



Tájékoztató a Kft 2015. év 1-6 havi feladatellátásáról

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 dolgozók:	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.

2015.01-06 hó begyűjtési adatok:

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
Össz	2320	2280	1573	1980	68	168	244	90	44	4507

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 ürítve. 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 anyagi jellegű 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 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.

2015.01-06 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
Összesen:	479 967	-58 496

Országos Természetvédelmi Főfelügyelőség-Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság		
	igényelt támogatás (Ft)	megítelt 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	0
Összesen:	1 262 956	843 238

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

Márciusi igénylésről a számla 06.25-én, áprilisi, májusi igénylésről a számla 07.16-án lettek kiállítva.

A lomtalanítás az első félévben Dévaványa és Hunya területén történt, Gyomaendrőd területén a nyár végére, szeptember elejére tervezzük.

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 2015.07.31-ig	Behajthatatlan	Még be nem hajtott
		összeg (Ft)	Ft	Ft	Ft
<i>Gyomaendrőd</i>	2013.02.28-ig	6 989 618	4 083 778	416 344	2 489 496
	2013.06.30-ig	1 664 040	852 742	93 280	718 018
	2014.02.28-ig	1 609 191	767 732	56 894	784 565
	2014.04.30-ig	2 828 684	1 020 569	150 325	1 657 790
	2014.12.31-ig	2 955 786	813 832	97 249	2 044 705
	2015.04.30-ig	1 804 317	75 032		1 729 285
Összesen:		17 851 636	7 613 685	814 092	9 423 859

<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	9 770 024	1 022 883	12 391 050
----------------------	--	-------------------	------------------	------------------	-------------------

Gazdálkodás eredményessége:

Eredménykimutatás 2015. 1-6 hó (összköltség eljárással)			adatok e Ft
Sorszám	A tétel megnevezése	2015. évi terv	2015.1-6 hó tény
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	119 549	56 150
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	119 549	56 150
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0
7	III. Egyéb bevételek	36 900	7 186
8	ebből: visszaírt értékvesztés		
9	5 Anyagköltség		9 075
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke		28 661
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke		5 815
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke		47
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		0
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	93 700	43 598
15	10 Bérköltség		18 426
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések		925
17	12 Bérjárulékok		4 148
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	54 340	23 499
19	VI. Értékcsökkenési leírás	4 870	2 094
20	VII. Egyéb ráfordítások	3 600	98
21	ebből: értékvesztés		
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-61	-5 953
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	112	83
41	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	0	0
42	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	112	83
43	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	51	-5 870
44	X. Rendkívüli bevételek	22	4 576
45	XI. Rendkívüli ráfordítások		
46	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	22	4 576
47	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	73	-1 294
48	XII. Adófizetési kötelezettség		

49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	73	-1 294
50	22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre		
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés		
52	G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	73	-1 294

A féléves árbevétel azért marad el a tervezett időarányos részétől, mert a tervben a települési folyékonyhulladék gyűjtés árbevételét már 05 hótól ebbe a kft-be terveztük.

Déaványa Város Önkormányzatával is aláírásra került Megállapodás az ártalmatlanítási és felügyeleti díj támogatására, utalás viszont még nem történt. Ezen összeg módosítja az eredményünket. (3.292 e Ft-ra)

A rezsicsökkentéssel összefüggő jogszabály annyiban változott, hogy a csökkentett díj jelenleg 2015.12.31-ig van szabályozva.

A MEKH részére a hatósági ár megállapításához szükséges adatokat megküldtük. 2015.06.30-ig a Felügyeleti díj befizetésre került, 2.473.000 Ft összegben.

Év végi eredmény alakulás:

A Kft gazdálkodása terén jelentős eredményt módosító hatás nem várható év végére. A különadót is figyelembe véve az árbevétel és a költség/ ráfordítás egyenlege várhatóan a terv szerint alakul, amennyiben a jelölt támogatási igényünk opcionálisan rendelkezésre áll. Természetesen a lehívása szükség szerinti és csak akkor kerül felhasználásra részben vagy egészben, ha az elkerülhetetlen. Az eredmény alakulása mellett a likviditásra is figyelemmel kell lenni. E tekintetben két jelentős gond is van: egyrészt a lakossági tartozások jelentős mértéke, másrészt a szerződéssel nem rendelkezők felkutatása, elhunytak hozzátartozóinak megkeresése. A szerződéskötésre való ráhatás is fontos tényező.

Fejlesztési terv:

- bio (zöld) hulladék szállítására alkalmas jármű rendszerbe állítása,
- tevékenység fejlesztéseként folyékony hulladék szállítás átvétele a Gyomaszolg Ipari Park kft-ből.

Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet a tájékoztató elfogadására.

Gyomaendrőd. 2015. augusztus 4.

Tisztelettel:

GYOMAKÖZSZOLG. NONPROFIT Kft.
5500 Gyomaendrőd, Ipari utca 2.
Tel./Fax: 66/386-966
Cégjegyzékszám: 04-09-007188
Adószám: 13794602-2-04
Bankcímlete szám: 11733120-20015453

Fekete József
ügyvezető igazgató