



## **Gazdálkodási adatszolgáltatás és értékelés**

2016 1-4 hó

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 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 műbe. 2016.02.01-től a Békés Megyei Katasztrófavédelem kijelölése alapján Ecsegfalva hulladékszállítását is a Kft látja el.

**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:**

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.

2016.01-04 hó szelektív begyűjtési adatai:

2016	Szelektív zsák begyűjtés (db)									
	Gyoma		Endrőd		Csárda- szállítás	Kétsop- rony	Hunya	Kardos	Örmény- kút	Össz.
	műanyag. (db)	papír (kg)	műanyag. (db)	papír (kg)						
Január	562	285	690	100	24	70	37	35	5	1423
Február	550	160	265	60	17	67	28	23	7	957
Március	650	320	350	60	10	50	83	20	7	1170
Április	610	30	285	80	29	66	49	25	7	1071
irodáról kiadva	30									30
	<b>2402</b>	<b>795</b>	<b>1590</b>	<b>300</b>	<b>80</b>	<b>253</b>	<b>197</b>	<b>103</b>	<b>26</b>	<b>4651</b>

Gyomaendrőd város területén a házhoz menő begyűjtési időszak 4 munkanapot vesz igénybe. Külön kerül begyűjtésre a műanyag és papírhulladék mindkét településrészben. 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 anyagjellegű kiadást eredményez.

Déaványa és Ecsefalva területén csak műanyag zsák begyűjtése történik meg minden hónap utolsó péntekjén. A többi kistérségen 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 2016 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 megtétele, kifizetése is több hónapot vesz igénybe.

2016.01-04 havi szelektív értékesítési, támogatási igény adatok:

Szelektív értékesítés	Ft	Ft
	bevétel	kiadás
január	0	0
február	0	0
március	0	-52 718
április	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>-52 718</b>

<b>Országos Természetvédelmi Főfelügyelőség-Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság</b>		
	igényelt támogatás ( Ft)	megítelt támogatás (Ft)
január	0	0
február	0	0
március	318 516	0
április	106 172	0
<b>Összesen:</b>	<b>424 688</b>	<b>0</b>

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

NAV-nak behajtásra átadott adatok:

Település	Behajtási időszak	NAV-nak beadva	Behajtott összeg 2015.12.31-ig	Behajthatatlan	Még be nem hajtott
		összeg (Ft)	Ft	Ft	Ft
<i>Gyomaendrőd</i>	2013.02.28-ig	6 989 618	4 295 971	457 980	2 235 667
	2013.06.30-ig	1 664 040	1 053 748	93 280	517 012
	2014.02.28-ig	1 609 191	1 020 186	56 894	532 111
	2014.04.30-ig	2 828 684	1 369 896	165 878	1 292 910
	2014.12.31-ig	2 955 786	1 557 242	97 249	1 301 295
	2015.04.30-ig	1 804 317	296 781	23 160	1 484 376
	2015.12.31-ig	3 970 606			
<b>Összesen:</b>		<b>21 822 242</b>	<b>9 593 824</b>	<b>894 441</b>	<b>11 333 977</b>

<i>Déaványa</i>	2013.08.31-ig	1 486 018	836 944	65 953	583 121
	2014.05.31-ig	2 807 992	1 174 495	142 838	1 490 659
	2014.12.31-ig	631 512	353 124	0	278 388
	2015.12.31-ig	4 116 137			
<b>Összesen:</b>		<b>9 041 659</b>	<b>2 003 525</b>	<b>208 791</b>	<b>6 829 343</b>

<i>Hunyá</i>	2013.12.31-ig	187 766	80 924	0	106 842
	2014.12.31-ig	54 040	22 746	0	31 294
	2015.12.31-ig	121 671			
<b>Összesen:</b>		<b>363 477</b>	<b>103 670</b>	<b>0</b>	<b>259 807</b>

<i>Kardos</i>	2015.12.31-ig	16 121	0	0	16 121
<b>Összesen:</b>		<b>16 121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 121</b>
<i>Kétsoprony</i>	2013.12.31-ig	31 356	31 356	0	0
	2014.12.31-ig	71 123	40 333	0	30 790
	2015.12.31-ig	206 258	17 872	0	188 386
<b>Összesen:</b>		<b>308 737</b>	<b>89 561</b>	<b>0</b>	<b>219 176</b>

<i>Örménykút</i>	2013.12.31-ig	62 514	20 838	0	41 676
	2014.12.31-ig	0	0	0	0
	2015.12.31-ig	103 793			
<b>Összesen:</b>		<b>166 307</b>	<b>20 838</b>	<b>0</b>	<b>145 469</b>

<b>Mindösszesen:</b>		<b>31 718 543</b>	<b>11 811 418</b>	<b>1 103 232</b>	<b>18 803 893</b>
----------------------	--	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

**Gazdálkodás eredményessége:****Gyomaközszolg Nonprofit Kft 2016. 01-04 hó  
EREDMÉNYKIMUTATÁS (össz költség eljárással) e Ft**

Sor- szám		A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév	Tárgyév
				1-4 hó	terv
1	I.	Értékesítés nettó árbevétele	127 749	32 686	130 000
2	II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
3	III.	Egyéb bevételek	19 463	2 124	33 750
4	IV.	Anyagjellegű ráfordítások	94 504	26 243	94 113
5	V.	Személyi jellegű ráfordítások	49 549	18 316	62 000
6	VI.	Értécsökkenési leírás	4 133	1 052	4 135
7	VII.	Egyéb ráfordítások	3 850	602	3 500
8	A.	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	-4 824	-11 403	2
9	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	157	51	0
10	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		
11	B.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	157	51	0
12	C.	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY</b>	-4 667	-11 352	2
13	X.	Rendkívüli bevételek	1 176	0	0
14	XI.	Rendkívüli ráfordítások			
15	D.	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY</b>	1 176	0	0
16	E.	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	-3 491	-11 352	2
17	XII.	Adófizetési kötelezettség (különadó)	0	0	
18	F.	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	-3 491	-11 352	2
19	G.	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	-3 491	-11 352	2

<b>Gyomaközszolg Nonprofit Kft.</b>					
	<b>Kintlévőségek 2016 04.30</b>	<b>Éven túli kintlévőség</b>	<b>180 napon túli kintlévőség</b>	<b>90 napon túli kintlévőség</b>	<b>30 napon túli kintlévőség</b>
<b>Közületi</b>	<b>3 157 736</b>	<b>1 050 206</b>	<b>260 615</b>	<b>209 686</b>	<b>328 504</b>
<b>Lakossági</b>					
Csárdaszállás	214 412	80 034	52 539	26 878	43 774
Dévaványa	8 327 882	4 661 705	1 504 165	807 755	761 448
Gyomaendrőd	21 330 152	10 394 228	2 652 270	2 185 224	902 238
Hunya	332 581	172 840	60 224	35 340	42 061
Kardos	584 122	156 051	73 182	41 460	107 249
Kétsoprony	-101 900	-107 393	13 032	-38 949	40 256
Örménykút	339 937	103 206	33 674	12 762	82 045
Ecsefalva	973 296				
<b>Lakosság összesen:</b>	<b>32 000 482</b>	<b>15 460 671</b>	<b>4 389 086</b>	<b>3 070 470</b>	<b>1 979 071</b>
	<b>Tartozások 2016. 04.30</b>			<b>90 napon túli tartozások</b>	<b>30 napon túli tartozások</b>
<b>Szállítói tartozások</b>	33 199 998			14 082 001	8 396 657

	<b>2012.12.31</b>	<b>2013.12.31</b>	<b>2014.12.31</b>	<b>2015.12.31</b>
<b>Közületi kintlévőség</b>	3 677 924	2 444 371	4 466 050	5 272 684
<b>Lakossági kintlévőség</b>	13 317 536	30 448 264	32 235 020	33 313 337
<b>Szállítói tartozás</b>	7 189 143	39 733 052	24 799 263	23 450 455

A kintlévőségi táblázat is mutatja, hogy 2015.12.31-áig a társaság tartozása 23.450.455 Ft volt, ebből a Regionális Hulladékkezelő Kft.-nek 21.118.372 Ft-tal tartozunk.

2016.04.30-ig a tartozásaink 33.199.998 Ft, melyből a Regionális Hulladékkezelő Kft felé az alábbi táblázat szerinti a tartozásunk 2016.04.30-ig.

Számlaszám	Esedékes	Kés.nap	Le nem járt	1 - 30 nap	31 - 60 nap	61 - 90 nap	91 - 180 nap	181-365 nap	Összesen:
A2015/000272	2015.11.20	162					1 692 526		
A2015/000274	2015.11.20	162					2 478 532		
A2015/000293	2015.12.18	134					2 373 274		
A2015/000295	2015.12.18	134					3 028 773		
A2015/000294	2015.12.19	133					4 826		
A2016/000006	2016.01.21	100					7 239		
A2016/000007	2016.01.21	100					1 970 380		
A2016/000008	2016.01.21	100					2 642 887		
A2016/000038	2016.02.23	67				1 912 772			
A2016/000040	2016.02.23	67				2 413			
A2016/000048	2016.03.10	51			2 077 108				
A2016/000063	2016.03.18	43			1 929 841				
A2016/000064	2016.03.18	43			4 826				
A2016/000065	2016.03.18	43			194 513				
A2016/000066	2016.03.18	43			2 267 007				
A2016/000096	2016.04.20	10		222 606					
A2016/000097	2016.04.20	10		2 259 482					
A2016/000098	2016.04.20	10		2 627 132					
A2016/000095	2016.04.22	8		4 826					

**Mindösszesen:**

**5 114 046**

**6 473 295**

**1 915 185**

**14 198 437**

**27 700 963**



## **2016 évi működés feltételei és fejlesztési lehetőségek:**

A Körösszögi Nonprofit Kft működését megkezdte. A társaságunkkal való alvállalkozói szerződés a jogszabályi változások miatt még nem kötött meg.

Gyomaendrőd Önkormányzata kapott 5246 db 120 literes kukát, 3 és 5 m<sup>3</sup>-es konténereket (10 db), 1 db traktort pótkocsival, 3,5 valamint 7 tonnás szállítójárművet, szállítójárművet daru felépítménnyel, villás targoncát, erőgépet (Bobcat), 986 db 240 literes bio edényzetet, 400 és 1000 literes házi komposztálót. Ezen eszközök használatbevételéhez, kiosztásához véleményt kértünk a Körösszögi Kistérségi Társulástól május elején, melyre még választ nem kaptunk.

Az edényzetek kiosztásának menetét társaságunk már kidolgozta.

A gépek a leszállítás óta (2015 11-12 hó) a mi használatunkban vannak, viszont jogilag még nem tisztázódott sem a forgalmi engedélyükben szereplő üzemeltető és a bérleti díjak sem. Éppen ezért a pályázati gépek bérleti díja sem a 1-4 havi eredmény kimutatásban, sem az üzleti tervben nem szerepelnek.

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.

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

Gyomaendrőd. 2016. Június 09.

Tisztelettel:

**GYOMAKÖZSZOLG. NONPROFIT KFT.**  
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.  
Tel./Fax: 66/386-269  
Cégjegyzékszám: 04-09-007188  
Adószám: 13794602-2-04  
Bankszámlaszám: 11733120-20015453



Fekete József  
ügyvezető igazgató