

2013. ÉVI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ, KOMPENZÁCIÓ HATÁSA, SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSEK MEGHOZATALA

A Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. és 2011.- évi települési szilárd hulladék közszolgáltatási „többlet díj” jóváírásáról a Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Kft. taggyűlési határozata értelmében döntött.

Ennek megfelelően a Balkom Kft. a 2010. és 2011. évben beszedett „többletbevételei és annak jóváírása a 2012. évben az alábbi táblázat szerint alakult;

év	rendszerüzemeltetés költség	elszámolt költség	többletbevétel	jóváírás
2010	23.536 eFt	11.175 eFt	12.361 e Ft	0 Ft
2011	22.359 eFt	8.434 eFt	13.925 e Ft	0 Ft
2012	8.749 eFt	9.120 eFt	-371 eFt	12.410 e Ft
összesen	54.644 eFt	28.729 eFt	25.915 eFt	12.410 e Ft

A 2010. évben megmaradt rendszerüzemeltetési költség nettó **12.361 eFt.**

A 2011. évben megmaradt rendszerüzemeltetési költség nettó **13.925 eFt**

A 2012. évben megmaradt rendszerüzemeltetési költség nettó **-371 eFt**

Az összes többletbevétel nettó **25.915 e Ft**, ebből a 2012-es év során jóváírásra került nettó **12.410 eFt.** az alábbiak szerint.

Jóváírás 2012. I. FÉLÉV				
Balatonalmádi				
állandó	edényzet szám	nettó ürítési díj	ingyen ürítés	jóváírás
110/120 literes	2795	376	2	2 101 840
állandó	edényzet szám	jóváírás	ürítés szám	jóváírás
110/120 literes	2795	16	26	1 162 720
nyaraló	edényzet szám	jóváírás	ürítés szám	jóváírás
110/120 literes	3581	16	11	630 256
				1 792 976
Összesen (Ft):				3 894 816

Jóváírás 2012. II. FÉLÉV				
Balatonalmádi				
állandó	edényzet szám	jóváírás	ürités szám	jóváírás
60 literes	0	37	26	0
80 literes	0	37	26	0
110/120 literes	2795	37	26	2 688 790
nyaraló	edényzet szám	jóváírás	ürités szám	jóváírás
60 literes	0	37	16	0
80 literes	0	37	16	0
110/120 literes	3581	37	16	2 119 952
Összesen				4 808 742
Alsóörs				
állandó	edényzet szám	jóváírás	ürités szám	jóváírás
60 literes	13	59	32	24 544
80 literes	0	59	32	0
110/120 literes	501	59	32	945 888
nyaraló	edényzet szám	jóváírás	ürités szám	jóváírás
60 literes	36	59	22	48 728
80 literes	0	59	22	0
110/120 literes	1572	59	22	2 040 456
				3 057 616
Lovas				
állandó	edényzet szám	jóváírás	ürités szám	jóváírás
60 literes	0	73	26	0
80 literes	0	73	26	0
110/120 literes	123	73	26	233 454
nyaraló	edényzet szám	jóváírás	ürités szám	jóváírás
60 literes	0	73	16	0
80 literes	0	73	16	0
110/120 literes	356	73	16	415 808
				649 262
Összesen (Ft) II. félév				8 515 620
Összesen (Ft) 2012. év				12 410 436

A megmaradt **nettó 13.505 eFt** „többlet bevétel” az alábbi módon kerül a 2013. évben jóváírásra.

Jóváírás 2013. év				
Balatonalmádi				
állandó	edényzet szám	jóváírás	ürítés szám	jóváírás
60 literes	96	37	52	184 704
80 literes	5	37	52	9 620
110/120 literes	2684	37	52	5 164 016
nyaraló	edényzet szám	jóváírás	ürítés szám	jóváírás
60 literes	0	37	27	0
80 literes	0	37	27	0
110/120 literes	3558	37	27	3 554 442
	6343			8 912 782
Alsóörs				
állandó	edényzet szám	jóváírás	ürítés szám	jóváírás
60 literes	17	59	58	58 174
80 literes	0	59	58	0
110/120 literes	441	59	58	1 509 102
nyaraló falu	edényzet szám	jóváírás	ürítés szám	jóváírás
60 literes	23	59	33	44 781
80 literes	0	59	33	0
110/120 literes	1129	59	33	2 198 163
nyaraló hegy	edényzet szám	jóváírás	ürítés szám	jóváírás
60 literes	13	59	27	20 709
80 literes	1	59	27	1 593
110/120 literes	443	59	27	705 699
	2067			4 538 221
Lovas				
állandó	edényzet szám	jóváírás	ürítés szám	jóváírás
60 literes	0	73	52	0
80 literes	0	73	52	0
110/120 literes	136	73	52	516 256
nyaraló	edényzet szám	jóváírás	ürítés szám	jóváírás
60 literes	1	73	27	1 971
80 literes	0	73	27	0
110/120 literes	392	73	27	772 632
	529			1 290 859
Összesen (Ft):				14 741 862

A fentiek figyelembe vételével megállapíthatjuk, hogy a 2013. évben történő jóváírások után – **1.237 eFt** vesztesége keletkezik a Kft.-nek.

Intézkedési javaslat

Miután a 2010. és 2011. évben a keletkező többletbevételek nem kerültek elhatárolásra (ennek megfelelően az eredmény kimutatás nem a valós képet mutatta a Kft. gazdálkodásáról), és az Önkormányzati és taggyűlési döntés értelmében a 2012. és 2013. évben kerülnek jóváírásra, így ez lényegesen befolyásolja a Kft. jelenlegi gazdálkodását, így feltétlenül szükségesnek látjuk ennek rendezését.

Tovább nehezíti és bonyolítja a helyzetet, hogy a döntés után a 2012. év I. negyedévében a jóváírások nem kerültek feltüntetésre a számlán, melynek eredményeként a jelenlegi jogszabályi környezetben a 2013. év elején már nem volt lehetősége a Kft.-nek a közszolgáltatói díjak, megnyugtató rendezésére. Természetesen a II. félévtől a rezsicsökkentés is sújtja a Kft.-t.

Mindezek figyelembevételével javasoljuk, hogy kerüljön kimutatásra és feltüntetésre a jövőben a számlákon a jóváírás összege. Ez azonban a 2012. évi számlák lerontását követő új számlák generálását is magával vonja, mely ugyan a 2012. évi eredményt nem befolyásolja, de mind költségben, mind munkában jelentős terhet jelent a Kft.-nek. Evvel megteremthetjük a lehetőségét annak, hogy a rezsicsökkentés ellenére (feltételezve, hogy az ÉBH rendszerben a csökkentés mértéke a 2012.07.01-én érvényben lévő és bevezetésre kerülő díjhoz viszonyítva kerül meghatározásra) a Balkom Kft. továbbra is biztonságosan elláthassa közszolgáltatói feladatait.

2013. ÉVI ÜZLETI TERV

A 2013. évi tervszámok a 2012. év tényadataiból kiindulva - figyelembe véve intézkedési terv eredményre vonatkozó hatásait és az új jogszabályi környezetet, valamint a már elfogadott és 2013.07.01-től életbe lépő rezsicsökkentő Kormányintézkedést - kerültek meghatározásra.