



Gazdálkodási adatszolgáltatás

2017 1-9 hó

Gyomaközszoig Nonprofit Kft
Felügyelő Bizottság

Tisztelt Felügyelő Bizottság!

A GYOMAKÖZSZOLG NONPROFIT KFT 2006 évben más gazdasági társaságból történő kiválással, a tulajdonos által meghatározott konkrét feladat ellátására szerveződött. 2016.08.01 napjától 8 önkormányzati tulajdonossal látja el tevékenységét (Gyomaendröd, Dévaványa, Hunya, Örménykút, Kardos, Kétsoprony, Csárdaszállás, Ecsefalva).

Létszámalakulása:

Teljes munkaidős fizikai dolgozó:	19 fő
Teljes munkaidős szellemi dolgozó:	2 fő
Részmunkaidős fizikai dolgozó:	2 fő
Részmunkaidős szellemi dolgozó:	2 fő
Egyéb, állományba nem tartozók (Fb, ügyvezető):	4 fő

Tevékenységek:

Közszolgáltatási tevékenység:

- Hulladékgyazdálkodás

Nem közszolgáltatási tevékenység:

- Települési folyékony hulladék gyűjtés, szállítás
- Gyepmesteri telep üzemeltetése

A hulladékgyazdálkodási tevékenységnél a számlázási feladatok 2016 áprilisától megszűntek. A jogszabályi változások miatt a számlákat az NHKV Zrt állítja ki.

A feladatellátáshoz szükséges hulladékszállító járművek a társaság tulajdona. A gépjárművek életkorából adódóan a karbantartásuk egyre több költséggel jár.

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

Gyomaendrőd város területén a szelektív házhoz menő begyűjtési időszak 6 munkanapot vesz igénybe. A jelenlegi 4.500 ingatlanból csupán a töredéke veszi igénybe a házhoz menő szelektív gyűjtés lehetőségét. Cserezsákot csak azokon az ingatlanokon pótlunk ahol a begyűjtési napon zsák begyűjtésre is kerül. Edényzetek továbbra is igényelhetők a kft telephelyén heti 2 munkanapon.

Zöldhulladék gyűjtésekor a lakosság sok esetben még mindig a megengedettnél nagyobb mennyiséget helyez ki, ezért a járat tervet nem tudjuk tartani.

Gazdálkodás eredményessége: A Kft taggyűlése 2017.05.22-én az üzleti tervet tájékoztatásul tudomásul vette.

Ennek megfelelően az időarányos teljesítés:

Megnevezés	nem közszolgáltatás		közszolgáltatás	
	2017 terv időarányos	2017 01-09 hó	2017 terv időarányos	2017 01-09 hó
I. Értékesítés nettó árbevétele	8 948	13 103	114 806	114 456
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0
III. Egyéb bevételek	0	0	4 875	39
ebből: visszairt értékvesztés, terven felüli écs.	0	0	0	0
Összes bevétel	8 948	13 103	119 681	114 495
IV. Anyagjellegű ráfordítások	4 005	6 613	71 089	74 119
V. Személyi jellegű ráfordítások	3 295	4 532	41 625	36 063
VI. Értéksökkenési leírás	29	33	3 595	1 730
VII. Egyéb ráfordítások	165	0	3 361	1 157
ebből: értékvesztés, terven felüli écs.	0	0	1 875	
Ráfordítások:	7 494	11 178	119 669	113 069
A. TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 454	1 925	12	1 426
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	6	8	54	105
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	1	0
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	6	8	53	105
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)	1 460	1 933	65	1 531
X. Adófizetési kötelezettség	173	174	0	138
D. ADÓZOTT EREDMÉNY (C-X)	1 287	1 759	65	1 393

A könyvelésben a teljesítés dátuma miatt nincs benne:

- Nem közszolgáltatás: +1.152 e Ft bevétel, -380 e Ft ártalmatlanítási költség.
- Közszolgáltatás: +36.889 e Ft bevétel, 6.005 e Ft ártalmatlanítási költség.

Ezen tételekkel az eredmény nem közszolgáltatásnál: 2.531 e Ft, közszolgáltatásnál: 32.277 e Ft.

Tartozások, kintlévőségek:

	Tartozások 2017.09.30.	Le nem járt	1-30 nap	31-90 nap	91-180 nap	181-365 nap	1 éven túli
Szállítói tartozások	59 349 480	1 115 757	11 937 386	19 168 061	8 469 835	1 198 005	17 460 436

Kft-nk tartozása 59.349.480 Ft, ebből a Regionális Hulladékkezelő Kft.-nek még 2016 évről 16.619.188 Ft-tal tartoztunk.

	le nem járt	1-30 nap	31-60 nap	61-90 nap	91-180 nap	180-365 nap	1 éven túli	összesen:
Közületi	89 578	18 498 299	27 353 664	42 000	50 746 822	28 369	362 060	97 120 792
Lakossági	0	46	0	0	31 285	98 160	13 588 843	13 718 334

A közületi 97 M Ft-os kintlévőségből 96.140 e Ft-tal az FBH-Np Kft tartozik kft-nknek.

NAV-nak behajtásra átadott adatok:

Település	NAV-nak beadva	Behajtott összeg	Behajthatatlan	Még be nem hajtott
	összeg (Ft)	Ft	Ft	Ft
<i>Gyomaendrőd</i>	23 625 010	15 628 262	3 586 091	4 410 657

<i>Déaványa</i>	9 041 659	6 693 604	1 362 942	985 106
-----------------	-----------	-----------	-----------	---------

Összesen: 32 666 669 21 762 023 4 695 491 6 209 155

2017 évi működés:

Az NHKV Zrt által kijelölt területi lehatárolások miatt a kft szolgáltatási területe a DAREH Bázis Nonprofit Kft közszolgáltatási területe 2017 október 1-től.

Sajnos a Regionális Hulladékkezelő Kft-vel a Dareh Bázis Zrt-nek nem sikerült megállapodást kötnie, így a települési szilárd-, szelektív- és zöld hulladékot a szarvasi és szeghalmi átrakó állomásra valamint a békéscsabai válogató műbe kell beszállítanunk, mely növeli az üzemanyag és útvonal díj költségeinket.

Az FBH-Np Kft-vel kötött szerződés 2017. Szeptember 30-ai megszűnt. Fizetési megállapodás született arra vonatkozóan, hogy az évvégéig a fennmaradó 110.470 e Ft kifizetése megtörténik. Így valószínű, hogy a Regionális Hulladékkezelő Kft felé lévő 2016 évi tartozásunkat ki tudjuk fizetni, mely jelenleg 14.280 e Ft.

A Dareh Bázis Np kft-vel való alvállalkozói szerződésben a pénzügyi elszámolás negyedéves elszámolást tesz lehetővé 30 napos fizetési határidővel.

2017.09.01-től megindult a külterületi ingatlanok- zugok- heti rendszerességgű hulladékszállítása. Az ingatlan tulajdonosok érdeklődése minimális, az elszállításához szükségessé zsákok igénylése néhány esetben történt meg.

A fűtési szezon kezdetével megjelent az égetésből származó salak és hamu hulladék. Ezen hulladékot a békéscsabai válogatóműben található optikai válogatósor nem tudja kezelni, ezért a Dareh Zrt gyomaendrőd (kft-nk telephelye) és dévaványa (önkormányzat udvara) területére konténereket helyezett ki, melybe a lakos a zsákos hamut elhelyezheti.

A felújított gyepmesteri telep átvétele 2017.11.02-án megtörtént, ezután az engedélyeztetési eljárás következik. Ehhez azonban még szükséges néhány felszereléssel kiegészíteni a telepet. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának korábbi határozatának megfelelően az engedélyeztetés után a tevékenység másik kft-hez kerül.

Kérem a Tisztelt bizottságot a beszámolóm elfogadására, és szükséges határozatok meghozatalára.

Gyomaendrőd. 2017. November 09.

Tisztelettel:

GYOMAKÖZSZOLG. NONPROFIT KFT.
5500 Gyomaendrőd, Ipari u. 2.
Tel./Fax: 66/386-269
Cégjegyzékszám: 04-09-007188
Adószám: 13794602-2-04
Bankszámlaszám: 11733120-10015453

Vaszkó Anikó
ügyvezető igazgató



2018. év üzleti terv

I. Vezetői összefoglaló

A GYOMAKÖZSZOLG NONPROFIT KFT 2006 évben más gazdasági társaságból történő kiválással, a tulajdonos által meghatározott konkrét feladat ellátására szerveződött. A cég Gyomaendröd város települési szilárd hulladékait hivatott szállítani a vevői lerakóhelyektől a hulladékot befogadó vállalkozás telepére. Működteti a hulladékudvart. 2015 szeptemberétől végzi a települési folyékony hulladékgyűjtés, szállítás ellátását is.

A kft önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, megtartva alapfeladatát, úgy hogy az érintett helységekben ellátja a települési szilárd kommunális és folyékony hulladék begyűjtését és elszállítását.

A vállalkozás, szolgáltatást nyújt egyrészt a tulajdonosi települések lakossága számára, másrészt az ott működő vállalkozások és intézmények számára azáltal, hogy a lakossági kommunális, elkülönítetten gyűjtött szelektív, valamint zöld hulladékot és a vállalkozásoknál képződő szintén „kommunális jellegű”, elkülönítetten gyűjtött szelektív, valamint zöld hulladékot a vevő lakóhelyéről vagy lerakóhelyéről a befogadó helyre szállítja. A cég a vevők adatairól, a szolgáltatások mennyiségéről, az időbeli naturális és pénzügyi teljesítéséről nyilvántartásokat vezet, számviteli könyvelést végez.

A jelzett célfeladat – a jogszabályban meghatározott normák alapján - a vállalkozás éves árbevételenek minimum 80 % részesedését tartalmazhatja.

II. A vállalkozás általános bemutatása

A cég neve: Gyomaközszołg Kommunális Köszolgáltatató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A cég székhelye: 5500 Gyomaendröd, Ipartelep út 2.

A cég jegyzett tőkéje: 25.000.000 HUF

A változás időpontja: 2013.11 hó

A cég adószáma: 13794602-2-04

A GYOMAKÖZSZOLG KFT tulajdonosai 2018 évben a tulajdoni hányad feltüntetésével:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 69%

Dévaványa Város Önkormányzata 25%

Hunya község Önkormányzata 1%

Örménykút község Önkormányzata 1%

Kétsoprony község Önkormányzata 1 %

Kardos község Önkormányzata 1%

Csárdaszállás község Önkormányzata 1%

Ecsefalva község Önkormányzata 1%.

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 és munkafeltételek megtartása.

A társaság – a tulajdonos által meghatározott feladatkörnek megfelelően – az árbevételének legalább 80 % mértékéig a város települési szilárd hulladékai szállításával foglalkozhat. Maximum 20 % mértékig folytathat más cégbíróság által jóváhagyott gazdasági tevékenységet.

III. Szolgáltatások

A társaság a feladatköre alapján az alábbi szolgáltatásokat biztosítja:

- települési szilárd (kommunális) és elkülönítetten gyűjtött szelektív hulladék szállítása a város lakosai részére,
- települési szilárd és elkülönítetten gyűjtött szelektív hulladék szállítása a város vállalkozói, intézményei részére,
- közterületekre kihelyezett hulladéktárolók (szigetek, konténerek) ürítése és szállítása,
- lakossági hulladék udvar üzemeltetése,
- 2016 év szeptemberétől zöld hulladék gyűjtés, szállítás,
- lomtalanítás, egyéb megrendelések teljesítése,
- települési folyékony hulladékgyűjtés, szállítás,
- gyepmesteri telep üzemeltetése.

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

IV. Marketing terv

A társaság - a lakossági hulladék szállítási tevékenységre vonatkozó a cégalapítás jellege és a helyi önkormányzatoknak a szilárd hulladékgazdálkodásra vonatkozó rendelete által - monopolhelyzetbe került. Ezzel együtt „nonprofit” jelleggel működik tekintve, hogy egyrészt a feladat fő paramétereit a tulajdonos határozza meg.

Cél:

- a lakosságnak a szolgáltatás igénybevételére történő figyelem felhívása,
- a városban elhelyezett szelektív hulladék-gyűjtőhelyek rendeltetésszerű használata,
- illegális hulladéklerakások mellőzése, a lakossági szolgáltatás igénybevétele által,
- egyedi (alkalmi) hulladékszállítási feladatok vállalásának ismertetése.

V. Működési terv és szervezeti felépítés

A gazdasági társaság irányítását az ügyvezető igazgató végzi. Az önkormányzat (tulajdonosok) a társaság ellenőrzésére, felügyeletére 3 tagú felügyelő bizottságot delegált. Az ügyvezető határozza meg és szabályozza a szervezetre vonatkozóan a: munkamegosztást, hatáskör megosztást, koordinációt és szervezeti felépítést. A munkamegosztási rend alapján az ügyvezető 2 munkaterületet irányít: szállítás –anyagmozgatás, könyvelés – ügyvitel – pénztár.

A munkaszervezet teljes létszáma 26 fő, mely magában foglalja az alábbiakban taglalt szervezeti séma szerinti tevékenységeket. Az üzleti terv költség elemei ennek megfelelően lettek tervezve.

A kialakított koordinációs rendszer alapján az ügyvezető aktuálisan értekezleteket tart, majd a saját, valamint a lakosság és a tulajdonosok által jelzett esetleges problémákról tájékoztatást ad. Intézkedik a valós problémák megoldásáról. A feladatok ellátásánál alapvetően az írásbeli koordinációs rendszer működik (költségvetés, pénzügyi- számviteli bizonylatok, elektronikus archívumok stb.).

2017.10.01-től a szolgáltatási területünkön a Dareh Bázis Nonprofit Zrt a közszolgáltató, így a kft, már csak alvállalkozóként végzi tevékenységét Gyomaendrőd város, Dévaványa város, Hunya község, Örménykút község, Kardos község, Csárdaszállás község, Kétsoprony község és Ecsegfalva község területén.

A szolgáltatás igénybevevői névjegyzékét, 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 hulladékgazdálkodással kapcsolatos számlázási feladatok 2016 áprilisától megszűntek. A jogszabályi változások miatt a számlákat az NHKV Zrt állítja ki. A számlák befizetése viszont az NHKV Zrt-nél jelentkezik, ezért 2016 áprilisi időszaktól a befizetések aktuális egyenlegének lekérdezése számunkra még nem naprakész.

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 kommunális, szelektív és zöld hulladékot a társaságunk szolgáltatás vevőitől begyűjti, majd az alvállalkozói szerződésben meghatározott átrakó állomásokra, válogatóműbe, hulladékudvarba szállítja.

A KEOP pályázaton nyert edényzetek átvétele (zöld-, műanyag hulladék) Gyomaendrőd Város területén folyamatosan biztosított. A Dareh Bázis Zrt. pályázaton nyert eszközeinek kiosztása a lakosság részére a Zrt feladata, abban kft-nk nem vesz részt.

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

A 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.

Gyepmesteri telep üzemeltetéséhez 1 fő teljes és 1 fő rész munkaidős foglalkoztatása szükséges. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2017 évben a telep fejújítását elvégezte, a szükséges engedélyek beszerzéséhez még szükséges néhány felszereléssel kiegészíteni a telepet.

A munkamegosztási rend és a működési igény alapján a gazdasági társaság szervezeti felépítése az alábbi séma szerint alakult.

<u>Ügyvezető igazgató</u>	
<u>Ügyvitel - pénztár</u>	<u>Szállítás- anyagmozgatási</u>
könyvelés	szállítási ügyintéző
pénztáros, ügyfélszolgálat	gépkocsivezetők
	rakodók
	válogatók
	gyepmester

A társaság a címben meghatározott telephelyen működik. A kerítéssel határolt őrzött telephelyen rendelkezésre állnak a működéshez szükséges tárgyi feltételek. A személyzetnek megfelelő szociális helyiségekkel való ellátottsága 2009.06.01 -től egy korszerű bérleményi épület igénybevételeivel maradéktalanul megoldódik.

VI. Pénzügyi terv

2016. Áprilisától a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV) felügyelete alá került az egész ország területén a közszolgáltatás körében gyűjtött hulladékok kezelése.

A holding alapvetően a hulladékkezelés koordinációját látja el. Az ügyfélszolgálat működése viszont nem változik. Fontos, hogy a holding maga nem gyűjt és nem szállít hulladékot sem hulladéktelepeket üzemeltetni, tehát nem közszolgáltatóként működik. A feladatok ellátására a jelenleg meglévő gépparkot használják. A holding úgy látja el a feladatát, hogy megfeleljen a lakosság elvárásainak, és az uniós követelményeknek is. Lényeges még, hogy a holding átveszi a közszolgáltatóknál fennálló követelések kezelését.

A szelektív hulladék már az NKHV tulajdona, az értékesítés árbevétele őt illeti, a korábbi években kapott támogatással már nem számolhatunk.

2017.10.01-től a tulajdonosi területeken a közszolgáltató az NHKV területi elhatárolására tekintettel a Dareh Bázis Nonprofit Zrt. A Zrt-vel való alvállalkozói szerződés értelmében továbbra is társaságunk látja el a hulladékszállítási feladatokat 2017.12.31-ig. A Zrt közbeszerzési eljárást fog lefolytatni amint a szolgáltatási területei kialakultak tevékenység ellátására. Lényeges változás azonban, hogy a minden hulladékot a szarvasi, szeghalmi átrakó állomásra vagy közvetlenül a békéscsabai válogatóműbe kell beszállítanunk, amivel jelentősen nő az üzemanyag és útvonaldíj költségünk. A Zrt a szolgáltatás ellátásért 1,8 Ft/liter díjat fizet negyedéves számla kiállítását követően. Ezen összegben a gyűjtés, szállítás szerepel, a kezelés, válogatás, ártalmatlanítás, lerakás költségei már a Zrt-t terheli.

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatáshoz tartozik a hulladék udvarok üzemeltetése is. A Dareh Zrt rendszeréhez jelenleg még csak a dévaványai hulladékudvar tartozik, a gyomaendrődi udvar átvételének lehetőségéről a Zrt igazgatósági ülése fog tárgyalni. A Zrt terve az, hogy a hulladékudvarokat társaságunk fogja üzemeltetni, és az ott felmerülő bér és rezsiköltséget közvetlenül megtérítik részünkre.

Üzleti terv 2018

Megnevezés	2018 terv	nem közszolgáltatás	közszolgáltatás
I. Értékesítés nettó árbevétele	122 440	15 440	107 000
II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
III. Egyéb bevételek	16 700	0	16 700
ebből: visszafizt értékvesztés, terven felüli écs.			
IV. Anyagjellegű ráfordítások	58 403	6 413	51 990
V. Személyi jellegű ráfordítások	74 832	7 409	67 423
VI. Értécsökkenési leírás	2 117	40	2 077
VII. Egyéb ráfordítások	2 203	0	2 203
ebből: értékvesztés, terven felüli écs.			
A. TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 585	1 578	7
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	138	10	128
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	138	10	128
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)	1 723	1 588	135
X. Adófizetési kötelezettség	155	143	12
D. ADÓZOTT EREDMÉNY (C-X)	1 568	1 445	123

Gyomaendrőd, 2017.11.11.

GYOMAKÖZSZOLG. NONPROFIT KFT.

5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.

Tel./Fax: 66/386-269

Cégjegyzékszám: 04-09-007188

Adószám: 13794692-2-04

Bankszámlaszám: 11733/20-20015453

Vaszkó Anikó
Ügyvezető igazgató