



## 2018. ÉV ÜZLETI JELENTÉSE

### BEVEZETÉS

A Gyulai Közüzem Nonprofit Kft-t – 2014. 04. 30.-i bejegyzést megelőzően 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. A tulajdonosi kör 2016-ban változott, azonban jelenleg is többségi önkormányzati tulajdonban van (lásd kiegészítő melléklet) A jegyzett tőke 2018. 12. 31-én változatlanul 157 090 eFt.

A Társaság által ellátott víziközmű-szolgáltatási területe: Gyula, Kondoros, Medgyesegyháza, Mezőkovácsháza, Végegyháza, Nagybánhegyes és Újkígyós önkormányzatok közigazgatási területe.

#### *Telephelyek:*

- 5700 Gyula, Mátyás Kir. u. 8. sz.
- 5700 Gyula, Kétegyházi u. (6683. hrsz.)
- 5700 Gyula, Henyei M. u. 2. sz.
- 5700 Gyula, Eleki út (0114. hrsz.)
- 5700 Gyula, Sándorhegy 2.
- 5700 Gyula, Munkácsy u. 7-9.
- 5700 Gyula, külterületi 0567/1 hrsz.
- 5700 Gyula, Hicu telepi út 3/A.(6682/8/A/I hrsz.)
- 5700 Gyula, Szlányi dűlő 1.
- 5700 Gyula, 9440 hrsz

#### *Fióktelepek:*

- 5668 Nagybánhegyes, Petőfi u. 59. (hrsz: Nagybánhegyes 107.)
- 5668 Nagybánhegyes, Kossuth u. 141. (hrsz: Nagybánhegyes 692/1.)
- 5553 Kondoros, Külterület 0304/3 hrsz
- 5553 Kondoros, Somogyi B. u. 38.
- 5666 Medgyesegyháza, Movarszky u. 17. (hrsz: 211/4.) Vízműtelep
- 5666 Medgyesegyháza, Tanya 080/36. (hrsz:080/36.) Szennyvíztelep
- 5661 Újkígyós, József Attila u. 12. (hrsz: 1318.) Vízműtelep
- 5661 Újkígyós, Külterület 05/4. hrsz. Szennyvíztelep
- 5800 Mezőkovácsháza, Petőfi u. 15. 1174/3 hrsz.-Vízműtelep
- 5800 Mezőkovácsháza, 0124/1. hrsz.-Szennyvíztelep
- 5800 Mezőkovácsháza, 1038/2.hrsz. Vízműtorony
- 5800 Mezőkovácsháza, 2460/2. hrsz. III-AS számú Vízműtelep
- 5811 Végegyháza, Külterület 08/4 hrsz. Vízmű

### *Tevékenységek:*

#### Viziközmű közszolgáltatás

- ❖ Víztermelés, -kezelés, - elosztás,
- ❖ Szennyvíz gyűjtése, - kezelés,

#### Hulladékgazdálkodási tevékenység

- ❖ hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
- ❖ hulladékgazdálkodási szolgáltatás

#### Vagyonkezelési feladatok

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

#### Városüzemeltetési feladatok (főként nem bevételszerző tevékenységek):

- ❖ Parkgondozás
- ❖ Közterületi tisztaság, hó- és síktalanítás
- ❖ Utak járdák karbantartása
- ❖ Egyéb városüzemeltetési feladatok
- ❖ Állategészségügyi feladatok

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást közszolgáltatóként 2017. február 28-ig végezte Társaságunk, 2017. március 1-től teljesítési segédként vesz részt a közszolgáltatásban.

Létszámunk 2018. december 31-én **291** fő munkajogi létszámmal zárult.

Társaságunk **adózás előtti eredménye** 2018. évben **95 637 eFt.**

A Társaság alaptevékenységi árbevételének továbbra is közel 80 %-át jogszabályi előírások határozzák meg.

A 2013. évi LIV. törvény - „A rezsicsökkentések végrehajtásáról” – alapján a viziközmű szolgáltatási számlákban 2018. évben érvényesített rezsierték:

- Gyula város: nettó 75 093 eFt. (2013. július 1-től kumulált 414 870 eFt)
- Integrált települések: 39 721 eFt (integráció időpontjától kumulált 153 542 eFt)

## I. A TÁRSASÁG 2018. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK BEMUTATÁSA

### A.) JÖVEDELMEZŐSÉG (EFT-BAN):

Sor- szám	A tétel megnevezése	2015.	2016.	2017.	2018.
a	b	c	d	e	f
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 009 424	2 269 946	2 171 812	2 287 376
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0
3	<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>2 009 424</b>	<b>2 269 946</b>	<b>2 171 812</b>	<b>2 287 376</b>
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0	0
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	8 254	19 478	10 631	2 764
6	<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	<b>8 254</b>	<b>19 478</b>	<b>10 631</b>	<b>2 764</b>
7	<b>III. Egyéb bevételek</b>	<b>228 984</b>	<b>256 011</b>	<b>309 810</b>	<b>207 684</b>
8	ebből: visszaírt értékvesztés	5 659	3 165	4 199	1 579
9	5 Anyagköltség	406 519	462 568	459 807	444 101
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	488 810	560 919	439 119	534 680
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	76 227	91 291	83 466	87 801
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	6	187
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 914	5 367	3 987	5 972
14	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>975 470</b>	<b>1 120 145</b>	<b>986 385</b>	<b>1 072 741</b>
15	10 Bérköltség	647 893	718 416	747 094	818 411
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	67 554	77 632	70 013	55 309
17	12 Bérjárulékok	176 833	197 027	170 329	164 776
18	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>892 280</b>	<b>993 075</b>	<b>987 436</b>	<b>1 038 496</b>
19	<b>VI. Értécsökkenési leírás</b>	<b>55 111</b>	<b>66 116</b>	<b>70 713</b>	<b>70 908</b>
20	<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	<b>148 602</b>	<b>196 342</b>	<b>206 644</b>	<b>220 057</b>
21	ebből: értékvesztés	4 160	4 363	5 975	3 519
22	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>175 199</b>	<b>169 756</b>	<b>241 045</b>	<b>95 622</b>
23	<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>65</b>	<b>23</b>	<b>27</b>	<b>22</b>
24	<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)</b>	<b>14</b>	<b>27</b>	<b>15</b>	<b>7</b>
25	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>51</b>	<b>-4</b>	<b>12</b>	<b>15</b>
27	<b>X. Rendkívüli bevételek</b>	<b>0</b>			
28	<b>XI. Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>16 002</b>			
29	<b>D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	<b>-16 002</b>			
30	<b>E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>159 248</b>	<b>169 752</b>	<b>241 057</b>	<b>95 637</b>
31	<b>XII. Adófizetési kötelezettség</b>	<b>5 556</b>	<b>10 931</b>	<b>9 289</b>	<b>2 398</b>
32	<b>F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	<b>153 692</b>	<b>158 821</b>	<b>231 768</b>	<b>93 239</b>

## **B.) KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA**

A költségek és ráfordítások a 2017-es és 2018-as üzleti évek összehasonlítása révén, illetve a tervezettől való eltérés alapján kerülnek bemutatásra, mintegy kiegészítve a fenti táblázatban olvasható adatokat. Jelen beszámoló a Kft. minden tevékenységének eredményét két teljes üzleti év összehasonlításával mutatja be.

### **1.) Anyagköltség:**

Az anyagköltség összességében 2017. évhez viszonyítottnál közel 16 MFt-tal csökkent, ezen belül jelentős csökkenés látható a villamos energia, a gázenergia és a nyomtatványköltségnél. Az árak felfele ívelő hatása miatt igen jelentős növekedést mutat az üzemanyag költség. Az átvett víz költsége mintegy 5 MFt-tal csökkent. Az átvett víz értéke: Újkígyós 24 MFt, Kondoros 16 MFt, Gyula Városerdő 1 MFt.)

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

Az igénybe vett szolgáltatásokat és az egyéb szolgáltatásokat együttesen nézve összegük drasztikus növekedést mutat, együttesen mintegy 100 MFt. Amint az fentebb is olvasható, a széles tevékenységi spektrum – s annak évek közötti változása(i) méginkább – igen eltérő értéket teremthet az évek összehasonlításában. Jelen bemutatott költségelem esetében a legkimagaslóbb növekedést a karbantartási, javítási költségek és az egyéb igénybe vett szolgáltatások mutatják. Ezen költségelemek növekedésében jelentkezik az a tény, hogy az önkormányzati beruházások teljesülése 2017 évről jelentős mértékben áthúzódtak 2018 évre. Ez a nagymértékű növekedés tükrözi továbbá a 2018. évi minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésének kihatását is.

### **4.) Bérköltség, személyi jellegű kifizetések és járulékok (személyi jellegű ráfordítások):**

A bérköltség táblázatbeli sorát tekintve jól lekövethető az évek közötti létszámváltozás és a bérminimum hatása egyaránt. A 2017-hez képest mintegy 71 milliós nagyságrendű emelkedés nagyrésze a bérminimum és annak kihatásai az egyéb bérelemekre.

A személyi jellegű egyéb kifizetések csökkentése összefüggésben van a bérminimum hatás ellensúlyozásával.

Bérfejlesztés a bérminimummal nem érintettek részére 2018. július 1 napjától valósult meg, mely során némileg a bérolló visszanyitására is törekedett a Társaság.

A bérköltséghez, stb. kapcsolódó járulékok során a járulékcsökkenés hatása látható.

### **5.) Egyéb ráfordítások:**

Az egyéb ráfordítások nagyságrendje 2017. évhez képest összességében közel 13 MFt-tal növekedett. A növekedés legnagyobb mértékben (11 MFt) a vízszennykezelti bírságok hatása (a kibocsájtási határérték túllépése miatt). Az árbevétel növekedés következményeként nőtt a helyi adó kötelezettség.

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

A pénzügyi műveletek ráfordításai a kerekítési különbözeteket tartalmazzák.

**C.) BEVÉTELEK ALAKULÁSA (EFT-BAN):**

Sor-szám		2015.	2016.	2017.	2018.
<b>1</b>	<b>I. Belföldi értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>2 009 424</b>	<b>2 269 946</b>	<b>2 171 812</b>	<b>2 287 376</b>
2	Ivóvízellátás	542 917	632 979	671 148	672 566
3	Szennyvíz-szolgáltatás	694 968	818 411	783 952	806 537
4	Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás	368 471	332 194	46 440	323 550
5	Hulladékgazdálkodási szolgáltatás	0	0	254 584	22 059
6	Vagyonkezelési tevékenység	159 758	170 629	176 723	180 983
7	Városüzemeltetési tevékenység	450	541	172	555
<b>8</b>	<b>Alaptevékenység összesen</b>	<b>1 766 564</b>	<b>1 954 754</b>	<b>1 933 019</b>	<b>2 006 250</b>
9	Beruházás bonyolítása	70 000	109 860	57 506	122 766
10	Belkereskedelmi tevékenység és közv. szolg.	3 914	5 367	4 031	4 929
11	Építőipari tevékenység	21 144	7 053	14 119	4 709
12	Egyéb tevékenység	147 802	192 912	163 137	148 722
<b>13</b>	<b>Alaptevé. kívüli tevékenység összesen</b>	<b>242 860</b>	<b>315 192</b>	<b>238 793</b>	<b>281 126</b>
<b>14</b>	<b>II. Egyéb bevételek</b>	<b>228 984</b>	<b>256 011</b>	<b>309 810</b>	<b>207 684</b>
<b>15</b>	<b>III. Pénzügyi bevételek</b>	<b>65</b>	<b>23</b>	<b>27</b>	<b>22</b>

Az értékesítés nettó árbevétele – 2017. évhez képest – 5,3 %-kal növekedett, összegében ez 1 15 564 eFt., ebből alaptevékenység szintjén 73 231 eFt, **alaptevékenységen kívüli tevékenység szintjén 42 333 eFt**

- *Ivóvízellátás és szennyvíz-szolgáltatás:*

A bázis évhez képest 2018. évben ivóvízellátásnál 1 418 eFt-tal több, a szennyvíz-szolgáltatásnál 22 585 eFt-tal több nettó árbevétel keletkezett. Az ivóvíz bevételeinek növekedéséhez hozzájárult a Kórház műtéti tömbjének hálózatra történő rácsatlakozása. A szennyvíz bevétel növekedésének oka elsődlegesen a Pannon Lúd Kft. és a Hungária Pehely Kft. szennyvízkibocsátásának növekedése, továbbá hozzájárult még más vállalkozások kisebb mértékű fogyasztás növekedése is.

- *Hulladékgazdálkodás*

A hulladékgazdálkodás árbevételének 2 év távlatát tekintve megfigyelhető a növekvő tendencia. A növekedés a bázis évhez képest 44 585 eFt. Ennek magyarázata, hogy a 2016 évet és a 2017 évet érintő szolgáltatási díjak tekintetében az elszámolás az NHKV Zrt. és a Társaság között 2018 évben valósult meg.

- *Vagyonkezelés – városüzemeltetés*

Bevételei az előző évhez képest abszolút értékben mintegy 5 MFt-tal növekedett, részben a parkolási bevételből, részben a helyiségbérletből származott a növekmény.

Az **alaptevékenységen kívüli tevékenység** nettó árbevétele az előző évhez képest 18 %-os növekedéssel zárt. A legnagyobb eredmény az önkormányzati beruházások terén látható. Indoka: több esetben a befejezés áthúzódott 2018-ra, ill. a beruházásokat előre ütemező gördülő fejlesztési tervek módosítása miatt átütemezésre került sor.

2018-ban az alaptevékenységen kívüli tevékenységek közül az egyéb tevékenységek eredménye csökkent 33 %-kal.

Az **egyéb bevételek sora** az előző évhez képest mutatkozó csökkenése 102 MFt. Az egyéb bevétel elemei: kártérítési bevétel, céltartalék felhasználás, értékvesztés visszaírás, parkolási

pótdíj, települések befizetési kötelezettségei (kompenzáció), városüzemeltetési feladatokhoz, a belvízvédelem és szökőkút üzemeltetéshez nyújtott önkormányzati kompenzáció, stb. Az előző évi adatokkal összehasonlítva, főként a települések részére előírt befizetési kötelezettségben (kompenzáció) jelentkezett a csökkenés.(2018 évre 28 MFt, mely 82 MFt csökkenést eredményezett.)

**D.) AZ EREDMÉNYEK ALAKULÁSA A TÁRSASÁG MEGALAKULÁSA ÓTA (EFT)**

IDŐSZAK	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	MSZE/ADÓZOTT 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
2014.	25 870	25 222
2015.	159 248	153 692
2016.	169 752	158 821
2017.	241 057	231 768
2018.	95 637	93 239

## II. A TÁRSASÁG FŐBB TEVÉKENYSÉGEINEK BEMUTATÁSA, 2018. ÉVI ALAKULÁSA:

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

Az ivóvíz szolgáltatási tevékenységnél 2018. évben az üzemi ráfordítás csökkent 6,0 %-kal, az üzemi bevétel nőtt 2,0 %-kal a tervezetthez képest.

*A 2018. évi ivóvíz értékesítés fogyasztói kategóriánkénti alakulása az alábbi (em<sup>3</sup>):*

MEGNEVEZÉS	2017. TÉNY	2018. terv	2018. tény	Index (%)	
				TÉNY/BÁZIS	TÉNY/TERV
<b>Lakossági fogyasztók</b>	<b>1 777</b>	<b>1 741</b>	<b>1 696</b>	<b>95,4</b>	<b>97,4</b>
- Gyula	1079	1079	1073	99,4	99,4
- Kaszaper	36	0	0	0	0
- Kondoros	131	131	131	100,0	100,0
- Medgyesegyháza	108	108	99	91,7	91,7
- Mezőkovácsháza	182	182	167	91,8	91,8
- Végegyháza	44	44	40	90,9	90,9
- Nagybánhegyes	35	35	34	97,1	97,1
- Újkígyós	162	162	152	93,8	93,8
<b>Nem lakossági fogyasztók</b>	<b>623</b>	<b>667</b>	<b>676</b>	<b>108,5</b>	<b>101,3</b>
- Gyula	521	571	591	113,4	103,5
- Kaszaper	6	0	0	0	0
- Kondoros	17	17	19	111,8	111,8
- Medgyesegyháza	17	17	16	94,1	94,1
- Mezőkovácsháza	37	37	24	64,9	64,9
- Végegyháza	3	3	2	66,7	66,7
- Nagybánhegyes	2	2	3	150,0	150,0
- Újkígyós	20	20	21	105,0	105,0
<b>Ivóvíz értékesítés összesen</b>	<b>2 400</b>	<b>2 408</b>	<b>2 372</b>	<b>98,8</b>	<b>98,5</b>

Az értékesített összes ivóvíz mennyisége a tervezetthez képest mindössze 0,3 %-os csökkenést mutat. A bázis évhez viszonyítottan 1,2 %-os az ivóvíz értékesítés csökkenése. A tervszámok kiemelkedő indexei részben az év eleji rendkívül hideg időjárás miatti elfagyásokból adódó helyzetek következményei.

Az ivóvíz-ellátási tevékenység 2018. évi főbb jellemzőinek alakulása (eFt-ban):

MEGNEVEZÉS	2017. 1-12.hó	2018. évi terv	2018. 1-12.hó	Bázis index %	Terv index %
<b>SZÚKÍTETT ÖNKÖLTSÉG</b>	<b>543 028</b>	<b>571 623</b>	<b>534 119</b>	<b>98,4</b>	<b>93,4</b>
Értékesítés közvetett ktg-ei	47 869	50 718	43 377	91,0	85,5
<b>TELJES ÖNKÖLTSÉG</b>	<b>590 897</b>	<b>622 341</b>	<b>577 496</b>	<b>97,8</b>	<b>92,8</b>
Közvetített szolgáltatások ELÁBÉ	0	0	0	0	0
Egyéb ráfordítások	17 914	17 965	21 248	119,0	118,3
Közművezetékek adója	53 777	50 600	50 597	94,0	100,0
<b>ÜZEMI RÁFORDÍTÁS</b>	<b>682 588</b>	<b>690 906</b>	<b>649 341</b>	<b>95,1</b>	<b>94,0</b>
Értékesítés nettó árbevétele	671 148	675 874	672 566	100,2	100,0
Áthárított vízterhelési díj	0	0	0	0	0
Egyéb bevételek/kompenzáció	64 006	34 621	22 060	34,5	64,0
<b>ÜZEMI BEVÉTEL</b>	<b>735 154</b>	<b>710 495</b>	<b>694 626</b>	<b>94,5</b>	<b>98,0</b>
<b>ÜZEMI EREDMÉNY</b>	<b>72567</b>	<b>19 589</b>	<b>45 285</b>	<b>62,4</b>	<b>231,2</b>
Pénzügyi műveletek eredménye	6	0	7	116,7	-
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>72 573</b>	<b>19 589</b>	<b>45 292</b>	<b>62,4</b>	<b>231,2</b>

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

A szennyvíz-szolgáltatási tevékenységnél 2018. évben az üzemi ráfordítás 1,6 %-kal alatta maradt a tervezettnél, amíg az üzemi bevétel 4 %-kal növekedett a tervhez képest.

**A 2018. évi szennyvíz-szolgáltatás mennyiségi alakulása fogyasztói kategóriánként az alábbi (cm<sup>3</sup>):**

MEGNEVEZÉS	2017.	2018.	2018.	Index (%)	
	TÉNY	TERV	TÉNY	TÉNY/BÁZIS	TÉNY/TERV
<b>Lakossági fogyasztók</b>	<b>1 549</b>	<b>1 514</b>	<b>1 503</b>	<b>97,0</b>	<b>99,3</b>
- Gyula	992	992	992	100,0	97,0
- Kaszaper	39	0	0	0	0
- Kondoros	120	121	120	100,0	99,2
- Medgyesegyháza	82	83	80	97,6	96,4
- Mezőkovácsháza	157	158	156	99,4	99,4
- Végegyháza	19	19	19	100,0	100,0
- Újkígyós	140	141	136	97,1	96,5
<b>Nem lakossági fogyasztók</b>	<b>939</b>	<b>897</b>	<b>1 043</b>	<b>111,0</b>	<b>116,3</b>
- Gyula	712	711	742	104,2	104,4
- Kaszaper	7	0	0	0	0
- Kondoros	14	14	15	107,1	107,1
- Medgyesegyháza	12	12	13	108,3	108,3
- Mezőkovácsháza	174	140	253	145,4	180,7
- Végegyháza	2	2	1	50,0	50,0
- Újkígyós	18	18	19	105,6	105,6
<b>Értékesítés összesen</b>	<b>2 488</b>	<b>2 411</b>	<b>2 546</b>	<b>102,3</b>	<b>105,6</b>



A kiszámlázott szennyvíz összes mennyisége a tervezettet 5,6 %-kal haladta meg. A fenti táblázat adatai közül kitűnik a mezőkovácsházi adat, mely a bázishoz képest mutatja a Pannonlúd fogyasztásának növekedését.

**A szennyvíz-szolgáltatási tevékenység 2018. évi főbb jellemzőinek alakulása (eFt-ban):**

MEGNEVEZÉS	2017. 1-12.hó	2018. évi terv	2018. 1-12.hó	Bázis index %	Terv index %
<b>SZÚKÍTETT ÖNKÖLTSÉG</b>	<b>701 549</b>	<b>735 524</b>	<b>709 622</b>	<b>101,2</b>	<b>96,5</b>
Értékesítés közvetett kgt-ei	59 885	63 451	57 624	85,9	90,9
<b>TELJES ÖNKÖLTSÉG</b>	<b>761 434</b>	<b>798 975</b>	<b>767 246</b>	<b>101,0</b>	<b>96,0</b>
Közvetített szolgáltatások ELÁBÉ	0	0	0	0	0
Egyéb ráfordítások	41 844	37 810	55 572	132,8	147,0
Közművezetékek adója	41 732	39 696	39 692	95,1	100,0
<b>ÜZEMI RÁFORDÍTÁS</b>	<b>845 010</b>	<b>876 481</b>	<b>862 510</b>	<b>102,1</b>	<b>98,4</b>
Értékesítés nettó árbevétele	766 110	732 296	787 648	102,8	108,0
Áthárított vízterhelési díj	17 842	17 315	18 888	105,9	109,0
Egyéb bevételek/kompenzáció	63 739	47 812	19 735	31,0	41,3
<b>ÜZEMI BEVÉTEL</b>	<b>847 692</b>	<b>797 423</b>	<b>826 271</b>	<b>97,5</b>	<b>104,0</b>
<b>ÜZEMI EREDMÉNY</b>	<b>2 682</b>	<b>-79 058</b>	<b>-36 239</b>	<b>-</b>	<b>45,8</b>
Pénzügyi műveletek eredménye	6	0	8	1,3	-
Adózás előtti eredmény	2 688	-79 058	-36 231	-	45,8

**A Vízellátási- és Szennyvízelvezetési tevékenységről településenként:**

### Gyula

A vízkitermeléssel, és tisztítással kapcsolatos komolyabb műszaki probléma év során nem volt, a tisztítási technológia továbbra is folyamatosan, és problémamentesen üzemel. A kitermelt víz mennyisége 2018-ban 2.301.772 m<sup>3</sup> volt, ami 4%-os növekedést jelent a 2017-es évhez képest. A Vízmű I-es számú telepen mindkét 1.000 m<sup>3</sup>-es tározó medence külső vízszigetelése megtörtént, illetve az egyik matuzsálem hálózati szivattyú ki lett cserélve egy új KSB típusú szivattyúra frekvenciaváltóval kompletten.

A 2018-as évre vonatkozó beruházási tervünk alapján 345 méteren a teljes vízhálózat fel lett újítva a *Kossuth utca-Nagyvárad utca* egyes szakaszain (Móricz Zsigmond, és Furmínc utca közötti rész), a Kinizsi utcában a teljes szakasz (345 m), a Szentháromság utcában 302 m, a Henyei Miklós utcán 340 m, a Szent István utcában pedig 215 m. Így összesen 1.207 m gerincvezeték, 500 m bekötő vezeték és az összes érintett csomópont fel lett újítva.

Az ivóvíz hálózatra 2018-ban összesen 55 MFt összeg lett fordítva beruházási jelleggel.

A szennyvízhálózaton a 27 db átemelő közül két darab átemelőn (Nagyvárad utca IV. sz., és a Dobozi utca VII. sz.) a betonkorrozó megállítása érdekében a betonfelület teljes egészében vegyszerálló bevonatot kapott.

A Hunyadi utcai XVIII. sz. szennyvízáttemelő elavult vezérlő szekrénye, és a helyi vezérlés kompletten ki lett cserélve.

2018-ban folytattuk telephelyeinken a nyílászárók cseréit, így sikerült a szennyvíztisztító telepen található labor épületrész összes nyílászáróját, a Henyei utca telephelyen pedig az irodaépületek nyílászáróit kicserélni.

A Paradicsomi lakótelep új bekötő útjának (Vécsey utca) megépítése előtt az V. sz szennyvíz végátemelő nyomóvezetékének egy részét, és az átemelő szerelvényaknáját helyeztük át egy új nyomvonalon.

A szennyvíztisztító telepen korszerű Turbó kompresszorok beszerzését terveztük a jelenleg is üzemelő Pedro Gil típusú levegő fúvók helyére. A beszerzés lebonyolítása során viszont kiderült, hogy azok beszerzési ára meghaladja lehetőségeinket, így végül Pedro Gil fúvókat

vásároltunk. Bízunk benne, hogy pályázati úton lesz lehetőségünk korábbi tervünk megvalósítására 2019-ben.

A szennyvíztisztító telepen kicseréltük a II/1-es számú levegőztető medence 300 db membránját, és felújítottuk a nagy garázs tetőszerkezetét is.

A tervezett munkáinkon felül szükséges volt a II. sz. szennyvízátemelő nyomóvezetékének kiváltása a Bartók Béla úti hídon. A híd oldalfalára rögzített acél nyomóvezeték oly módon korrodálódott, hogy azonnali cseréje vált szükségessé. A nyomóvezeték szigetelt védőcsőben volt, így a meghibásodást előre nem láthattuk. A szükséges engedélyek (vízügyi hatóság, közút, hídmérnök, stb...) beszerzését követően a hibás szakasz cseréjét azonnal megkezdtük KPE, és KO anyagú csövekre. A tervezett 56 m-es szakaszt nem tudtuk befejezni 2018-ban, így a maradék, kb 8 m-es szakaszt 2019-ben fogjuk kicserélni.

Komoly problémát jelentett még az Ajtóssy Albert utca végén található szennyvíz ellenőrző akna meghibásodása is. Az út közepén található akna oldalfala oly mértékben kimosódott, hogy a műanyag technológiával történő béleléshez felhasznált 3 m<sup>3</sup> betonon felül további 9 m<sup>3</sup> betont kellett az akna köré beinjektálni. A kamerás felvételeket nézve megdöbbentő volt látni, hogy az aszfaltot alulról már nem támasztotta semmi.

A szennyvíz hálózatra 2018-ban összesen 47,4 MFt összeg lett fordítva beruházási jelleggel.

### **Kondoros**

A település ivóvízellátása a Békési Regionális Rendszerről történt. A települési hálózaton rendkívüli esemény nem történt az év folyamán.

A szennyvíztisztító technológia továbbra sem működik megfelelően, annak hidraulikai kapacitása nem kielégítő. Emiatt bizonyos mértékű terhelés felett a kibocsátott tisztított szennyvíz egyes minőségi paraméterei nem feleltek meg az engedélyben foglalt határértékeknek.

A szennyvíztisztító telepen novemberben havária helyzet alakult ki az I. sz. SBR reaktor miatt. A levegőztető rendszer tönkrement a helytelen kivitelezés miatt. A havária helyzetből adódó többletköltségeket leszámoltuk az önkormányzat felé.

A gravitációs rendszerű szennyvíz-elvezető hálózaton különösebb problémák nem merültek fel, de a szennyvíz átemelőkhöz a dugulások száma jelentős. Ezt az egyik átemelőnél szivattyú típus váltással próbáltuk csökkenteni. Bebizonyosodott, hogy az új típusú szivattyú kevésbé dugulásérzékeny, ennél az átemelőnél a hibák száma jelentősen csökkent.

A vákuumos rendszeren a gyakori szelepfennakadások jelentenek nagy problémát amit csak súlyosbít a monitoring rendszer hiánya. Emiatt a túlórák száma és annak anyagi kihatása igen jelentős.

A beruházási terv alapján vákuumszelep vezérlések beszerzése (AirVac, ValVac szelepek) valósult meg.

### **Medgyesegyháza, Medgyesegyháza-Bánkút**

A településeken üzemelő ivóvíztisztító berendezések az év folyamán üzemszerűen működtek, a garanciális időszak lezárásra került, miután a kivitelező az általunk felvetett hibákat, problémákat kijavította. A települési hálózaton rendkívüli esemény nem történt az év folyamán.

A szennyvíztisztító telepen hidraulikai problémák merültek fel, emiatt tisztított szennyvíz minőségi határérték túllépések voltak. A garanciális időszak lezárásra került, miután a jelentkező hidraulikai problémákat a kivitelező kijavította. A határérték túllépések a fentiekén túl a nyers szennyvíz magas szervesanyag terhelése miatt is adódtak.

A gravitációs rendszerű szennyvíz-elvezető hálózaton különösebb problémák nem merültek fel, de a szennyvíz átemelőkhöz a dugulások száma jelentős.

Beruházásra a településen nem került sor a csekély bérleti díj miatt.

### **Mezőkovácsháza, Végegyháza**

A település ivóvízellátása saját víztermelő kutacról történt. A víztermelésben és szolgáltatásban rendkívüli esemény nem történt az év folyamán.

A beruházási terv alapján a víztorony részleges felújítása, valamint 9 db csomópont rekonstrukciója történt meg.

A szennyvíztisztító telep működését nagyban befolyásolta a Pannonlúd által kibocsájtott szennyvíz egyenetlen eloszlása, ezért a kibocsájtott tisztított szennyvíz minőségi paraméterei több esetben határérték felettiak voltak.

A gravitációs rendszerű szennyvíz-elvezető hálózaton különösebb problémák nem merültek fel, de a szennyvíz átemelőkhben a dugulások száma jelentős.

A beruházási terv alapján a Széchenyi ltp. szennyvízgyűjtő hálózat rekonstrukciója készült el.

### **Nagybánhegyes**

A település ivóvízellátása saját víztermelő kutakról történt. A víztermelésben és szolgáltatásban rendkívüli esemény nem történt az év folyamán.

A beruházási terv alapján 13 db csomópont rekonstrukciója történt meg.

### **Újkígyós**

A település ivóvízellátása a Békési Regionális Rendszerről történt, az ivóvíztisztító technológia elégtelen működése miatt. A települési hálózaton rendkívüli esemény nem történt az év folyamán.

A szennyvíztisztító telep az év folyamán üzemszerűen működött, jelentősebb meghibásodások nem történtek.

A gravitációs rendszerű szennyvíz-elvezető hálózaton különösebb problémák nem merültek fel, az előző években előforduló szennyvízkiöntés nem történt, de a szennyvíz átemelőkhben a dugulások száma jelentős.

A beruházási terv alapján 3 db dugulásmentes Tsurumi szivattyú került beszerzésre, továbbá a 2. sz. átemelő elektromos teljesítménybővítése is megtörtént.

A területi üzem ivóvízszolgáltatási veszteségei:

Kondoros: 20 %

Medgyesegyháza, Medgyesegyháza-Bánkút: 29 %

Mezőkovácsháza, Végegyháza: 28 %

Nagybánhegyes: 33 %

Újkígyós: 23 %

2018. évben a Gyulai Közüzem Nonprofit Kft. által üzemeltetett 8 vízmű, illetve 5 szennyvíztisztító telepen összesen 11 hatósági ellenőrzést tartottak, melyből 5 vízügyi, 6 pedig közegészségügyi volt.

A tavalyi ellenőrzések 5 vízművet (Gyula, Medgyesegyháza, Medgyesegyháza-Bánkút, Mezőkovácsháza és Nagybánhegyes), valamint 4 szennyvíztisztítót (Gyula, Kondoros, Medgyesegyháza és Újkígyós) érintettek, az utóbbiak közül a kondorosi és újkígyósi telepet mindkét hatóság megvizsgálta.

Csak 2 esetben észleltek olyan hiányosságokat, melyek intézkedéseket igényeltek. Ezek, valamint a jogszabály szerinti előírások határidőn belül teljesültek. A Kondoros városi szennyvíztisztító telepen november 5. és 16. között rendkívüli havária esemény történt, a probléma észlelése után feltárt műszaki meghibásodások rövid idő alatt kijavításra kerültek.

Az alaptevékenységek harmadik fő eleme a **hulladékgazdálkodási** tevékenység.

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

MEGNEVEZÉS	Hulladékgazdálkodás összesen				
	2017. tény	2018. terv	2018. tény	Bázis index	Tény index
Üzemi ráfordítás	267 310	269 945	290 621	108,7	107,7
Nettó árbevétel	301 024	271 000	345 609	114,8	127,5
Üzemi bevétel	301 580	271 000	346 469	114,9	127,8
Adózás előtti eredmény	34 270	1 055	55 848	163,0	5294,0

A tevékenység táblázatba foglalt adataiból megállapítható, hogy az üzemi ráfordítás a bázishoz viszonyítva 8,7 %-kal nőtt.

Bevételi oldalon (nettó árbevétel) az üzleti terv készítése során még több nyitott kérdés fennállt, ebből adódóan a tervezés óvatos volt.

A 2016 évet és a 2017 évet érintő szolgáltatási díjak tekintetében az elszámolás az NHKV Zrt. és a Társaság között 2018 évben valósult meg, ez okozta a rendkívüli eredmény növekedését.

### **Hulladékgazdálkodási tevékenység**

A Szeregyházi kiskertes területen 2017. évben kialakított két db fedett, drótfonatos oldalú hulladékgyűjtőt az ingatlan tulajdonosok megszokták, használják. A területen jelentős mennyiségű háztartási vegyes, illetve zöldhulladék keletkezik. Az ezen a területen keletkezett hulladékok után a lakosság díjat nem fizet, azonban a hulladékgyűjtők használatával javult a terület tisztasága.

A városban a zöldhulladék szállításnál tovább tart a szolgáltatást igénybe vevő háztartások számának enyhe csökkenése, a házi komposztálásra áttérők emelkedése. Az elmúlt évben a hulladékgazdálkodási területen az NHKV részéről és a Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály részéről egy-egy ellenőrzést kaptunk, mely ellenőrzések a rendszerünkben hiányosságokat, problémákat nem tártak fel.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően bevezetett házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés keretében megkezdtük a DAREH Bázis Zrt. tulajdonát képező úgynevezett „sárga kukák” kiosztását a lakosságnak. Év végéig közel 3.900 háztartás élt ezzel a lehetőséggel. A városban 30 db 3 frakciós szelektív hulladék gyűjtősziget működik. Tekintve, hogy a szigetek egy részét illegális hulladéklerakóként használja a lakosság azok további működésének felülvizsgálatát, egyes szigetek, illetve frakciók megszüntetését kezdeményeztük az önkormányzatnál.

A hulladékgazdálkodási szolgáltatás színvonalának emelése érdekében a DAREH Bázis Zrt-től továbbra is bérlő Társaságunk a 4 db új MERCEDES típusú hulladékgyűjtő autót.

## Vagyonkezelési, városüzemeltetési tevékenység

A kezelt önkormányzati tulajdonú ingatlanok (lakás, helyiség, parkoló, közterület) nagyságrendje, feladatrendszere az előző évhez képest alapszabályban nem változott.

### A Vagyonkezelés és városüzemeltetés főbb gazdálkodási adatai (eFt):

MEGNEVEZÉS	Üzemi ráfordítás		Üzemi bevétel/Kompenzáció	
	2018		2018	
	Terv	Tény	Terv	Tény
Parkolás	17 185	42 792	90 000	86 794
Lakás	9 955	21 921	27 100	26 938
Helyiségek	8 875	16 191	62 800	61 299
Közterület	755	7 111	11 000	8 705
Parkgond.	50 750	160 660	125 100	129 303
Köztisztaság, hó-és síkt.	12 080	47 837		
Út, járda fennt.	17 820	32 087		
Állateü. feladatok	11 902	16 532		
Egyéb városüzem. fel.	9 380	27 418		
Összesen	138 702	372 549		
Egyéb bevét.	-	-	9 600	15 217
<b>Összesen</b>	<b>138 702</b>	<b>372 549</b>	<b>316 000</b>	<b>328 256</b>

A városüzemeltetési feladatok forrása alapvetően az önkormányzati kompenzáció (2018 évi összege 119 000 eFt), továbbá a vagyonkezelés bevétele.

Az egyéb bevételek között a parkolás megtérült MOKK, Vh. előlegei, egyéb behajtási költségek összegei, a parkolási pótdíjak összege, helyiséggel kapcsolatos kártérítés összege jelent meg.

**Parkgondozás:** A gondozott terület nagysága és összetétele az előző évhez képest nem változott. A parkgondozói csoport technikai felszereltsége is változatlan volt az elmúlt évben. A közterületek gondozása a már jól bevált ütemezésben és gyakorisággal történt.

Az elmúlt évre vonatkozóan is fontos megemlíteni, hogy a területen foglalkoztatott közhasznú munkások létszámának csökkenése folytatódott, illetve a munkamorál is tovább romlott az előző évekhez képest. A jó munkabírási és hozzáállási emberek folyamatosan találnak vissza a munka világába. A közfoglalkoztatottak létszámcsökkenése miatt a kieső fűkaszalási kapacitás miatt külső vállalkozót kellett igénybe venni, hogy az elmúlt években megszokott mennyiségben és minőségben tudja Társaságunk kezelni a gye- és fűfelületeket.

Továbbra is nagy hangsúlyt fektetett a csoport az idős fák gondozására. Nyár végén megkezdődött a Béke sgt-on a balesetveszélyes, idős fák kivágása, majd az őszi ültetési szezonban a kivágott egyedek helyett az újak telepítése.

A nehézségek ellenére a város az elmúlt évben is sikeresen szerepelt a „Virágos Magyarországért” mozgalomban. Az elmúlt 10 év kimagasló szakmai munkájának elismeréséért a város „Aranyfa” díjat kapott. A díj értékét jelzi, hogy országos szinten 2 település részesült az elismerésben.

**Játszóterek:** A játszóterek gondozása az érvényben lévő jogszabályok által előírt gyakorisággal és minőségben történt. Hiányosságok vagy a biztonsági szabályok hiánya miatt játszóeszközt elbontani nem kellett.

**Önkormányzati lakások és üzlethelyiségek:** A tavalyi évben egy darab, az önkormányzat tulajdonában lévő, de a Körös vidéki Vízügyi Igazgatóság bérlőkijelölési jogával terhelt lakás étékesítésre került a benne lévő bérlő részére (Budrió ltp. 17. I/4), így a lakásállomány csökkent, mely jelenleg 236 db. A lakások és helyiségek bérbeadása, üzemeltetése a már megszokott módon és feltételekkel történt. Az önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek mennyiségében változás 2018-ban nem következett be.

**Közterület használat:** Közterületet érintő nagyobb beruházások nem voltak az elmúlt évben. A kiadott közterület-használati szerződések jellege és mennyisége az előző évekhez mérten változást nem mutatott.

**Parkolás:** A fizetésimorál továbbra is javuló tendenciát mutat, jól érzékelhetően elősegítette ezt a mobil parkolási rendszer működtetése is. A mobil parkolási formában megváltott jegyek értéke már 28 %-os részesedéssel bír az éves szinten megvásárolt parkolójegyek mennyiségében. A „kaparós” napijegyek eladásának statisztikai adatai még az elmúlt évben is alátámasztották e termék létjogosultságát. A 16 éve működtetett rendszer egyre jelentősebb karbantartást igényel. Fontos tény, hogy a karbantartáshoz használt eredeti alkatrészek beszerzése ma már szinte lehetetlen.

**Utak, hidak gondozása:** Az elvégzett útburkolati jelek festésénél, és a kátyúzási munkáknál a költségvetési keret szabott határt akárcsak az elmúlt években. A költségvetési keret korlátozott volta ellenére a balesetveszélyes helyzetek minden esetben a jogszabályi előírásokban rögzített határidőn belül elhárításra kerültek az önkormányzati úthálózaton! A kopott, megrongálódott KRESZ-táblák cseréjét is ütemezetten végezte Társaságunk.

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

Társaságunk megalakítása óta a jó gazda gondosságával igyekszik megőrizni a tulajdonos által rábízott vagyon állagát, törekszik a saját tulajdonú eszközei állományának gyarapítására, szükség szerinti pótlására, felújítására.

**A CÉG VAGYONI HELYZETÉNEK BEMUTATÁSA:**

A TÉTEL MEGNEVEZÉSE	2015.	2016.	2017.	2018.
<b>A. Befektetett eszközök</b>	290 830	345 459	372 254	487 861
<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	19 128	16 504	11 838	15 449
Vagyon értékű jogok	19 128	16 504	11 838	15 449
Szellemi termékek	0	0	0	0
Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0
<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	251 274	308 773	340 608	452 075
Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	57 046	54 990	57 331	231 952
Műszaki berendezések, gépek, járművek	175 004	207 047	195 828	162 236
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	17 822	29 996	58 449	55 194
Beruházások, felújítások, előlegek	1 402	16 740	29 000	2 693
<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	20 428	20 182	19 808	20 337
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	19 240	19 240	19 240	19 240
Egyéb tartósan adott kölcsön	1 188	942	568	1 097
<b>B. Forgóeszközök</b>	581 727	603 656	987 697	988 437
<b>I. KÉSZLETEK</b>	25 875	34 503	38 910	30 763
Anyagok	25 875	34 503	37 910	30 763
Készletekre adott előlegek	0	0	1 000	0
<b>II. KÖVETELÉSEK</b>	432 561	400 027	694 544	708 652
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	340 518	270 936	483 941	509 440
Egyéb követelések	92 043	129 091	210 603	199 212
<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</b>	0	0	0	0
Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0
<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>	123 291	169 126	254 243	249 022
Pénztár, csekkek	2 665	3 701	2 766	2 573
Bankbetétek	120 626	165 425	251 477	246 449
<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	51 392	100 545	52 552	14 751
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	34 178	90 181	45 401	0
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	17 214	10 364	7 151	14 751
<b>Eszközök összesen</b>	923 949	1 049 660	1 412 503	1 491 049

A 2018. évben a befektetett eszközök nettó értéke 115 607 eFt-tal nőtt, ezen belül az ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok értéke jelentősen megnövekedett az irodaház energetikai felújításának aktiválása miatt.

A Forgóeszközök összetevői közül ez évben csökkent a készletek záróállománya 8 147 eFt-tal. A raktárkészlet nagyságrendjét nagyban meghatározza a biztonságos szolgáltatás vitelét biztosító „biztonsági készlet” kötelező tartása.

A követelések összértékének mintegy 2 %-os növekedése figyelhető meg. Ebből a vevők záróállománya részeként jelentős összegben van jelen a DAREH Zrt részére kiszámlázott hulladék szolgáltatási díj, melynek kiegyenlítésére majd csak 2019-ben kerül sor. (171 623 eFt)

Az egyéb követelések között az integrált ellátási területek önkormányzatai által befizetendő összegek előírásainak összege a növelő tényező.

A Forgóeszközök összértékének a pénzeszközök állományának jelentős mértékű növekedése is része. Magyarozatként az épület-energetikai pályázatra folyósított elkülönített számlán tartott előleg összege szolgál.

#### A CÉG ADÓSSÁGÁLLOMÁNYÁNAK ELEMZÉSE:

A TÉTEL MEGNEVEZÉSE	2015.	2016.	2017.	2018.
<b>F. Kötelezettségek</b>	324 539	281 076	443 426	358 425
<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0	0	0	0
Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0
<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0	0	0	0
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0
Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0
<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	324 539	281 076	443 426	358 425
Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0
ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0	0
Vevőktől kapott előlegek	0	0	0	0
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	176 198	128 430	183 169	150 353
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	148 341	152 646	260 257	208 072

A fordulónapi rövidlejáratú kötelezettségek változása 19,2 %-os csökkenést tükröz.

A szállítói tartozások december 31-i állománya az előző évhez képest alacsonyabb (bérleti díj számlák, karbantartási számlák, áramszámlák, eszköz beszerzési számlák, stb.), azok a fizetési határidőre (2019-ben) kiegyenlítésre kerültek.

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek működésből adódó normál nagyságrendje - a mérleg fordulónapja után esedékessé váló bérek, járulékok és a különféle adók, stb. -, határidőre kiegyenlítésre kerültek.

A megnövekedett értéket az épület-energetikai pályázatra folyósított – elszámolásig kötelezettségként nyilvántartott – előleg összege indokolja.

A Cash flow kimutatás a mérleg mellékletét képezi.

A Társaság fizetési kötelezettségeinek 2018-ban határidőben eleget tudott tenni, sem rövid, sem hosszú lejáratú hitelt nem vett igénybe.



## IV. KÖRNYEZETVÉDELEM

Társaságunk a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. alvállalkozójaként is az elsődleges legfontosabb alapelve a hulladékok keletkezésének megelőzése, ezen belül az integrált szennyezés megelőzés elve. A lehető legkisebb mértékűre kell szorítani a képződött hulladékok mennyiségét és a veszélyességét a környezetterhelés csökkentése érdekében.

Az elvárható felelős gondosság elve alapján mindent meg kell tenni, hogy a hulladék környezetterhelő hatása a legkisebb mértékű legyen, és ne okozzon kárt a gyűjtés, hasznosítás során. A közelség elvének figyelembe vétele is nagyon fontos feladata a Társaságunknak. Nagy hangsúlyt fektetünk, hogy a hulladékhasznosítás és ártalmatlanítás a legközelebbi arra alkalmas létesítményben valósuljon meg.

Fokozatosság figyelembevételével a hulladékgazdálkodási célokat ütemezett tervezéssel, egymásra épülő lépésekben valósítjuk meg. Példamutatás elve alapján 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 költséghatékonyság elve a helyi, közszolgáltatói hulladékkezelés szabályainak átalakítása, hulladékgazdálkodás szervezése során érvényesíteni kell, hogy a gazdálkodók és fogyasztók által viselendő költségek, a lehető legnagyobb környezeti eredménnyel járjanak.

A hulladékgazdálkodás alapvető célkitűzése, hogy a hulladékképződés és kezelés egészségre és környezetre gyakorolt káros hatásait megelőzze, illetve csökkentse, egyúttal járuljon hozzá a természeti erőforrások felhasználásának csökkentéséhez, hatékonyságuk növeléséhez. Az átfogó hulladék gazdálkodási célok elérése érdekében az intézkedések prioritási sorrendje az alábbi: **megelőzés, újra használatra előkészítés, újrafeldolgozás, egyéb hasznosítás, ártalmatlanítás.**

Ennek érdekében törekedni kell a hulladék képződés megelőzésére, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének minimalizálására, a képződött hulladék minél nagyobb arányú hasznosítására, végül gondoskodni kell a nem hasznosított hulladék biztonságos ártalmatlanításáról.

Az átfogó hulladékgazdálkodás céljai:

- a megelőzés és hasznosítás fejlesztése a települési, illetve termelési hulladékok köreiben,
- az ártalmatlanítandó települési, illetve termelési hulladékok alacsony környezeti kockázatú kezelése,
- a tervezettség és hatékonyság javítása a hulladékgazdálkodásban.

Az előrehaladás mutatói:

- a keletkező hulladék mennyiségének csökkenése
- a keletkező hulladék minősége,
- a szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége, aránya, növekedése
- a hasznosított hulladék mennyisége, aránya, növekedése
- az ártalmatlanított hulladék mennyisége, aránya, csökkenése
- a kezelő létesítmények üzembe helyezésével elért környezetterhelés-csökkenése

2018. évben is a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. alvállalkozójaként gyűjtöttük a vegyes települési hulladékokat.

A hulladékátrakó állomás 2018. évi nyitókészlete: **34.710.-** kg volt. 2018. évben a hulladékátrakó állomásra beszállított települési szilárd hulladék mennyisége: **6.803.716.-** kg, melyből 2018. december 31-ig **6.827.036.-** kg kommunális hulladék került elszállításra – saját

multiliftes célgéppel – a Békéscsabai Regionális Hulladéklerakóra. A hulladékátrakó állomáson 2018. december 31-én a konténerekben: **11.390.-** kg (zárókészlet) hulladék maradt.

A 2018-as évben az alább felsorolt 17-es főcsoportú hulladékokat szállították be telephelyünkre: 17 01 01 beton törmelék **1.096.420.-**kg, 17 01 02 téglahulladék **39.060.-**kg, 17 01 03 cserép és kerámia hulladékok **10.600.-**kg, 17 01 07 téglá, cserép, kerámia keverék hulladékok **944.700.-**kg, 17 05 04 föld és kövek **882.480.-**kg, 17 09 04 kevert építési törmelék **908.640.-**kg. A begyűjtött hulladék az átrakó állomás mellett kialakított építési- és bontási hulladékkezelő területen kezelésre kerültek. A kezelő területre beszállított építési-és bontási hulladékokat összetörtük és átminősítés után építési anyagként hasznosult, melynek egy részét értékesítettük.

A hulladék átrakó állomás mellett a 0567/1/c hrsz-ú területen a DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. engedélyes hulladékudvar üzemeltet, melyen gyűjtési tevékenységet társaságunk, mint a közszolgáltatói alvállalkozó végzi. A hulladékudvarban a lakosságnál keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok 2018. évi mennyisége az alábbiakban alakult:

Hulladékok megnevezése	Gyűjtött mennyisége /kg/
08 03 17* veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner	82.-
20 01 23*, 16 02 11* és 16 02 13* klór-fluor-szénhidrogént tartalmazó kiselejtezett berendezésekből (hűtő)	12.070.-
20 01 35* veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól (elektromos és elektronikus hulladékok)	11.013.-
20 01 33* elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók	5.-
20 01 36 kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	22.590.-
16 01 03 hulladékká vált gumiabroncs	20.610.-

A hulladékgyűjtő szigetekről és a házhoz menő gyűjtés során 2018. évben gyűjtött (papír, műanyag, üveg) csomagolási hulladékok mennyisége **699.540.-** kg volt. A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási N. Zrt. alvállalkozójaként végeztük haszonanyag gyűjtését.

Továbbra is sok problémát és bosszúságot jelentett a szelektív hulladékgyűjtő szigeteken a konténerekben és konténerek mellett a lakosság által elhelyezett "idegen anyag, szemét".

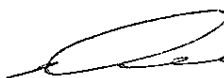
A komposztáló telepünkre kiszállításra került zöldhulladék (saját gyűjtés, lakossági, közterületről beszállított és közületi) mennyisége **4.553.-** tonna volt. A 2018. évben zöldhulladék komposztálót nem társaságunk üzemeltette, hanem alvállalkozó a B-H Soil Nonprofit Kft. Így a komposztálási tevékenységről és a keletkezett mennyiségről nem rendelkezünk pontos adattal.

Társaságunk telephelyein a technológiákból keletkező termelési veszélyes és nem veszélyes hulladékok mennyisége 2018. évben **2.257.-**kg volt, melynek elszállításáért és ártalmatlanításáért **263.550.-**Ft. + Áfá-t fizettünk. A keletkezett mennyiség elszállítása az év végéig megtörtént, zárókészlet az üzemi veszélyes hulladék gyűjtőhelyen nem maradt.

2018. évben Gyulán és a hozzá tartozó kistelepülések közcsatorna hálózatain **3.315.416 m<sup>3</sup>** szennyvíz került elvezetésre. Az elvezetett szennyvíz egy része az engedély nélkül a szennyvíz hálózatba engedett csapadékvízből adódik.

Gyulán és a hozzá tartozó kistelepülések szennyvíztisztító telephelyein **4.539.- tonna** szennyvíziszap keletkezett.

Gyula, 2019. február 28.



Daróczy László  
ügyvezető igazgató

