



## 2017. 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 2016. 12. 31-én változatlanul 157 090 eFt.

A Társaság által ellátott viziközmű-szolgáltatási területe: Gyula, Kaszaper, 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/1 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.
- 5948 Kaszaper, Árpád u. 40. (hrsz: 698) Vízműtelep
- 5948 Kaszaper, Külterület (hrsz: 046/43.) Szennyvíztelep
- 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 siktalanítás
- ❖ 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.

2017. december 31-el Társaságunk és Kaszaper Község Önkormányzata között megszűnt a bérlet-üzemeltetési szerződés, ezáltal részünkről ezzel a nappal a viziközmű tevékenység ellátása is befejeződött a településen.

Létszámunk 2017. december 31-én **299** fő munkajogi létszámmal zárult.

Társaságunk **adózás előtti eredménye** 2017. évben **241 057 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 2017. évben érvényesített rezsierték:

- Gyula város: nettó 76 059 eFt. (2013. július 1-től kumulált 339 777 eFt)
- Integrált települések: 44 719 eFt (integráció időpontjától kumulált 113 821 eFt)

## I. A TÁRSASÁG 2017. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK BEMUTATÁSA

### A.) JÖVEDELMEZŐSÉG (EFT-BAN):

Sor-szám	A tétel megnevezése	2014.	2015.	2016.	2017.
a	b	c	d	e	f
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 635 709	2 009 424	2 269 946	2 171 812
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0
3	<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>1 635 709</b>	<b>2 009 424</b>	<b>2 269 946</b>	<b>2 171 812</b>
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0	
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	4 553	8 254	19 478	10 631
6	<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	<b>4 553</b>	<b>8 254</b>	<b>19 478</b>	<b>10 631</b>
7	<b>III. Egyéb bevételek</b>	<b>183 148</b>	<b>228 984</b>	<b>256 011</b>	<b>309 810</b>
8	ebből: visszaírt értékvesztés	1 955	5 659	3 165	4 199
9	5 Anyagköltség	364 973	406 519	462 568	459 807
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	447 984	488 810	560 919	439 119
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	65 079	76 227	91 291	83 466
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	3 874	0	0	6
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 891	3 914	5 367	3 987
14	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>887 801</b>	<b>975 470</b>	<b>1 120 145</b>	<b>986 385</b>
15	10 Bérköltség	530 961	647 893	718 416	747 094
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	64 417	67 554	77 632	70 013
17	12 Bérjárulékok	148 917	176 833	197 027	170 329
18	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>744 295</b>	<b>892 280</b>	<b>993 075</b>	<b>987 436</b>
19	<b>VI. Értécsökkenési leírás</b>	<b>44 126</b>	<b>55 111</b>	<b>66 116</b>	<b>70 713</b>
20	<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	<b>111 150</b>	<b>148 602</b>	<b>196 342</b>	<b>206 644</b>
21	ebből: értékvesztés	0	4 160	4 363	5 975
22	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>36 038</b>	<b>175 199</b>	<b>169 756</b>	<b>241 045</b>
23	<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>177</b>	<b>65</b>	<b>23</b>	<b>27</b>
24	<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>27</b>	<b>15</b>
25	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>166</b>	<b>51</b>	<b>-4</b>	<b>12</b>
27	<b>X. Rendkívüli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
28	<b>XI. Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>10 334</b>	<b>16 002</b>		
29	<b>D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	<b>-10 334</b>	<b>-16 002</b>		
30	<b>E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>25 870</b>	<b>159 248</b>	<b>169 752</b>	<b>241 057</b>
31	<b>XII. Adófizetési kötelezettség</b>	<b>648</b>	<b>5 556</b>	<b>10 931</b>	<b>9 289</b>
32	<b>F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	<b>25 222</b>	<b>153 692</b>	<b>158 821</b>	<b>231 768</b>

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

A költségek és ráfordítások a 2016-os és 2017-es üzleti évek összehasonlítása révén, ill a tervezettől való eltérés alapján kerülnek bemutatásra, mintegy kiegészítve a fenti táblázatban olvasható adatokat. A 2015.évi évközi integrációt követően mostmár jelen beszámoló ivóvíz és szennyvíz tekintetében két teljes üzleti év összehasonlítását teszi lehetővé. Társaságunk azonban e két tevékenység mellett sok más tevékenységet is ellát, ily módon az évek közötti nagyságrendi változás minden évben jelen lehet/jelen van.

### ***1.) Anyagköltség:***

Az anyagköltség összességében 2016. évhez viszonyítottan közel 3 MFt-tal csökkent, ezen belül csökkenés látható a villamos energia, a nyomtatvány és jelentős az egyéb anyag költségek terén, stagnált a gázenergia költség, az árak felfele ívelő hatása miatt is nőtt az üzemanyag költség. Rendkívül nagy növekedést mutat az átvett víz költsége 22,2 MFt→46 MFt). Ez utóbbi tétel tartalmazza Kondoros átvett ivóvízzel történő ellátását, azonban a kiugró növekedést az Újkígyósi ivóvízminőség javító technológia nem megfelelése miatti átvett víz költsége okozza. (Átvett víz értéke: Újkígyós 29 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 130 MFt-tal csökkent. 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 hulladéktevékenység a közszolgáltatói státusz megszűnésével egy időpontban (2017.02.28.), a válogatómű rendszerbeállításával a korábban igen jelentős tételt képező hulladékártalmatlanítási költség a két év között 93 MFt csökkenést jelentett. Csökkenés tapasztalható a karbantartási tételek során. Az igénybevett szolgáltatások csökkenésben mindenképpen benne van az a tény, hogy az önkormányzati beruházások az üzleti éven belül nem a terv szerinti nagyságrendben teljesültek. Ennek okai a gördülő fejlesztési tervek évközi változtatásai, ill. a munkák áthúzódása 2018-ra. Az egyéb szolgáltatások között csökkenés történt a vízkészlet használati díj esetében, a lekötött kapacitások felülvizsgálata eredményeképpen. Növekedés elsősorban a gépbérleti díjak során látható

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

A bérköltség táblázatbeli sorát tekintve jól lekövethető az évek közötti (integráció miatti) létszámváltozás és a bérminimum hatása egyaránt. A 2016-hoz képest mintegy 30 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 2017. 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 2016. évhez képest összességében közel 10 MFt-tal. Az árbevétel csökkenés következményeként csökkent a helyi adó és az innovációs járulékos kötelezettség, növelő tényezők a szennyvíz bírság tételei (össz: 2,5 MFt a kibocsájtási határérték túllépése miatt) ill. a környezetterhelési díj növekménye.

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

A pénzügyi műveletek ráfordításai a kerekítési különbözeteket tartalmazzák.

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

Sor-szám		2014.	2015.	2016.	2017.
<b>1</b>	<b>I. Belföldi értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>1 635 709</b>	<b>2 009 424</b>	<b>2 269 946</b>	<b>2 171 812</b>
2	Ivóvízellátás	415 858	542 917	632 979	671 148
3	Szennyvíz-szolgáltatás	528 026	694 968	818 411	783 952
4	Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás	361 151	368 471	332 194	46 440
5	Hulladékgazdálkodási szolgáltatás	0	0	0	254 584
6	Vagyonkezelési tevékenység	153 425	159 758	170 629	176 723
7	Városüzemeltetési tevékenység	1 701	450	541	172
<b>8</b>	<b>Alaptevékenység összesen</b>	<b>1 460 161</b>	<b>1 766 564</b>	<b>1 954 754</b>	<b>1 933 019</b>
9	Beruházás bonyolítása	68 800	70 000	109 860	57 506
10	Belkereskedelmi tevékenység és közv. szolg.	10 401	3 914	5 367	4 031
11	Építőipari tevékenység	4 019	21 144	7 053	14 119
12	Egyéb tevékenység	92 328	147 802	192 912	163 137
<b>13</b>	<b>Alaptevé. kívüli tevékenység összesen</b>	<b>175 548</b>	<b>242 860</b>	<b>315 192</b>	<b>238 793</b>
<b>14</b>	<b>II. Egyéb bevételek</b>	<b>183 148</b>	<b>228 984</b>	<b>256 011</b>	<b>309 810</b>
<b>15</b>	<b>III. Pénzügyi bevételek</b>	<b>177</b>	<b>65</b>	<b>23</b>	<b>27</b>
<b>16</b>	<b>IV. Rendkívüli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Az értékesítés nettó árbevétele – 2016. évhez képest – 4,3 %-kal csökkent, összegében ez 98 134 eFt., ebből alaptevékenység szintjén 21 735 eFt, **alaptevékenységen kívüli tevékenység szintjén 76 399 eFt**

• *Ivóvízellátás és szennyvíz-szolgáltatás:*

A bázis évhez képest 2017. évben ivóvízellátásnál 38 169 eFt-tal több, a szennyvíz-szolgáltatásnál 34 459 eFt-tal kevesebb nettó árbevétel keletkezett. Az ivóvíz bevételének növekedéséhez jelentősen hozzájárult a Kórház műtői tömbjének hálózatra történő rácsatlakozása. A szennyvíz bevétel csökkenésének oka elsődlegesen a Pannon Lúd Kft. szennyvízkibocsátásának csökkenése, továbbá hozzájárult még más vállalkozások kisebb mértékű fogyasztás csökkenése is.

• *Hulladékgazdálkodás*

A hulladékgazdálkodás árbevételének 3 év távlatát tekintve megfigyelhető a csökkenő tendencia. Ennek magyarázata a bevételek beszedésére vonatkozó jogszabályi változás (jogosultja az NHKV), ill. a jogszabályban rögzített fajlagos díj szerinti szolgáltatásidő térítés. 2016. évhez viszonyítva a bevétel 31 170 eFt-tal csökkent

• *Vagyonkezelés – városüzemeltetés*

Bevételei az előző évhez képest abszolút értékben mintegy 6 MFt-tal növekedett, részben a közterület bevételből, részben a helyiségbérletből származott a növekmény.

Az **alaptevékenységen kívüli tevékenység** nettó árbevétele az előző évhez képest 24,2 %-os csökkenéssel zárt. A legnagyobb elmaradás 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. Ez évben már csak egy jóval kisebb összegű (az utolsó elszámolásból adódó) bérszámlázási bevételünk realizálódott. 2017-ben is

igaz, hogy az alaptevékenységen kívüli tevékenységek közül az egyéb tevékenységek eredményessége jelentős mértékben hozzájárult a társaság eredményességéhez.

Az **egyéb bevételek sora** az előző évhez képest mutatkozó növekedése 53 MFt. Az egyéb bevétel elemei: kártérítési bevétel, céltartalék felhasználás, értékvesztés visszairás, parkolási pótdíj, települések befizetési kötelezettségei (kompenzáció), városüzemeltetési feladatokhoz, a belvízvédelem és szökőkút üzemeltetéshez nyújtott önkormányzati kompenzáció, stb. Az előző évi adatokkal összehasonlítva, főként a céltartalék felhasználásban és a települések részére előírt befizetési kötelezettségben (kompenzáció) jelentkezett a növekedés.

***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
2014.	25 870	25 222
2015.	159 248	153 692
2016.	169 752	158 821
2017.	241 057	231 768

## II. A TÁRSASÁG FŐBB TEVÉKENYSÉGEINEK BEMUTATÁSA, 2017. ÉVI ALAKULÁSA:

Az alaptevékenységek egyik fő meghatározója az ivóvízellátó tevékenység.

Az ivóvíz szolgáltatási tevékenységnél 2017. évben az üzemi ráfordítás csökkent 1,3 %-kal, az üzemi bevétel nőtt 3,6 %-kal a tervezetthez képest.

*A 2017. évi ivóvíz értékesítés fogyasztói kategóriánkénti alakulása az alábbi (em<sup>3</sup>):*

MEGNEVEZÉS	2016.	2017.	2017.	Index (%)	
	TÉNY	TERV	TÉNY	TÉNY/BÁZIS	TÉNY/TERV
<b>Lakossági fogyasztók</b>	<b>1 722</b>	<b>1 731</b>	<b>1 777</b>	<b>103,2</b>	<b>102,7</b>
- Gyula	1053	1057	1079	102,5	102,1
- Kaszaper	36	36	36	100,0	100,0
- Kondoros	131	132	131	100,0	99,2
- Medgyesegyháza	103	103	108	104,9	104,9
- Mezőkovácsháza	168	169	182	108,3	107,7
- Végegyháza	38	38	44	115,8	115,8
- Nagybánhegyes	32	33	35	109,4	106,1
- Újkígyós	161	163	162	100,6	99,4
<b>Nem lakossági fogyasztók</b>	<b>546</b>	<b>622</b>	<b>623</b>	<b>114,1</b>	<b>100,2</b>
- Gyula	448	524	521	116,3	99,4
- Kaszaper	8	8	6	75,0	75,0
- Kondoros	15	16	17	113,3	106,3
- Medgyesegyháza	15	14	17	113,3	121,4
- Mezőkovácsháza	34	34	37	108,8	108,8
- Végegyháza	3	3	3	100,0	100,0
- Nagybánhegyes	3	3	2	66,7	66,7
- Újkígyós	20	20	20	100,0	100,0
<b>Ivóvíz értékesítés összesen</b>	<b>2 268</b>	<b>2 353</b>	<b>2 400</b>	<b>105,8</b>	<b>102,0</b>

Az értékesített összes ivóvíz mennyisége a tervezetthez képest mindössze 2 %-os növekedést mutat. A bázis évhez viszonyítottan 5,8 %-os az ivóvíz értékesítés növekedése. A tervszámok kiemelkedő indexei részben az év eleji rendkívül hideg időjárás miatti elfagyásokból adódó helyzetek következményei.

Az ivóvíz-ellátási tevékenység 2017. évi főbb jellemzőinek alakulása (eFt-ban):

MEGNEVEZÉS	2016. 1-12.hó	2017. évi terv	2017. 1-12.hó	Bázis index %	Terv index %
<b>SZÚKÍTETT ÖNKÖLTSEG</b>	<b>554 339</b>	<b>550 001</b>	<b>543 028</b>	<b>97,9</b>	<b>98,7</b>
Értékesítés közvetett ktg-ei	52 475	52 475	47 869	91,2	91,2
<b>TELJES ÖNKÖLTSEG</b>	<b>606 814</b>	<b>602 476</b>	<b>590 897</b>	<b>97,3</b>	<b>98,1</b>
Közvetített szolgáltatások ELÁBÉ	0	0	0	0	0
Egyéb ráfordítások	15 398	15 100	17 914	116,3	118,6
Közművezetékek adója	52 815	52 825	53 777	101,8	101,8
<b>ÜZEMI RÁFORDÍTÁS</b>	<b>675 027</b>	<b>670 401</b>	<b>682 588</b>	<b>101,1</b>	<b>101,8</b>
Értékesítés nettó árbevétele	632 979	654 973	671 148	106,0	102,5
Áthárított vízterhelési díj	0	0	0	0	0
Egyéb bevételek/kompensáció	50 744	54 832	64 006	125,9	116,5
<b>ÜZEMI BEVÉTEL</b>	<b>683 723</b>	<b>709 805</b>	<b>735 154</b>	<b>107,5</b>	<b>103,6</b>
<b>ÜZEMI EREDMÉNY</b>	<b>8 696</b>	<b>39 404</b>	<b>72567</b>	<b>834,5</b>	<b>184,2</b>
Pénzügyi műveletek eredménye	-2	0	6	300,0	0
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>8 694</b>	<b>39 404</b>	<b>72 573</b>	<b>834,7</b>	<b>184,2</b>



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

A szennyvíz-szolgáltatási tevékenységnél 2017. évben az üzemi ráfordítás 1,1 %-kal, az üzemi bevétel 1 %-kal alatta maradt a tervezettnél.

*A 2017. évi szennyvíz-szolgáltatás mennyiségi alakulása fogyasztói kategóriánként az alábbi (em<sup>3</sup>):*

MEGNEVEZÉS	2016.	2017.	2017.	Index (%)	
	TÉNY	TERV	TÉNY	TÉNY/BÁZIS	TÉNY/TERV
<b>Lakossági fogyasztók</b>	<b>1 516</b>	<b>1 516</b>	<b>1 549</b>	<b>102,2</b>	<b>102,2</b>
- Gyula	982	980	992	101,0	101,2
- Kaszaper	39	40	39	100,0	97,5
- Kondoros	120	120	120	100,0	100,0
- Medgyesegyháza	67	68	82	122,4	120,6
- Mezőkovácsháza	156	156	157	100,6	100,6
- Végegyháza	18	18	19	105,5	105,5
- Újkígyós	134	134	140	104,5	104,5
<b>Nem lakossági fogyasztók</b>	<b>1 043</b>	<b>894</b>	<b>939</b>	<b>90,0</b>	<b>105,0</b>
- Gyula	725	725	712	98,2	98,2
- Kaszaper	8	8	7	87,5	87,5
- Kondoros	13	13	14	107,7	107,7
- Medgyesegyháza	12	12	12	100,0	100,0
- Mezőkovácsháza	265	115	174	65,7	151,3
- Végegyháza	2	2	2	100,0	100,0
- Újkígyós	18	19	18	100,0	94,7
<b>Értékesítés összesen</b>	<b>2 559</b>	<b>2 410</b>	<b>2 488</b>	<b>97,2</b>	<b>103,2</b>

A kiszámlázott szennyvíz összes mennyisége a tervezettet 3,2 %-kal haladta meg. A fenti táblázat adatai közül kitűnik egyrészt a medgyesegyházi megnövekedett adat, mely a nagyobb számban megvalósult újabb rákötések hatása; másrészt a mezőkovácsházi adat, mely a bázishoz képest mutatja a Pannonlúd fogyasztásának drasztikus csökkenését, ami tervezéskor figyelembe lett véve, ugyanakkor év vége felé a fogyasztás megnövekedett és ez a tervhez képest 51,3 %-os elmozdulást jelent.

**A szennyvíz-szolgáltatási tevékenység 2017. évi főbb jellemzőinek alakulása (eFt-ban):**

MEGNEVEZÉS	2016. 1-12.hó	2017. évi terv	2017. 1-12.hó	Bázis index %	Terv index %
<b>SZŰKÍTETT ÖNKÖLTSÉG</b>	<b>685 036</b>	<b>709 104</b>	<b>701 549</b>	<b>102,4</b>	<b>98,9</b>
Értékesítés közvetett kgt-ei	64 848	68 260	59 885	92,3	87,7
<b>TELJES ÖNKÖLTSÉG</b>	<b>749 884</b>	<b>777 364</b>	<b>761 434</b>	<b>101,5</b>	<b>97,9</b>
Közvetített szolgáltatások ELÁBÉ	0	0	0	0	0
Egyéb ráfordítások	35 740	35 650	41 844	117,1	117,4
Közművezetékek adója	41 924	41 935	41 732	99,5	99,5
<b>ÜZEMI RÁFORDÍTÁS</b>	<b>827 548</b>	<b>854 949</b>	<b>845 010</b>	<b>102,1</b>	<b>98,8</b>
Értékesítés nettó árbevétele	799 194	774 929	766 110	95,9	98,9
Áthárított vízterhelési díj	19 216	18 413	17 842	92,8	96,9
Egyéb bevételek/kompenzáció	47 515	62 528	63 739	133,8	101,7
<b>ÜZEMI BEVÉTEL</b>	<b>865 926</b>	<b>855 870</b>	<b>847 692</b>	<b>97,9</b>	<b>99,0</b>
<b>ÜZEMI EREDMÉNY</b>	<b>38 378</b>	<b>921</b>	<b>2 682</b>	<b>6,9</b>	<b>291,2</b>
Pénzügyi műveletek eredménye	-2	0	6	300,0	0
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>38 376</b>	<b>921</b>	<b>2 688</b>	<b>7,0</b>	<b>291,8</b>

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

**Gyula**

A kitermelt víz minőségi paramétereinek, és a vízkezelési technológiának köszönhetően a szolgáltatott víz egész évben megfelelt az ide vonatkozó rendeletben előírtaknak (201/2001. (X. 25.) Kr.). A vízkitermeléssel, és tisztítással kapcsolatos komolyabb műszaki probléma év során nem volt, a tisztítási technológia folyamatosan, és problémamentesen üzemelt.

A beruházási terv alapján a teljes vízhálózat fel lett újítva a Földvári utcában (260 fm), a Laktanya utcában (275 fm), és a Munkácsy utcában (100 fm), viszont a Vízmű I-es telepen található tározó medencék szigetelése áthúzódott 2018-ra.

A 6 db letelepített arzénmentesítő konténer elszállítása 2017-ben még mindig nem történt meg az érintett minisztériumi cégek átszervezése miatt (2018-márciusában már elszállításra kerültek).

2017-ben a szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás terén sem volt kiemelkedő havária helyzet, ami nagyrészt köszönhető a „kegyes” időjárásnak.

A beruházások sikeresen lezárultak, így a X. számú átemelő közepső terének betonfelülete speciális védőbevonatot kapott, a XIV. számú szennyvízáttemelő elektromos vezérlőszekrénye ki lett cserélve, és a Henyei út telephely térvilágítása is korszerűsítve lett. A szennyvíztisztító telepen a szennyvízelhelyezési csoport épületének nyílászárói ki lettek cserélve, beszerezésre került egy új fűvóblokk, kiépítésre került a II.-es fakultatív tó direkt betáplálása, hogy adott esetben az I. tavat mentesíteni lehessen, korszerűsítésre került a folyamatirányítási rendszer is. Minden egyes csoportot érintő probléma a minimálbérek emelésének következménye, a bérfelesztés, hiszen a nagy tapasztalattal, és szakmai képzettséggel rendelkező munkavállalók bérei a kevésbé képzett dolgozókéval megegyező lett. A munkahelyi morál sokat romlott, és ez 2018-ban várhatóan rosszabb lesz. Félő, hogy a legjobb szakembereink elvesztése miatt a meglévő üzembiztonság veszélybe kerül.

**Kaszaper**

A település ivóvízellátása saját víztermelőműről történik. A víztermelésben és szolgáltatásban rendkívüli esemény nem történt az év folyamán.

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

A szennyvízelvezető hálózat megfelelően üzemelt.

A szennyvízátemelők koruk, valamint a rossz fogyasztói szokások miatt folyamatos karbantartást, felújítást igényelnek, de rendkívüli események nem történtek.

### **Kondoros**

A település ivóvízellátása a Békési Regionális Ivóvízellátó Rendszerről történik

Az ivóvízellátó hálózaton rendkívüli esemény nem történt az év folyamán.

A beruházási tervben szereplő víztorony külső felújítása megtörtént.

A szennyvíztisztító technológia továbbra sem működik megfelelő hatásfokkal, az igen változó minőségű nyers szennyvizek nagyban befolyásolják annak működését. Az év folyamán különböző technológiai beállítások történtek változó eredménnyel. A kibocsájtott szennyvíz egyes minőségi paraméterei nem feleltek meg az engedélyben foglalt határértékeknek.

A gravitációs rendszerű szennyvízelvezető hálózaton probléma nem merült fel, az átemelőkhöz a hibák száma (szivattyúdugulások) azonban jelentős.

A vákuumos szennyvízelvezető hálózaton a meghibásodások, fennakadások jelentenek nagy problémát, a monitoring rendszer hiánya, valamint a rendszer sajátosságából adódóan a túlórák száma s annak anyagi kihatása igen jelentős.

A beruházási terv alapján megvásárlásra és üzembehelyezésre került 1 db vákuumszivattyú.

### **Medgyesegyháza**

A településeken üzemelő ivóvíztisztító berendezések az év folyamán üzemszerűen működtek, jelentősebb meghibásodások nem történtek.

Az ivóvízellátó hálózaton rendkívüli esemény nem történt.

A szennyvíztisztító telep az év folyamán üzemszerűen működött, jelentősebb meghibásodások nem történtek, de esetenként a kibocsájtott szennyvíz egyes minőségi paraméterei nem feleltek meg az engedélyben foglalt határértékeknek.

A szennyvízelvezető hálózat megfelelően üzemelt.

A szennyvízátemelők koruk, valamint a rossz fogyasztói szokások miatt folyamatos karbantartást, felújítást igényelnek, de rendkívüli események nem történtek.

### **Mezőkovácsháza-Végegyháza**

A település ivóvízellátása saját víztermelőműről történik. A víztermelésben és szolgáltatásban rendkívüli esemény nem történt az év folyamán.

A beruházási terv szerint a 4. jelű termelőkút rekonstrukciója, Árpád utcai ivóvízhálózaton 2 db út alatti átvezetés rekonstrukciója történt meg. A víztorony felújítása az időjárási körülmények miatt áthúzódott 2018. évre.

A szennyvíztisztító telep működése az év folyamán megfelelő volt, de annak tisztítási hatásfoka igen változó, a különböző minőségű nyers szennyvíz miatt (az egyenlőtlenül érkező, a Pannonlúd által kibocsájtott magas szervesanyag-tartalmú szennyvíz miatt). A kibocsájtott szennyvíz egyes minőségi paraméterei esetenként nem feleltek meg az engedélyben foglalt határértékeknek.

Az iszapvonalon problémát jelentett, hogy 2017. október elején az iszapcentrifuga meghibásodott, amelynek javítása 2018. év elejére készült el. Ezen időszakban mobil iszapcentrifugát kellett bérelni, amelynek jelentős a költségkihatása.

A szennyvízelvezető hálózat megfelelően üzemelt.

A szennyvízátemelők koruk, valamint a rossz fogyasztói szokások miatt folyamatos karbantartást, felújítást igényelnek, de rendkívüli események nem történtek.

A beruházási terv szerint a szennyvíztisztító telepen felújításra került 1 db légfűvő, ezen kívül laborműszerek beszerzése történt. A hálózaton 1 db átemelő oldalfalának felületkezelése, és 4 db átemelőben vezetőső csere történt.

### **Nagybánhegyes**

A település ivóvízellátása saját víztermelőműről történik. A víztermelésben és szolgáltatásban rendkívüli esemény nem történt az év folyamán.

## Újkígyós

Újkígyós település ivóvízellátása 2017. január 1. és október 17. között a Közép-Békési Regionális Vízműrendszerről került biztosításra, az ivóvíztisztító technológia elégtelen működése miatt. Ezen időszak alatt az ivóvíztisztítási technológia kivitelezője a problémák megoldása érdekében különböző fertőtlenítési munkákat végzett, valamint felújításra került a 2 db tisztavíztároló. 2017. október 17-én ismét a víztisztító műről lett a település ellátva, bő két hónapig, de december 22-én a technológia ismét leállításra került (magas vas és arzéntartalom miatt). Ettől az időponttól a település ivóvízellátása ismét a Regionális Vízműrendszerről történt. A vásárolt víz miatt a víziközmű-rendszer eredménye nagyon lesújtó képet mutat.

Az ivóvízellátó hálózaton rendkívüli esemény nem történt az év folyamán.

A beruházási tervben szereplő víztorony felújítása áthúzódott 2018. évre.

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

A szennyvízelvezető hálózat megfelelően üzemelt, a korábbi években előforduló szennyvízkiöntés nem történt.

A szennyvízátemelők koruk, valamint a rossz fogyasztói szokások miatt folyamatos karbantartást, felújítást igényelnek, de rendkívüli események nem történtek.

A beruházási tervben szereplő iszaptároló bővítése elkezdődött, a munkálatok befejezésének várható ideje 2018. június 30.

Az **ivóvíz szolgáltatási** veszteség az ellátási területen átlag 23 % volt, ezen belül 20 % alatti volt Kaszaperen, Kondoroson, Mezőkovácsházán, Újkígyóson, a többi településen meghaladja a 20 %-ot.

2017. évben a Gyulai Közülemi Nonprofit Kft. által üzemeltetett 9 vízmű, illetve 6 szennyvíztisztító telepen összesen 14 hatósági ellenőrzést tartottak, melyből 7 vízügyi, 7 pedig közegészségügyi volt.

Az ellenőrzések 8 vízművet (Gyula, Kaszaper, Kondoros, Medgyesegyháza, Medgyesegyháza-Bánkút, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes és Újkígyós), valamint 4 szennyvíztisztítót (Gyula, Kondoros, Mezőkovácsháza és Újkígyós) érintettek. Az utóbbiak közül Kondorost és Újkígyóst mindkét hatóság megvizsgálta. Három esetben észleltek olyan hiányosságokat, melyek intézkedéseket igényeltek. Ezek többségének határidőn belüli teljesítése már megtörtént, egy előírás megvalósítása még folyamatban van.

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

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

MEGNEVEZÉS	Hulladékgazdálkodás összesen				
	2016. tény	2017. terv	2017. tény	Bázis index	Tény index
Üzemi ráfordítás	350 542	260 941	267 310	76,1	102,3
Nettó árbevétel	332 194	280 787	301 024	90,6	107,2
Üzemi bevétel	333 759	280 787	301 580	90,3	107,4
Adózás előtti eredmény	-16 783	19 846	34 270	204,2	172,7

A tevékenység táblázatba foglalt adataiból megállapítható, hogy az üzemi ráfordítás a bázishoz viszonyítva 2,3 %-kal nőtt. A tevékenységet bérleti díj csak a hulladékgyűjtő autók bérlete miatt jelentkezett.

Bevételi oldalon (nettó árbevétel) az üzleti terv készítése során még több nyitott kérdés fennállt, ebből adódóan a tervezés óvatos volt, év végére azonban a bevétel véglegesedett, a teljesítési index nagyságrendje ezért igen jelentős, 107,2 %.

A bevétel január-február havi teljesítménye az NHKV Zrt-vel, március-december havi teljesítménye a DAREH Zrt-vel került elszámolásra.

#### **Hulladékgazdálkodási tevékenység**

A 2017. évben jelentős változás állt be Gyula Város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásában. Gyula Város Önkormányzata 2017. február 28-i hatállyal közös megegyezéssel megszüntette, a Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződését a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.-vel. Az Önkormányzat képviselő testülete 297/2016. (XI.24.) határozatban döntött, hogy a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer létrehozását célzó Önkormányzati Társulás részére átadja a kötelező önkormányzati feladat- és hatáskört.

2017. március 1-től a DAREH BÁZIS Zrt., mint a Társulás egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági társaság Gyulán a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft-vel mint alvállalkozójával végezteti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat.

A hulladékgazdálkodási szolgáltatás színvonalának emelése érdekében a DAREH Bázis Zrt-től az elmúlt évben 4 db új MERCEDES típusú hulladékgyűjtő autót bérelt Társaságunk.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően bevezetett házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés keretében megkezdődött a DAREH Bázis Zrt. tulajdonát képező úgynevezett „sárga kukák” kiosztása a lakosságnak. Év végéig közel 3.000 háztartás élt ezzel a lehetőséggel.

A városban továbbra is 30 db 3 frakciós szelektív hulladék gyűjtősziget működik, ahol továbbra is sok problémát és bosszúságot jelentett a szelektív hulladékgyűjtő szigeteken a konténerekben és konténerek mellett a lakosság által elhelyezett "idegen anyag, szemét". Ezek a hulladékok nem küldhetők tovább hasznosításra.

A zöldhulladék szállításnál tovább tart a szolgáltatást igénybe vevő háztartások számának enyhe csökkenése. Továbbra is megfigyelhető, hogy egyre többen választják a házi komposztáló készítését és használatát.

A Szeregházi kiskertes területen kialakított két db fedett, drótfonatos oldalú hulladékgyűjtőnek köszönhetően megoldódott a területtel kapcsolatos hulladék probléma, javult a terület tisztasága.

Meg kell említeni, hogy habár az elszámolás elvei és értékei az elmúlt év első felében meghatározásra kerültek, ennek ellenére az NHKV Zrt. jelentősen elmaradt az elvégzett szolgáltatás díjának pénzügyi realizálásában.

Az elmúlt évben a hulladékgazdálkodási területen a NAV részéről 2 db ellenőrzésre került sor, mely ellenőrzések a rendszerünkben hiányosságokat, problémákat nem tártak fel.

A különböző hulladék fajták begyűjtött hulladékmennyisége, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ismertetése, célja, Társaságunk környezetvédelmi teljesítményadatai a „IV. Környezetvédelem” részben részletesen ismertetésre került.

### Vagyonkezelési, városüzemeltetési tevékenység

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

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

MEGNEVEZÉS	Üzemi ráfordítás		Üzemi bevétel/Kompenzáció	
	2017		2017	
	Terv	Tény	Terv	Tény
Parkolás	44 000	42 807	77 000	76 730
Lakás	19 000	18 095	25 000	25 551
Helyiségek	12 000	11 407	58 500	62 136
Közterület	4 443	5 563	9 000	12 306
Parkgond.	123 500	123 571	115 000	135 996
Köztisztaság, hó-és síkt.	30 000	29 098		
Út, járda fennt.	30 000	30 197		
Állateü. feladatok	15 200	15 843		
Egyéb városüzem. fel.	19 956	21 757		
Összesen	298 099	298 338	284 500	312 719
Egyéb bevét.	0	-	15 000	24 506
<b>Összesen</b>	<b>298 099</b>	<b>298 338</b>	<b>299 500</b>	<b>337 225</b>

A városüzemeltetési feladatok forrása alapvetően az önkormányzati kompenzáció (2017. évi összege 129 905 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 csoportnak az elmúlt évben az önkormányzat hozzájárulásával lehetősége nyílt egy 3,5 tonna össztömegű, Renault Master típusú tehergépjármű beszerzésére. A közterületek gondozása a már jól bevált ütemezésben és gyakorisággal történt. Fontos megemlíteni, hogy a parkgondozási területen foglalkoztatott közhasznú munkások létszáma, megfelelő hozzáállása csökkent. A jó munkabírású és hozzáállású közmunkások visszakérültek az elsődleges munkapiacra. Továbbra is nagy hangsúlyt fektetett a parkgondozási csoport az idős fák gondozására. A közhasznú foglalkoztatás nehézségei ellenére a város az elmúlt évben is sikeresen szerepelt a „Virágos Magyarországért” mozgalomban. A Magyar Turisztikai Ügynökség javaslatára városunk a Dél-Alföldi régióban az „Év települése” címet szerezte meg.

**Játszóterek:** A játszóterek gondozása az érvényben lévő jogszabályok által előírt gyakorisággal és minőségben történt. 2017-ben megtörtént a kétévente esedékes műszaki biztonsági felülvizsgálat a városi játszótereken. A felülvizsgálat csak kisebb hiányosságokat talált, melyek miatt játszóteret lezárni, vagy játszóeszközt elbontani nem kellett.

**Önkormányzati lakások és üzlethelyiségek:** A lakásállomány 2017-ben 5 db komfort nélküli lakással csökkent (Kossut u. 30.), 1 db komfortos lakással nőtt (Megyeház u. 3.). A lakások

üzemeltetése az eddigieknek megfelelően történt. Üzlethelyiségek bérbeadása a szokásos módon és feltételekkel történt. Az önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek mennyiségében változás 2017-ben nem történt.

**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 mutat.

**Parkolás:** A fizetési morál továbbra is javuló tendenciát mutat, jól érzékelhetően elősegítette ezt a mobil parkolási rendszer működtetése is. A „kaparós” napijegyek eladásának statisztikai adatai még 2017-ben is alátámasztották az emelkedő trendet. A 16 éve működtetett rendszer egyre jelentősebb karbantartást igényel. Fontos megemlíteni, 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. Ennek ellenére fontos megemlíteni, hogy az esetlegesen kialakult balesetveszélyes helyzetek minden esetben a lehető legrövidebb idő alatt elhárításra kerültek az önkormányzati úthálózaton!

**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	2014.	2015.	2016.	2017.
<b>A. Befektetett eszközök</b>	209 533	290 830	345 459	372 254
<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	7 372	19 128	16 504	11 838
Vagyoni értékű jogok	3806	19 128	16 504	11 838
Szellemi termékek	16	0	0	0
Immateriális javakra adott előlegek	3 550	0	0	0
<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	181 257	251 274	308 773	340 608
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	54 333	57 046	54 990	57 331
Műszaki berendezések, gépek, járművek	117 084	175 004	207 047	195 828
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	9 840	17 822	29 996	58 449
Beruházások, felújítások, előlegek	0	1 402	16 740	29 000
<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	20 904	20 428	20 182	19 808
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	19 240	19 240	19 240	19 240
Egyéb tartósan adott kölcsön	1 664	1 188	942	568
<b>B. Forgóeszközök</b>	348 977	581 727	603 656	987 697
<b>I. KÉSZLETEK</b>	5 153	25 875	34 503	38 910
Anyagok	5 153	25 875	34 503	37 910
Készletekre adott előlegek	0	0	0	1 000
<b>II. KÖVETELÉSEK</b>	252 219	432 561	400 027	694 544
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	210 814	340 518	270 936	483 941
Egyéb követelések	41 405	92 043	129 091	210 603
<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</b>	0	0	0	0
Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0
<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>	91 605	123 291	169 126	254 243
Pénztár, csekkek	2260	2 665	3 701	2 766
Bankbetétek	89 345	120 626	165 425	251 477
<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	40 579	51 392	100 545	52 552
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	34 884	34 178	90 181	45 401
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 695	17 214	10 364	7 151
<b>Eszközök összesen</b>	<b>599 089</b>	<b>923 949</b>	<b>1 049 660</b>	<b>1 412 503</b>

A 2017. évben a befektetett eszközök nettó értéke 26 795 eFt-tal nőtt, ezen belül a tárgyi eszközök közül az egyéb berendezések, felszerelések, járművek értéke, amely jelentősen megnövekedett a beruházások eredményeként (gépek, berendezések, jármű beszerzések, stb.). A Forgóeszközök összetevői közül ez évben is nőtt a készletek záróállománya 12,8 %-kal.



A raktárkészlet nagyságrendjét nagyban meghatározza a biztonságos szolgáltatás vitelét biztosító „biztonsági készlet” kötelező tartása.

Kiugróan magas a követelések összértékének mintegy 73 %-os mértékű növekedése. Ebből a vevők záróállománya részeként jelentős összegben van jelen a DAREH Zrt részére kiszámlázott hulladék szolgáltatási díj, melynek kiegyenlítésére majd csak 2018-ban kerül sor. (bővebben a kiegészítő melléklet „A pénzügyi helyzet bemutatása” cím alatt).

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	2014.	2015.	2016.	2017.
<b>F. Kötelezettségek</b>	191 213	324 539	281 076	443 426
<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>	191 213	324 539	281 076	443 426
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)	78 820	176 198	128 430	183 169
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	112 393	148 341	152 646	260 257

A fordulónapi rövidlejáratú kötelezettségek változása 57,7 %-os növekedést tükröz.

A szállítói tartozások december 31-i állománya ugyan az előző évhez képest magasabb (bérleti díj számlák, karbantartási számlák, áramszámlák, eszköz beszerzési számlák, stb.), azonban azok a fizetési határidőre (2018-ban) 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 2017-ben határidőben eleget tudott tenni, sem rövid, sem hosszú lejáratú hitelt nem vett igénybe.

## IV. KÖRNYEZETVÉDELEM

Környezetvédelmi szempontból Társaságunk 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 körében,
- az ártalmatlanítandó települési, illetve termelési hulladékok alacsony környezeti kockázatú kezelése,
- a tervezettség és hatékonyság javítása a hulladékgazdálkodásban.

Az előrehaladás mutatói:

- a keletkező hulladék mennyisége,
- 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

**2017.évben gyűjtött hulladékmennyiségek:**

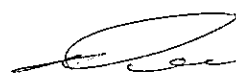
Hulladékok megnevezése	Gyűjtött mennyisége /kg/
20 01 23* klór-fluor-szénhidrogént tartalmazó kiselejtezett berendezésekből (hűtő)	7.740
20 01 35* veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól (elektromos és elektronikus hulladékok)	18.820
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	77
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	14.650
16 01 03 hulladékká vált gumiabroncs	39.000
begyűjtött települési szilárd hulladék	7.000.810
begyűjtött/kiszállított bio és zöldhulladék	4.323.000
csomagolási hulladékok (papír, műanyag, üveg)	463.192
17 01 01 beton törmelék	1.370.100
17 01 02 téglahulladék	928.350
17 01 03 cserép és kerámia hulladékok	185.160
17 05 04 föld és kövek	1.312.630
17 09 04 kevert építési törmelék	795.880

Társaságunk telephelyein a technológiákból keletkező termelési veszélyes hulladékok mennyisége 2017. évben **3.071.-kg**. Az elszállítás és ártalmatlanítás költsége **289.865.-Ft.+ Áfa**. A keletkezett mennyiség elszállítása az év végéig megtörtént, zárókészlet az üzemi veszélyes hulladék gyűjtőhelyen nem maradt.

2017. évben Gyulán és a hozzá tartozó kistelepülések közcsatorna hálózatain **3.127.542 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 **5.523 tonna** szennyvíziszap keletkezett.

Gyula, 2018. február 28.



Daróczy László  
ügyvezető igazgató

