



Gazdálkodási adatszolgáltatás és értékelés

2015

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő Testülete
Gyomaendrőd
Selyem út 124.
5500

Tisztelt Képviselő Testület!

A GYOMAKÖZSZOLG NONPROFIT KFT 2006 évben más gazdasági társaságból történő kiválással, a tulajdonos által meghatározott konkrét feladat ellátására szerveződött.

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 hónapban Csárdaszállás község 1% tulajdonrészt vásárolt a társaságban. Ennek megfelelően a kft többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társasággá alakult, megtartva alapfeladatát úgy, hogy az érintett helységekből is ellátja a települési szilárd kommunális hulladék begyűjtését és elszállítását a hulladékkezelő műbe.

Létszámalakulása:

Teljes munkaidős fizikai dolgozó:	16 fő
Teljes munkaidős szellemi dolgozó:	4 fő
Részmunkaidős fizikai dolgozó:	3 fő
Részmunkaidős szellemi dolgozó:	1 fő
Egyéb, állományba nem tartozók(Fb, ügyvezető):	4 fő

Tevékenység értékelése:

A Kft jelenleg 7 település közigazgatási területén végez települési szilárd hulladékgyűjtési, szállítási tevékenységet, illetve az ezzel összefüggő adatszolgáltatási, nyilvántartási, ügyfélszolgálati és tájékoztatási rendszert működteti.

A kommunális hulladékszállítást pormentes gyűjtésre alkalmas tehergépkocsival oldjuk meg, amely alkalmas a lakossági illetve a közületi hulladéktároló edények ürítésére. A településeken a szolgáltatást körzetenkénti bontásban végezzük, így a feladat végrehajtása áttekinthetőbb és jobban ellenőrizhető.

Gyomaendrődön a szelektív hulladékgyűjtő szigetek alkalmasak a szelektív hulladék begyűjtésére. Jogszabályi változások miatt 2015-től bevezetésre került a házhoz menő szelektív gyűjtés.

A törvény alapján a házhoz menő szelektív/bio hulladék gyűjtés feltétel rendszerének megszervezése, eszköz rendszerének biztosítása az önkormányzat feladata, míg működtetése a szolgáltatóval közös feladat.

A begyűjtési terv minden településre azonos, vagyis az ingatlanoktól a műanyag és papír hulladékot tudjuk elhozni, az üveg hulladékot továbbra is központi gyűjtőhelyen kell elhelyezni.

Ez év szeptemberétől a nem közművel gyűjtött folyékony hulladékgyűjtés szállítás is a kft tevékenységeihez tartozik. Két hónap alatt e tevékenység bevétele mintegy 1.500.000 Ft.

2015.01-10 hó szelektív begyűjtési adatai:

Szelektív zsák begyűjtés (db)

	Gyoma		Endrőd		Csárda szállás	Kétsop- rony	Hunya	Kardos	Örmény -kút	Össz
	műanyag (db)	papír (kg)	műanyag (db)	papír (kg)						zsák (db)
1 hó	128	120	96	320	1	13	13	7	0	258
2 hó	165	0	153	160	3	8	19	8	3	359
3 hó	380	380	265	300	13	28	46	11	6	749
4 hó	524	660	346	640	13	29	70	20	6	1008
5 hó	513	520	376	380	20	47	40	26	20	1042
6 hó	610	600	337	180	18	43	56	18	9	1091
7 hó	614	1060	465	680	27	40	75	37	9	1267
8 hó	788	620	314	240	21	40	86	57	40	1346
9 hó	763	780	556	140	21	79	93	47	10	1569
10 hó	568	340	297	0	19	42	63	35	16	1040
Össz	5053	5080	3205	3040	156	369	561	266	119	9729

Gyomaendrőd város területén a házhoz menő begyűjtési időszak 4 munkanapot vesz igénybe. Külön kerül begyűjtésre a műanyag és papírhulladék mindkét településrészen. A jelenlegi 4.500 ingatlanból csupán a töredéke veszi igénybe a házhoz menő szelektív gyűjtés lehetőségét. Ebben az évben minden ingatlan részére kiosztásra került 1 db sárga zsák, amit csak azokon az ingatlanokon pótlunk ahol a begyűjtési napon sárga zsák begyűjtésre is kerül. Tekintettel arra, hogy házhoz menő szelektív gyűjtés terén még nincs tapasztalatunk, minden ingatlannál 1 db cserezsákot helyezünk el, viszont a lakos bármilyen zsákban elhelyezheti a szelektív hulladékát.

A város területén a szelektívgyűjtő szigetek lehetőségünkhöz mérten hetente vannak ürtve. Ezen szigetekben is sajnos sok még a nem szelektív hulladék, nem egyszer veszélyes hulladék is megtalálható. A szigetek mellett elhelyezett illegális hulladékot minden héten elszállítjuk,

amiből egyre több keletkezik, ebből adódóan a feladat ellátása több személyi és anyagjellegű kiadást eredményez.

Dévaványa területén csak műanyag zsák begyűjtése történik meg minden hónap utolsó péntekjén. A zsákot az önkormányzat maga vásárolta meg, és a kihelyezett ügyfélszolgálaton vehet át csere zsákot a lakos.

A többi kistelepülésen a műanyag zsák és a papír köteg ugyanazon a napon havi egyszer kerül begyűjtésre, a csere zsákot a begyűjtés alkalmával a rakodó személyzet cseréli, szintén egy darabot.

Az Országos Természetvédelmi Főfelügyelőséggel megkötött Szolgáltatás Vásárlási Szerződés 2015 évre a hasznosításra átadott mennyiség utáni támogatás igénylésére jogosít.

A szelektív hulladék értékesítése a kevés mennyiség miatt nem minden hónapban lehetséges, ezért a hasznosításra átadott mennyiség utáni támogatási igény megítélése, kifizetése is több hónapot vesz igénybe.

2015.01-10 havi szelektív értékesítési, támogatási igény adatok:

Szelektív értékesítés	Ft	Ft
	bevétel	kiadás
január	0	0
február	0	0
március	0	-58 496
április	218 218	0
május	261 749	0
június	0	0
július	0	
augusztus	360 685	
szeptember	0	
október	342 763	
november TERV	250 000	-63 000
december TERV		
Összesen:	1 433 415	-121 496

Országos Természetvédelmi Főfelügyelőség-Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság		
	igényelt támogatás (Ft)	megítélt támogatás (Ft)
január	0	0
február	0	0
március	345 059	345 059
április	375 591	375 591
május	122 588	122 588
június	419 718	419 718
július	4 015	4 015
augusztus	363 314	363 314
szeptember	4 015	
október	374 819	
november TERV	350 000	
december TERV	300 000	
Összesen:	2 659 119	1 630 285

Az igényelt támogatás beadása után a számlát csak a kiállított teljesítés igazolás után állíthatjuk ki, melynek fizetési határideje 1 hónap.

A lomtalanítás minden településen megtörtént, Gyomaendrőd területén zöldhulladék gyűjtés is lesz november 28-án.

Behajtásra tett intézkedések:

A lakosság a számlákat utólagosan kapja, Gyomaendrőd területén két hónapot kézbesítenek egyszerre a díjbeszedők. A többi település egyszerre 3 havi számlát kap, az aktuálisat és a következő 2 hónapot. A 10.000 Ft alatti elmaradásokról ekkor a lakos fizetési felszólítást kap. A 10.000 Ft feletti tartozókat tértivevényes levéllel felszólítunk, ami kézbesítettnek minősül abban az esetben is, ha az ügyfél azt nem veszi át, majd behajtásra átadjuk a Nav részére. Ebben a tekintetben igen jó a kapcsolat a NAV illetékes osztályaival, és igen hatékonyak, bár a tartozás mindig újratermelődik. A lakos részére részletfizetési lehetőséget is biztosítunk, megállapodás szerint, melyet nem fizetés esetén azonnal beadunk behajtásra.

A fizetési felszólítások kiállítása, a tértivevények visszaérkezése és az adatok összeállítása sok időt vesz igénybe ezért csak hónapokkal az elszámolási időt követően tudjuk a NAV-nak az iratokat elküldeni.

NAV-nak behajtásra átadott adatok:

Település	Behajtási időszak	NAV-nak beadva	Behajtott összeg	Behajthatatlan	Még be nem hajtott
		összeg (Ft)	Ft	Ft	Ft
<i>Gyomaendrőd</i>	2013.02.28-ig	6 989 618	4 164 507	457 980	2 367 131
	2013.06.30-ig	1 664 040	951 226	93 280	619 534
	2014.02.28-ig	1 609 191	814 803	56 894	737 494
	2014.04.30-ig	2 828 684	1 039 159	165 878	1 623 647
	2014.12.31-ig	2 955 786	916 932	97 249	1 941 605
	2015.04.30-ig	1 804 317	89 550		1 714 767
Összesen:		17 851 636	7 976 177	871 281	9 004 178

<i>Déaványa</i>	2013.08.31-ig	1 486 018	712 539	65 953	707 526
	2014.05.31-ig	2 807 992	1 079 068	142 838	1 586 086
	2014.12.31-ig	631 512	211 918	0	419 594
Összesen:		4 925 522	2 003 525	208 791	2 713 206

<i>Hunya</i>	2013.12.31-ig	187 766	67 928	0	119 838
	2014.12.31-ig	54 040	14 962	0	39 078
Összesen:		241 806	82 890	0	158 916

<i>Kétsoprony</i>	2013.12.31-ig	31 356	20 904	0	10 452
	2014.12.31-ig	71 123	28 182	0	42 941
Összesen:		102 479	49 086	0	53 393

<i>Örménykút</i>	2013.12.31-ig	62 514	20 838	0	41 676
	2014.12.31-ig				0
Összesen:		62 514	20 838	0	41 676

Mindösszesen:		23 183 957	10 132 516	1 080 072	11 971 369
----------------------	--	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

Gazdálkodás eredményessége:

Gyomaközség Nonprofit Kft 2015. 01-10 hó

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (össz költség eljárással) e Ft

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév terv	Tárgyév tény 1-10 hó	kalkulált 1-12 hó
a	b	c	d		
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	106 549	119 549	100 711	122 180
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke				

3	III.	Egyéb bevételek	38 648	36 900	15 084	25 632
4	IV.	Anyagjellegű ráfordítások	102 451	93 700	74 860	90 325
5	V.	Személyi jellegű ráfordítások	37 546	54 340	40 563	51 000
6	VI.	Értécsökkenési leírás	4 466	4 870	3 089	4 119
7	VII.	Egyéb ráfordítások	857	3 600	907	6 353
8	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-123	-61	-3 624	-3 985
9	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	112	112	122	147
10	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0	
11	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	112	112	122	147
12	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-11	51	-3 502	-3 838
13	X.	Rendkívüli bevételek	22	22	4 576	4 576
14	XI.	Rendkívüli ráfordítások				
15	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	22	22	4 576	4 576
16	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	11	73	1 074	738
17	XII.	Adófizetési kötelezettség (különadó)	0	0	107	624
18	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	11	73	967	114
19	G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	11	73	967	114

Egyéb bevételeknél a Gyomaendrőd Város Önkormányzatával és Dégványa Város Önkormányzatával megkötött szerződéseken felül szerepel a Gyomaendrőd Város 375/2015 Kt határozatában megítélt 6.4 millió forintból 5 millió forintnyi többlettámogatás, mely likviditásra fordítható. Ebben a kalkulált adatokban a lehívott 5 millió forinttal egyidejűleg a lakossági kintlévőségekben 5,1 millió forintnyi összeg leírásra kerül.

A rezsicsökkentéssel összefüggő jogszabály nem változott a csökkentett díj jelenleg 2015.12.31-ig van szabályozva. A hulladékszállítás díjtételével (hatósági díj) kapcsolatos miniszteri rendelet megjelenése 2016. 01.01-vel nem várható. Ennek következtében a gazdálkodás továbbra is fizes, várhatóan a jövő évben is csak támogatással tud működni.

Gyomaközsélg Nonprofit Kft.					
	Kintlévőségek 2015. 11.16	Éven túli kintlévőség	180 napon túli kintlévőség	90 napon túli kintlévőség	30 napon túli kintlévőség
Közületi	5 019 949	1 347 330	1 436 788	2 203 984	3 311 989
Lakossági					
Csárdaszállás	328 641	93 590	176 236	233 952	281 427
Dévaványa	10 115 470	4 169 120	6 226 938	7 254 977	8 078 361
Gyomaendrőd	18 670 412	11 118 257	14 210 575	15 938 839	17 549 772
Hunya	652 831	256 747	361 325	440 774	492 562
Kardos	578 063	166 339	279 985	335 459	417 199
Kétsoprony	208 113	831	-6 849	26 338	80 555
Örménykút	241 467	96 252	134 922	147 832	184 506
Lakosság összesen:	30 794 997	15 901 136	21 383 132	24 378 171	27 084 382
	Tartozások 2015.11.16			90 napon túli tartozások	30 napon túli tartozások
Szállítói tartozások	26 553 102			5 839 934	18 069 030

	2012.12.31	2013.12.31	2014.12.31	2015.11.16
Közületi kintlévőség	3 677 924	2 444 371	4 466 050	5 019 949
Lakossági kintlévőség	13 317 536	30 448 264	32 235 020	30 794 997
Szállítói tartozás	7 189 143	39 733 052	24 799 263	26 553 102

A kintlévőségi táblázat is mutatja, hogy 2015.11.16-áig a társaság tartozása 26.553.102 Ft, ebből a Regionális Hulladéklerakó Kft.-nek 22.423.555 Ft-tal tartozunk. Ezen okból az önkormányzati határozatban megítélt 6.4 millió összeg többlet támogatásból 5 millió forintot a likviditási nehézségeinkre való tekintettel beépítettünk a 2015 évi eredmény kimutatásunkba.

Az előzetes egyeztetéseknek megfelelően, valamint a 375/2015. (VI.25.) Kt határozatban foglaltakban figyelemmel kérjük az Önkormányzatot, hogy biztosítsa a 5 millió forint támogatást 2015 évre. A lehívással kapcsolatosan hozzon határozatot. Az 5 millió forint kizárólagosan a Regionális Hulladéklerakó által kibocsátott számla kiegyenlítésére kerül.

A társaság eredménye ez esetben 114 e Ft, mely a nonprofit gazdálkodási és tulajdonosi elvárásokat teljesíti.

2016 évi működés feltételei és fejlesztési lehetőségek:

Közismert, hogy a Körösszögi Kft a folyamatban lévő pályázatok realizálásából működését megkezdte, illetve szélesebb körben kiterjeszti. Ez azt jelenti, hogy a társaságunkkal alvállalkozói szerződést fog kötni. A szerződés ismereteink szerint a pályázatban előírt fenntartási időszakra vonatkozik, a mi esetünkben Gyomaendrőd és Kardos településekre.

Az alvállalkozói szerződés részletei még nem ismertek, megkötése nem történt meg. A pályázott eszközök leszállítása megkezdődött ennek megfelelően Gyomaendrőd Önkormányzata kapott mintegy 5100 db 120 literes kukát, 3 és 5 m³-es konténereket (10 db), 1 db traktort pótkocsival. Várható ez évben a pályázott eszközök többi része.

2016 évre ennek megfelelően a fejlesztési elképzeléseinket a fentiek meghatározzák, és így

Gyomaendrőd település kiemelt figyelmet kap, mivel a felsorolt eszközök alapvetően ezen település területén lesznek rendszerbe állítva.

- bio (zöld) hulladék szállítására alkalmas jármű és szándékaink szerint zöldhulladéknak 120 literes kuka,
- a konténerek központi helyekre történő kihelyezése, pl.: temetői hulladékgyűjtés, közintézmények sít és egyéb vegyes hulladékainak elszállítása, vállalozási tevékenységünk bővítése,

A fejlesztési elképzelések között szerepel

- szelektív hulladék gyűjtés rendszerének javítása, (jelenlegi szigetek felülvizsgálata, lakótelepeken lévő szigetek bővítése, új szigetek beüzemelése amennyiben az edényzetek megérkeznek).
- a szelektív válogatás kialakítása, új válogató rendszer telepítése és engedélyeztetése.

Lerakóba kerülő hulladékok radikális csökkentése szelektív és biohulladék külön gyűjtésével annak érdekében, hogy a lerakói járulékok minél nagyobb mértékben csökkenjenek.

Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet a beszámolóm elfogadására, és szükséges határozatok meghozatalára.

Gyomaendrőd. 2015.november 17.

Tisztelettel:


Fekete József
ügyvezető igazgató