kiszámlázott mennyiség a lakosság fogyasztásánál csökkent (5,2 %), a nem lakossági fogyasztók esetében a terv teljesült, azonban a részletező adatok jól mutatják, hogy a Kórház többletfogyasztása kompenzálta az egyébként csökkenő vállalkozói fogyasztást.

## A szennyvíz-szolgáltató tevékenység 2013. évi főbb jellemzőinek alakulása (eFt-ban):

Megnevezés	2012. 1-12.hó	2013. évi terv	2013. 1-12.hó	Bázis index %	Terv index %	
Egyéb anyagköltség	45 489	38 000	47 729	104,9	125,6	
Egyéb energiaköltség	8 547	9 240	5 362	62,7	58,0	
Villamos energia költség	46 044	49 600	55 890	121,4	112,7	
Igénybevett szolgáltatás	37 419	30 000	35 853	95,8	119,5	
Működési hozzájárulás (MEKH)	0	10 515	10 515	0,0	100,0	
Bérleti díj	78 000	30 000	30 000	38,5	100,0	
Egyéb szolgáltatás	10 724	7 500	7 078	66,0	94,4	
Vízkeszlet járulék	0	0	0	0	0	
Béreköltség	104 026	103 824	98 344	94,5	94,7	
Szem.jell.egyéb kifizetés	11 870	13 007	9 492	80,0	73,0	
Bérráúlékok	30 528	31 834	27 867	91,3	87,5	
Értécsökkenés	9 438	10 000	7 297	77,3	73,0	
Összetett közvetlen költségek	Fenntartási és építési ktg.	8 599	11 140	7 735	89,9	69,4
	Javítási karb. Költség	242	296	0	0,0	0,0
	Segédüzemi ktg labor	20 317	19 862	14 923	73,5	75,1
	Segédüzemi ktg adatfeldolg	15 320	14 324	13 627	88,9	95,1
	Anyaggazdálkodás	4 237	5 267	3 885	91,7	73,8
Vesz.hull. kezelés	0	0	554	0,0	0,0	
Gépjárművek és kiségek költségei	37 924	38 920	33 826	89,2	86,9	
Hullgazd. Ált. Ktg.	0	0	209	0,0	0,0	
Társü. szolgáltatások(belső gép,fuvar,szolg)	-22 706	-22 500	-19 967	87,9	88,7	
Aktivált összetett költség (megtérülés)	0	0	0	0,0	0,0	
Befejezetlen állomány	0	0	0	0,0	0,0	
<b>KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉG</b>	446 016	400 829	390 219	87,5	97,4	
Üzemi általános költség	9 301	13 851	17 915	192,6	129,3	
<b>SZŰKÍTETT ÖNKÖLTSÉG</b>	455 317	414 680	408 134	89,6	98,4	
Értékesítés közvetett ktg-ei	Igazgatási költség	39 540	39 039	33 666	85,1	86,2
	Egyéb általános költség	2 441	2 173	2 972	121,8	136,8
<b>TELJES ÖNKÖLTSÉG</b>	497 299	455 892	444 772	89,4	97,6	
Közvetített szolgáltatások ELÁBÉ	0	0	0	0,0	0,0	
Egyéb ráfordítások	31 302	23 250	17 129	54,7	73,7	
Közművezetékek adója	0	20 541	20 541	0,0	100,0	
<b>ÜZEMI RÁFORDÍTÁS</b>	528 601	499 683	482 442	91,3	96,5	
Értékesítés nettó árbevétele	518 736	481 769	486 865	93,9	101,1	
Áthárított vízterhelési díj	7 613	7 550	7 021	92,2	93,0	
Egyéb bevételek	11 253	10 550	12 821	113,9	121,5	
<b>ÜZEMI BEVÉTEL</b>	537 602	499 869	506 707	94,3	101,4	
<b>ÜZEMI EREDMÉNY</b>	9 001	186	24 265	269,6	13 045,8	
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	13	0,0	0,0	
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	5	0,0	0,0	
<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	0	0	8	0,0	0,0	
Rendkívüli bevételek	92	95	18 448	20 008,8	19 419,5	
Rendkívüli ráfordítások	0	0	12 787	0,0	0,0	
<b>Rendkívüli műveletek eredménye</b>	92	95	5 661	0,0	0,0	
<b>Adózás előtti eredmény</b>	9 093	281	29 934	329,2	10 652,7	

A **Vízellátási- és Szennyvízelvezetési üzem** gazdálkodását 2013. évben a stabilitás jellemezte.

Az üzemeltetés és működtetés folyamatos, a város *ivóvízellátása* zavartalan volt. Összességében a vízfelhasználás a korábbi évekhez képest továbbra is kisebb mérvű csökkenést mutat. A vízkitermelés éves alakulását havi lebontásban az [1. ábra] szemlélteti.



Az előző év végén a Vízmű I. telepre termelő városi kutak (Szegefű 300, Béke 300) - a Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség végzése alapján - végleg kiiktatásra kerültek a rendszerből, a nyersvízhálózat ezen szakaszával egyetemben. A Szabadkai úti kút szintén kiállításra került a termelésből, azonban a kút, és a hozzá tartozó, és a hozzá tartozó nyersvízvezeték egy esetleges vészüzemi használatra biztosítva van. A városi kutak leállításával csak - az eleki kútcsoportok felől - egyetlen vezetéken érkezik be az összes ivóvíz a II. számú vízmű telepre. Az ivóvízminőség-javító program keretein belül megépülő új távvezeték azonban ezt a kockázatot csökkenteni fogja majd.

Az első negyedév végén megérkezett a városba az a 6 db arzénmentesítő konténer, mellyel az esetlegesen a városban jelentkező kisebb arzén-határérték túllépést lehetet volna lokálisan orvosolni. Öt konténer konzerválva lett, a városerdei konténert pedig sajnálatos módon a mai napig sem tudtuk még átadni a lakosság részére, mivel a beüzemelés utáni vízminták kifogás alá estek. Folyamatban van jelenleg is a mintázása, és az üzembeállításának újabb kísérlete. Az eddigi tapasztalatok, és más szolgáltatók véleménye alapján viszont elmondható, hogy ezzel a mobil technológiával a biztonságos üzemeltetés csak nehezen megoldható.

A csőtörések száma csökkent valamelyest, de nem számottevően. A felhelyezett bilincsek és az elvégzett bekötővezeték cseréjének száma egyértelmű csökkenést mutat, köszönhetően az egyre több kicserélt bekötésnek. A hálózaton 2013-ban lecsereált vízmérők száma 2267 db volt.

A két legtöbbet szolgált I-es, és II-es számú *szennyvízátemelők* felújítása megtörtént.

A tisztítótelepen megújult az iszapsűrítő, a vegyszerkeverő és a centrifuga terem padló bevonata, a közbenső ülepítő, a DORR utóülepítő, és a MOBA átemelő akna.

Megújult a működésbiztonsághoz tartozó tartalék MEVA gépi rács, frekvenciaváltó és egy vegyszeradagoló is.

2013-ban 2.449.573 m<sup>3</sup> szennyvíz érkezett ki a telepre.

A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség szokásos helyszíni szemlével egybekötött hatósági ellenőrzése során a városi vízmű vízi létesítményeivel kapcsolatosan észrevétele, kifogása nem merült fel.

Az alaptevékenységeink harmadik fő meghatározója a **hulladékgazdálkodás**.

*A hulladékgazdálkodás eredményességének alakulását szemléltetik a következő főbb mutatók (eFt):*

Megnevezés	Nettó árbevétel					Adózás előtti eredmény		
	2012. év		2013. év		Index %	2012. év		2013. év
	Tény	Terv	Tény	Tény/Bázis	Tény/Terv	Tény	Terv	Tény
Vegyes hulladék	341 391	339 119	330 607	96,8	97,5	38 100	585	6 144
Zöldhulladék/Komposztáló	26 941	26 627	29 473	109,4	110,7	-2 035	498	5 931
Szelektív hulladék	13 053	13 000	12 061	92,4	92,8	-3 531	-3 328	-4 505
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>381 385</b>	<b>378 746</b>	<b>372 141</b>	<b>97,6</b>	<b>98,3</b>	<b>32 534</b>	<b>-2 245</b>	<b>7 570</b>

Megnevezés	Üzemi ráfordítás				
	2012. év		2013. év		Index %
	Tény	Terv	Tény	Tény/Bázis	Tény/Terv
Vegyes hulladék	309 283	343 439	328 409	106,2	95,6
Zöldhulladék/Komposztáló	29 721	26 829	23 618	79,5	88,0
Szelektív hulladék	16 957	16 678	16 952	100,0	101,6
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>355 961</b>	<b>386 946</b>	<b>368 979</b>	<b>103,7</b>	<b>95,4</b>

A tevékenység táblázatba foglalt adataiból megállapítható, hogy az ágazati összes nettó árbevétel teljesülése a bázis évhez és tervhez viszonyítva is némileg alul teljesült. Az üzemi ráfordítás a bázishoz képest túl, míg a tervhez képest 4,6 %-kal alulmaradt.

A feltüntetett adózás előtti eredmény - amely még egyéb a táblázatban fel nem tüntetett bevételi és ráfordítás adatok hatását is tartalmaz - a tervvel ellentétben az ágazat nyereségességét mutatja.

E tevékenység ágazatot nagymértékben sújtotta a 2013-tól bevezetett 3000,- Ft/to. mértékű vegyes hulladékot terhelő lerakási járulék. 2013. július-december hónapokra a járulék fizetés fel lett függesztve, ez indokolja a tervvel ellentétes jövedelmezőséget.

A lakossági hulladékszállításnál az elmúlt évek tendenciája tovább érvényesült. A hulladék átrakó állomásra a 2013. évben beszállított háztartási vegyes hulladék mennyisége **6.503** tonna volt. A mennyiség az előző évi kiszállított mennyiséghez képest **412** tonnával, **5,95** %-os csökkenést mutat. A csökkenés mellett meg kell említeni, hogy ezzel párhuzamosan az illegális szemétkerékek, és az itt lerakott szemét mennyisége nem nőtt. A 2013. évben –rendelet adta lehetőség keretében - zöldhulladék szállítás tekintetében **116** esetben cserélt Társaságunk 120 l-es gyűjtőedényt 60 l-es gyűjtőedényre, háztartási vegyes hulladékszállítás esetében ez a szám **230** volt, melynek árbevételi kihatása sem elhanyagolható.

Ki kell emelni, hogy a Városerdő üdülőterület, a Szeregyházi kiskertes terület, valamint az Eleki úti terület „kalodás” hulladékszállítási rendszere egyre tarthatatlanabb helyzeteket eredményez. Az ezekről a helyekről elszállított hulladékok mennyisége növekvő tendenciát mutat, mely emelkedő ráfordítási költségekkel párosul.

2013. évben az előtűzű telepen befogadott zűldhulladék mennyisége 5.693 tonna volt, ami minimális növekedést mutat. A zűldhulladék szállításnál a szolgáltatást igénybevevű háztartások számának enyhe csökkenése továbbra is megfigyelhető, mert egyre többen választják a házi komposztáló készítését és használatát. A szelektív gyűjtűszigetekre a lakosság által kivitt hulladék „tisztasága” az elműlt idűszakban jelentűsen romlott.

Az űzem a szelektívén gyűjtűtt mennyiségek növelése érdekében a város óvodáiban és iskoláiban az év első felében szelektív lomtalanítási akciokat szervezett az intézményekkel közűsen. Az intézmények elfogadták az általunk kialakított szelektív hulladékgyűjtűsi rendszert. A 2013. évben az intézményektűl elszállított papír hulladék mennyisége 45 tonna, a műanyag hulladéké 0,7 tonna volt.

Az OHű részéről 2013. évben 5 ellenűrzést kaptunk, mely ellenűrzések a rendszerűnkben hiányosságokat, problémákat nem tártak fel.

A városban továbbra is 30 db 3 frakciűs szelektív hulladék gyűjtűsziget működik. A szigetektűl beszállított hulladékok mennyisége összesen 313,9 tonna volt, ez a mennyiség minimális emelkedést mutat az elűzű év hasonló idűszakához képest.

## Vagyonkezelés-városűzemeltetés

### Vagyonkezelési tevékenység

Megnevezés	Nettű árbevétel			Adűzás elűtti eredmény	
	2013. év		%	2013. év	
	Terv	Tény	Tény/Terv	Terv	Tény
<b>Parkolás</b>	51 500	58 181	113,0	24 332	27 644
<b>Lakás</b>	25 296	24 363	96,3	15 368	7 995
<b>Helyiségek</b>	69 400	68 868	99,2	59 801	57 546
<b>Kűzterűlet</b>	12 000	9 138	72,6	8 193	5 200
<b>űSSZESEN</b>	<b>158 196</b>	<b>160 550</b>	<b>101,5</b>	<b>107 694</b>	<b>98 385</b>

Megnevezés	űzemi ráfordítás		
	2013. év		%
	Terv	Tény	Tény/ Terv
<b>Parkolás</b>	33 048	37 254	112,7
<b>Lakás</b>	10 308	16 770	162,7
<b>Helyiségek</b>	9 979	13 084	131,1
<b>Kűzterűlet</b>	4 187	4 129	98,6
<b>űSSZESEN</b>	<b>57 522</b>	<b>71 237</b>	<b>123,8</b>

A kezelt önkormányzati tulajdonű ingatlanok (lakás, helyiség, parkoló, kűzterűlet) nagyságrendje, feladatrendszere az elűzű évhez képest jelentűsen nem változott.

A parkolás árbevétele jelentűsen meghaladta, míg a kűzterűlet hasznosítás árbevétele jelentűsen alulmaradt a tervezethez képest. Ez utűbbi elsűsorban a kűzműszolgáltatűk rekonstrukciűs munkáinak elmaradásából következett be. A parkolási tevékenység bírság, pűtlék bevétele 5,7 MFt, mely nem része a nettű árbevételnek, de kedvezűen befolyásolta az adűzás elűtti eredményt.

Az üzemi ráfordítás összességében is meghaladta a tervezettet (23,8%-kal), ezen belül a lakás és a helyiségek ráfordításai emelkednek ki.

### Városüzemeltetési tevékenység

Megnevezés	Önk.tám./Nettó árbevétel			Adózás előtti eredmény	
	2013. év.		%	2013. év	
	Terv	Tény	Tény/Terv	Terv	Tény
<b>Parkgondozás</b>	46 500	57 550	123,8	-72 997	-71 880
<b>Köztisztaság, hó és siktalanítás</b>	12 000	14 276	119,0	-31 736	-17 757
<b>Út, járda fenntartás</b>	15 000	12 617	84,1	-8 384	-15 701
<b>Állategészségügyi feladatok</b>	5 000	2 204	80,1	115	-2 757
<b>Egyéb városüzem. feladatok</b>	16 394	13 587	82,8	5 308	-5 362
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>94 894</b>	<b>100 235</b>	<b>105,6</b>	<b>-107 694</b>	<b>- 113 457</b>

Megnevezés	Üzemi ráfordítás		
	2013. év		%
	Terv	Tény	Tény/ Terv
<b>Parkgondozás</b>	119 847	127 117	106,1
<b>Köztisztaság, hó és siktalanítás</b>	44 086	31 477	71,4
<b>Út, járda fenntartás</b>	23 734	27 813	117,2
<b>Állategészségügyi feladatok</b>	4 885	4 873	99,8
<b>Egyéb városüzem. feladatok</b>	11 436	18 760	164,0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>203 988</b>	<b>210 040</b>	<b>103,0</b>

A városüzemeltetés alapvetően önkormányzati támogatásból származó bevételre tervez, a tényadatokban ez ~95%-os arányt képvisel.

A városüzemeltetés feladatrendszere az előző évhez képest az állategészségügyi feladatok visszakerülésével változott, nagyságrendjét a rendelkezésre álló forrás, esetenként a vis-maior helyzetek alakítják.

Az üzemi ráfordítások a

- *parkgondozásnál* 6,1 %-kal→7 270 eFt-tal,
- *a köztisztaság hó és siktalanításnál* -28,6 %-kal→ -12 609 eFt-tal,
- *az út járda* üzemeltetésénél 17,2%-kal→ 4 079 eFt-tal
- *az egyéb városüzemeltetési feladatoknál* 64 %-kal→7 324 eFt-tal, tértek el a tervezettől.

A negatív adózás előtti eredményt a vagyonkezelés és az egyéb tevékenységből származó üzleti eredmény finanszírozza.



A város a 2013. évben is nevezett a „Virágos Magyarországért” meghirdetett környezet szépítési versenyen. Társaságunk igyekezett a munkavégzésével olyan feltételeket, és helyzetet teremteni, hogy elismerésben részesülhessen a város. Munkánk nem várt eredményt hozott, hiszen 6 év után ismételten megnyerte Gyula az országos versenyt. 2014. évben ismételten városunk képviseli Magyarországot a nemzetközi megmérettetésen.

### III. A CÉG PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK, A PÉNZÁRAMLÁS KÉPZŐDÉSÉNEK (CASH-FLOW) BEMUTATÁSA:

Társaságunk megalakítása óta a jó gazda gondosságával igyekszik megőrizni a tulajdonos által rábizott vagyon állagát, valamint a saját tulajdonú eszközeinek a folyamatos pótlását, felújítását.

#### A CÉG VAGYONI HELYZETÉNEK BEMUTATÁSA:

A tétel megnevezése	2010.	2011.	2012.	2013.
<b>A. Befektetett eszközök</b>	227 605	208 981	216 469	202 722
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	6 252	4 678	3 580	4 629
Vagyoni értékű jogok	5 991	4 510	3 482	4 579
Szellemi termékek	261	168	98	50
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	198 698	182 265	190 963	177 054
Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	68 685	66 404	71 457	55 895
Műszaki berendezések, gépek, járművek	120 084	107 403	111 084	112 972
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	9 929	8 413	8 422	8 187
Beruházások, felújítások	0	45	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	23 655	22 038	21 926	21 039
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	19 240	19 240	19 240	19 240
Egyéb tartósan adott kölcsön	3 415	2 798	2 686	1 799
<b>B. Forgóeszközök</b>	255 953	271 471	301 213	322 031
I. KÉSZLETEK	7 248	7 941	7 565	9 228
Anyagok	6 638	7 941	7 565	9 228
Készletekre adott előlegek	610	0	0	0
II. KÖVETELÉSEK	173 119	206 531	208 067	210 771
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	164 254	198 725	190 048	184 084
Egyéb követelések	8 865	7 806	18 019	25 967
III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0	0
Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0
IV. PÉNZESZKÖZÖK	75 586	56 999	85 581	102 032
Pénztár, csekkek	192	1 998	1 953	3 171
Bankbetétek	75 394	55 001	83 628	98 861
<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	36 890	41 302	51 809	37 118
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	32 488	40 484	51 363	34 231
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 402	818	446	2 887
<b>Eszközök összesen</b>	520 448	521 754	569 491	561 871



A 2013. évben a befektetett eszközök nettó értéke 13 747 eFt-tal csökkent, melyben a vagyonátháramlás hatásán túl a „0”-ra leírt eszközök növekvő állománya igen nagy szerepet játszik, melyet a tárgyévben megvalósult beruházások ellensúlyoznak.

A 2013. évi készletek záró állománya a megelőző évhez képest kis mértékben (22 %-kal) nőtt, a vevőkövetelések december 31-i állománya is 3,3%-os csökkenést mutat, a pénzeszközök állománya pedig 16 451 eFt-tal nőtt.

#### A CÉG ADÓSSÁGÁLLOMÁNYÁNAK ELEMZÉSE:

A tétel megnevezése	2010.	2011.	2012.	2013.
<b>F. Kötelezettségek</b>	209 731	176 027	194 194	169 942
<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0	0	0	0
Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0
<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	17 902	0	0	0
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0
Beruházási és fejlesztési hitelek	17 902	0	0	0
<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	191 829	176 027	194 194	169 942
Rövid lejáratú kölcsönök	20 736	20 395	0	0
ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0	0
Vevőktől kapott előlegek	0	500	0	0
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	59 765	51 387	55 656	72 945
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	111 328	103 762	138 538	96 997

A rövidlejáratú kötelezettségek jelentős mértékben (12,5 %-kal) csökkentek, ebből a szállítói kötelezettség nőtt 17,3 MFt-tal, az egyéb kötelezettség viszont csökkent 41,5 MFt-tal.

A rövid lejáratú kötelezettségek, a szállítói tartozások, az üzemeléshez megvásárolt anyagok, valamint a közüzemi díjak kiegyenlítésre számláiból adódtak, melyek a mérlegkészítésig kiegyenlítésre kerültek.

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek a mérleg fordulónapja után esedékessé váló béreket, járulékokat és a különféle adókat - melyek szintén kiegyenlítésre kerültek a mérlegkészítésig.

Cash flow kimutatás a mérleg mellékletét képezi.

A Társaság 2013-ban hitelt nem vett igénybe.

#### IV. KÖRNYEZETVÉDELEM

A 2013-as évben is a legfontosabb feladatnak tekintettük a városunkban keletkezett hulladékok megfelelő kezelését, újrahasznosítást és ártalmatlanítását. Környezetvédelmi szempontból a hulladékgazdálkodási célkitűzések minél nagyobb arányú megvalósítását tűztük ki célul. Szemelőt tartottuk, hogy az iskolákban, óvodákban a szelektív hulladékgyűjtés, környezeti nevelés a tevékenységükben meghatározó legyen. A helyi iskolákban, óvodákban jelen van a takarékos, környezettudatos, környezetbarát életmódra nevelés elemei, így a hulladékképződés megelőzése, a helyes fogyasztói, vásárlási szokások játékos formában való alakítása, továbbá a hulladékhasznosítás néhány formája. A gyulai iskolákban és az óvodákban a 2013. évben is rendszeres volt a papírgyűjtés.

2013. évben a hulladékátrakó állomásra beszállított települési szilárd hulladék mennyisége **6503,56** tonna volt, 1 2013. december 31-ig a nyitó készletet is beszámítva **6531,52** tonna kommunális hulladék került elszállításra – saját multiliftes célgéppel – a Békéscsabai Regionális Hulladéklerakóra.

A 2012-es évben 1234,55 tonna, 2013-as évben **686,61** tonna építési-és bontási hulladék került lerakásra az átrakó állomás mellett kialakított építési– és bontási hulladékkezelő területen. A 2012. évi lerakott inert hulladékhoz képest 2013. évben **547,94** tonnával kevesebb keletkezett. A kezelő területre beszállított építési-és bontási hulladék összetöresre kerültek és átminősítés után építési anyagként került deponálásra, ill. hasznosításra.

A lezárt hulladéklerakó utógondozási feladatait is Társaságunk végzi. A rekultivált hulladéklerakó környékén jelenleg 10 db talajvízfigyelő kút üzemel, melynek a mintavételezései és a laboratóriumi mérései akkreditált mérőszervezettel megtörténtek. A lerakóra előírt monitoring rendszer mérési eredményeit a Felügyelőségre került megküldésre. A depóniákban lévő gázok vizsgálatait akkreditált mérőszervezetek végezték el. A mérési jegyzőkönyvek szintén megküldésre kerültek a területileg illetékes Felügyelőségre. A jogszabályban előírt kötelezettségek ilyen módon megvalósultak.

Az átrakó állomáson a hulladék udvarba begyűjtésre kerültek a lakosságnál keletkező veszélyes hulladékok 2013. évben **14.850** kg (elektromos- és elektronikai hulladék) volt. **3.940** kg gumiabroncs került átadásra hasznosítónak.

Fenti tevékenységet – veszélyes hulladékokra vonatkozóan - a TI-KTVF 51294-007/2010. ikt. számú engedélye alapján végezzük.

Fontos feladatnak tekintettük 2013. évben is a városban elhelyezett 30 db és az átrakó állomáson 1 db háromfrakciós hulladékgyűjtő sziget üzemeltetését.

A szigeteken 2013. évben a begyűjtött (papír, műanyag, üveg) mennyisége **286.457.-** kg volt. Az előző évi **281.235.-** kg szelektíven begyűjtött mennyiséghez képest minimális növekedés figyelhető meg.

Az előkezelt (válogatott, tömörített, bálázott) hulladékok begyűjtésének és hasznosításának koordinálását az OHÜ Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft.-vel kötött Szolgáltatás –Vásárlási szerződés alapján végeztük. A műanyag gyűjtő konténerekben gyűjtjük a PET palackokat, társított italos karton (tetra-pack), alumínium italos dobozokat, PP+HDPE (samponos műanyagok) és az egyéb (csomagoló fóliákat). Ezek a szelektív szigetekről begyűjtött műanyag válogatása során külön kerülnek bálázásra. Az OHÜ koordináló szervezettel elszámolt begyűjtői mennyiség mely után begyűjtői díjat kaptunk 2013. évre PET palack esetén 26.237.- kg. A többi válogatott műanyagok mennyisége még nem számottevő, tetra-pack-ból 5.780.- kg, alumínium italos dobozból 670.- kg, PP+HDPE 6.994.- kg és egyéb (fólia) 12.647.- kg. mennyiség került elszámolásra. Az elszállított

hullámkarton 21.975.- kg, vegyespapír hulladék 61.217. kg melynek a csomagoló anyagtartalma 39 %-a azaz 23.877.- kg után kaptunk begyűjtői díjat az OHÜ-től. A begyűjtött vegyes üveghulladék után OHÜ felé 2013. évben elszámolt mennyisége 86.204.- kg volt.

Továbbra is sok problémát és bosszúságot jelent az előkezelés során a sok "idegen anyag, szemét" elhelyezése az utcai gyűjtőkonténerekben. Ezeket a hulladékokat nem lehet hasznosításra továbbküldeni. Ezek a hulladékok kiválogatás után vegyes hulladékként átszállításra kerülnek az átrakó állomásra, majd onnan a békéscsabai Regionális Hulladéklerakóra.

A szennyvíztisztító telepre kiszállításra került zöldhulladék (saját begyűjtés, lakossági, közterületről beszállított és közületi) mennyisége **5.693,12** tonna. A zöldhulladék komposztáló teljes kapacitással, folyamatosan üzemelt. A keletkezett komposzt mennyisége: **4.460. m<sup>3</sup>** volt.

A szennyvíztisztító telepen fogadott hulladékok mennyiségének meghatározása jelenleg műszaki becsléssel történik. A mennyiségek pontos meghatározása érdekében igen nagy szükség lenne hídmérleg beépítésére.

A telephelyeken, a technológiákból keletkező veszélyes hulladékok mennyisége (termelési hulladék) 2013. évben **2.387. kg** volt, melynek elszállításáért és ártalmatlanításáért **108.255-Ft. + Áfá-t** fizettünk. A keletkezett mennyiség elszállítása az év végéig megtörtént, zárókészlet az üzemi veszélyes hulladék gyűjtőhelyen nem maradt.

A szennyvíztisztító telepen **3.556,28** tonna centrifugált szennyvíziszap keletkezett.

Társaságunkra a beszámolás évében környezetvédelemmel kapcsolatos bírságot nem szabtak ki.

A Gyulai Közülemi Kft. **jövőbeni célkitűzésit** a 2014. évi Üzleti Terv tartalmazza.

Gyula, 2014. április 02.



Daróczy László  
ügyvezető igazgató

Gyulai Közülemi Kft.  
GYULA 1.