

Szám: \_\_\_\_\_/2016.

Előkészítésben közreműködött:

Dusik Milán környezetvédelmi ügyintéző

**Beszámoló****a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft.  
2015. évi tevékenységéről**

Tisztelt Képviselő-testület!

A települési szilárdhulladék rendszeres gyűjtését a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban: Közzolgáltató) végzi.

Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. között a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására, ártalmatlanítására 2015. december 17-én közszolgáltatási szerződés jött létre.

A Közzolgáltató elkészítette a 2015. évi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó beszámolót, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen a fenti előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni.

**Határozati javaslat:**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. által készített 2015. évi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó beszámolót.

**Határidő:** 2016. május 31.**Felelős:** Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan, 2016. május 17.

Horváth Richárd  
polgármester**Látta:**dr. Szikszai Márta  
jegyző

**Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi  
Nonprofit Közhasznú Kft**

3000 Hatvan, Tarjáni út 3.

Cgj.sz: 10-09-033600

Statisztikai számjel: 24183219-3811-572-10

---

**BESZÁMOLÓ**  
**2015. ÉV**

## 1., Cégladatok:

Név: Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Közhasznú  
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: H-3000 Hatvan, Tarjáni út 3.

Társasági forma: Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 10-09-033600

Adószám: 24183219-2-10

KSH szám: 24183219-3811-572-10

Alapítás kelte: 2012. november 12.

Jogállás: nonprofit közhasznú

Alaptőke: 25.000.000,- azaz: Huszonötmillió Forint

Tulajdonos: Hatvan Város Önkormányzata  
Boldog Község Önkormányzata  
Hort Község Önkormányzata  
Jászfényszaru Város Önkormányzata  
Kerekharaszt Község Önkormányzata  
Nagykökényes Község Önkormányzata  
Rózsaszentmárton Község Önkormányzata  
Zagyvaszántó Község Önkormányzata  
Palotás Község Önkormányzata  
Vanyarc Község Önkormányzata  
Kisbágyon Község Önkormányzata  
Bér Község Önkormányzata  
Ecséd Község Önkormányzata  
Nagyréde Község Önkormányzata  
Vámosgyörk Község Önkormányzata  
Lőrinci Város Önkormányzata  
Gyöngyöshalász Község Önkormányzata  
Apc Község Önkormányzata  
Csány Község Önkormányzata  
Petőfibánya Község Önkormányzata  
Heves Megyei Hulladékgazdálkodási Társulás

Főtevékenység: 3811'08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése  
Egyéb tevékenység: 3821'08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása  
3900'08 Szennyeződés mentesítés, egyéb hulladékkezelés  
4941'08 Közúti áruszállítás

Ügyvezető: Soós Péter János  
3000 Hatvan, Bocskai István utca 22.

Cégjegyzés módja: Önálló

### **Vezetői összefoglaló**

A Társaságot 2012. november 12-én jegyezték be, mint nonprofit közhasznú korlátolt felelősségű társaság. Az engedélyek megszerzése után a hulladékszállítási tevékenységet a cég 2013. január 01-től látja el Hatvanban és a környező településeken. Induláskor 17 település tartozott a szolgáltatási területhez, majd később további települések csatlakoztak a szolgáltatáshoz. 2015-ben 22 településen láttuk el a hulladékszállítási közszolgáltatást.

A munkavégzés során továbbra is elsődleges cél a tulajdonos önkormányzatok önként vállalt és kötelező feladatainak folyamatos ellátása oly módon, hogy a lakosság által megszokott szolgáltatási színvonal ne változzon. Cél, a jól szervezett, költségtakarékos, de minőségi és mennyiségi munkavégzés.

A közszolgáltatás részeként feladatunk:

- települési hulladékok gyűjtése és ártalmatlanításra átadása
- szelektív hulladékgyűjtés ellátása (kezdetben gyűjtőszigetekkel, a folyamatban lévő fejlesztések eredményeként 2015-ben házhoz menő gyűjtési formában)
- szelektíven gyűjtött hulladékok válogatása
- lomtalanítási feladatok ellátása
- igény szerint zöld-hulladék gyűjtése

2015. novemberétől a begyűjtött hulladék ártalmatlanítási feladatait saját lerakóban végezzük, mely költségmegtakarítást eredményez.

## **A 2015. üzleti év során jelentős befolyásoló tényezők:**

- 2013. július 01. napjától a települési szilárd hulladék közszolgáltatást érzékenyen érintette a Kormány rezsicsökkentési hulláma. Az ágazatnak nemcsak a lakosság számára végzett szolgáltatás, hanem az állami és önkormányzati intézmények megrendelésére végzett szolgáltatási díjat csökkenteni kellett, mely alapján a 2012. április 14-én érvényben lévő díjakat maximum 4,2%-al lehetett emelni és az így kapott díjnak kellett a 10%-os csökkentését végrehajtani. **A vonatkozó jogszabály az előzőek alapján megállapított díjat befagyasztotta, azaz a fenti kört érintő tarifák nem emelkedhetnek újabb jogszabályváltozásig.**

- 2015. novemberétől saját lerakóban történő hulladékelhelyezés miatt a lerakói díj költségnemben jelentős megtakarítás várható a korábbi évekhez képest. Továbbra is idegen lerakóba szállítjuk be az inert hulladékot, mert annak elhelyezésére nem készült saját lerakó..

- A 2015. novemberi új hulladékkezelő telephely vagyongazdálkodásba történő átvételével jelentős értékcsökkenési leírás jelentkezik a költségek között, ami a Társaság eredményére jelentős hatást gyakorol.

## **A 2015. üzleti év általános és működésének összefoglalása**

A Társaság fő feladata 2015. évben is az egyensúly fenntartása a közfeladatok színvonalas ellátásával, valamint az új hulladékkezelő központ hatékony és gazdaságos üzemeltetése.

Az üzleti terv összeállítása során 2015. évre kiemelt feladatként határoztuk meg az alábbiakat a Társaság működőképessége, fizetőképessége érdekében:

- A 2015. őszen működésbe lépő új hulladékgazdálkodási rendszer stabilitásának megteremtése és fenntartása, az új komplexumok (hulladékudvar, komposztáló, válogató és a hozzá kapcsolódó gépek) üzemeltetésének elindítása, a rendszer működésével kapcsolatos uniós előírásoknak való megfelelés, a szolgáltatás minőségének folyamatos javítása.

- Továbbra is fontosnak tartottuk a meglévő és jónak mondható, önkormányzatokkal és üzleti, lakossági partnerekkel fennálló kommunikáció további javítását, az ügyfélszolgálat fejlesztését.

- Minél nagyobb fokú hasznosítás elérése -szelektív gyűjtés-, hulladék feldolgozás fejlesztése. Az újrahasznosítás feltétele a különböző hulladékok szelektív gyűjtése, ezáltal kezelhetjük tovább a begyűjtött hulladékokat.

- Szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tájékoztató munka, szemléletformálás erősítése
- A „nem fizetők” folyamatos feltérképezése és a NAV-os behajtások kiterjesztése.

## Szolgáltatási terület:

2015. évben 22 településen láttuk el a hulladékszállítást, ami 2016. januártól további egy településsel bővült Hévízgyörk csatlakozásával.

Szolgáltatási terület az alábbiak szerint alakult:

Sorszám	Település	Szolgáltatás kezdete	Lakosság (fő)*	Háztartások száma (db)*
1	Apc	2013-01-01	2 501	1 099
2	Bér	2013-01-01	345	196
3	Boldog	2013-01-01	2 987	1 168
4	Csány	2013-01-01	2 132	980
5	Hatvan	2013-01-01	20 381	8 952
6	Heréd	2013-01-01	1 886	788
7	Hort	2013-01-01	3 624	1 591
8	Jászfényszaru	2013-01-01	5 609	2 663
9	Kerekharaszt	2013-01-01	980	328
10	Kisbágyon	2013-01-01	417	198
11	Nagykökényes	2013-01-01	595	262
12	Palotás	2013-01-01	1 600	672
13	Rózsaszentmárton	2013-01-01	1 886	895
14	Vanyarc	2013-01-01	1 243	498
15	Zagyvaszántó	2013-01-01	1 974	788
16	Nagyréde	2013-07-01	3 153	1 249
17	Petőfibánya	2013-10-01	2 657	1 370
18	Bag	2014-01-01	3 643	1 338
19	Gyöngyöshalász	2014-01-01	2 491	1 054
20	Vámosgyörk	2014-01-01	1 940	788
21	Lőrinci	2014-02-01	5 652	2 326
22	Ecséd	2015-07-01	3 171	1 431
23	Hévízgyörk	2016-01-01	3 067	1 034
<b>Összesen:</b>			<b>73 934</b>	<b>31 668</b>

\*Forrás: KSH 2014. Helyiségnévtár

**Begyűjtött hulladék megoszlása hulladék fajtánként (tonna):**

Település	Kommunális (to)		Építési (to)		Lom (to)	Szelektív és zöld (to)
	Termelési	Lakossági	Termelési	Lakossági	Lakossági	
Apc	37,69	524,04		7,07	1,27	29,90
Bér		60,33			0,44	2,76
Boldog		758,79	6,99	15,26	14,54	30,91
Csány	21,39	404,98		3,40	1,80	26,17
Bag		934,37			19,23	16,03
Ecséd	1,76	304,50	4,87	6,14	10,26	3,16
Verseg	5,58		1,47			
Hatvan	848,21	5 273,21	102,90	166,41	109,07	570,25
Hort	25,91	805,85	8,30	2,50	13,71	20,52
Jászfényszaru	240,17	1 370,82	7,86	14,60	11,10	61,66
Kartal			1,20			
Kerekharaszt	3,52	299,28		3,30	1,57	16,61
Kisbágyon		70,12			1,16	1,43
Lőrinci	25,56	1 293,35	31,61	7,52	14,99	28,79
Nagykökényes	2,08	136,01		1,20	1,10	3,60
Nagyréde	15,85	810,00			19,07	25,02
Palotás		269,70			4,37	11,76
Petőfibánya	0,96	576,98		2,10	7,77	27,82
Rózsaszentmárton		421,74			10,37	13,28
Szücsi	3,53	5,89				
Zagyvaszántó	0,50	414,72			2,74	13,71
Heréd		442,95		24,84	3,31	12,45
Tura				3,32		
Gyöngyöshalász		657,86			15,55	4,78
Vámosgyörk		430,57			16,68	17,38
Vanyarc		193,09			1,54	9,67
<b>Összesen:</b>	<b>1 232,71</b>	<b>16 459,15</b>	<b>165,20</b>	<b>257,66</b>	<b>281,64</b>	<b>947,66</b>

**2015-ben hasznosításra átadott mennyiségek (kg):**

Hasznosító neve	Hulladék megnevezése				
	Vegyes szelektív	Üveg	Fém	Műanyag	Papír
Matha Hungary Kft		64 120			
Metál 60 Kft			1 200		
MetCom Kft			2 160		
Fe-Group Kft	2 900			31 850	61 830
Pelikán Plasztik Kft				3 500	
Duparec Kft					12 980
<b>Összesen</b>	<b>2 900</b>	<b>64 120</b>	<b>3 360</b>	<b>35 350</b>	<b>74 810</b>

## Árbevételünk alakulása 2015-ben:

### Hulladékszállítás árbevétele:

A hulladékszállítás árbevétele a kommunális hulladékszállítás bevételeiből és a konténeres hulladékszállítás bevételeiből tevődik össze. A lakossági közszolgáltatási díjból és közületi kommunális hulladékszállítás díjából származó bevétel esetében a 2013-ban bevezetett díjstop miatt nagy változás nem volt az előző időszakhoz képest.

### Szelektív hulladék értékesítés:

A Társaság telephelyén történik a szelektíven gyűjtött műanyag, üveg, papírhulladék válogatása, tömörítése majd elszállítása a hasznosítóhoz. 2015-ben a bevezetésre kerülő házhoz menő szelektív gyűjtéssel a Társaság több haszonanyagot kíván begyűjteni, majd értékesíteni és ebből adódóan árbevétel növekedést elérni.

### Edényzet értékesítés:

A Kft egyéb tevékenységébe tartozik az edényzet értékesítés árbevétele. Ez minimális árbevétel jelent, mindössze 0,1%-a a bevételnek. A pályázat részeként kommunális hulladékgyűjtő edények is kiosztásra kerülnek, ezért a gyűjtőedény értékesítése várhatóan megszűnik.

### 2015-ben az árbevétel alakulása településenként:

Megnevezés	Nettó árbevétel	Megoszlás
Hatvan	128 073 316 Ft	31,26%
Lőrinci	36 373 226 Ft	8,88%
Jászfényszaru	34 060 914 Ft	8,31%
Nagyréde	25 711 638 Ft	6,28%
Bag	20 511 127 Ft	5,01%
Hort	16 397 715 Ft	4,00%
Boldog	16 199 105 Ft	3,95%
Szelektív értékesítés	<b>16 058 422 Ft</b>	<b>3,92%</b>
Apc	12 861 127 Ft	3,14%
Gyöngyöshalász	12 429 241 Ft	3,03%
Csány	12 241 091 Ft	2,99%
Vámosgyörk	11 718 937 Ft	2,86%
Petőfibánya	11 173 291 Ft	2,73%
Rózsaszentmárton	10 199 992 Ft	2,49%
Ecséd	7 809 584 Ft	1,91%
Zagyvaszántó	7 391 382 Ft	1,80%
Heréd	6 283 254 Ft	1,53%
Kerekharaszt	6 199 378 Ft	1,51%
Palotás	5 924 965 Ft	1,45%
Vanyarc	4 340 562 Ft	1,06%
Nagykökényes	3 512 699 Ft	0,86%
Kisbágyon	1 606 927 Ft	0,39%
Bér	1 287 733 Ft	0,31%
Szúcsi	388 031 Ft	0,09%
Egyéb, készpénzes	886 343 Ft	0,22%
<b>Összesen:</b>	<b>409 640 000 Ft</b>	<b>100,00%</b>



## **Jelentősebb költségek:**

Az anyagköltségek között legjelentősebb összegű az üzemanyag költség. A Társaság éves szinten mintegy 100 ezer liter üzemanyagot használ fel, a hulladékkezelő, daráló gép beindításával további növekedés várható. Jelentős növekedés várható az energiaköltségnél is az új hulladékválogató üzem beindításával.

2015. évben a legjelentősebb költségelem volt a hulladékelhelyezési díj, amit a hulladékelhelyezés után kellett megfizetnünk.

Az új hulladéklerakó üzembe helyezésével hulladékelhelyezési díjat fizetnünk nem kell. Az előkezelt hulladékot folyamatosan kell bevizsgáltatnunk, és amennyiben az a környezetvédelmi előírásoknak megfelel, úgy mentesülünk a lerakói járulék megfizetése alól is.

Amennyiben nem felel meg az elhelyezett előkezelt hulladék a környezetvédelmi előírásoknak, vagy előkezelés nélküli hulladék kerül a lerakóba, akkor az után lerakói járulékot vagyunk kötelesek fizetni, melynek mértéke 6.000,-Ft/tonna. A lomtalanításból származó hulladékot valószínű, hogy csak előkezelés nélkül tudjuk a lerakóban elhelyezni, ami járulék köteles lesz.

## **Humánpolitika**

### **Szervezeti felépítés:**

2015. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 52 fő volt, ebből fizikai dolgozó 43 fő, szellemi dolgozó 9 fő. További 10 – 12 fő közmunkás dolgozik a szelektív válogató csarnokban.

### **A Társaság jelenlegi szervezeti tagolódása:**

Ügyvezető: Soós Péter

- Asszisztens/pénztáros: 1 fő

Gazdasági vezető: Johancsik Mónika

- Könyvelés: 1 fő
- Követeléskezelés és bérszámfejtés: 1 fő
- Számlázás: 1 fő

- Vevőkezelés: 1 fő
- Kihelyezett ügyfélszolgálat: 1 fő (4 órás)
- Díjbeszedők: 4 fő (4 órás)

Szállításvezető: Posta Imre

- Gépjármű vezetők: 12 – 14 fő
- Rakodómunkások: 22 - 24 fő
- Karbantartás – gépkezelő: 3 ( + 2 fő még szükséges)

Telepvezető, környezetvédelmi felelős: Márton Edina

- Szelektív válogató csarnokban: **10 - 12 fő közmunkás** és 1– 2 fő saját dolgozó
- Mérlegkezelő: 1 fő

## **Pénzügyi helyzet, likviditás**

A Társaság pénzügyi helyzete jelenleg megfelelő. Ehhez az is szükséges, hogy kintlévőségeinket folyamatosan be tudjuk hajtani, a számlázások időben történő lebonyolításával, illetve a hátralékok behajtásával.

A bérek és járulékok a közüzemi számlák kifizetésének időpontja ismert, ezek időpontja előre tervezhető. Az anyagi jellegű ráfordítások, illetve a szolgáltatások igénybe vétele a pénzügyi helyzethez ütemezhető. A korábbi években a szállítók toleranciájára nagy mértékben hozzájárult a megfelelő likviditási helyzet fenntartásához.

Társaságunk, mint vagyonkezelő a vagyonkezelésbe vett vagyon felújításáról, pótlólagos beruházásáról legalább a vagyoni eszközök elszámolt értékcsökkenésének megfelelő mértékben köteles gondoskodni, és e célokra az értékcsökkenésnek megfelelő mértékben tartalékot képezni.

2016-ban új kihívást jelent a likviditás terén a vagyonkezelésbe vett eszközök értékcsökkenésére elszámolt összeg tartalékba helyezése.

Hatvan, 2016. május 19.

Soós Péter

ügyvezető