



**FKF** FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-  
FENNTARTÓ NONPROFIT ZRT.



**BUDAPEST**

A FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ ZÁRTKÖRŰEN  
MŰKÖDŐ NONPROFIT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  
2019. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE

**BUDAPEST, 2020. augusztus 5.**

*hol*



## Tartalomjegyzék

<b>ÖSSZEFOGLALÓ</b> .....	<b>3</b>
<b>1 A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események, különösen jelentős folyamatok</b> .....	<b>4</b>
<b>2 A várható fejlődés (a gazdasági környezet ismert és várható fejlődése, a belső döntések várható hatása függvényében)</b> .....	<b>5</b>
2.1 A Társaság működését befolyásoló jogszabályi és szerződéses környezet .....	5
2.2 Várható fejlődési irányok .....	5
2.3 A jövőre vonatkozó további fejlődési célok .....	6
<b>3 A kutatás és a kísérleti fejlesztés</b> .....	<b>7</b>
3.1 K+F+I stratégia .....	7
3.2 A 2020. év tervei .....	8
<b>4 A telephelyek bemutatása</b> .....	<b>10</b>
4.1 A Társaság hatályos cégkivonat szerinti telephelyei, fióktelepei és egyéb ingatlanai a következők: .....	10
4.2 Lakossági hulladékgyűjtő udvarok: .....	10
4.3 Kerületi szolgáltató csoportok: .....	11
4.4 Egyéb telephelyek: .....	11
<b>5 Emberi erőforrás gazdálkodás</b> .....	<b>12</b>
5.1 Létszám .....	12
5.2 Bérgazdálkodás .....	13
5.3 Képzés, oktatás .....	15
5.4 Toborzás, kiválasztás .....	17
5.5 Diákmunka, szakmai gyakorlat .....	18
<b>6 Környezetvédelem</b> .....	<b>19</b>
<b>7 A pénzügyi instrumentumok használata, ha az jelentős hatással van a vagyoni helyzetre</b>	<b>20</b>
<b>8 Kockázatkezelési politika és a fedezeti ügylet politika</b> .....	<b>21</b>
8.1 Pénzügyi kockázatok kezelése .....	21
<b>9 Az ár-, kamat-, likviditás- és cash-flow kockázat bemutatása</b> .....	<b>22</b>
9.1 Árbevétel .....	22
9.2 Beszerzési árak .....	22
9.3 Kamatkockázat .....	22
9.4 Likviditás- és cash-flow kockázat .....	22
<b>10 További magyarázatok az éves beszámolóban szereplő adatokra</b> .....	<b>24</b>
10.1 Mennyiségi teljesítések .....	24
10.2 Gazdálkodás .....	26
10.3 Beruházások .....	28



2019. ÉVI ÜZLETI JELENTÉS

## ÖSSZEFOGLALÓ

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (Társaság) két alaptevékenységét 2019-ben is a hatályos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződésben és Közterület Tisztántartási Közszolgáltatási Keretszerződésekben foglaltaknak megfelelően végezte. A Társaság 2019-ben is eleget tett az EU környezetvédelmi követelményeinek, teljesítette szerződéses feladatait, és elvégezte a feladatkörébe tartozó közszolgáltatásokat a Főváros lakossága számára.

A hulladékgazdálkodás működési feltételeiben 2016-ban megkezdődött változások 2019-ben sem zárultak le. Az országos hatáskörrel rendelkező Koordináló szervezet (NHKV) 2016. októberétől átvette közszolgáltatási hulladékgazdálkodási díj beszedését, és az elvégzett tevékenységek fejében fizeti a szolgáltatási díjat a jogosultaknak. A 2019. évi díjak elszámolása a korábbi évekhez viszonyítva felgyorsult, ami javította a Társaság likviditási helyzetét.

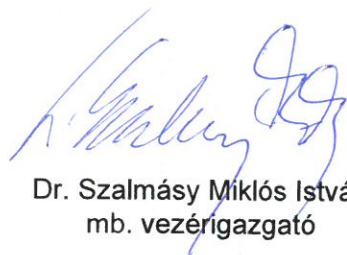
A kezelt hulladékmennyiség (komposztálás nélkül) 2019-ben 701 776 tonna volt, ami a terv 101,2 %-a. A szelektív hulladékgyűjtés során (zöldhulladék nélkül) 61 652 tonna haszonanyag került begyűjtésre, mely az éves terv 111,4 %-a.

A Társaság az év folyamán elvégezte a közszolgáltatási szerződésben előírányzott köztisztasági feladatokat, de az enyhe téli időjárás miatt a teljes órakeret felhasználására a gépi úttisztítás esetében nem volt szükség. Ezzel szemben a kézi úttisztítás kis mértékben meghaladja a tervezett mértéket. Ennek oka a rendelkezésre álló erőforrások (eszközök és munkaerő) tevékenységek közötti feladatfüggő átcsoportosítása volt. A számított túlkompensáció 11,9 M Ft volt.

A Társaság 2019. évi beruházási terve összesen 25 731 M Ft. Ebből a stratégiai beruházások összege 13 698 M Ft, az alaptevékenységhez kapcsolódó beruházások összege 12 033 M Ft. A tervezett beruházásból 6 278 M Ft valósult meg, mely 19 453 M Ft-tal elmarad a tervezettől. A stratégiai beruházások összege 404 M Ft, az alaptevékenységhez kapcsolódó beruházások összege 5 874 M Ft volt.

Az értékesítés 2019. évi korigált (a köztisztasági ágazat bevételét is tartalmazó) nettó árbevétele 39 168 M Ft volt, ami 9,9 %-kal alacsonyabb a tervezettnél. A tevékenységek költsége 41 805 M Ft volt, mely a terv 95,7 %-a. A pénzügyi műveletek eredménye 4,8 %-kal magasabb a tervezettnél. Az adózás előtti eredmény 2 576 M Ft veszteség, míg az adózott eredmény 2 636 M Ft veszteség.

Budapest, 2020. augusztus 5.



Dr. Szalmásy Miklós István  
mb. vezérigazgató

## 2019. ÉVI ÜZLETI JELENTÉS

### 1 A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események, különösen jelentős folyamatok

- A Társaság felgyorsította a hulladékgazdálkodási szolgáltatási díj elszámolás adatszolgáltatási folyamatát. Ennek köszönhetően már január végén lezárult a 2019. IV. negyedévi elszámolás, és az NHKV február első hetében át is utalta a megállapított szolgáltatási díjat.
- A Társaság benyújtotta a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 2019. I. félévi költségfelülvizsgálathoz szükséges dokumentumokat, melyek alapján az NHKV 2020. 02. 18-án kiadta a díjkiközlőt, és a számla kiállítását követően azonnal át is utalta a megállapított díjkülönbözetet. A II. félévi felülvizsgálati kérelmet a Társaság 02. 18-án elküldte az NHKV részére, melyre a 2019. évi tényadatok alapján a számviteli zárást követően kerülhet sor.
- A Ht. alapján 2016. április 1-től a szelektíven gyűjtött hulladékok tulajdonjoga az NHKV-é. Társaságunk az értékesítési folyamatban az NHKV megbízásából bizományosként jár el. Az NHKV 2016. évtől kezdődően a megkötött bizományosi szerződéseket jóváhagyta, így 2019. év végéig elfogadta azt a gyakorlatot, hogy a haszonanyag bevétel az előkezelés költségével csökkentett értéket jelent számára. Szerződött átvevő partnereink a hulladékok piacán tapasztalható jelentős kereslet és eladási árcsökkenés miatt bejelentették, hogy 2020. január 1-től kezelési díj ellenében tudják átvenni, kezelni és hasznosítani a hulladékot. Az NHKV 2020. február 27-én kiadott döntése alapján a továbbiakban Társaságunknak az előkezelési, válogatási és értékesítési tevékenységet külön szerződésekben kell kezelnie, amelyet 2020. március 31-től kötelezően alkalmazni kell. Ezen döntés alapján a bérválogatási szolgáltatásra vonatkozóan közbeszerzési eljárás lefolytatása válik szükségessé, amelynek teljes költsége, új költségelemként a Társaságot fogja terhelni. A válogatási tevékenység eredményeképp keletkező haszonanyagok értékesítésének feladatát az NHKV bizományosaként továbbra is Társaságunknak kell végezni, annak minden adatszolgáltatási, adminisztrációs, szállítási, számlázási feladatával együtt. A haszonanyagokból származó bevétel az NHKV-t illeti. További új elemként jelenhet meg a válogatási maradék szállításának, ártalmatlanításának feladata és költsége, amelyről az NHKV nem adott tájékoztatást.



## 2019. ÉVI ÜZLETI JELENTÉS

### 2 A várható fejlődés (a gazdasági környezet ismert és várható fejlődése, a belső döntések várható hatása függvényében)

#### 2.1 A Társaság működését befolyásoló jogszabályi és szerződéses környezet

A Társaság működésére 2019. évben is a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Ht.) és annak végrehajtási rendeletei gyakorolták a legnagyobb hatást. A törvény legfontosabb, a Társaság működését befolyásoló rendelkezései a következők:

- A Ht. előírja a hulladékgazdálkodást végző szervezetek minősítését, mely alapján a gazdálkodó szervezet a minősítési osztály szerinti jogosultságokat gyakorolhatja. A Pest Megyei Kormányhivatal 2019. szeptember 26-án kiadta a C/III. kategóriáról szóló 36 hónapos hatályos minősítési engedélyt.
- A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat hatósági ármegállapítás során kellett volna megállapítani, amire nem került sor. A szolgáltatást igénybe vevői így továbbra is a Ht. átmeneti rendelkezéseiben meghatározott („rezsicsökkentett”) díjat fizetik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért. A MEKH 2015. óta minden évben bekérte a díjmegállapításhoz általuk szükségesnek tartott adatokat, de díjat nem állapított meg.
- Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 7 §-a alapján az NHKV 2019. szeptember 26-án kiadta az egy évig hatályos megfelelőségi véleményt.
- A 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet alapján a haszonanyag értékesítéséről a Koordináló szerv gondoskodik úgy, hogy a közszolgáltató valamennyi haszonanyagot köteles a Koordináló szerv által kijelölt szervezetnek átadni. A haszonanyag értékesítésére vonatkozó szerződéseket az NHKV kérésére meghosszabbítottuk. Azóta a Társaság bizományosként értékesíti az NHKV tulajdonát képező szelektíven gyűjtött haszonanyagot.
- A folyó finanszírozási helyzet rendezésére a 12/2019. (V. 30.) ITM rendelet ad módot, mivel lehetőséget teremt arra, hogy az NHKV utólagos elszámolás mellett havonta előleget fizessen a Közszolgáltató részére, de nem rendelkezik annak tartalmáról és mértékéről. Az NHKV által még 2019-ben megküldött tervezet a rendeletben foglaltakon túl olyan feltételekhez kötötte volna a kifizetéseket, melyek nem voltak elfogadhatók a Társaság számára, így 2019-ben nem született megállapodás. A Társaság 2020. januárjában elküldte a megállapodásra vonatkozó újabb javaslatát az NHKV részére.
- A 4/2020. (I. 16.) számú ITM rendelet lehetőséget ad a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás félévenkénti utólagos költségfelülvizsgálatára, és akár a közszolgáltatási díjbevételeken felüli kifizetésekre is.
- Az NHKV 2020. február 27-én kiadott döntése alapján a továbbiakban Társaságunknak az előkezelési, válogatási és értékesítési tevékenységet külön szerződésekben kell kezelnie, amelyet 2020. március 31-től kötelezően alkalmazni kell.

#### 2.2 Várható fejlődési irányok

- A Fővárosi Közgyűlés 2019. december 11-i ülésén döntött az FKF Nonprofit Zrt. (Társaság) Alapszabályának módosításáról. A közgyűlési döntés értelmében ügydöntő felügyelőbizottság jött létre, a korábbinál szélesebb hatáskörrel.
- A Társaság Felügyelő Bizottságának elnöke a tevékenységek átláthatósága és a működés racionalizálása érdekében 2020. 01. 08-án határozatot hozott, melyben a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását rendelte el. Az új struktúra és ezzel összhangban a Szervezeti és Működési Szabályzat 2020. 02. 01-től hatályos. A módosítás értelmében megszüntetésre került a Műszaki vezérigazgató-helyettesi



## 2019. ÉVI ÜZLETI JELENTÉS

ágazat, ezzel egyidejűleg létrejött a Köztisztasági főigazgatói és a Hulladékgazdálkodási főigazgatói ágazat. Kialakításra került emellett a Jogi és Igazgatási vezérigazgató-helyettesi ágazat.

- A Társaság munkaszervezetnek racionalizálása, egyszerűsítése érdekében összesen 18 szervezeti egység szűnt meg és 8 új került létrehozásra. Ebből 6 szervezeti egység teljesen megszűnt, 3 teljesen új lett létrehozva, 12 szervezet pedig összevonásra került 5 szervezetté. A szervezeti átalakítás következtében 11 fő vezető beosztású munkavállaló, 8 fő tanácsadói, illetve egyéb feladatokat ellátó munkavállaló munkaviszonya került megszüntetésre.
- A társasági folyamatok átvilágítása céljából 2019. év folyamán projektet indítottunk, mely célja, hogy kimutassuk a szervezeten belüli adminisztratív túlterheléseket, a hatékonysági tartalékokat, kockázatokat és duplikációkat. A vizsgálatok végső célja egy optimális adminisztrációs, vagy ügykezelési jövőbeni működési kép kialakítása, az oda vezető fejlesztési terv és menetrend kialakításával. Ezen fejlesztési terv alapján 2020-ban számos informatikai fejlesztés megvalósítását tervezzük.

### 2.3 A jövőre vonatkozó további fejlődési célok

- 2020. február 1-től új Szervezeti és Működési Szabályzat lépett hatályba, mely egy teljesen új struktúra szerinti, divízionális szervezeti működést alapoz meg. Az újonnan létrejött két főigazgatóság – funkció szerinti megosztás mentén – a jövőben önálló ágazatként (divízióként) működik és gazdálkodik.

Ebben a struktúrában megmaradhatnak a méretből fakadó szinergikus előnyök, viszont mindkét szakterület teljes mértékben fókuszálhat saját feladatainak legjobb minőségben és leggazdaságosabb formában történő rugalmas ellátására úgy, hogy közben a külső piaci elvárásokat közvetíteni tudja a két nagy belső szolgáltató egység felé. Összeségében ezáltal az egész Társaság hatékonyabb, versenyképesebb és átláthatóbb működése lesz elérhető.

- A hulladékgazdálkodási ágazat számára 2020-ban az egyik legnagyobb kihívás a tulajdonosi elvárásokkal és a központi irányítással összhangban a Társaságon belüli önálló és a köztisztasági ágazattól független működési feltételek megteremtése, illetve a külső kitétségből adódó kockázatok minimalizálása. A külső kitétség és hatékonyabb erőforrás kihasználás érdekében fontos feladat a Fővárosi Önkormányzattal közösen folyamatban lévő Logisztikai és Szolgáltató Központ, Nagyválogató projekt megfelelő ütemű megvalósítása, illetve a KEHOP 3.2.1.-15/2017-0024 projekt keretében beérkező 100 db hulladékgyűjtő- és szállítójármű üzembe állítása.
- A köztisztasági divízió célkitűzése a kiszámíthatóság, megbízhatóság és a legmagasabb szintű szakmaiság elérése. Ezen célok megvalósítása érdekében a divízióban teljeskörű átvilágítást végzünk az év első félévében a működés teljes mélységében. Emellett újra szükséges definiálni a célrendszert, pontosan rögzítjük a Tiszta Budapest fogalmát. A hatékonyság növelése érdekében teljeskörű együttműködést ajánlunk a partner szervezeteknek (önkormányzatok, fővárosi cégek, érdekelt civil szervezetek), hogy az erőforrások közös tervezésével optimalizáljuk a működést. Ezen felül a klímaváltozás fényében újra kell szabályozni a „Tél” fogalmát, mivel nem reális az a jelenlegi szabályozás, mely november 15. és március 15. közé teszi kötelező jelleggel a téli munkarendet, így ezen időszakban a Társaság alapvetően a téli igénybevételre készül a járműpark és a személyi állomány tekintetében egyaránt. Az éghajlatváltozás miatt azonban ebben az időszakban is más jellegű tevékenységeket kellene végezni.

2019. ÉVI ÜZLETI JELENTÉS

### 3 A kutatás és a kísérleti fejlesztés

#### 3.1 K+F+I stratégia

A Társaság K+F+I stratégiájában szereplő javaslatok illeszkednek a Hulladékról szóló törvényben megjelölt, valamint a Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégiában (Stratégia) megfogalmazott célokhoz, ezentúl figyelembe veszik az Európai Unió által elfogadott körkörös gazdaság elvei nyomán elfogadott célkitűzéseket. Továbbra is a hulladék hierarchia alapján meghatározott prioritás támogatott a hulladékkezelési megoldások alkalmazásánál és kifejlesztésénél. A Stratégiában megfogalmazottak szerint pedig legyen támogatott minden olyan tevékenység, amely az egyes tudásbázisokhoz (pl.: egyetemekhez, képzésekhez, továbbképzésekhez, tudás-transzfer központokhoz) való hozzáférést segíti, ösztönzi. További cél az NHKV Zrt. létrejöttével átalakított hulladékgazdálkodási rendszer megváltozott gazdasági és tárgyi feltételeihez történő alkalmazkodás (költségcsökkentés, bevétel növelés).

#### 2019. év projektjei:

**Szent István Egyetem – FKF együttműködés: „A talaj termékenységének és talajlakó károsítókkal szembeni ellenálló-képességének növelése faapríték, települési eredetű zöldhulladék és hasznos mikroorganizmusok felhasználásával” című projektben való részvétel**

#### Célok:

Napjainkban a kutatók és a termelők biztató, ám sokszor előzetes laboratóriumi/fél-szabadföldi vizsgálatok alapján eredményeket érnek el kártevők és kórokozók számát csökkentő mikroorganizmusok kijuttatásával, illetve a növények ellenálló- és tápelemfelvevőképességét növelő mikorrhiza oltóanyagok alkalmazásával. E mikrobiológiai készítmények eredményes felhasználásához (hatás kifejtésükhöz) elengedhetetlen, hogy biztosítsuk a talaj megfelelő hógazdálkodását, vízgazdálkodását, kémhatását, átszellőzöttségét, szerkezetét és gyommentességét. E talajtulajdonságok javítását célozza az éghajlatváltozás miatt egyre időszerűbbé váló talajtakarásos gazdálkodás. A takarásnak azonban váratlan következményei is lehetnek, részben a szerves takaróanyagból (mulcsból) kioldódó vegyületek miatt, részben a takaróréteg mint új élőhely által odavonzott élőlények felszaporodása miatt.

A tervezett K+F+I célja, hogy meghatározzuk a talajtakarás és a mikrobiológiai készítmények együttes alkalmazhatóságának lehetőségeit és korlátait, feltárjuk a jelenség mögött húzódo háttértényezőket. A kutatási időszak végére a tudomány számára új kölcsönhatásokat fedezhetünk fel, a gyakorlat számára követhető példát mutathatunk három környezetkímélő technológiai elem (mulcsozás, szimbionták és antagonisták) együttes használatával. Az új irányvonal egyszerre szolgálná a talaj termőképességének védelmét és a szervesanyag-gazdálkodás ésszerűsítését, továbbá mérsékelné a klímaváltozás következtében szélsőségessé váló hőmérsékleti és csapadékviszonyok növénytermesztési és növény-egészségügyi szempontból kedvezőtlen hatásait.

#### HHM pernye ártalmatlanítás

A 2017-ben megkezdett kutatások nem jártak sikerrel, a beadott anyagunkat az SZTNH további kidolgozásra visszaadta.

Ezt követően kerestük meg dr. Weiszbürg Tamás Ásványtani Intézetét. Jelenleg a kutatás új irányaira vonatkozó előzetes kísérletek lefolytatása zajlik, amely alapja lehet egy újabb K+F minősítési kérelemnek. Az előkísérletek párhuzamosan zajlanak a Társaság analitikai laboratóriumában, valamint a megkötött együttműködési eljárás alapján az ELTE Természettudományi Karán, a Weiszbürg úr által irányított hallgatói szakdolgozat keretében.

## 2019. ÉVI ÜZLETI JELENTÉS

Amennyiben ígéretesnek bizonyul a kísérlet, az ezzel készült kutatási terv belekerülhet a harmadik K+F minősítési kérelembe.

### **Elektromos autók alkalmazhatósága a településüzemeltetésben**

Társaságunk Együttműködési megállapodást kötött a XII. kerületi Hegyvidéki Önkormányzattal elektromos hulladékszállító járművek beszerzésére és használatára vonatkozó pilot projekt közös előkészítésére és megvalósítására.

A tapasztalati alapú vizsgálatok jelenleg is folynak.

2019. évben az elektromos célgépek logisztikai képességeinek vizsgálata és forgalmi viszonyok közötti tesztelése folytatódott az Elektromega Kft-vel való együttműködés keretében. A tapasztalatok kiértékelésétől függően folytatódik annak vizsgálata, hogy az elektromos meghajtású célgépek felhasználása milyen területen lenne Társaságunk számára optimális.

### **Együttműködési megállapodások kötése felsőoktatási intézményekkel:**

Megállapodást kötöttünk az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel innovációs és oktatási tevékenységeik elősegítésére. A megállapodás alapozza meg azt a tudományos együttműködést, amely a fent említett pernyekutatásunkat támogatja, az Egyetem részéről az ELTE Természettudományi Karának vezetője, Dr. Weiszbürg Tamás irányítja a kutatást.

### **Köztisztasági benchmark kutatás**

A projekt célja a köztisztasági szolgáltatásunk folyamatos összehasonlítása és értékelése (tisztaság, teljesítmény, költségek és további feltételek alapján) hasonló nagyvárosok tekintetében. A feladat végrehajtására élő szerződésünk van a német INFA GmbH-val, a tanulmányt megalapozó adatok összegyűjtésében segítettük a céget.

A kutatási tevékenység keretében Társaságunk 2019-ben számos adatot és információt biztosított az INFA részére, így teljessé téve a benchmark katasztert, egyúttal Társaságunk is felhasználójává vált.

### **A Central Europe SURFACE nemzetközi projektben való részvétel**

A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. együttműködési megállapodást javasolt Társaságunknak, mint a jelenleg egyetlen hazai újrahasználati létesítménnyel rendelkező közszolgáltatónak a projektben való részvételre. A projekt célja, hogy a hulladékkezelés megelőzése érdekében az EU szerte meglévő, gyakorlati újrahasználati példákat összegyűjtse annak érdekében, hogy az újrahasználati központok ne csupán a hulladékká vált termékek gyűjtését szolgálják, hanem több funkciójú közösségi térként jelenjenek meg.

A programban részt vevő országok gyakorlatának megismerése, a tapasztalatok összegzése által segíthetné a döntéshozatalt ezen a téren. A projektben részt vevő országok: Ausztria, Csehország, Szlovénia, Horvátország, Olaszország, Lengyelország, Németország és Belgium.

Társaságunk számára az ebben való közreműködés a Budapest Főváros által a Társaság célellenőrzéséről készített jelentésnek a Szemléletformáló és Újrahasználati Központok jobb kihasználtságára vonatkozó, a PR és Kommunikációs Osztálynak címzett feladata miatt, valamint a további nemzetközi kapcsolatépítési lehetőségek miatt is előnyös.

## 3.2 A 2020. év tervei

A fent részletezett feladatok folytatását, illetve befejezését tűztük ki célul, különös tekintettel a komposzt innovációs K+F lehetőségeire.



## 2019. ÉVI ÜZLETI JELENTÉS

Az Európai Bizottság (DG GROW) 2018. év végén létrehozta a Big Buyers (BBI) elnevezésű kezdeményezését, amelyek célja a stratégiai közbeszerzés megvalósítása és egységes szakpolitikai álláspont létrehozása az Unióban. A kezdeményezés nyitott minden európai város felé, aki saját elkötelezettségéből, nem kötelező módon részt vesz a stratégiai közbeszerzés megvalósításában, és ezzel hozzájárul az európai közbeszerzési ökoszisztéma erősítéséhez. A kezdeményezés koordinátora az ICLEI és a EURO CITIES.

A kezdeményezéshez való csatlakozásra olyan közbeszerzőket hívtak meg, akik világos elképzeléssel rendelkeznek – vagy van ilyen szándékuk és hajlandóságuk – arra vonatkozóan, hogy szakpolitikai céljaik megvalósításához a közbeszerzést is felhasználják, valamint a beszerzési erejük is nagy, továbbá megfelelő szakmai színvonalon állnak. A munka különböző munkacsoportokban történik a 2019 – 2020-as években, melyek az alábbiak:

- Zéró-emissziós építési beruházások (zero emission construction sites), vezetője Oslo és Climate-KIC;
- Körforgásos építési anyagok (circular construction material), vezetője Bécs;
- Elektromos járművek, célgépek (e-vehicles), vezetője Rotterdam és Helsinki.

A fenti munkacsoportok első lépésben megosztották a városok jelenlegi gyakorlatait, a következő lépés a 2020-ra vonatkozó közös beavatkozási pontok/akciók megtervezése, melyek kapcsán az alábbi irányok látszanak:

- Online tudásmegosztó Platform létrehozása (pl. Procurement Forum);
- Kapacitásbővítés (webinárok, tréningek: pl. műszaki, közbeszerzési, LCA területen);
- Piaci bevonás, közös (előzetes) piaci konzultáció;
- Közös nyilatkozat kiadása a fenti tématerületeken;
- Kis/közepes léptékű mintaprojekt elindítása Társaságunk a fenti kezdeményezésben a Fővárosi Önkormányzat felkérésére vesz részt, mint elektromos célgépeket nagy számban potenciálisan felhasználó közszolgáltatási terület. Az együttműködés kiváló lehetőséget nyújt Társaságunk számára a piacon történő orientáció, valamint üzemeltetési tapasztalatok megszerzése terén.



2019. ÉVI ÜZLETI JELENTÉS

#### 4 A telephelyek bemutatása

##### 4.1 A Társaság hatályos cégkivonat szerinti telephelyei, fióktelepei és egyéb ingatlanai a következők:

Cím:	Hasznosítás módja:
II. Erőd u. 3-5.	Gépi úttisztítási forgalmi-műszaki telep
III. Testvérhegyi út 4.	Hulladékszállítási forgalmi-műszaki telep
III. Csillaghegyi út 41.	Gépi úttisztítási forgalmi telep és hintőanyag tároló telep
VI. Rippl Rónai u. 34-36.	Gépi úttisztítási forgalmi-műszaki telep
VIII. Alföldi u. 7.	Társaság központja
IX. Ecseri út 8-12.	Hulladékszállítási forgalmi- és központi műszaki telep
X. Fehér köz 2.	Szelektív hulladékszállítási forgalmi-műszaki telep
X. Ezüstfa u. 12.	Nagyválogató
X. Újhegyi út 52.	BUFA hulladékválogató
X. Szárnyas u. 3.	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
XI. Bánk bán u. 8-12.	Labor
XV. Károlyi S. u. 119-121.	Forgalmi telep, hintőanyag tároló
XV. Újmajor u. 3.	Fejlesztési terület
XV. Mélyfúró u. 10-12.	Fővárosi Hulladékhasznosító Mű
XVIII. Ipacsfa u.14.	Telephely – KEOP II. projekt
XXI. Szállító u. 2.	Gépi úttisztítási forgalmi-műszaki telep
Dunakeszi külterület	Regionális hulladékkezelő központ
Pusztazámor külterület	Regionális hulladékkezelő központ

##### 4.2 Lakossági hulladékgyűjtő udvarok:

Cím:	Cím:
III. Testvérhegyi út 4.	XV. Károlyi S. u. 166.
IV. Ugró Gyula u. 1-3.	XV. Károlyi S. u. 119-121.
IV. Zichy M. - Istvántelki út	XVI. Csömöri út 6-12.
VIII. Sárkány u. 5.	XV. Zsóka u. 67.
IX. Ecseri út 9.	XVII. Gyökér köz 4.
X. Fehér köz 2.	XVIII. Jegenyefasor u. 15/b.
XI. Bánk bán u. 8-12.	XVIII. Besence u. 1/a.
XIII. Szent László u. 111.	XXI. Mansfeld Péter. u. 86.
XIV. Füredi utca	XXII. Nagytétényi út 335.



2019. ÉVI ÜZLETI JELENTÉS

#### 4.3 Kerületi szolgáltató csoportok:

Cím:	Cím:
II. Kistrókus u. 9-11.	XII. Avar utca 17.
III. Bécsi út 231.	XIII. Váci út 9-15.
IV. Király u. 11.	XIII. Balzac u. 8 – 10.
IV. Galopp u. 14.	XIII. Szent László u. 111.
IV. Hajló u. 36.	XIV. Adria sétány 2.
V. Belgrád rakpart 25.	XV. Szerencs u. 13.
VI. Podmaniczky u. 33.	XVI. Magyarvár u. 40.
VI. Rippl Rónai u. 34-36.	XVII. Széchenyi u. 3.
VII. Rottenbiller utca 44.	XVIII. Üllői út 547.
VIII. Baross u. 111.	XIX. Batthyány u. 3.
IX. Haller u. 84-86.	XX. Tinódi u. 2.
X. Állomás u. 25.	XXI. Csete Balázs u. 7.
X. Újhegyi sétány 16.	XXII. Tolcsvai u. 7.
XI. Bertalan Lajos u. 21.	

#### 4.4 Egyéb telephelyek:

Cím:	Cím:
II. Bem rakpart 30.	XI. Budafoki út 72.
II. Nagykovácsi út	XI. Barázda u. 20-30.
III. Testvérhegyi út 10/a.	XII. Konkoly-Thege Miklós út 21.
IX. Gyáli út 36. (hrsz.: 38236/499)	Balatonfüred, Kosztolányi sétány 6. (üdülő)
X. Harmat u. 103. (sporttelep)	Ráckeve, Somlyói utca (üdülő)
X. Bihari út 8/c	Zamárdi-felső, Vécsey u. 56. (üdülő)
X. Újhegyi út 52. (hrsz.:42513/3)	Hajdúszoboszló, Damjanich u. 56. (üdülő)

A jelenlegi telephelyek infrastruktúrája, technikai felszereltsége elavult, nem mindenben felel meg a kor követelményeinek. Az elfogadott ingatlanstratégia felvázolja a Társaság infrastruktúrájának jövőképét, meghatározza a fejlesztési irányokat, és konkrét projekteket fogalmaz meg.

Cél, az ingatlanállomány olyan fejlesztése, ami növeli a működési hatékonyságot és csökkenti a költségeket, és egyben megfelel a mai energetikai követelményeknek.



2019. ÉVI ÜZLETI JELENTÉS

**5 Emberi erőforrás gazdálkodás**

**5.1 Létszám**

A 2019. évi Üzleti Tervben a Társaság tevékenységének ellátásához – éves átlagban – 2 740 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló alkalmazását terveztük.

A teljes munkaidős szellemi és fizikai munkavállalók 2019. évi tényleges átlagos állományi létszáma 2 700,4 fő volt, mely 39,6 fővel maradt el a tervezett létszámtól.

A létszám gazdálkodás legfontosabb adatai 2019. évben a következők voltak:

Átlagos állományi létszám (fő)

Megnevezés	2018. év tény	2019. év terv	2019. év tény	2019. tény / 2018. tény	2019. tény / 2019. terv
Teljes munkaidős létszám	2 685,6	2 740,0	2 700,4	100,6 %	98,6 %
- fizikai	2 208,9	2 242,9	2 231,2	101,0 %	99,5 %
- szellemi	476,7	497,2	469,2	98,4 %	94,4 %
Nem teljes munkaidős létszám	19,1	19,9	24,2	126,6 %	121,4 %
- fizikai	5,9	6,6	5,6	93,4 %	84,0 %
- szellemi	13,1	13,3	18,6	141,5 %	140,1 %
<b>Létszám összesen</b>	<b>2 704,7</b>	<b>2 759,9</b>	<b>2 724,5</b>	<b>100,7 %</b>	<b>98,7 %</b>

A 2019. évi teljes munkaidős tény létszám 0,6 %-kal magasabb a 2018. évi tény létszámnál, és 1,4 %-kal alacsonyabb a 2019. évre tervezett létszámnál.

A 2019. évi teljes munkaidős tény létszám alakulására jelentős mértékben hatottak a munkaerőpiaci folyamatok. A kilépő munkavállalók pótlása egyre nagyobb nehézségekbe ütközött, egyre hosszabb átfutási idővel történt, sok esetben a pótlásra egyáltalán nem került sor, ezért kevesebb munkavállaló került felvételre a tervezett és engedélyezett létszámhoz képest. További nehézséget okoznak a betegállomány miatti kiesések, valamint a növekvő átlagéletkor a fizikai állomány esetében. Ugyanakkor a létszámhiány az állományban lévő aktív dolgozókra nézve folyamatos többletterhelést jelentett, melyet Társaságunk rendkívüli munkavégzés elrendelésével igyekezett kompenzálni. Az éves bérfeljesztésnek és az aktív toborzásnak köszönhetően valamelyest tudtuk a 2018. évi létszámhoz képest növelni a munkavállalók számát. Az elmúlt évben több esetben sikerült a tartós távollévőket határozott idejű munkavállalók foglalkoztatásával pótolni.

Teljes és részmunkaidős zárólétszám (fő)

Záró létszám (munkajogi állomány nélkül)	Szellemi	Fizikai
2018. december 31. tény	486	2 268
2019. december 31. tény	495	2 272
<b>Változás 2018. évhez viszonyítva (fő)</b>	<b>9</b>	<b>4</b>
<b>Változás 2018. évhez viszonyítva (%)</b>	<b>1,8 %</b>	<b>0,2 %</b>

**2019. ÉVI ÜZLETI JELENTÉS**

A 2019. december 31-i fizikai állományi létszáma 4 fővel, a szellemi állományi létszám 9 fővel nőtt a 2018. december 31-i létszámhoz képest.

Egy napra szóló határozott idejű szerződéssel foglalkoztatottak átlagos létszáma rendkívüli hómunkással (fő):

Megnevezés	2018. év tény	2019. év terv	2019. év tény	2019. tény / 2018. tény	2019. tény / 2019. tervek
Létszám összesen	357,8	411,4	392,7	109,8 %	95,5 %

A 2019. évi tény adatok a bázis adatokhoz képest 9,8 %-os emelkedést, míg a terv adatokhoz viszonyítva 4,5 %-os az elmaradást mutatnak. Az eltérés meghatározó oka a munkaerőpiaci helyzet, azaz a Társaságunkat is egyre nagyobb mértékben sújtó munkaerőhiány. Az egy napos munkavégzésre jelentkezők száma minimális mértékben emelkedett az év eleji átlagos bérfeljesztéssel összhangban megemelt díjazás miatt.

**5.2 Bérgazdálkodás**

A 2019. évi tény bérköltség 12,0 %-kal magasabb, mint a 2018. évi tény bérköltség.

A bérköltség növekedése az alábbi tényezőkre vezethető vissza:

- A 2019. január 1-ei hatállyal kötelező legkisebb munkabér (minimálbér), valamint a garantált bérminimum megállapításáról szóló 324/2018 (XII.30.) Korm. rendeletnek megfelelően 6 fő esetében bércorrekciót, továbbá vezetői béremelést hajtottunk végre.
- A Bérmegállapodásban foglaltaknak megfelelően 2019. január 1-ei hatállyal átlagosan 8 % mértékű alpbéremelést hajtottunk végre. Szintén január 1-ei hatállyal a 2018-ban bevezetett ösztönző rendszer szubjektív tényezőkön alapuló kiosztandó kerete 25 %-kal került megemelésre. Az objektív mérőszámokból levezethető ösztönző február 1-től átlagosan 10 %-kal emelkedett, melyet az év során több esetben korigáltunk.
- A Bérmegállapodásnak megfelelően a Társasági üdülő használati díjának drasztikus emelése miatt 2019. júniusában 30 000 Ft/fő összegű kompenzációt fizettünk ki a munkavállalóknak.
- A létszámhiány folyamatos többletterhelést jelent az aktív dolgozókra nézve, melyet szükséges túlóra kifizetésekben és egyéb pótlékkifizetésekben ellen tételezni. Ez szintén növeli a bérköltséget.

Kifizetésre került 2019. február és április hónapban a 2018. év terhére a 2018. évi prémiumelőleg a premizált munkavállalók részére, összesen bruttó 88 288 e Ft összegben. Majd május, június és július hónapban sor került a 2018. évi prémium elszámolására, mely során összesen bruttó 84 988 e Ft-ot fizettünk ki 2018. év terhére. Ez év júniusban a műszaki vezérigazgató-helyettes és stratégiai vezérigazgató-helyettes részére bruttó 4 290 e Ft jutalom került kifizetésre 2018. év terhére.

Bruttó 89 711 e Ft összegű 2019. évi prémium előleget fizettünk ki 2019. decemberében a premizált munkavállalók részére és bruttó 105 552 e Ft összegű prémiumot és 465 973 e Ft összegű jutalmat határoltunk el 2019. év terhére.



2019. ÉVI ÜZLETI JELENTÉS

Béreköltség (e Ft)	2018. év tény	2019. év terv	2019. év tény	2019. tény/2018. tény	2019. tény/2019. terv
Teljes munkaidős bér	11 160 960	13 366 362	12 799 625	114,7 %	95,8 %
- fizikai	8 566 996	10 057 410	9 879 062	115,3 %	98,2 %
- szellemi	2 593 964	3 308 952	2 920 563	112,6 %	88,3 %
Nem teljes munkaidős	51 407	99 402	85 545	166,4 %	86,1 %
- fizikai	10 993	24 536	14 777	134,4 %	60,2 %
- szellemi	40 413	74 866	70 768	175,1 %	94,5 %
Rendkívüli hómunkás	2 380	7 239	35 644	1497,8 %	492,4 %
Egynapos hat. idejű foglalk.	562 161	683 486	666 246	118,5 %	97,5 %
Egyéb*	25 827	70 059	531 740	2058,8 %	759,0 %
Időszaki elhatárolás	899 000	0	105 552	11,7 %	-
<b>Béreköltség összesen</b>	<b>12 701 735</b>	<b>14 226 548</b>	<b>14 224 353</b>	<b>112,0 %</b>	<b>100,0 %</b>

\* - felmentés, egyéb jogviszony

### Átlagkereset

Megnevezés	2018. év tény	2019. év terv	2019. év tény	2019. tény/2018. tény	2019. tény/2019. terv
Teljes munkaidős munkavállalók	346 324	406 514	394 999	114,1 %	97,2 %

A teljes munkaidős átlagkeresetek tekintetében a bázis évhez viszonyítva 14,1%-os növekedés tapasztalható, melyet a 2019. januári 1-ei hatállyal végrehajtott – átlagosan 8 % mértékű – differenciált bérfelállítás, a 2019. február 1-től kiemelt munkakörökben végrehajtott átlag 4,6 %-os bércorrekció, a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér), valamint a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendeletnek megfelelően végrehajtott bércorrekció, illetve a bevezetett ösztönző rendszer elemeinek különböző mértékű (10-25 % közötti) emelése eredményezte.

### Béren kívüli juttatások

A 2019. évi Cafeteria Szabályzat 2019. február 7-én került kiadásra, ezt követően az előző évhez hasonlóan a Humánpolitikai Igazgatóság munkatársai nyilatkoztatták a Társaság munkavállalóit. A nyilatkoztatás során több, mint 2 730 munkavállaló 2019. évi Cafeteria nyilatkozatának rögzítésére került sor. Legnépszerűbb elemnek a SZÉP kártya juttatás bizonyult, sokan választották ezen kívül még a készpénz juttatást vagy az önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulást.

A Cafeteria éves keretösszege 2019. évben sem változott, továbbra is bruttó 513 530 Ft/fő maradt. Az előző évhez képest ugyanakkor – a jogszabályi változások és a munkavállalók igényeinek figyelembevételével - a választható elemeket módosítottuk: megszűnt a „Diákhitel



## 2019. ÉVI ÜZLETI JELENTÉS

törlesztés munkáltatói támogatása” és a „Lakáshitel törlesztés munkáltatói támogatása”, viszont bevezettük az „óvodai és bölcsődei költség támogatása” elemet.

Társaságunk 2019-ben is biztosította az iskolakezdési támogatást, összesen nettó 39,1 M Ft értékben. Az iskolakezdési támogatást az Erzsébet-kártya megszűnése miatt készpénzben nyújtottuk. Munkavállalóink 832 gyermeke részesült iskolakezdési támogatásban.

A Kollektív Szerződésnek megfelelően számos munkakörben BKK bérlet juttatására van lehetőség, melyre 353 fő esetében került sor.

A jogszabályban előírt esetekben 196 főnek biztosítottunk élelmlátást biztosító szemüveget, bruttó 11,1 M Ft értékben.

A Társasági üdülőkben összesen 13 458 vendégéjszakát töltöttek munkavállalóink és családtagjaik.

A két munkásszállónkat átlagosan 97 fő vette igénybe az év során, melynek díját a Cafetéria juttatásuk terhére is teljesíthették.

Havi szinten átlagosan 500 fő esetében támogattuk a munkába járást a jogszabályi előírások figyelembevételével, éves összesítésben közel 90 M Ft összegben.

### 5.3 Képzés, oktatás

A jogszabályi előírások alapján a kötelező végzettségek megszerzésére irányuló képzések és vizsgák megvalósításán túl a 2019. évben különböző, nagy munkavállalói létszámot érintő kompetenciafejlesztést célzó tréningek, képzések is megvalósultak.

A vizsgált időszakban kiemelt képzésként valósult meg a speciális gépek üzemeltetéséhez jogszabályi előírás alapján szükséges „Építő- és anyagmozgató gép kezelője”, valamint a „Hatósági gépkezelői képzés és vizsgáztatás”, melyhez kapcsolódóan 193 db szakmai bizonyítvány került kiállításra 138 fő munkavállaló részére és 323 db hatósági gépkezelői vizsga valósulhatott meg 200 fő munkavállaló részvételével.

2019. évben szintén jogszabályi előírás alapján volt szükséges a Gépjárművezetői Képesítési Igazolványok megszerzése érdekében szervezett képzés és vizsgáztatás. A vizsgákat követően 251 fő munkavállaló szerezte meg a szükséges hatósági jogosítványt, melyből 5 fő a hulladékakadói átképzési programból került ki. A képzések és vizsgák 12 tanfolyami csoporttal, 5 társasági telephelyen, valamint a Képző cég telephelyén egyénileg valósultak meg a vizsgált időszakban.

További jogszabályi kötelezettségből adódó képzés a Hulladékgyűjtő- és szállító képzés, melyhez kapcsolódóan 33 fő munkavállaló volt érintett. A III. negyedévben újabb igényfelmérést végeztünk az oktatás indításának érdekében, de jelöltek létszáma telephelyenként nem érte el a csoport indításhoz szükséges minimumot. Az igényeket 2020. év tavaszán tervezzük ismét felülvizsgálni.

A jogszabály által előírt képzéseken túl az idei évtől kiemelt szerephez jutottak a hiányszakmának számító munkakörök esetében a pozíció betöltéséhez kapcsolódó

## 2019. ÉVI ÜZLETI JELENTÉS

képzések, átképzések. Ilyen képzések többek között a „C” és „C+E” kategóriás jogosítványok megszerzésére irányuló képzések, melyek a vizsgált időszakban 16 fő részvételével zajlottak, valamint a kazánkezelő, kazángépész képzések, melyek 3 fő munkavállaló részvételével zajlott le.

A Köztisztasági Igazgatóság köztisztasági járműkezelő munkakörben foglalkoztatott munkavállalói részére a téli útviszonyokra felkészítő vezetéstechnikai tréning került megszervezésre. A 12 képzési alkalmon összesen 83 fő munkavállaló vett részt.

2019. I. negyedévében átfogó vezetői kompetencia fejlesztő program előkészítése történt, amely során Társaságunk közép-, és felsővezető munkavállalóinak vezetői kompetencia fejlesztése zajlott, tréning és coaching eszközökkel. A vizsgált időszakban az igazgatók, főosztályvezetők és osztályvezetők számára kezdődtek el a 2 napos tréning alkalmak 31 fő részvételével, majd a coaching alkalmakkal folytatódtak. A teljes program során, amely átnyúlik a 2020. évre, várhatóan 56 fő vezető munkavállaló vesz részt vezetői kompetencia fejlesztő tréningen.

A közép-, és felsővezető munkavállalók részére szervezett vezetői kompetencia fejlesztő program kiegészítéseként kommunikációs készségfejlesztő tréning valósult meg a csoportvezetői és az irányítói feladatot ellátó munkavállalók részére. A képzéseken összesen 100 fő munkavállaló vett részt.

A Szent István Egyetem szervezésében Településüzemeltető szakember/szakmérnök szakirányú továbbképzésen 15 fő munkavállaló, Településüzemeltető szaktanfolyamon pedig 16 fő munkavállaló vesz részt.

Szakterületi igények alapján a nagy létszámú képzéseken túl 557 fő munkavállaló vett részt szakmai konferencián, továbbképzésen, és további 1 326 fő valamilyen külső szakmai képzésben, vagy kompetencia fejlesztő tréningen. A vizsgált időszakban 45 fő vett részt iskolarendszerű képzésben.

A fent leírtakon túl a 2019. évben több olyan szakmai képzés, továbbképzés és konferencia is megvalósult, melyek támogatásával elősegítettük a munkavállalók magasabb színvonalú munkavégzését, és ezzel reményeink szerint a Társaság eredményességét is. Külső képzésben 2019. évben 545 db tanulmányi szerződéskötés történt, és 776 db tanulmányi szerződés teljesítése volt folyamatban, melyek valamely szakmai képzés megszerzésére irányultak.

A Társaság sajátos közszolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódóan a vizsgált időszakban is voltak speciális feladatellátásból adódó képzési igények, amelyek társaság-specifikus ismeretek átadását valósították meg. Ilyen képzés az éves KRESZ oktatás, melyen 2019. márciusától összesen 1 044 fő munkavállaló vett részt. A Társaság hatékony működése érdekében az Oracle program használatához kapcsolódó belső képzéseket szerveztünk 102 fő bevonásával. Belső szakmai képzésen és tréningen 2019. évben összesen 1 909 fő vett részt.

A belső képzések között belső tájékoztatók is megtartásra kerültek. A belső tájékoztatók a szakterületekkel egyeztetve elsősorban az egyes jogszabályi-, valamint a belső előírások





## 2019. ÉVI ÜZLETI JELENTÉS

változásaihoz kapcsolódtak. Ide tartozott az újonnan belépő munkavállalók részére megtartott Beillesztési tréning is, melyen a 2019-es évben 356 fő munkavállaló vett részt.

Társaság által finanszírozott képzésre 2019. évben összesen 3 861 fő munkavállaló került bevonásra.

### 5.4 Toborzás, kiválasztás

2019. 01. 01. – 2019. 12. 31. között Társaságunk 155 db nyitott pozíciót (42 szellemi, és 113 fizikai) hirdetett meg. Álláshirdetéseinket társasági felületeinken (weboldal, belső intranetes felület), a profession.hu álláshirdető portálon, workania.hu, jófogás és a jobline.hu oldalon, a hivatalos FKF Facebook-oldalon, díjmentes álláshirdető portálokon, Munkaügyi Központokban, valamint a nyomtatott sajtóban jelentettük meg.

A potenciális álláskereső eredményes felkutatása érdekében az év során folyamatosan együttműködtünk Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Osztályával, illetve felvettük a kapcsolatot a pest megyei és vidéki munkaügyi központokkal, valamint szakközépiskolákkal, családsegítő központokkal, munkásszállókkal, hajléktalanszállókkal az álláshirdetési plakátok központi hirdetőtáblákon való elhelyezése céljából. A plakátok az év során 2 alkalommal kerültek kivételre az említett intézményekhez, a szezonális hirdetésekhez igazítva.

Összesen 32 középiskolát kerestünk fel e-mail-en keresztül azzal a céllal, hogy aktuális állásajánlatainkról plakátokat helyezzünk ki, illetve a végzős diákok esetében egy osztályfőnöki óra keretein belül bemutató órát tartunk Társaságunkról és a diákok számára érdekes álláslehetőségeinkről. A megkeresések eredményeként összesen 9 középiskolában tartottunk előadást és 12 osztály diákjaival találkoztunk.

Az év során 9 állásbörzén képviseltük Társaságunkat. Több kerületben voltunk Foglalkoztatási Osztályok által szervezett és Fővárosi rendezvényeken. Az 2019-es év legnagyobb álláskereső rendezvényein az Állami Vállalatok Állásbörzéjén a Vasúttörténi parkban, valamint a Szent István Egyetem által szervezett állásbörzén is részt vettünk. Társaságunk bemutató standjához sokan ellátogattak, az álláskereső érdeklődtek aktuális nyitott pozícióink iránt. Az állásbörzéken leadott pályázatokat továbbítottuk az érintett szervezeti egységek részére.

Annak érdekében, hogy Társaságunk álláshirdetése minél szélesebb körben eljussanak az álláskeresőkhöz, tovább bővítettük a Társaság álláshirdetéseit megjelenítő felületek skáláját. A beérkező önéletrajzokat és az üres álláshelyekkel kapcsolatban érkező megkereséseket folyamatosan koordináltuk, továbbá szakterületi igény alapján a Szervezetfejlesztési Osztály munkatársai személyes jelenléttel is támogatták a kiválasztási folyamat eredményességének növelését.

Nyáron lezajlott egy nagyobb kommunikációs kampány a PR és Kommunikációs Osztály szervezésében, melynek egyik célja az volt, hogy felhívja a figyelmet Társaságunk üres álláshelyeire. A kampány 2019. július 1- július 31. közötti időszakban zajlott le és városszerte plakátok kerültek kihelyezésre (citylight, peronposzter), ezentúl rádióban is szerepeltek a Társaságunkat népszerűsítő hirdetések. A kampány keretében 200 Citylight helyszínre került



## 2019. ÉVI ÜZLETI JELENTÉS

ki hirdetés, a peronposzter pedig 186 helyszínre. A rádiós hirdetések két héten keresztül, minden hétköznap kiemelt műsorsávban, napi minimum 3 alkalommal jelentek meg.

A fentiekén túl augusztusban négyszer jelent meg hirdetésünk újságban, melyre nagyon sok érdeklődő telefonhívás érkezett. Az idei évtől a munkaerő toborzás kiegészült a társasági célgépek felületén megjelenő plakátokkal. A megjelenést követően több álláskereső is a plakátokra hivatkozva kereste fel Társaságunkat.

A munkavállalók megtartása érdekében munkáltatói elismerést és megbecsülést tükröző új kezdeményezést valósítottunk meg. A Köztisztasági Igazgatósággal együttműködve közös reggeli műszakváltást szerveztünk a Dél-budapesti gépi úttisztítási üzemegység és az Észak-pesti gépi úttisztítási üzemegység munkavállalói részére. A Humánpolitikai Igazgatóság munkavállalói szendvicsreggelivel, kávéval és teával vendégelték meg a kollégákat. A résztvevői és vezetői pozitív visszajelzések alapján további közös reggelik szervezését tervezzük.

### 5.5 Diákmunka, szakmai gyakorlat

Társaságunk 2019. évben 5 fő felsőfokú-, mester- és osztatlan képzéseken tanulmányokat folytató hallgatókat fogadott szakmai gyakorlat teljesítésére.

A hatékony emberi erőforrás gazdálkodás növelése érdekében Társaságunk diákmunka közvetítői szolgáltatást vett igénybe a 2019-es év során. Az I. félévben 5 fő, majd a II. félévben 3 fő diákmunkaerő igénybevétele történt meg, mely elsősorban adminisztrációs feladatok ellátására szolgált.



## 2019. ÉVI ÜZLETI JELENTÉS

### 6 Környezetvédelem

Az FKF Nonprofit Zrt. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében végzi (részben alvállalkozó bevonásával) az ingatlanhasználóknál (lakosság, intézmények, gazdálkodó szervezetek) keletkező vegyesen és elkülönítetten gyűjtött települési szilárd hulladékok gyűjtését, szállítását, kezelését. Gondoskodik a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló közterületen elhagyott, vagy azon ellenőrizetlen körülmények között hagyott hulladék összegyűjtéséről, szállításáról és kezeléséről, valamint a fővárosi kerületek tulajdonában álló közterületeken elhagyott hulladékok megrendelésre történő összegyűjtéséről, elszállításáról, kezeléséről. Az FKF Nonprofit Zrt. végzi a köztisztasági közszolgáltatások hatálya alá tartozó közterületek kézi, illetve gépi takarítását.

Az FKF Nonprofit Zrt. biztosítja a települési szilárd hulladékok IPPC és BAT irányelveknek megfelelő kezelését: gyűjtését/szállítását, a lakossági hulladékgyűjtő udvarok és szigetek üzemeltetését, a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést, a begyűjtött hulladékok termikus hasznosítását, műszaki védelemmel ellátott lerakóhelyen történő rendezett ártalmatlanítást, valamint a szelektíven begyűjtött hulladékok hasznosítónak történő átadását.

A Társaság MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szerint akkreditált laboratóriumot üzemeltet. A laboratórium vizsgálatai alap adatokat szolgáltatnak a cég tevékenységei környezeti hatásának felméréséhez, ellenőrzéséhez.

A Társaság a 2016. évben megszerzett C/III osztályú közszolgáltatói minősítést 2019. évben is megújította. A Minősítés fenntartása érdekében a 2013. évi CXXV. tv által előírt környezeti célok elérésére programokat dolgozott ki. A minősítési engedély 2022. 10. 31-ig érvényes.

A Társaság kiemelt figyelmet fordít a környezeti nevelésre, elsősorban a felnövekvő generációk szemléletének környezettudatossá formálásával. Az edukációs stratégia középpontjában a gyermekek oktatása áll, hiszen a környezettudatos magatartás, attitűd fiatal korban alakítható ki a legkönnyebben, leghatékonyabban. A gyermekeken keresztül elérhetővé válnak a szülők, nevelők, pedagógusok (tehát a felnőttek) is, így a szemléletváltás megjelenik és beépül a családok (a lakosság) gondolkodásába, és pozitív értelemben vett hatása lesz a mindennapok gyakorlatában. Ennek keretében kollégáink tanítási órákat, foglalkozásokat, előadásokat tartanak a fővárosi és fővároson kívüli nevelési-oktatási intézményekben. Ez a szolgáltatás az óvodák és iskolák számára ingyenes. Az oktatás mellett a szemléletformálásban fontos terület a gyermek- és ifjúsági alkotói pályázatok (Gyermekrajz-pályázat, Szépirói és Fotóvideópályázat), valamint az ún. Uzsonnásdoboz-projekt. A pályázatok témái mindig kapcsolódnak a Társaság alaptevékenységeihez és a környezetvédelem, környezettudatosság kérdéseire, az Uzsonnásdoboz-akció pedig a csomagolási hulladékok megelőzését és az újrahasználat fontosságát célozza meg. Az akció során a fővárosi nevelési-oktatási intézmények első osztályos kisdíákjai FKF-es uzsonnas dobozt kapnak.

A Társaság rendelkezik valamennyi tevékenységére nézve integrált irányítási rendszerrel, melyet a következő rendszerelemeket tartalmazza:

- MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti minőségirányítási,
- MSZ EN ISO 14001:2015 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási,
- MSZ EN ISO 50001:2019 szabvány szerinti energiairányítási,
- és ISO 31000:2018 szabványra épülő Kockázatkezelési rendszer.

Az integrált irányítási rendszert a TÜV Rheinland InterCert Kft. tanúsította. A Társaság üdülőiben működtetett meleg konyhák vonatkozásában rendelkezünk HACCP rendszerekkel.

## 7 A pénzügyi instrumentumok használata, ha az jelentős hatással van a vagyoni helyzetre

A Társaság a korábbi évek folyamatos eredményes gazdálkodása, valamint a hulladék-gazdálkodási létesítmények bezárását követő rekultivációjára és monitoringjára képzett céltartalék állománynövekedése eredményeként jelentős pénzállományt halmozott fel, mely hatással van a vagyoni helyzetre. A pénzügyi instrumentumok kezelését a Társaság Befektetési Szabályzata írja elő.

A Társaság üzleti folyamatai során végzett pénzügyi tevékenységek elsődleges célja a Társaság likviditásának fenntartása. Ezen felüli cél a szabad pénzeszközök hozamszerzési célú, alacsony kockázatú befektetése, továbbá az árfolyamkockázat minimalizálása, mely célok csak az elsődleges cél biztosítása mellett hajthatók végre. A Társaság befektetési gyakorlata során a spekulatív, magas kockázattal járó ügyleteket minden esetben elkerüli. A befektetéseket csak egy éven belüli futamidőre köt, kivételt képezhetnek a céltartalékban elkülönített pénzeszközök.

A Társaságnak környezetvédelmi jogszabályi kötelezettségei miatt szükséges céltartalékot képeznie a felmerülő rekultivációs kötelezettségeire. Az ilyen módon elkülönített pénzeszközök mind időben, mind összegében jól tervezhetők. A pénzeszközök felhasználása hosszú távú tervben meghatározott módon, ütemezetten történik. A Társaság napi likvidítására a céltartalékban lekötött pénzeszköz így nincs hatással. Ennek megfelelően ezen szabad pénzeszközök éven túli lejáratú befektetési formákban is elhelyezhetők, figyelemmel a céltartalék várható felhasználására.

A 9 Mrd Ft összeg 5 éves időhorizontnak megfelelő állampapír formájában befektetése 2014. júliusában megtörtént. Az első évben elért átlaghozam 4,24 % volt, mely 2015-ben 4,17 %-ra 2016-ban 3,04 %-ra, 2017-ben 2,12 %-ra 2018-ban 2,0%-ra csökkent, majd 2019.07. 24-től 2,46 %-ra nőtt, és mindvégig magasabb volt az átlagos banki kamathozamoknál.

A Társaság a 2017 előtti években a mindenkor érvényben lévő befektetési szabályzatának megfelelően folyamatosan lekötötte szabad pénzeszközeit, realizálva ezzel a megfelelő piaci kamathozamokat. A hozamok azonban 2014-től rohamosan csökkentek. Napjainkban már csak évi 1 % alatti kamatot lehet realizálni.

A helyzet 2016-tól megváltozott, mivel az NHKV belépésével már nem a Társaság szedi be a közszolgáltatási hulladékgazdálkodási díjat. A szolgáltatási díj elszámolása folyamatosan elhúzódik, elszakad a működés költségeinek felmerülésétől. Emiatt 2017-től a Társaság felélte pénztartalékait, és 2018 közepétől kénytelen volt igénybe venni a rendelkezésére álló folyószámla hitelkeretet. A helyzet 2019-ben az elszámolási idő rövidülése miatt javult, a hitelkeret felhasználására nem volt szükség.

A Társaság pénzgazdálkodása 2019-ben a nehézségek ellenére eredményes volt. A 2019. évi üzleti tervben a nyitóval egyező 0,9 %-os alapkamattal számoltunk. A betéti kamatlábak egész évben 1,0 % alatt voltak. A fent bemutatott 9 Mrd Ft államkötvénybe fektetése és annak magasabb kamatozása miatt az éves átlagos kamatláb 2,20 % volt. Az ezzel elért pénzügyi bevétel 201,1 M Ft volt.



2019. ÉVI ÜZLETI JELENTÉS

## 8 Kockázatkezelési politika és a fedezeti ügylet politika

### 8.1 Pénzügyi kockázatok kezelése

A Társaság csak megbízható és stabil háttérrel rendelkező partnereket választ ki az együttműködésre. A pénzügyintézetek közül csak az kerülhet be ajánlattevő státuszba, amely

- legalább 10 éve végez pénzügyi tevékenységet Magyarországon (az anyavállalat tevékenységét is beleértve),
- a tőkeemfelelési-mutatója meghaladja a szakirányú ellenőrző feladatot ellátó hatóságok által megkövetelt mértéket,
- szavatoló tőkéje meghaladja a 100 Mrd Ft-ot.

A befektetési limitek meghatározásánál a következő feltételeket kell figyelembe venni:

- A Társaság – a befektetési döntés meghozatalának időpontjában meglévő, az állampapír befektetések figyelembevételével – valamennyi pénzeszköze összegének legfeljebb 75 %-a lehet ugyanannál a pénzügyintézetnél, beleértve a pénzügyintézet tulajdonosi érdekeltségébe tartozó más pénzügyintézeteket is.
- Amennyiben a lekötési ajánlat elfogadásával az adott pénzügyintézetnél lekötött pénzeszközök értéke meghaladná valamennyi szabad pénzeszköz 75 %-át, úgy a következő legjobb ajánlatot adó pénzügyintézetnél kell végrehajtani a lekötést.
- A Társaságnak folyamatosan rendelkeznie kell olyan, azonnal rendelkezésre álló pénzeszköz tartalékkal, amely biztosítja a Társaság jogszabályból, illetve szerződésből fakadó kötelezettségeinek határidőben történő teljesítését.

A kockázat minimalizálása érdekében a következő alapelveket kell alkalmazni:

- *Likviditás:* a Társaság elsősorban olyan pénzügyi instrumentumokba fektet be, amelyek esetleges felbontása (betét) vagy reális piaci áron történő értékesítése (állampapírok) rövid idő (normál piaci körülmények között legfeljebb néhány nap) alatt tőkeveszteség nélkül végrehajtható.
- *Átláthatóság:* a Befektetési Szabályzatban meghatározott eljárási rend, valamint a tranzakciókkal kapcsolatos dokumentálási, jelentéstételi és ellenőrzési előírások betartásával biztosítani kell a befektetési folyamat maximális átláthatóságát, mind a Társaság vezetése, mind pedig a Tulajdonos számára.
- *Piaci kockázatok:* a Társaság rendkívül szűken határozza meg az alkalmazható pénzügyi befektetési instrumentumok körét (ideértve ezek maximális hátralévő futamidejét), melyekre a piaci kockázat igen alacsony szintje kell, hogy jellemző legyen. A pénzügyi befektetési instrumentumoktól várható hozam ezek természetéből fakadóan jól kiszámítható kell, hogy legyen (bankbetét), illetve az értékpapír befektetések várható hozama csak kismértékű volatilitást mutathat (állam által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok).
- *Négy szem elv:* A pénzügyi befektetési döntéseket csak két erre kijelölt személy, egymást ellenőrizve hozhatja meg. A döntések meghozatalát alapos előkészítésnek kell megelőznie, melyet kinyomtatott formában dokumentálni kell. Minden befektetési döntés előtt ellenőrizni kell a Társaság likviditási helyzetét és annak befektetést követő zavartalan fenntarthatóságát.

## 9 Az ár-, kamat-, likviditás- és cash-flow kockázat bemutatása

### 9.1 Árbevétel

- A kormány a rezsidíj csökkentést 2013. július 1-i hatállyal a hulladékkezelési közszolgáltatásra is kiterjesztette. A Törvény szerint a hulladékdíj 2014-ben nem változott. Annak ellenére, hogy a MEKH-nak 2015-től már el kellett volna készíteni a díjjavaslatot, ez nem történt meg, így más rendelkezés hiányában 2019-ben is a korábbi díjak maradtak érvényben.
- Az NHKV létrejöttét követően az önálló számlázás és díjbeszedés megszűnése miatt 2016. IV. negyedévtől a Társaság a korábbinál lényegesen kedvezőtlenebb likviditási és finanszírozási helyzetbe került. A korábban a Díjbeszedő által számlázott tételek beszedését 2019-ben is a Díjbeszedő végezte. A saját számlás tételeket 2016. október 1. napjától az NHKV számlázza, 2018 első félévéig az átmeneti, azóta a tömeges számlázó rendszerben. Az adatok átadása 2019. évben is folyamatosan megtörtént.
- A 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet alapján a közszolgáltatónak fizetendő szolgáltatási díj objektív módszerrel történő számítása továbbra sem lehetséges. A 2019-ben az NHKV által számított szolgáltatási díj minden negyedévben alacsonyabb volt az elméletileg maximálisan elérhető 4,65 Ft/liternél (2,737 Ft-os standard díj 170 %-a), ami már eleve kevesebb a rezsicsökkentett díjnál is. Még nagyobb a kiesés a gazdálkodó szervezeti díjaknál. Az NHKV által beszedett díj átlagos értéke ugyanis 4,94 Ft/liter volt.

### 9.2 Beszerzési árak

Bizonytalanságot jelent, hogy a Társaság beszerzési kosarának áremelkedése hogyan alakul, mivel abban egyrészt jelentős arányt képviselnek az import alkatrészek, melyek árát a devizaárfolyamok is mozgatják. Másrészt a legnagyobb tételek közbeszerzés kötelesek, melyeknél a bázis nem jelent kiindulási alapot a jövőbeli árak tervezésénél.

### 9.3 Kamatkockázat

A jegybanki alapkamat 2015. évben történelmi mélypontra, 0,9 %-ra csökkent. Emiatt a betéti kamatlábak már 2016-ban 1,0 % alá csökkentek, és azóta sem emelkedtek számottevően. Ez csökkentette a pénzügyi műveletek bevételét. Az infláció 2019. végén emelkedni kezdett, ezért napirendre került kamatemelés lehetősége.

A kamatkockázatot csökkenti a 9 Mrd Ft-os fix kamatozású államkötvény állomány.

### 9.4 Likviditás- és cash-flow kockázat

- A vonatkozó kormányrendeletben előírt negyedéves díjbeszedési gyakoriság, valamint szolgáltatási díj elszámolási rend a Társaságnál likviditási problémát okoz. A közszolgáltatási tevékenység ellátásához szükséges költségek, kiadások az időszak során folyamatosan jelentkeznek, de a szolgáltatási díjbevétel csak negyedévenként, jelentős csúszással realizálódik. Bár a korábban jellemző minimum öt havi átfutási idő 2019. végén 4 hónapra csökkent, a folyó finanszírozási igény csak az anyag- és személyi jellegű ráfordításokat figyelembe véve így is mintegy 12 Mrd Ft.

A szolgáltatási díjbevételből eredő likviditási helyzet hitelfelvétellel történő megoldását szigorúan szabályozza a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV.



## 2019. ÉVI ÜZLETI JELENTÉS

törvény, amely szerint (10/E. § (1)) a hitelfelvétel Kormány hozzájáruláshoz kötött, így a likviditási probléma a Társaság számára nehezen kezelhető helyzetet idéz elő.

- Ilyen mértékű **alulfinanszírozottságot** a Társaság eddig azért tudott elviselni, mert az elmúlt években mintegy 18,5 Mrd Ft értékben merültek fel olyan költségek és ráfordítások, melyek nem jártak pénzkiadással (2010-től 15,8 Mrd Ft el nem költött amortizáció, 2015 - től 2,7 Mrd Ft céltartalék képzés). A beruházások átütemezésének elmúlt időszakra jellemző gyakorlata a következő években nem folytatható, mivel a beruházások és a fenntartási, karbantartási költségek visszafogása a működést veszélyeztető tényezővé vált. Az elengedhetetlen – a 2020. évi amortizációt lényegesen meghaladó – beruházások értéke jelentősen emeli a kiadási oldalt.
- A problémát megoldhatta volna a 12/2019. (V. 30.) ITM rendelet, mely lehetőséget teremt arra, hogy az NHKV utólagos elszámolás mellett havonta előleget fizessen a Közszolgáltató részére, de nem rendelkezik sem annak tartalmáról, sem mértékéről. A rendelet megjelenését követően a Társaság egy tervezet megküldésével azonnal kezdeményezte a szükséges megállapodás megkötését. Az NHKV azonban egy másik tervezetet küldött, melyben a rendeletben foglaltakon túl több feltételhez kötötte a kifizetéseket, melyek nem voltak elfogadhatók a Társaság részére, így a megállapodás nem jött létre.
- A megegyezés lehetőségét a 4/2020. (I. 16.) számú ITM rendelet teremti meg, mely lehetőséget ad a félévenkénti utólagos költségfelülvizsgálatra, és akár a közszolgáltatási díjbevétel felüli kifizetésekre is. A Társaság a rendelet megjelenését követően 2020. januárjában elküldte a megállapodásra vonatkozó javaslatát az NHKV részére.
- A likviditási problémák másik összetevője, hogy Budapesten és a Társaság által ellátott agglomerációs településeken az NHKV által kialakított díjképlettel megállapított egy literre jutó szolgáltatási díj alacsonyabb hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fajlagos költségeinél (módosított teljes önköltség / számlázott liter [Ft/liter]). Bár a három oldalú megállapodás alapján 2018-ig az éves zárást követően rendeződött az elszámolandó éves díj, ez év közben időszaki egyenetlenségeket jelentett. Év végre csak az ebből adódó finanszírozási igény meghaladta a nettó 5 Mrd Ft-ot.
- A Társaság 2018. évi záró pénzállománya 2,4 Mrd Ft volt. A 2018. évi elszámolás, illetve a 2019. évi negyedéves elszámolások gyorsultak az NHKV az előző évekhez viszonyítva. Ennek eredményeként a finanszírozási helyzet normalizálódott.
- A kiemelt projektek fedezetét többségében a Főváros által elnyert KEOP pályázati források jelentik. Mivel az önrész és a támogatásból nem fedezett projektelemek finanszírozására az amortizáció nem nyújt fedezetet, a továbbiakban a megtérülő beruházások esetében hitelforrás bevonására is szükség lehet.

## 10 További magyarázatok az éves beszámolóban szereplő adatokra

A BVH Zrt. Igazgatósága elfogadta az FKF Nonprofit Zrt. 2019. évi üzleti tervét. A következőkben bemutatásra kerülő összehasonlításokat elsősorban a tervhez viszonyítva végezzük, de több esetben a tendenciák érzékeltetéséhez a bázis adatokhoz is viszonyítunk.

### 10.1 Mennyiségi teljesítések

#### 10.1.1 Hulladékgazdálkodás

Budapestről a 2019. évben elszállított közszolgáltatási hulladék mennyisége 524 371 t volt, ami az előző évi hasonló időszaki adat 100,8 %-a, míg a terv 100,7 %-a. A bázishoz viszonyított növekedés a lakossági szegmensben 2,8 % volt, viszont a gazdálkodó szervezetektől és intézményektől elszállított hulladék mennyisége 3,3 %-kal csökkent.

A kezelt hulladékmennyiség 2019. évben (komposztálás nélkül) 701 776 tonna volt, ami az előző évi bázis időszak 101,7 %-a, a terv 101,2 %-a. Ezen belül a hulladék 53,7 %-a a HHM-ben került hasznosításra. A HHM-ben hasznosított hulladék mennyisége 2,0 %-kal kisebb a tervezett mennyiségnél. A PRHK-ba beszállított hulladékból 34 022 tonna előkezelésre került.

A szelektív hulladékgyűjtés során (zöldhulladék nélkül) 61 652 tonna anyag került begyűjtésre, mely az éves terv 111,4 %-a. A szelektív szigeteken begyűjtött hulladék mennyisége 6 480 tonna volt, ami 6,1 %-kal az előző évi érték alatt van, és 5,7 %-kal elmarad a tervezettől is. A mennyiségi csökkenés oka, hogy tovább csökkentettük a szigetek számát. A hulladékudvarok esetében a 14 059 tonnás haszonanyag begyűjtés magasabb az előző évi bázis értéknél és a tervezettnél is, melynek oka, hogy minden frakciónál növekedett a begyűjtött hulladék mennyisége, különösen az egyéb hasznosítható, az üveg és a veszélyes hulladék esetében. A házhoz menő gyűjtéssel begyűjtött 41 113 tonna szelektív hulladék mennyisége 6,8 %-kal nőtt a bázishoz és a 6,1 %-kal a tervhez képest. A zöldhulladék gyűjtés az előző évi mennyiséghez viszonyítva 26,5 %-kal nőtt.

A HHM villamosenergia-értékesítés a 2018. évi bázis időszakhoz képest 4,4 %-kal, az értékesített hőenergia mennyisége 0,3 %-kal csökkent.

#### 10.1.2 Közterületek tisztántartása

A Társaság a 2019. évi üzleti terv készítésekor a Közszolgáltatási Keretszerződésben foglaltaknak megfelelően készítette el a 2019. évi szolgáltatási szintre vonatkozó javaslatát. Ebben a korábbi évek teljesítésének megfelelő – a rendkívüli időjárás hatásaitól megtisztított – szintet javasolta.

A Fővárosi Közgyűlés 2019. március 27-i ülésén elfogadta a 2019. évi költségvetést, melyben az „FKF Nzrt. közterület tisztántartási feladatok” soron 8 423 M Ft működési kiadás szerepel. Továbbá a Fővárosi Közgyűlés 204/2019.(III.27.) számú határozatában úgy döntött, „hogy a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. részére 302 913 eFt-ot biztosít a 2019. évi béremeléshez”. Így a 2019. évi közterület tisztántartási naturáliák finanszírozásának együttes összege 8 725,9 M Ft. Mivel a feltételes adó-megállapítás miatt a köztisztasági tevékenység kikerült az ÁFA körből, ez a teljes rendelkezésre álló forrást jelenti.





2019. ÉVI ÜZLETI JELENTÉS

A 2019. évi Közterület tisztántartási közszolgáltatási szerződés keretében meghatározott feladatoknak az alábbiak szerint tett eleget a Társaság.

- A *téli feladatok* (síkoságmentesítés, téli út- és kerékpárút-tisztítás) ellátásával összefüggésben 28 518,75 gépi üzemóra és 175 810,00 kézi munkaóra mellett 24 567,10 tonna hintőanyag (útszóró só) került felhasználásra.
- A *nem téli feladatok* végzése során úttisztító (mosás, önfelszedés, kerékpárút-takarítás, híd- és szalagkorlátmosás) célgépekkel 47 667,00 gépi üzemórát, a kézi területen pedig 424 915,17 munkaórát használtunk fel. Ezen felül 712 kézi óra volt a Főpolgármesteri Hivatal udvar és az irattár takarítása.
- Az egyéb, közszolgáltatási szerződésben előre rögzített feladatokon kívül 904 gépi üzemórát (*rendkívüli időjárás: viharkáros takarítás és egyéb rendkívüli vízszállítás*) végeztünk a Főváros közútjain.
- A *hőségriasztások* alapján elrendelt havária helyzetekben 2 565,50 gépi üzemórát kellett hőséglocsolásra használnunk.
- A *gyalogos aluljárókban* összesen 37 200,01 ezer m<sup>2</sup> felület takarítása történt meg.
- A közösségi közlekedésre szolgáló burkolt utakon a jelzett és bejelentett *balesetveszély megszüntetésére* műszaki, illetve közlekedési, összesen 1 387 esemény utáni takarításra 3 579,50 gépi üzemóra és 79,50 kézi óra felhasználása történt meg.
- *Falragasz-eltávolítást* saját kapacitással 1 579,00 m<sup>2</sup>, *falfirka-eltávolítást* 6 517,00 m<sup>2</sup> felületen végeztünk.
- A *vadplakát- és falfirka-mentesítési program* keretében, alvállalkozóval kötött szerződés alapján, az általa működtetett diszpécser-szolgálat és monitoring tevékenységet végzők észlelései alapján, Társaságunk megrendelésére, általunk vissza ellenőrzöttek került sor adott helyszíneken a szükséges mértékben vadplakát-eltávolításra. A tárgyidőszakban összesen 1 716 helyszínről 13 865 m<sup>2</sup> graffiti és firka eltávolítása történt. Az alvállalkozó által – a fővárosi rendelet melléklete szerinti területeken – végzett monitoring tevékenység és vadplakát-mentesítés során 288 871 db fénykép készült, az eltávolított plakátok mennyisége 907 zsák volt.
- A *hulladékgyűjtő edények* – városképi szempontokat is figyelembe vevő – folyamatos, illetve szükség szerinti *ürítéséhez* felhasznált 70 912,25 kézi úttisztítói órán felül ugyanehhez a tevékenységhez speciális kiségekkel további 44 566,50 kézi munkaórát használtunk fel, illetve a speciális célgépeknek 7 703,50 üzemórára és 94 262 km megtételére volt szükség.
- Az *utcai hulladékgyűjtő edények fertőtlenítését* a jogszabályi kötelezettségen belül, az előírtnál gyakrabban, járatszerűen végeztük telephelyünkön. Az ezt kiszolgáló előzetes ürítés és a helyszíni cserék összehangolt végrehajtását munkaszervezési intézkedésekkel biztosítottuk. A tevékenységvégzéshez 9 155,00 óra gépi üzemidőre és 18 934,75 kézi munkaórára volt szükségünk.
- *Őszi lombeltakarítási* munkákat részben a gépi területen 1 816,75 óra üzemidőben, illetve kézi erővel 15 028,00 munkaórában végeztünk.
- A fővárosi tulajdonú közterületeken *elhagyott hulladék* kezelésére biztosított keret terhére az évben 163 375 kg ilyen hulladék elszállításáról, ártalmatlanításáról gondoskodtunk.



## 2019. ÉVI ÜZLETI JELENTÉS

- Az előző bekezdés szerinti teljesítésen felül, az ugyancsak fővárosi tulajdonú, de a FŐKERT Nonprofit Zrt. kezelésében lévő területekről a beszámolási időszakban – a kezelő megrendelésére – 379 660 kg zöldterületen lévő elhagyott hulladékot kezeltünk.

## 10.2 Gazdálkodás

### 10.2.1 Árbevétel

Az értékesítés nettó árbevétele 2019. évben 30 454 M Ft, mely az előző év azonos időszakának 93,0 %-a, de 12,4 %-kal alacsonyabb a tervezettnél. A csökkenés fontosabb összetevői a tavalyi azonos időszakhoz képest, a következők:

- A hulladékkezelés értékesítésének árbevétele 2 605 M Ft-tal alacsonyabb.
- A szolgáltatás, anyagértékesítés összességében 313 M Ft-tal nőtt. Ezen belül HHM energia értékesítésének bevétele 393 M Ft-tal magasabb, viszont a HUHA hő 9 M Ft-tal, a Pusztazámor villamosenergia értékesítés 69 M Ft-tal alacsonyabb.

A pénzügyi műveletek bevétele a magasabb pénzállomány, és az állampapírok második félévi emelkedő kamata miatt 127,3 %-a a bázisnak és 117,7 %-a a tervezettnél.

Az összes bevétel 41 368 M Ft volt, mely 2,8 %-kal magasabb a bázisnál.

A hulladékkezelés 2019. évi bevétele 30 202 M Ft, amely 7,1 %-kal alacsonyabb a bázisnál és 12,3 %-kal alacsonyabb a tervezettnél. A köztisztasági tevékenység bevétele 8 849 M Ft, ami 3,9 %-kal magasabb a bázisnál. Ebből a Közszolgáltatói szerződés szerinti bevétel 8 714 M Ft.

### 10.2.2 Költségek és ráfordítások

A költségek és ráfordítások 2019. évi összege 43 944 M Ft, ami a 2018. évi bázis 104,3 %-a, az éves terv 97,5 %-a.

Az **anyagjellegű ráfordítások** 16 777 M Ft-os összege a bázis 114,9 %-a, a terv 107,1 %-a.

Az 5 037 M Ft-os **anyagköltség** 1,7 %-kal magasabb a bázisnál, azonban a terv 95,5 %-a. Ezen belül a lényegesebb eltérések a következők:

- A karbantartási anyagok költsége 61 M Ft-tal magasabb az előző évinél. Ennek oka az alacsony bázis érték, mivel az előző évben alkatrészhiány miatt a tervezett alatt volt a felhasználás.
- Az üzemanyagköltség a növekvő beszerzési árak miatt 15 M Ft-tal magasabb a bázisértéknél.
- A hintőanyag költség a síkos napok kevesebb száma miatt 100 M Ft-tal alacsonyabb az előző évi értéknél.
- A rezsi anyagok 7,7 %-kal, 44 M Ft-tal magasabb a bázisnál. A védőétel, -ital, védőruha, a zsákok és a sajtóiroda, promóciós anyag költségei nőttek, ezzel szemben a számítástechnikai anyagok és kellékek költségei csökkentek.
- A közüzemi díjak 8,6 %-kal magasabbak a bázisnál a megnövekedett földgáz költség miatt.

## 2019. ÉVI ÜZLETI JELENTÉS

Az **igénybe vett szolgáltatások** összege 6 308 M Ft, mely az előző évi érték 100,4 %-a, a terv 90 %-a. A főbb eltérések a következők:

- A szállítási, rakodási, raktározási költség 241 M Ft-tal (31,8 %-kal) magasabb az előző évinél, mely növekedést a csurgalékvíz szállítás, a HUHA Mű füstgázmosó maradékanyag ártalmatlanítás és a veszélyes hulladék szállítás költségének növekedése okozza.
- A bérleti díjak 50 M Ft-tal maradtak el a bázistól. A nagyobb tétel a FŐTÁV kisturbina bérleti díjának csökkenése.
- A karbantartási költségek összességében a 2018. évi bázishoz viszonyítva 328 M Ft-tal, a tervezettnél 185 M Ft-tal alacsonyabbak, ezen belül:
  - Az épület karbantartás 277 M Ft-tal csökkent a 2018. november 01-től megkötött komplex üzemeltetési szerződés miatt.
  - A HHM karbantartás 65 M Ft-tal csökkent.
  - A gépjármű karbantartás (célgépek, műhelygépek, egyéb gépjárművek) 38 M Ft-tal magasabb.
  - Az egyéb gépek és berendezések karbantartása 24 M Ft-tal alacsonyabb az egyéb javítási és karbantartási költségek csökkenése miatt.
- Hirdetés, reklám, propaganda költségei 10 M Ft-tal csökkentek. A reklám, propaganda, piackutatás költségei 21 M Ft-tal alacsonyabbak, míg a hirdetés költségei 11 M Ft-tal nőttek.
- Az oktatás és továbbképzés költségei 22 M Ft-tal nőttek.
- A posta, telefon és informatikai költségek 87 M Ft-tal nőttek. Ezen belül nagy tétel a support díj és az igénybevett informatikai szolgáltatás költsége.
- Az igénybevett egyéb szolgáltatások költségei 119,9 %-a a bázisnak. A nagyobb eltérést az alábbi tételek mutatják:
  - A hulladékkezeléssel kapcsolatos költségek 207 M Ft-tal nőttek. Nőtt a hulladék lerakás, ártalmatlanítás költsége, mivel nőtt a Pusztazámorban válogatással ártalmatlanított hulladék mennyisége.
  - A vagyonvédelem 40 M Ft-tal nőtt
  - A tervezői, szakértői díjak összességében 69 M Ft-tal csökkentek. A csökkenés oka, hogy az egyéb szakértői díjak, a jogi tanácsadás díja és az ügyviteli, üzletviteli tanácsadás díjai alacsonyabbak a bázisnál.
  - Az ingatlan üzemeltetési díj rendszeres költsége 226 M Ft-tal nőtt a több eseti szerződés miatt.
  - Az NHKV részére fizetett szolgáltatási díj 100 M Ft-tal, 24,5 %-kal magasabb.
  - A Vadplakát, falfirka eltávolítás költsége 55 M Ft-tal nőtt.
- A különféle egyéb igénybevett szolgáltatások költségei 534 M Ft-tal alacsonyabbak a bázisnál az előző évi igénybevett szolgáltatások miatt.

Az **egyéb szolgáltatások** értéke 2 657 M Ft, mely jelentősen magasabb (2 189 M Ft-tal) magasabb a bázisnál. A Hulladéklerakói járulék (2 192 M Ft) 2019. évben átkerült az egyéb ráfordításokból a költségekhez, ezen a költségcsonton sem bázis, sem terv nem volt.



## 2019. ÉVI ÜZLETI JELENTÉS

A **személyi jellegű ráfordítások** 19 399 M Ft-os összege a bázis érték 109,5 %-a, melyet a béremelés, valamint az ösztönző bérrendszer kialakítása és bevezetése okozott.

Az **értékcsökkenési leírás** 2019. évi összege 4 703 M Ft, mely a bázis 95,2 %-a. Az elmaradás oka, hogy a beruházások megvalósulása elmaradt a tervezettől.

Az **egyéb ráfordítások** összege 3 049 M Ft, mely a 2018. év bázis érték 62,9 %-a, a terv 68,5 %-a. Itt is megjegyezzük, hogy a Hulladéklerakói járulék (állami költségvetéssel elszámolt adó, illeték) 2019. évben az NHKV kérésére átkerült az egyéb ráfordításokból az egyéb szolgáltatásokhoz, míg a bázis és a terv továbbra is itt jelenik meg.

A tevékenységi területek ráfordításai a műszaki teljesítésnek megfelelően alakultak. A hulladékkezelési ágazat költségei a bázis érték 100,2 %-át, a terv 96,6 %-át tették ki. A köztisztasági ágazat költségei a volumennövekedés miatt elérték a bázis 103,9 %-át, de 7 %-kal elmaradtak a tervezettől.

### 10.2.3 Eredmény

Az üzleti tevékenység 2019. évi eredménye – 2 780 M Ft, ami a 2018. évi bázisnál 3 064 M Ft-tal, míg a tervezettnél 2 659 M Ft-tal alacsonyabb. A pénzügyi műveletek eredménye az alacsonyabb kamatok miatt a bázishoz viszonyítva 34,1 %-kal, a tervhez viszonyítva 25 %-kal nőtt.

Az adózás előtti eredmény -2 576 M Ft, ami a bázisnál 3 007 M Ft-tal, a tervezettnél 2 614 M Ft-tal alacsonyabb. A nyereséget terhelő adók alacsonyabbak a 2018. évinél, így az adózott eredmény 2 636 M Ft veszteség.

A hulladékkezelés 2 561 M Ft-os nyereséggel zárt 2019-ben. A köztisztaság vesztesége 27 M Ft.

### 10.2.4 Mérleg

A Társaság 57 019 M Ft-os 2019. december 31-i mérlegfőösszege 7,9 %-kal alacsonyabb a 2018. évinél. A csökkenés eszköz oldalon az aktív időbeli elhatárolásoknál, forrás oldalon a saját tőkénél, a kötelezettségeknél és a passzív időbeli elhatárolásoknál jelentkezik.

Eszköz oldalon a befektetett eszközök állománya 4,0 %-kal magasabb a bázisnál. Ennek oka, hogy a vagyon értékű jogok 438 M Ft-tal, a műszaki berendezések, gépek, járművek 1 054 M Ft-tal, a beruházások, felújítások 375 M Ft-tal nőttek. Az immateriális javakra adott előlegek 109 M Ft-tal, az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 236 M Ft-tal, az egyéb berendezések, felszerelések, járművek 156 M Ft-tal és az egyéb tartósan adott kölcsön 12 M Ft-tal csökkent.

A befektetett eszközök részaránya a 2018. 12. havi 55,0 %-ról 62,1 %-ra emelkedett.

A forgóeszközök állománya 35,5 %-kal magasabb a bázisnál. A növekedés a készleteknél, a követeléseknél és a pénzeszközöknél jelentkezik. Az anyagok 454 M Ft-tal, a vevői követelések áruszállításból 2 680 M Ft-tal, a bankbetétek 2 877 M Ft-tal nőttek, míg a követelések kapcsolt vállalkozással szemben 34 M Ft-tal, az egyéb követelések 415 M Ft-tal csökkentek.

A forgóeszközök súlya 25,3 %-ról 37,2 %-ra növekedett.

Az aktív időbeli elhatárolások a bázis időszak 3,1 %-a, súlya 19,7 %-ról 0,7 %-ra csökkent.



## 2019. ÉVI ÜZLETI JELENTÉS

Forrás oldalon a saját tőke a bázishoz képest 2 636 M Ft-tal (8,1%-kal) kevesebb. Az eredménytartalék 154 M Ft-tal nőtt, míg a mérleg szerinti eredmény 2 383 M Ft-tal, és a lekötött tartalék 407 M Ft-tal csökkent. A saját tőke aránya a 2018. 12. havi 52,8 %-ról 52,7 %-ra csökkent.

A céltartalékok állománya 3,3 %-kal nőtt az előző év hasonló időszakához viszonyítva. Ezen belül továbbra is legnagyobb tétel a lerakók és a Hulladékhasznosító Mű lezárását követő rekultivációjára és monitoringjára képzett céltartalék. A céltartalékok aránya 25,4 %-ról 28,5 %-ra nőtt.

A kötelezettség állomány 79,6 %-a a bázis időszaknak. A rövid lejáratú kötelezettségek összességében 2 345 M Ft-tal csökkentek, ezen belül az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 1 646 M Ft-tal, a szállítói kötelezettségek áruszállításból 704 M Ft-tal csökkentek. A vevőktől kapott előlegek 6 M Ft-tal nőttek. A kötelezettségek aránya 18,5 %-ról 16,0 %-ra csökkent.

A passzív időbeli elhatárolások 21,9 %-kal csökkentek a 2018. 12. havi értékhez képest, így arányuk 3,3 %-ról 2,8 %-ra esett vissza.

A bemutatott folyamatok módosították a Társaság tőkehelyzetét is. A tőkeáttétel (kötelezettségek / saját tőke) 35,1 %-ról 30,4 %-ra csökkent.

### 10.3 Beruházások

A Társaság 2019. évi beruházási terve összesen 25 731 M Ft volt. Ebből 12 033 M Ft-ot alaptevékenységhez kapcsolódó beruházásokra, 13 698 M Ft-ot a kiemelt stratégiai beruházásokra terveztünk fordítani. A megvalósult beruházások összege 6 278 M Ft-ot tett ki, amely az éves terv 24,4 %-a. Jelentős kiadást az alaptevékenységhez kapcsolódó beruházások jelentettek a Társaság számára (5 874 M Ft, 48,8 %), a jármű rekonstrukció ennek 61 %-át, az építési, felújítási, átalakítási, korszerűsítési munkák 8,3 %-át, az informatikai beruházások 10,7 %-át, a hulladékgyűjtő edények 11,3 %-át képezik.

A stratégiai beruházások soron összesen 404 M Ft valósult meg, ebből 18,2 % saját forrásból realizálódott.

#### Alaptevékenységhez kapcsolódó beruházások

2019. évben az alaptevékenységhez kapcsolódó beruházásokra fordított kifizetések összege 5 874 M Ft volt, mely az éves terv 48,8 %-a. A Társaság folyamatos biztonságos működéséhez szükséges fejlesztések megvalósultak, míg a fennmaradó tételek többsége átütemezésre került. Ezek közül a fontosabbak a következők:

- A 2019. évi tervben összesen 15 521 M Ft értékű *járműbeszerzés* szerepelt. A teljes összegből 7 291 M Ft a saját forrással megvalósuló alaptevékenységhez kapcsolódó beruházás az áthúzódó tételekkel együtt, míg a támogatással finanszírozott stratégiai beruházást 8 230 M Ft értékben határoztuk meg.

A tervezett 7 291 M Ft járműbeszerzésből 3 580 M Ft (49,1 %) valósult meg a következő bontásban: Köztisztasági célgépek 3 156 M Ft, köztisztasági kisgépek 68 M Ft, munkagépek, targoncák 169 M Ft, kisteherautók 153 M Ft és személygépjárművek különböző kivitelben 34 M Ft értékben.

- A *Hulladékhasznosító Mű, a hulladéklerakó és hulladékudvarok beruházásait* illetően a 791 M Ft-os tervből 212 M Ft valósult meg (26,8 %).

## 2019. ÉVI ÜZLETI JELENTÉS

- A *pusztázatori hulladéklerakó és hulladékudvarok beruházásoknál* az éves terv 56 M Ft, melyből 12 M Ft teljesült (21,4 %).
- A *hulladékgyűjtő tartályokra* tervezett 792 M Ft-os tervezett keretből 666 M Ft került felhasználásra (84,1 %). A tervbe beállított összeg az edények pótlására, cseréjére nyújt fedezetet. Az elhasználandó edények cseréje a közszolgáltatás része.
- Az *informatikai beruházások* területén 2019. évben az 1 306 M Ft-os tervből 626 M Ft került felhasználásra (47,9 %). A HR rendszer telepítése, Sophos típusú licence vásárlás, FKF support ügyirat kereső optimalizálása, I-DOK továbbfejlesztések, Microsoft licenszek meghosszabbítása, SW tanácsadás, Support, Oracle alapú rendszerek költöztetése, multifunkcionális nyomtatók beszerzése, valamint Társaságunk intranetes portáljának megújítása valósultak meg. Ezeken túl hálózati eszközök kiépítése, rendszer fejlesztések, az Ecseri úti optikai kábelezés és a HUHA kisturbina optikai hálózat kiépítése, MS migráció és egyéb fejlesztések valósultak meg.
- Az *építési, felújítási beruházások* 928 M Ft-os tervéből 2019. évben 490 M Ft valósult meg (52,8 %). A Kisrókus utcai KT légtechnikai berendezésének korszerűsítésére, az Alföldi utcában átalakítási munkálatokra, az Ecseri úti irodák kialakítására, helyiségek felújítására, aszfaltburkolat és egyéb rekonstrukciókra költöttünk. Megvalósult az Ecseri út TMK csarnok pályaburkolat rekonstrukció II. üteme, a Testvérhegyi út üzemanyagkút melletti térbeton, járda, géptároló burkolat javítása, Fehér közben split klíma és parkettázási munkák, a gumijavító műhely helyiségeinek felújítása; támfalelemek elbontása, szállítása, rögzítése és szerelése. Nem találtunk megfelelő KT-t, a keresés folyamatban van. A kiírt közbeszerzési eljárások elhúzódtak, ezért később tudtuk elkezdeni a tervezett munkákat, a kivitelezések folyamatban vannak.
- A *biztonságtechnikai beruházások* területén 2019. évben összesen 8 M Ft került felhasználásra (3,8 %) a 216 M Ft tervből.
- Az *egyéb beruházásoknál* az éves terv 480 M Ft, melyből 34,7 % került felhasználásra (műszerek, szerszámok, munkaruha).
- Az *egyedi műszaki berendezések* éves terve 173 M Ft, 2019. évben ezen a soron felhasználtunk 114 M Ft-ot (65,7 %).

### Stratégiai beruházások

2019. évben a stratégiai beruházások területén a tervezett 13 698 M Ft-ból 404 M Ft került felhasználásra, mely 2,9 %-os teljesülést jelent.

- A *Gázhasznosítás (gázmotoros hasznosítás) projektre* 2019. évben 220 M Ft-ot terveztünk költeni, 2019. évben 20 M Ft realizálódott, mely az éves terv 8,9 %-a. A tervezett beruházás a jelenlegi gázhálózat fejlesztését és egy esetleges újabb gázmotorral történő bővítést tartalmaz. A gázhálózat fejlesztés a meglévő motorok gázzal történő ellátása kapcsán feltétlenül szükséges. Az újabb gázmotor beszerzése jelenleg még vizsgálat alatt áll, tervezések folynak. A témában Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány készül.
- A *KEOP II. FKF által beszerzésre kerülő FIDIC mémök - műszaki ellenőri projektre* 2019. évre 12 M Ft-ot terveztünk, 2019. I – XII. hónapban 15 M Ft került kifizetésre, mely 25,7 %-kal haladta meg az éves tervet. A témához kapcsolódó adók, illetékek, díjak, hozzájárulások, visszatérítések miatt adódott ezen a soron tervtúllépés.



## 2019. ÉVI ÜZLETI JELENTÉS

- *Hulladékszállító célgépek különböző kivitelben projekt* műszaki tartalmának változása és közbeszerzés eljárás indításának elhúzódása miatt a költségek várhatóan a 2020-as évben merülnek fel.
- A KEHOP-3.2.2-15-2016-0000 sz. projekt kapcsán többszöri támogatási szerződés módosításra került sor, amelyek szerint projekt fizikai befejezésének határideje 2021.12.31-re tolódott. A tervezett *Logisztikai és Szolgáltató Központ és Nagy válogatómű projektelemekkel* kapcsolatos tervezések – tekintve, hogy még nem időszerűek – nem kerültek elindításra. Azonban 2019. július hónapban az eszközök és ingatlanok hasznélvezeti jog ellenértéke, valamint a 15 éves használati jog ellenértéke ezen a projekten került elszámolásra 330 M Ft értékben.
- A *Logisztikai és Szolgáltató Központ szennyvíz elvezetését biztosító* szennyvíz átemelő az LSZK kivitelezésének elhúzódása miatt csak 2020. I. negyedévében kerül felújításra.
- A *RFID projekt* elhúzódása miatt az ezen sorra tervezett önerős alprojektek költségeinek nagy része 2020. évre áttolódva merülhetnek fel. A tervezett 75 M Ft-ból 2 M Ft realizálódott.
- A *Gázmotorok hőjének hasznosítása tanulmányterv* elkészítésére szánt költségek várhatóan 2020. évben esedékesek.
- A *VIR előkészítés beszerzése és folyamatszervezése projekt* során 27 M Ft került kifizetésre rendszerminőségbiztosítási-tervezési szolgáltatásokra.
- A *HUHA I. turbinacsere és kazán rekonstrukció* kapcsán külön Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány készül. A tanulmányterv elkészítésére szánt költségek várhatóan csak 2020. évben merülnek fel. 2019. üzleti tervbe 172 M Ft szerepelt.
- A "*PRHK csurgalékvíz tisztításhoz kapcsolódó innovációs fejlesztés*" a "Gázmotorok hőjének hasznosítása tanulmányterv" eredményétől függően megvalósítandó. Az elképzelt koncepció alapján a gázmotorok által termelt hő segítségével megvalósíthatóvá válna a csurgalékvíz tisztító melléktermékének (koncentrátum) bepárlása, ezen a soron 30 M Ft-ot terveztünk.
- *Hulladékudvar elektronikus nyilvántartási rendszer* működéséhez szükséges vezeték nélküli adatkapcsolatokhoz szükséges aktív eszközök beszerzési eljárása csúszott. Az Informatikai Osztály egy másik keretszerződés keretében saját költségére beszerezte az eszközöket.
- A *Védő és munkaruha* projekt közbeszerzési eljárásának elhúzódása miatt a projekt kapcsán tervezett beszerzések 2020. év elejétől merülnek fel. A 30 M Ft-os tervből 4 M Ft teljesült.

