



ADATSZOLGÁLTATÁS A GYOMAKÖZZSZOLG NP KFT 2015 ÉV 1 – 4 HÓNAP

GAZDÁLKODÁSÁRÓL

A GYOMAKÖZZSZOLG NONPROFIT KFT a tulajdonosok által meghatározott konkrét feladat ellátására szerveződött. A cég a szolgáltatási területén a települési szilárd hulladékokat hivatott elszállítani a vevői lerakóhelyektől a hulladékot befogadó vállalkozás telephelyére. Működteti Gyomaendrődön a hulladékudvart. 2015 májusától tervezi a települési folyékony hulladékgyűjtés, szállítás ellátását is.

2012.02.01. napjától Dévaványa város önkormányzata (25%), 2012.04.01. napjától Hunya község önkormányzata (1%), 2012.07.01. napjától Örménykút község önkormányzata (1%), 2013.01.01. napjától Kétsoprony község önkormányzata (1%), 2013.05.01. napjától Kardos község önkormányzata (1%), 2013.12. hóban Csárdaszállás község 1% tulajdonrészt vásárolt a társaságban. Ennek megfelelően a kft többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társasággá alakult, megtartva alapfeladatát, úgy hogy az érintett helységekben is ellátja a települési szilárd kommunális hulladék begyűjtését és elszállítását a hulladékkezelő műben.

A vállalkozás, szolgáltatást nyújt egyrészt a tulajdonosi települések lakossága számára, másrészt az itt működő vállalkozások és intézmények számára azáltal, hogy a lakossági kommunális hulladékot és a vállalkozásoknál képződő szintén „kommunális jellegű” hulladékot a vevő lakóhelyéről vagy lerakóhelyéről a befogadó helyre szállítja.

A vállalkozás célja a települések lakosságának és intézményeinek, továbbá a vállalkozások számára a tevékenységi körnek megfelelő szolgáltatás biztosítása. A társaság eszköz állományának jelzett feladat ellátáshoz való újratermelése, az alkalmazotti állomány számára munkahely megtartása, a munkafeltételek újratermelése és permanens korszerűsítése.

A társaság - a tulajdonos által meghatározott feladatkörnek megfelelően - az árbevételének legalább 90 % mértékéig a város települési szilárd hulladékai szállításával foglalkozhat. Maximum 10 % mértékig folytathat más - cégbíróság által jóváhagyott (TEAOR szám szerint

legalizált) – gazdasági tevékenységet. A cég a vevők adatairól, a szolgáltatások mennyiségéről, az időbeli naturális és pénzügyi teljesítéséről nyilvántartásokat vezet, számviteli könyvelést végez.

A társaság a feladatköre alapján az alábbi szolgáltatásokat biztosítja: települési szilárd és elkülönített gyűjtött hulladék szállítása a város lakosai részére / települési szilárd hulladék szállítása a város vállalkozói, intézményei részére /közterületekre kihelyezett hulladéktárolók ürítése és szállítása /lakossági hulladék udvar üzemeltetése /települési folyékony hulladékgyűjtés, szállítás 2015. 05 hótól.

A szolgáltatások mennyiségére és minőségére vonatkozó fő paramétereket a tulajdonos Önkormányzatok Képviselő Testületei, míg annak egységáaira vonatkozó fő paramétereket a Hulladéktörvény határozza meg.

A gazdasági társaság irányítását az ügyvezető igazgató végzi. Az önkormányzat (tulajdonosok) a társaság ellenőrzésére, felügyeletére 3 tagú felügyelő bizottságot delegált. A munkaszervezet teljes létszáma 28 fő. Az üzleti terv költség elemei ennek megfelelően lettek tervezve.

A szolgáltatás végzése Gyomaendrőd város, Dévaványa város, Hunya község, Örménykút község, Kardos község, Csárdaszállás község és Kétsoprony község területén történik. A szolgáltatás igénybevevői névjegyzékének, a releváns adatokat a jelzett feladatra készített számítógépes célprogram segítségével vezetjük. A program biztosítja a szolgáltatási teljesítmények ellenértékeinek számlázási lehetőségét, a követelések vevőnkénti vezetését és nyilvántartását. A feladatellátáshoz szükséges hulladékszállító járművek a társaság tulajdona. A járműveket a telephelyén tárolja, műszaki állapotukat naponként ellenőrzi, gondoskodik a gépek felújításáról, műszaki vizsgáztatásáról, üzemanyaggal történő ellátásáról. A gépkocsivezetők és a rakodó személyzet munkaképes állapotát a szállítási és anyagmozgatási munkavezető naponként ellenőrzi. A hulladékot a szolgáltató a szolgáltatás vevőitől begyűjti, majd a legálisan működő befogadó helyre szállítja.

A települések területét - a szolgáltatás biztosítása időbeli elhatárolása végett - ellátási körzetekre osztottuk. Egy- egy körzetben a szolgáltatás elvégzése a munkahét egy-egy napjához kötődik, ily módon a teljesítmények (körzeti teljesítések) egy részének mérése és ellenőrzése, áttekintése egyszerűsödik. A teljesítmények teljes kiértékelése az operátor által vezetett ürítés-számok, továbbá a hulladékot befogadó cég által bizonylatolt hulladéktömeg összevetése alapján történik.

A tervezett települési folyékony hulladék gyűjtés, szállítási tevékenységet 1 fő alkalmazott látja el, aki egyrészt begyűjti és a szennyvíztelephelyre szállítja a megrendelt lakossági és közületi folyékony hulladékot.

Az értékesítés árbevétele a házhoz menő szelektív hulladék értékesítése és NHI támogatása során realizálódik éves szinten mintegy 2,5 – 3,0 M Ft-tal. Az 1 -4 hó tényszámaiban ennek teljesülése a jelenleg ismert mennyiségi adatok alapján időarányos.

Az egyéb bevételek soron szereplő önkormányzati támogatás mértéke 36,9 M Ft, mely magában foglalja a lerakó felé teljesítendő kötelezettségeket, a teljes szolgáltatási területen elvégzendő házhoz menő szelektív gyűjtéshez kapcsolódó személyi és tárgyi többlet költségeket (1 autó, 3 fő), továbbá a szelektív hulladék feldolgozásához, válogatásához és értékesítéséhez kötődő költségeket. E támogatás megigénylésének vonatkozásában előterjesztéssel élünk a képviselő testületek felé.

Az önkormányzati támogatási igényből jelenleg a velük megkötött írásos megállapodás alapján havi bontásban 20,6 M Ft kifizetésre kerül. A támogatás vonatkozásában történt egyezség szerint ez év második felében felül kell vizsgálni a támogatások teljesítését és a fenn maradó rész vonatkozásában intézkedni szükséges.

A korábban meghozott testületi döntések eredményeképpen a települési folyékony hulladék gyűjtés, szállítás bevételei, költségei bekerültek/ bekerülnek a társaság tevékenységi körébe. E tevékenységből származó nyereség lehetőséget ad arra, hogy csökkenjen a tulajdonosoktól igényelt támogatás összege, és a határidőn túli tartozások fedezetére értékvesztés is képezhető.

Az alábbi kimutatásból látható, hogy a társaság gazdálkodása az elfogadott üzleti tervnek megfelelő és idő arányos. A - 3.853 eFt negatív eredmény azért jelenik meg, mert még az önkormányzatok részéről nem került átutalásra az esedékes támogatási összeg, csak részben.

Gyomaközszolg Nonprofit Kft eredmény kimutatás 2015.1-4 hó

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) e/Ft

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév terv	Tárgyév tény 1-4 hó	terv %- ban
a	b	c	d		
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	106549	119549	35824	29,97

2	II.	Aktivált saját teljesítmények értéke				
3	III.	Egyéb bevételek	38648	36900	3666	9,93
4	IV.	Anyagjellegű ráfordítások	102451	93700	27110	28,93
5	V.	Személyi jellegű ráfordítások	37546	54340	15057	27,71
6	VI.	Értékcsökkenési leírás	4466	4870	1079	
7	VII.	Egyéb ráfordítások	857	3600	97	2,69
8	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-123	-61	-3853	
9	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	112	112	54	
10	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0			
11	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	112	112	54	
12	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-11	51	-3799	
13	X.	Rendkívüli bevételek	22	22		
14	XI.	Rendkívüli ráfordítások				
15	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	22	22		
16	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	11	73	-3799	
17	XII.	Adófizetési kötelezettség (különadó)		0		
18	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	11	73	-3799	
19	G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	11	73	-3799	

Gyomaendrőd, 2015.04.03.

GYOMAKÖZSZOLG. NON-PROFIT KFT
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2
Tel./Fax: 66/386-269
Cégjegyzékszám: 04-09-007188
Adószám: 13794602-2-04
Fekete István
ügyvezető