

**ÜZLETI JELENTÉS**  
**A KOMLÓI VÁROSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT ZRT**  
**2017. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ**

## Tartalomjegyzék

Fejezetcím	old. sz.
1. Főbb cégjellemzők és a tulajdonosi szerkezet	3.
2. A társaság fő tevékenységi körei	3.
3. A társaság működési szerkezete	3.
4. A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit ZRt. gazdasági, pénzügyi, likviditási helyzetének bemutatása	4.
5. Tevékenységek és telephelyek bemutatása	4.
6. Anyaggazdálkodás	5.
7. Humánerőforrás-gazdálkodás	5.
8. Beruházások	6.
9. Árképzés	6.
10. Marketing	6.
11. Engedélyek	7.
12. Környezetvédelemmel kapcsolatos információk	7.
Cégvezetői nyilatkozat, javaslat	11.

Üzemági Eredmény kimutatás

## **1. Főbb cégjellemzők és tulajdonosi szerkezet**

A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. jogelődje a Komlói Városgazdálkodási Vállalat 1992. július 1-től egyszemélyes alapítású részvénytársasággá alakult, összes részvényeit Komló Város Önkormányzata vette át. Komló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 194/1999.XI.26 KTH sz. határozatával Szindikátusi Szerződést kötött a BIOKOM Kft.-vel.

Időközben aláírásra került a szindikátusi szerződés módosítása, amelyben a BIOKOM Kft. tulajdonát képező részvényeit a Dél-Kom Kft.-re ruházta, valamint Komló Város Önkormányzatától a Gemes GmbH kisebb tulajdonosi részt szerzett a részvénytársaságban.

2003. évben a Komlói VG Rt. tulajdonosai elhatározták, hogy tőkeemelést hajtatnak végre, amelynek következtében az önkormányzat visszaszerezte a többségi tulajdont. A tőkeemelés 2005. január 14. napjától érvényes. 2005. év folyamán Komló Város Önkormányzata a birtokában lévő részvényeket a Komlói Fűtőerőmű Zrt.-be apportálta, így kialakult a Társaság jelenleg is érvényes tulajdonosi szerkezete.

2017. március 31-én a Gemes GmbH a Komlói Fűtőerőmű Zrt.-nek eladta a 120 db 100.000,- Ft-névre szóló törzsrészvényét.

A Komlói Fűtőerőmű Zrt. a szavazatok 60,63 %-ával, DÉL-KOM Kft. a szavazatok 39,37 %-ával bír.

## **2. A társaság fő tevékenységi körei**

- a. Nem veszélyes hulladékkezelés, nem veszélyes hulladék begyűjtés-átrakó üzemeltetés; (2017. július egytől megbízás alapján üzemeltettük)
- b. Komposzttelep 1: szennyvíziszap hasznosítása irányított komposztálással;
- c. Komposzttelep 2: növényi eredetű nem veszélyes hulladékok komposztálással történő hasznosítása; (a tevékenységre vonatkozó engedélyt év közben nem hosszabbítottuk meg)
- d. Hulladékudvar üzemeltetése, veszélyes és nem veszélyes hulladék telephelyi begyűjtése; (2017. július egytől megbízás alapján üzemeltettük)
- e. Építési törmelék hasznosítása;
- f. Komló Város Önkormányzatának kezelésében lévő belterületi utak síkosság mentesítése.

## **3. A társaság működési szerkezete**

Társaságunk irányításának szerkezete:

- Közgyűlés
- Igazgatóság (3 fő)
- Felügyelőbizottság (3 fő)
- Könyvvizsgáló

Társaságunk termelésirányítási felépítése:

- Cégvezető
- Telephelyvezető
- Fizikai állomány
- Adminisztráció, ügyfélszolgálat

#### **4. A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit ZRt. gazdasági, pénzügyi, likviditási helyzetének bemutatása**

Társaságunk kötelezettségeit határidőben teljesíti. Adótarozásunk, valamint munkavállalóinkkal szembeni tartozásunk nincs. Határidőn túli szállítói tartozásunk nincs, de a Re-Kom Nonprofit Kft 2016. április 01-e óta nem számlázta ki az ISPA és KEOP pályázatos ingatlanok, gépek használati díjait.

2017. december 31-én pénzkészletünk 26.674 eFt, volt, melynek megoszlását a lenti táblázat szemlélteti.

A likviditás megőrzésére 30.000 millió folyószámlahitellel rendelkezünk.

##### **Pénzeszközök értékének alakulása**

Sorszám	Mérlegtételek	2016.év		2017.év		Eltérés bázistól
		összeg eFt	Részarány %	összeg eFt	Részarány %	
46	Pénztár, csekk	948	1,6	1 277	4,8	329
47	Bankbetétek	56 859	98,4	25 397	95,2	-31 462
	<b>Pénzeszközök</b>	<b>57 807</b>	<b>100,0</b>	<b>26 674</b>	<b>100,0</b>	<b>-31 133</b>

#### **5. Tevékenységek és telephelyek bemutatása**

##### **Társaságunk székhelye a Bem József utca 24.:**

Itt történik a gazdasági irányítás, az ügyfélszolgálat, valamint az adminisztráció.

Ügyfélszolgálat a hétfőtől péntekig mindennap nyitva tart 7 órától délután 14 óráig.

##### **Mecsekjánosi telephely:**

Fő tevékenységünk kiindulópontja. Itt tároljuk, és innen indulnak a hulladékszállítási tevékenységünket végző járművek. Itt történik műszaki felkészítésük, és innen történik a szükséges technikai irányításuk.

A 2017-os évben az előző évben kialakult 7 járattal működünk ugyanis a Dél-Kom Nonprofit Kft. szolgáltatási területéből, alvállalkozóként összesen 42 (2017. július elsejétől 44) településen gyűjtjük és szállítjuk a települési vegyes hulladékot. A kommunális hulladékot a Dél-Balaton és Sióvölgye Hulladékkezelési Projekthez tartozó településekről a komlói hulladékátrakó állomásra, illetve Cikóra, valamint az ezeken kívüli területekről Kökénybe és Görcsönybe szállítjuk (Görcsönybe csak a kökényi lerakó meghibásodásakor).

2 db MAN, 1 db Volvo és 1 db IVECO gépjárművel. Lakossági partnereinktől továbbra is vállaltuk 1, 3, és 5 m<sup>3</sup>-es konténerekben az építési és bontási törmelékek elszállítását.

Az évi szokásos kétszeri lomtalanítást időben elvégeztük (vannak olyan települések, ahol évente csak egy alkalommal végzünk lomtalanítást). A városban, gyűjtőpontokon elhelyezett 1100 l-es és 5 m<sup>3</sup>-es konténereket külön megállapodás alapján, a város tisztaságának fenntartása érdekében heti egyszeri járattal illetve bejelentés alapján igény szerint ürítettük.

Síkosságmentesítésben az év átlagos feladatokat adott, januári és februári hónapokban jelentősebb, illetve egy közepesebb mennyiség decemberben hullott le. Az ügyeleti rendszerünket fenntartottuk a 2 db MAN és 1 db Unimog járművekkel. Az ügyeletet az időjárástól függően 1-4 személy látta el. Ügyeleti feladatokat az év második felében az időjáráshoz igazodva novembertől láttunk el, hétvégén is.

Minden év – így 2017-ben is - márciusától novemberéig zöldjáratot indítottunk hétfői napokon a lakossági zöldhulladék begyűjtésére, amit alapanyagként használtunk fel a komposztgyártáshoz. Hosszúhetényben kéthetente láttuk el ezt a feladatunkat.

#### **Átrakó állomás (2017 július 1.-ig fővállalkozóként, onnan alvállalkozóként):**

Az átrakó állomáson található présgép javítására többször szükség volt, mint a 2016-os évben. Ez betudható annak, hogy 2012 júniusa óta folyamatosan, használjuk. 1 fő, oktatásban részesült gépkezelő tartózkodott kint az átrakó állomáson munkaidőben és kezelte a présgépet, valamint a mérleg programot. Amennyiben műszaki hiba lépett fel az átrakó állomáson, úgy a kommunális hulladékot tengelyen szállítottuk le Cikóra, illetve Kökénybe.

#### **Hulladékudvar (2017 július 1.-ig fővállalkozóként, onnan alvállalkozóként):**

2012. október 27-től folyamatosan üzemel a komlói lakossági hulladékudvar, amely heti háromszor van nyitva (délelőtt, délután, hétvégén). Ide a komlói és hosszúhetényi lakosság hozhatja be a számára otthon feleslegessé vált lom, szelektív és veszélyes hulladékot. Eddig az elektronikai hulladékból és gumiabroncsokból, lom hulladékból és építési-bontási munkálatokból keletkező hulladékot hozott be a lakosság legnagyobb mennyiségben.

#### **Komposztáló telep:**

A 2017-os évben 3 db nagyméretű komposzt prizmát sikerült elkészíteni. Az év során folyamatosan végeztük a komposzt zsákolását 40 literes kiszerezésben, ehhez a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. szerelői elkészítettek egy zsákológépet még 2012-ben.

2017. júliusban került sor a beszállított zöld hulladék egy részének aprítására.

Mind magánemberek, mind pedig vállalkozások vásároltak a Biomass-Microkomplex-Komló komposzt termékünkből.

A 2017-ös komposztáláshoz felhasznált anyagok:

- víztelenített szennyvíziszap;
- biomassa fahamu;
- zöldhulladék;
- Biomassz Kappa oltóanyag.

Zöldhulladék elég nagy mennyiségben található még mindig meg a Mecsekjánosi telephelyünkön, aprítás nélkül. Ennek és a további beszállított zöld hulladéknak aprítására 2018. év tavaszán, nyarán kerül majd sor.

### **6. Anyaggazdálkodás**

A kialakult ütemterv szerint végezzük tevékenységünket. Hulladékszállításhoz tartozó gépparkunk nem bővült. Itt szeretném megjegyezni, hogy gépparkunk rohamosan avul, jelentős karbantartási és műhelymunkával tudjuk csak megfelelő biztonsággal a feladatunkat ellátni.

### **7. Humánerőforrás-gazdálkodás**

Társaságunk a változó jogszabályi környezethez igazodva az egyes munkakörök betöltéséhez szükséges képzéseket folyamatosan követi.

Társaságunk 18 dolgozót íratott be építő- és anyagmozgatógép-kezelő OKJ-s tanfolyamra, melyet mindenki sikeresen elvégzett.

## **8. Beruházások**

2017. évben 336 eFt beruházást végzett a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. Jelentősebb tétel nem volt. Számítástechnikai eszközök, szerszámok és egyéb segédeszközök kerültek beszerzésre

Az alábbi két számítással szeretnénk eszközeink állapotát bemutatni:

### **1) A tárgyi eszközök használhatósági foka**

$$\frac{\text{Tárgyi eszközök nettó értéke}}{\text{Tárgyi eszközök bruttó értéke}} \times 100 = \frac{60.628 \text{ eFt}}{191.810 \text{ eFt}} \times 100 = 31,6 \%$$

### **2) Tárgyi eszközök megújítási mértéke**

$$\frac{\text{Tárgyévi beruházások összege}}{\text{Tárgyi eszközök nettó értéke}} \times 100 = \frac{336 \text{ eFt}}{60.628 \text{ eFt}} \times 100 = 0,6 \%$$

## **9. Árképzés:**

Társaságunknál a komposzt és a síkosság mentesítés tekintetében költség-alapú árképzés történt a 2017. évi ár kialakításánál is, ahol a bázis az előző évi termelési költségek, illetve az új költségfajta alapján, minimális fejlesztési irányelvekkel kalkuláltunk.

2016.április 1.-től az NHKV által, a teljesítéstől függő díjszámítás alapján keletkezett az árbevételünk. Ezek az árak az első és második negyedévben kerültek a bevételi oldalra számításba, a III.-IV. negyedévben alvállalkozói díjak kerültek kifizetésre. Megjegyzendő, hogy az NHKV a 2017-es év első félévére vonatkozóan a negatív korrekciós tényezőket nem érvényesítette. A lerakási járulékot 2017. év első felében a Re-Kom Nonprofit Kft. fizette.

2017. július 01.-től, a Dél-Kom Np. Kft.-vel létrejött és jelenleg is fennálló szerződésünk nem fedezi a működési költségeinket. Társaságunk a 3/2017. (10. 17.) Igazgatósági Határozata alapján működik, tudomásul véve a Dél-Kom Np. Kft. és NHKV közötti tisztázatlan helyzetet.

## **10. Marketing**

A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. a helyi média útján (Komló Városi Televízió, Komló Hirdető és egyéb helyi lapok), illetve saját honlapján és a Komló város internetes felületein is folyamatosan hirdette és népszerűsítette a hulladékkezelési lehetőségeit és hulladékkezelési eredményeit.

A hulladékgyűjtő szigetek, és a lakossági hulladékudvar folyamatos hirdetéseivel el kívánjuk érni, hogy a lakosságnál keletkező veszélyes hulladékok ne a kommunális hulladékba kerüljenek.

Ugyancsak fontos feladatunk, hogy az elektronikai hulladékok átvételét népszerűsítsük annak érdekében, hogy e hulladékok hasznosíthatóságát elősegítsük.

A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. megjelenik a városi expón, ahol a komposzttelepen előállított terméket népszerűsíti, illetve a hulladékkezelő létesítmények használatára felhívja a lakosság figyelmét.

A Komló-Sikondán évente megrendezésre kerülő környezetvédelmi tábor folyamatosan támogatjuk és a tábor résztvevőinek bemutatjuk a hulladékkezelő létesítményeket és ismertetjük azok környezetvédelmi és gazdasági előnyeit.

A házhoz menő szelektív szolgáltatás kialakításánál intenzív kampányt folytattunk a tevékenység megismertetésével és népszerűsítésével.

Igény esetén támogatjuk az iskolai és óvodai környezetvédelmi nevelést szolgáló igényeket.

## **11. Engedélyek**

2017. évben az alábbi hulladékkezelési engedélyekkel rendelkezett illetve kért a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.:

- A hulladékátrakó állomás üzemeltetésére és a hulladék begyűjtésére és szállítására vonatkozó engedély
- Az I. és II. komposztáló telepen történő hulladékhasznosítási engedély
- Csomagolási hulladék előkezelési engedély
- Hulladékudvar üzemeltetési engedély
- Közszolgáltatói engedély 2017. április 3-i hatállyal visszavonásra került
- Közszolgáltató minősítése 2017. április 3-i hatállyal visszavonásra került
- Telepengedélyek
- Építési törmelék hasznosítási engedély

## **12. Környezetvédelemmel kapcsolatos információk**

2017 évben az alábbi településeken keletkező kommunális (EWC 200301) hulladékot szállítottuk el a Cikó-i és Kőkényi hulladékkezelő telepre

Abaliget	137292
Apátvarasd	20070
Bakóca	53349
Berkesd	129658
Bodolyabér	49336
Egyházaskozár	138839
Erdősmecske	58078
Györe	114745
Husztót	11856
Hegyhátmaróc	23353
Hidas	231805
Hosszúhetény	727213
Kárász	54359
Kisbeszterce	16659
Kishajmás	36995
Kismányok	20929
Komló	6103972
Kovácsszénája	11722
Köblény	18524
Liget	85023
Lovászhetény	49917
Magyaregregy	125500
Magyarhertelend	140870
Martonfa	20511
Magyarszék	242684
Máza	207267

Mánfa	150876
Mecseknádasd	211820
Mecsekpölöske	65462
Mindszentgodisa	158881
Nagymányok	259384
Nagypall	59485
Óbánya	5563
Ófalu	15849
Orfű	377209
Oroszló	59675
Pécsvárad	744728
Szalatnak	26990
Szárász	6483
Szászvár	603994
Szilágy	37539
Tófű	20766
Vékény	25234
Zengővárkony	66737
	11727201

A hulladék megoszlása lerakónként:

Cikóra		4 677 989
Kökénybe		7 059 212
Összesen		11 737 201

Lom hulladék szállítása Cikói lerakóba:

Berkesd lom hulladék	3298
Egyházaskozár lom hulladék	10123
Erdősmecske lom hulladék	1336
Györe lom hulladék	1318
Hegyhátmaróc lom hulladék	1922
Hidas lom hulladék	30057
Hosszúhetény lom hulladék	34260
Kárász lom hulladék	1451
Kismányok lom hulladék	3000
Komló lom hulladék	134780
Köblény lom hulladék	1093
Lovászhetény lom hulladék	1149



Magyaregregy lom hulladék	7169
Martonfa lom hulladék	1335
Máza Lom hulladék	6262
Mecseknádasd lom hulladék	40440
Mecsekpölöske lomhulladék	2230
Nagymányok lom hulladék	32680
Nagypall lom hulladék	2385
Óbánya lom hulladék	300
Ófalu lom hulladék	1643
Pécsvárad lom hulladék	41660
összesen	359891

A Kökényi hulladékkezelő létesítménybe szállított hulladék mennyisége:

Abaliget lom	11614
Bodolyabér lom	4785
Husztót lom	550
Kovácsszénája lom	555
Liget lom	2500
Magyarhertelend lom	12821
Magyarszék lom	22346
Mánfa lom	14720
Mindszentgodisa lom	9686
Orfű lom	29799
Oroszló lom	4204
Összesen	113580

- Összességében kommunális és lom hulladékkezelés 12.210.- tonna volt
- A hulladékudvarban összességében ~100 tonna veszélyes és nem veszélyes hulladék átvétele és kezelése folyt.
- Építési törmelékkezelés: 550 tonna  
2017 évben a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt ~500 tonna építési törmeléket készített elő hasznosításra.

A komposztáló (1) telepen az alábbi hulladékmennyiségek kerültek hasznosításra (tonnában):

2017	Fahamu (t)	Szennyvíz iszap	Zöldhulladék	Oltóanyag
	210	354	210	50

Ezzel a komposztált hulladékmennyiséggel a lerakótól mintegy 874.-t hulladékot térítettünk el, olyan módon, hogy a mezőgazdaság számára hasznos terméket állítottunk elő.

„Nem irányított komposztálást” nem végeztünk (2-es komposzttelep).

A hulladéklerakó rekultivációját követően a terület utógondozását még 2017-ban nem a Komlói VG Nonprofit ZRT végezte. A város számára előírt vizsgálati kötelezettséget (süllyedés, talajvízfigyelő kutak vizsgálata és gázkutak elemzése) teljesítettük, a Környezetvédelmi hatóság részére az LM diffúz adatszolgáltatást megtettük.

Tekintettel arra, hogy a lerakón nem folytatott semmilyen tevékenységet a Komlói VG Nonprofit ZRT, ezért a környezetvédelmi hatóság felé részletes jelentési kötelezettség sem áll fenn.

#### Hulladékhasznosítás:

A lerakandó hulladék szervesanyag tartalmának csökkentése érdekében a kommunális szennyvíziszap irányított komposztálását 2015-ben az alábbi hulladékmennyiségekkel végeztük:

2012 (m <sup>3</sup> )	Fahamu	Sz.iszap	Zöldhulladék	Oltóanyag
EWK kód	10 01 01	19 08 05	20 02 01	
Összesen	210	354	210	50

Összességében mintegy ~720 tonna komposzt keletkezett.

A fenti hulladékok úgy kerülnek hasznosításra, hogy kikerülnek a hulladékkörből és a keletkezett komposzt korlátozás nélkül mezőgazdasági területre kihelyezhető.

A komposzt- a biomassa tüzelésű kazán filter porának felhasználása miatt- a növények fejlődése számára nélkülözhetetlen nyomelemeket is tartalmazza.

A 2017évben begyűjtött ~ 200 tonna építési törmeléket még nem aprítottuk le- várhatóan ez 2018 évben történik meg.

A környezetbiztonságra, illetőleg az esetlegesen bekövetkező kárelhárítási tervvel rendelkezünk

A hulladékkezelést végző műszaki eszközeit, személyi feltételeit az alábbiakban adjuk meg

- A hulladék begyűjtését és szállítását 8 szemétszállító autó végzi;
- A kisegítő tevékenységre sósórók, valamint darus konténerszállító autók állnak rendelkezésre;
- 11 megfelelő vizsgával rendelkező gépkocsivezetőt alkalmaz a VG Nonprofit ZRT;
- A gépjárművek karbantartását saját gépjavító műhely biztosítja.

#### Jelentési kötelezettségek:

Az OKIR rendszerben a 2017 évi jelentési kötelezettségeinknek eleget tettünk, amelyet vissza is igazoltak. (Hulladékudvar, átrakó, komposzttelep, gépjavító műhely és építési törmelék hasznosítás HIR jelentés, a hulladéklerakó éves jelentés és LM jelentés)

2018. évi feladatok:

- az új feladatoknak megfelelő hatósági engedélyek módosítása
- Az építési törmelék hasznosítás során keletkező haszonanyag elhelyezéséről gondoskodni kell
- A komposzt értékesítés folyamatossá tétele

Rendkívüli esemény 2017-ben nem történt

**Cégvezetői nyilatkozat, javaslat:**

A 2017. évi beszámoló jelentésben foglalt adatokat az alábbiak szerint javasolja elfogadásra:

- a magyar számviteli törvény szerint összeállított éves beszámoló
- az eszközök és források 190.492 e Ft-os egyező mérleg főösszeggel
- 5.938 eFt-os mérleg szerinti eredménnyel zártuk.

Komló. 2018. május 07.

Folkner Károly  
cégvezető