

2016 év Önkormányzati támogatási igény meghatározása

1. A Gyomaközség Nonprofit Kft. működésének finanszírozása

A gazdasági társaság a 2012 évi CLXXXV. hulladéktörvényben, a helyi önkormányzatok rendeleteiben és az általa megkötött közszolgáltatási és egyéb szerződésekben szabályozott módon működik, beleértve a szolgáltatási területet, a hulladékfrakciók begyűjtését a lakosságtól, közületektől, figyelembe véve annak gyakoriságát is.

a) Ezen tevékenységek alapján képződnek a működési költségek. A legfontosabb, főbb költségek a következők:

- begyűjtés költségei (követlen gépköltségek, javítási, szállítási, szerelési, üzemanyag),
- lerakóhoz kötődő költségek (ártalmatlanítási díj, lerakói járulék mennyiségek függvényében),
- szelektív hulladék feldolgozásához, értékesítéséhez (üvegért fizetünk) kapcsolódó költségek,
- számlázás, pénzkezelés, behajtás költségei, (számlanyomtatás tv. alapján, posta, ügyfélszolgálat fenntartása, egyéb irodaszer)
- hatósági, engedélyezési, felügyeleti díjak,
- bérköltségek,
- egyéb működési költségek (igénybevett szolgáltatások, hirdetés, rezszi költség, könyvelés, stb).

A költségek az elmúlt 3 évben folyamatosan növekednek. A legnagyobb növekedést a törvényi változások eredményezik, mint

- lerakói járulék bevezetése, (+ 3 és 6 Ft /kg)
- hatósági, engedélyezési díjak egyszeri illetve éves folyamatos hatásai,
- bérköltségek törvényi szinten tartása (minimál bér).

Egyéb költség elemek változása a begyűjtés mennyiségével arányos.

Az összes költség emelkedését a szolgáltatási területünkön az elmúlt 3 évben az alábbi táblázat mutatja.

	2013	2014	2015	2016 1-4 hó
Anyagijellegű ráfordítások (e Ft)	93 690	102 451	94 504	26 243
Személyi jellegű ráfordítások (eFt)	34 329	37 546	49 549	18 316
Értékcsökkenési leírás (e Ft)	4 202	4 466	4 133	1 052
Egyéb költség (e Ft)	12 325	857	3 850	602
Költség összesen: (e Ft)	144 546	145 320	152 036	46 213
Létszám	20	25	25	25

2014 évhez képest a személyi jellegű költségek a szelektív gyűjtéshez kapcsolódó + 3 fő, ügyvezető megbízási díjának átvétele, illetve +1 fő települési folyékonyhulladék gyűjtéshez kapcsolódik.

A költségek igen jól tervezhetők mert közvetlenül ismert fizikai paraméterek befolyásolják, (létszám, km, üzemanyag költség, bér, begyűjtött mennyiség).

b) Ezen tevékenységekből keletkeznek azonban bevételek is, melyek a következő elemekből állnak:

- lakossági kommunális hulladék gyűjtés árbevétele,
- közületek kommunális hulladék gyűjtés árbevétele,
- szelektív gyűjtésből és feldolgozásából származó hulladék árbevétele,
- külön megrendelésre végzett szilárd (konténeres) és 2015 szeptemberétől folyékony hulladék árbevétele.

Az árbevételt az elmúlt 3 évben több tényező befolyásolta, mint a korábbi nyomott áron történt szolgáltatás, ezt követően rezszi csökkentés és jelenleg pedig a díjakat meghatározó miniszteri rendelet hiánya.

A tétel megnevezése	e Ft		
	2 013	2 014	2015
Értékesítés nettó árbevétele	138 178	106 549	127 749
Egyéb bevételek	9	161	0
Bevétel összesen:	138 187	106 710	127 749

Az előző költségeket tartalmazó táblázathoz képest ebben a táblázatban a 2012 év azért nem releváns, mert akkor még teljes áron tudtunk szolgáltatni. Viszont a 2013.07.01-től kötelezően alkalmazott rezsicsökkentés a 2012.04.12-i állapotot rögzíti, mely már egy féléves időszakra árbevétel kiesését eredményez 2013-ra, 2014-től pedig teljes évre vonatkozóan. Az árbevétel kiesést csak részben lehetett kigazdálkodni 2014-től már a tartalékok elfogytak.

Árbevételünket csak a konténeres és a települési folyékonyhulladék szállításból tudjuk növelni, de azok is csak eseti megrendelések. Az árbevétel elérését meghatározza számunkra a szolgáltatási terület nagysága, a háztartások darabszáma, az egyéb szerződésekből hatóságilag maximált ár és a szelektív hulladék értékesíthetősége.

2. Támogatási igény meghatározása

A vonatkozó törvényi szabályozás úgy szól, hogy ahol a lakossági kommunális hulladék gyűjtése, szállítása megszervezhető, ott azt a lakosnak a törvény erejénél fogva igénybe kell vennie, és a települési önkormányzat, mint kötelező feladatot ellátónak ezt működtetnie kell közszolgáltatási szerződés útján. A közszolgáltató jelenleg csak többségi önkormányzati vagy állami tulajdonú gazdasági társaság lehet, amely a település vagy több település saját gazdasági társasága.

Ebből a törvényi felállásból következik, hogy a társaság világosan kimutatott gazdálkodási viszonyait az önkormányzatnak ismerniük kell. Amennyiben a működés az előzőekben ismertetett árbevétel és költség struktúrából nem lehetséges, akkor a feladat ellátásához támogatást kell biztosítani. Nem kötelezhető a gazdasági társaság eleve veszteséges működésre.

Támogatás:

évek	Árbevétel (e Ft)	Költség (e Ft)	támogatási igény (e Ft)	visszaírt értékvesztés (eFt)
2013	138 187	144 546	6 359	5 846
2014	106 710	145 320	38 610	7 644
2015	127 749	152 036	24 287	0
2016 terv	130 000	163 748	33 750	

A táblázat támogatási igény oszlopa azt mutatja, hogy a nullszaldós működéshez mekkora támogatási igény lett volna szükséges.

A működéshez szükséges valós támogatás a fentiek figyelembe vételével a következők:

	évek	támogatási igény (e Ft)	kapott támogatás (e Ft)
I.	2013	6 359	0
II.	2014	38 610	30 611
III.	2015	28 761	19 468

- I. 2013-ban 6.359 e Ft-ot kigazdálkodtuk, az önkormányzatoktól támogatást nem vettünk igénybe.
- II. 2014-ben 38.610 e Ft támogatási igényünk jelentkezett volna, melyből megállapodások alapján az alábbi táblázat szerint a tulajdonosok közvetlenül a lerakói járulék növekedését finanszírozták meg támogatásként. Az 5 kisebb önkormányzat a rezsicsökkentés óta (2013.07.01) ismét közvetlenül a Regionális Hulladékkezelő Kft-nek fizeti a befogadási díjat, lerakói járulékot ezért tőlük támogatásra nem volt szükség.
- III. 2015-ben az alábbi támogatást kapta a kft:

Tulajdonostól kapott támogatás	2015
Gyomaendrőd lerakói járulék, felügyeleti díj megállapodás alapján	9 627 090 Ft
Dévaványa lerakói járulék, felügyeleti díj megállapodás alapján	6 454 280 Ft
Többi tulajdonos (szelektív zsák, szelektív autó beszerzése)	3 386 740 Ft
Összesen:	19 468 110 Ft

2016 évre Gyomaendrőd Város Önkormányzatával a felügyeleti díj mellett a lerakói járulék támogatására 2 megállapodás szükséges. 01-03 hónapra a 3 Ft/kg-onként, illetve a Regionális Hulladékkezelő áprilisi áremelkedése miatt már 6 Ft/kg a szükséges támogatás mértéke. Dévaványa Város Önkormányzatával az idei évre is a 6 Ft/kg lerakói járulék támogatás útján való megfizetésére szól megállapodás. Dévaványa Város

Önkormányzata ezen összegből 2015 decemberében már 2.000.000 Ft-ot előre kifizetett a lerakói számlák kifizetésére.

2016. 01-03 hó tény és 2015. 04-12 hó begyűjtött mennyiségek alapján az önkormányzatok által igényelt támogatás mértéke összesen:

Gyomaendrőd lerakói járulék, felügyeleti díj	15 546 600
Dévaványa lerakói járulék, felügyeleti díj	8 549 400
Kistelepülések lerakói járulék, felügyeleti díj	5 785 100

Támogatás megoszlása:

- 2016.01-03 hó ténylegesen beszállított mennyiségek alapján a kért támogatás:

Gyomaendrőd	Lakossági települési hulladék (kg)	3 Ft/kg
Január	156 560	469 680
Február	174 340	523 020
Március	203 340	610 020
Összesen:	534 240	1 602 720
Felügyeleti díj	1 345 600	1 345 600
Mind összesen:		2 948 320

Dévaványa	Lakossági települési hulladék (kg)	6 Ft/kg
Január	77 334	464 004
Február	78 236	469 416
Március	96 776	580 656
Összesen:	252 346	1 514 076
Felügyeleti díj	787 400	1 345 600
Mind összesen:		2 301 476

- 2015. 04-12 hó begyűjtött mennyiségek alapján a kért támogatás:

4-12 hó	lakossági tel. hull.	felügyeleti díj	összesen:
Gyomaendrőd	12 598 280		12 598 280
Dévaványa	6 247 924		6 247 924
Csárdaszállás	1 179 000	38 300	1 217 300
Hunya	952 900	65 800	1 018 700
Kardos	863 200	64 900	928 100
Kétsoprony	1 995 700	133 600	2 129 300
Örménykút	454 200	37 500	491 700

A jogszabályi változások miatt április hónaptól a kistelepüléseknek már nincs lehetőségük közvetlenül a Regionális Hulladékkezelő felé megfizetniük az ártalmatlanítási díjat, ezért az ők számlájuk közvetlenül a társaságunk felé érkezik meg, de ezen díj megfizetésére a Gyomaközszolg Kft az Önkormányzatokkal támogatási megállapodást köt.

3. Pótbefizetési lehetőség:

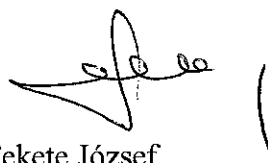
Társasági szerződés alapján a tagok legfeljebb a törzsbetétjük 20%-ának a befizetésére kötelezhetők évi 1 alkalommal, s az egy alkalommal befizetett összeg nem haladhatja meg a törzsbetét 10%-át.

település	összeg (e Ft)
Gyomaendrőd	1 750
Déaványa	625
Hunya	25
Örménykút	25
Kardos	25
Kétsoprony	25
Csárdaszállás	25
Összesen:	2 500

A támogatás összegének befizetéséhez a tulajdonosok határozatai szükségesek. A tulajdonosi befizetésekkel kapcsolatos tájékoztatást korábban nem állt módunkban megadni, mert :

- az önkormányzati költségvetés tervezés időszakában még az előző gazdasági év lezárásához nem álltak rendelkezésre a szükséges adatok,
- a gazdasági társaságok átalakítási folyamata is befolyásolta,
- a 2016 évi üzleti tervünk testületek által történő elfogadása az áprilisi-májusi üléseken.

Gyomaendrőd, 2016. Június 20.



Fekete József
ügyvezető igazgató

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