

*Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft.*

**ELŐTERJESZTÉS**

a 2009. február 26-i Képviselő-testületi ülésre

**Tárgy:**            Javaslat a Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft. 2009. évi üzleti tervére

**Előterjesztő:** Köles Krisztián ügyvezető igazgató

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Gödöllő Város Képviselő-testülete a 235/2008 (IX. 25.) sz. önkormányzati határozatában döntött arról, hogy a VÜSZI Kht-ban megszünteti a hulladékgazdálkodási tevékenység végzését 2009. január 1-től. A 276/2008 (XI. 20.) sz. önkormányzati határozattal döntött arról is, hogy VÜSZI Kht-ban megszűnő hulladékgazdálkodási tevékenység ellátására új gazdasági társaságot alapít.

A Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft. új alapítású társaság 2009. január 1-i fordulónappal átvette a VÜSZI Kht-tól a kommunális hulladékgyűjtés, szállítás, ártalmatlanítás feladatait, továbbá a számlázást és a díjbeszedést, szervezi a szelektív hulladékgyűjtést, valamint ellátja a komposztáló telep és a gyepmesteri tevékenység üzemeltetését.

A Társaság vezetése a 2009. üzleti évre tervezett tevékenységek és feladatok műszaki és pénzügyi vonatkozásairól jelen Üzleti Tervet állította össze.

### **Helyzetértékelés:**

Ahhoz, hogy reális és megalapozott Üzleti Tervet kerüljön a tisztelt Képviselő-testület által elfogadásra, bevezetőként egy rövid helyzetértékelés szükséges.

A Képviselő-testület döntését követően az új Társaság cégbejegyzése elindult. A bejegyzési végzés csak 2008. december 18-án született meg.

A bejegyzést követően a Társaság vezetése hozzálátott a működés szabályos megkezdéséhez szükséges szerződések megkötéséhez (üzemorvos, munkavédelmi szolgáltatás, üzemanyag vételezés stb...). A munkára egészségügyileg alkalmas munkavállalókkal a munkaszerződések 2008. december 30-án kerültek aláírásra.

Az eszközök adás-vételi szerződésai is a múlt év utolsó napjaiban kerültek szignálásra. Az idei év első napjaiban a gépjárművek eredetiség vizsgálati és átírási eljárásai zajlottak, megkötésre kerültek az új biztosítások is. A Társaság január első napjaiban likviditási problémákkal küzdött, hiszen a törzstőke mértéke nem fedezte a fent említett kiadásokat. Az Önkormányzat nyújtotta „tagi kölcsön”-t a Társaság csak január 13-án kapta kézhez.

Mind a működés beindítást, mind az egész éves tervezett működést nagyban befolyásolja/befolyásolta az átvett gépek és eszközök műszaki állapota. Hulladékgyűjtő gépjárműveinkből 2 db 12 éves, és 2 db 6 éves életkorú. Konténeres gépjárműveink közül az egyik 10 éves, másik 7, harmadik 3 éves. Egyéb gépjárműveink, melyek a kiegészítő szállításokat (IFA KCR) és a gyepmesteri tevékenységet (MAZDA) látják el 19 és 9 évesek. Az ellátott szolgáltatáshoz tartozó fokozott igénybevétel miatt, gépjárművek folyamatosan szervizelésre szorulnak, a szervizben történő javításuk idején a pótlásuk/helyettesítésük szükséges.

A komposztáló telep gépei ugyan nem idősök (5 évesek), de a konstrukciós hibák miatt szervizelési szükségük egyre gyakoribb.

Az alkalmazott munkavállalók többsége alacsonyan kvalifikált, egzisztenciálisan labilis rétegeből kerül ki. Ezt a réteget érinti igazán a kialakult gazdasági válság. Sokan gondolkoznak a munkahelyváltáson, bízva abban, hogy a „fekete és szürke” gazdaságban elhelyezkedve jövedelmükkel biztosítják megélhetésüket.

A Társaság munkakörülményei sem felelnek meg a XXI. század elvárásainak. Étkezési, tisztálkodási lehetőségünk a 20-30 éves elavult épületekben, mostoha körülmények között lehetséges. A telep- és hulladékkezelési engedélyezési eljárások során ezek a körülmények akár problémát is jelenthetnek. Az adminisztratív működéshez, számlázáshoz szükséges irodatechnikai és műszaki háttér hiányos, a szükséges eszközök és számítástechnikai rendszerek beszerzése, fejlesztése elengedhetetlen.

A helyzetértékelés során feltétlenül fontos hangsúlyozni, hogy az Ökörtelek-völgyi hulladéklerakó január utolsó napjaiban véglegesen megtelt, így a hulladék elhelyezése csak engedéllyel rendelkező hulladékdepónián lehetséges.

### **Tervezési elvek:**

Ahhoz, hogy az új Kft. racionális és hatékony működése költségtakarékosan valósuljon meg, a 2009. évi üzleti terv elkészítésekor a fent említett helyzetértékelés alapján a következő tervezési elvek kerültek alkalmazásra.

- a.) A 2009-ban használatos adó, nyugdíj és TB jogszabályok nagymértékben terhelik mind a munkavállalót, mind a munkaadót, ezért a minimális számú, de jó képességű munkaerő alkalmazására van szükség, melyeknek teljesítménye is meghatározó.
- b.) A megfelelő bérpolitika alkalmazása növeli a teljesítményt, fokozza a munkakör iránt érdeklődők körét, mely lehetővé teszi a nem megfelelő munkaerő gyors és hatékony minőségi cseréjét.
- c.) A modern vállalat-gazdaságtani elvek szerint a nagy értékű gépek kihasználtságának növelésével csökkenthetők azok fajlagos költségei, megtérülésük gyorsítható.
- d.) A működéshez kapcsolódó egyéb feladatok (könyvelés, munkaügyi feladatok, munka és tűzvédelmi feladatok stb...) szolgáltatásként kerüljenek igénybevételekre, melyek költségként elszámolhatók, de nem terhelik a munkaadót járulékfizetési kötelezettségek.
- e.) A működés során olyan ellenőrzési pontok, lehetőségek, eszközök beépítése, mely alapján a teljesítmény nyomon követhető, az elszámolás ellenőrizhető legyen.
- f.) A Képviselő-testület 309/2008. (XII. 11.) sz. önkormányzati határozat alapján a Társaságunk 83.000 eFt tagi kölcsönt kapott az Önkormányzattól, melyet az alábbiak szerint használhat fel:
  - 51.141 eFt + 20% ÁFA (bruttó 61.369.200 Ft) összegben a VÜSZI Kht-tól adásvétel jogcímen tulajdonba átvett gépjárművek és tárgyi eszközök vételárának egyösszegű kifizetése történt,
  - 21.630.800 Ft a Társaság működése megkezdésének költségeit fedezi.

A megkötött szerződés értelmében a Társaság évente, a tárgyévi üzleti tervében javaslatot tesz az adott évben fizetendő törlesztő részlet összegére, ennek jóváhagyásáról – az üzleti terv elfogadásának keretében – az Alapító dönt. A tagi kölcsön tárgyévi törlesztő részletét a jelen szerződés megkötésétől számított tíz éven át a Társaság egy összegben köteles megfizetni az Alapítónak, minden tárgyév december 31-ig, amíg a tagi kölcsön összege teljes mértékben kiegyenlítésre kerül.

A Társaság ügyvezetése jelen Üzleti Tervben a 2009. évre 8.300 eFt tagi kölcsön visszafizetését tervezte, azonban ezen összeget a gyepmesteri tevékenység ellátására kívánja felhasználni, mely a terv későbbi fejezetében kerül kifejtésre.

## **Feladatok:**

### *Kommunális hulladékkezelés:*

Az alaptevékenységünk a településen keletkezett kommunális hulladék gyűjtése, szállítása ártalmatlanítása.

A feladat ellátása, valamint üzleti tervünk összeállítása során az alábbi adatokat szükséges figyelembe venni:

Lakossági hulladékgyűjtés-szállítás és ártalmatlanítás		Mennyiség (m <sup>3</sup> )
Háztartások száma	10 600	
Begyűjtendő hulladék mennyisége (52 heti ürítés) (m <sup>3</sup> /év/háztartás)	5,72	
Éves kezelendő mennyiség (m <sup>3</sup> )		<b>60 632</b>
Lomhulladék		
Éves kezelendő mennyiség (m <sup>3</sup> )		<b>2 500</b>
Közületi hulladékgyűjtés-szállítás és ártalmatlanítás		
Kisközület 110 l-es (szerződés db)	424	
Nagy közület 1,1 m <sup>3</sup> -es (szerződés db)	297	
Éves kezelendő mennyiség (m <sup>3</sup> ) (szerződés alapján meghatározható mennyiség)		<b>20 034</b>
Közületi konténeres szállítás és ártalmatlanítás (szerződés alapján)		
Begyűjtendő és kezelendő hulladék mennyisége (m <sup>3</sup> )		<b>10 500</b>
Egyedi megrendelés alapján szállítás és ártalmatlanítás (m <sup>3</sup> )		<b>6 000</b>
<b>Összes begyűjtendő, elszállítandó és ártalmatlanítandó kommunális hulladék (m<sup>3</sup>/év)</b>		<b>99 666</b>
<b>Összes begyűjtendő, elszállítandó és ártalmatlanítandó kommunális hulladék (t/év)</b>		<b>12 000</b>
<b>Komposztálendő zöldhulladék mennyisége (t/év)</b>		<b>1 800</b>
<b>Komposztálendő szennyvíziszap mennyisége (t/év)</b>		<b>2 000</b>

A feladat ellátása során a begyűjtött települési szilárd hulladékot a 2009. február 1-től a gyáli hulladéklerakóra szállítjuk, az Észak Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás és az A.S.A. Magyarország Kft. 2009. január 7-én megkötött szerződése alapján. A hulladék ártalmatlanítása nettó 8.000 Ft/t díjon történik. A 11 hónap alatt begyűjtött kommunális hulladékot így 88.000 eFt-ért tudjuk ártalmatlanítani.

A tervezésnél figyelembe vettük, a megnövekedett szállítási távolságot és a megnövekedett szállítási időtartamot.

Gépjármű	2008-ban futott km	Fordulók száma	Többlet km (+100 km/forduló) <sup>1</sup>	Többlet üzemanyag (l)	2009-re tervezett összes üzemanyag (l)	Szállítandó hulladék (kg)	Szállítandó hulladék (m <sup>3</sup> )
GIS -765	20 172	433	43 300	18 186	36 000	2 325 830	17 260
GIS-791	14 386	293	29 300	12 306	21 600	1 089 630	9 152
ISW-846	23 398	599	59 900	25 158	45 000	3 557 470	23 800
ISW-847	23 398	480	48 000	20 160	38 000	2 650 470	18 932

**A 2009. évben tervezett hulladékgyűjtő autók futásteljesítményei**

Logisztikailag a működést úgy építettük fel, hogy a hulladékgyűjtő (öntömörítő) gépjárműveink közvetlenül szállítanak a gyáli telepre, míg a konténeres autóink a 3-5 m<sup>3</sup>-enként begyűjtött hulladékot Ökörtelek-völgyben „átrakják”.

Az A.S.A. M.o. Kft. nagyméretű (30 m<sup>3</sup>-es) konténereket bocsájtott bérleti díj fejében a rendelkezésünkre, melyekbe a konténeres járműveink által beszállított hulladékot a komposztáló telepen használt homlokrakodóval átrakjuk. A nagy konténerek szállításáról az A.S.A Kft. gondoskodik, melynek díja nettó 65 eFt/forduló.

Éves szinten a hulladékbegyűjtés szállításra üzemanyag költségként 46.738 eFt-t terveztünk. A tervezés nettó 250 Ft/l üzemanyagáron történt. A költségvetésünk kialakításánál figyelembe vettük a megnövekedett futás teljesítményeket és ennek következményeként sűrűbben előforduló műszaki hibákat, illetve az ezzel járó javítási költségek növekedését.

A biohulladék begyűjtést továbbra is működtetni kívánjuk, azonban feltétlenül szükséges, hogy a helyi rendelet a zöldhulladék kezelésre megfelelő szabályozást nyújtson. A biohulladék gyűjtésének többlet költségeit beépítettük a hulladékgyűjtés költségeibe.

A komposztáló telep működése során problémát jelent az ingyenes átvételből adódóan, hogy a térség kertészei, kertépítői, csemetekertjei nagy mennyiségű zöldanyagot szállítanak be. Ezek a beszállítók a komposztáló telep működési költségeihez nem járulnak hozzá. Üzleti tervünket úgy építettük fel, hogy a lakossági zöld hulladék beszállítása továbbra is ingyenesen működjön, míg a beszállító társaságok részére nettó 2.500 Ft/t díjat állapítanánk meg a hulladékkezelésre, feldolgozásra. Ez az ár vonatkozna a környező települések közszolgáltatóinak zöldhulladék beszállítási igényére is, melyből további bevételek realizálódhatnak.

A zöldhulladék kezelésekor 2.000 t szennyvíziszap kezelésével is kalkuláltunk. A jelenlegi megkötött szerződésünk alapján 5.400 Ft/t nettó egységáron biztosítjuk az iszap kezelését a DMRV Zrt. számára, azonban a második negyedév elejétől kezdődően az árat mintegy 7%-al emelnénk meg, így 5.800 Ft/t végeznénk a szolgáltatást. Az így biztosított bevételek nem fedezik a komposztáló teljes működési költségét, így a fennmaradó résznek a díjából kell megtérülni.

Gyepmesteri tevékenység:

A korábbi évek gyakorlatához igazodva, továbbra is ellátjuk az elkóborolt állatok begyűjtését, a gyepmesteri telepen történő, megfigyelését, orvosi ellátását. A férőhelyek számával gazdálkodva figyelünk arra, hogy a „menhelyen” csak szükséges létszámú állatot tartunk. A HEROSZ alapítvánnyal együtt törekszünk arra, hogy az állatok minél előbb új gazdára találjanak. A beteg, agresszív, kezelhetetlen – létszámon felüli – állatokat leoltással elaltatjuk.

<sup>1</sup> A Gyálra történő átszállítást 50 km (oda-vissza) távolsággal kalkuláltuk

A közterületeken elhullott, és a leoltott, elpusztult állatokat az Ökörtelek-völgyi állati hulla átmeneti tárolóba szállítjuk és hűtve tároljuk, míg az alvállalkozó a solti ATEV Zrt. telepre továbbszállítja ártalmatlanításra.

A gyepmesteri tevékenység 2009. évre tervezett működési költségeit, csak a legszükségesebb mértékben terveztük. Tervszámainkra a takarékoság jellemző, így a tervezet közel nettó 9.000 eFt költséggel valósítható meg.

Mivel az idei évben a gyepmesteri tevékenység Önkormányzati támogatása pénzbeli hozzájárulással nem realizálódik, a feladat ellátása során felmerült költségeket az Önkormányzatnak visszafizetendő tagikölcsönből fedezzük. Az év végén utókalkulációval állapítjuk meg a különbözetet.

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2009. évi üzleti terv összeállításakor az alábbi tényezőkkel számoltunk:

- Az éves inflációs hatás területenként eltérő mértékű, így a közüzemi díjak éves mértékét csak kalkuláltuk.
- A társadalombiztosítási járulékok vonatkozásában 29%-os, míg a munkaadói járulékok meghatározása során a jelenleg érvényben lévő 3%-os mértékekkel számoltunk, az egészségyi hozzájárulás, mértékét 1.950 Ft/fő/hó összeggel vettük figyelembe.
- Az üzleti tervbe beépítésre került az önkormányzatok részére fizetendő iparüzési adó összege 7.301 eFt összegben.
- A tervezett költségek között beszerzett és a társaságnál aktivált eszközök amortizációja megjelenik az értékcsökkenési leírás összegében. A tervezés során a társaságnál a terv készítése során a jelenleg állományban lévő eszközök értékcsökkenési leírásának összegével és a számviteli és adószabályoknak megfelelően az 100 eFt egyedi beszerzési ár alatti eszközök egy összegben elszámolt értékcsökkenésével kalkuláltunk.
- A biztosítási díjaknál a flotta kedvezménytel csökkentett összeggel számoltunk a járművek és munkagépek esetében.
- Az étkezési költségtérítést 6 eFt/hó/fő összegben kalkuláltuk. Az utazási költségtérítést a jogszabályok szerinti szükséges mennyiséggel terveztük.
- Jutalmat az idei évre nem terveztünk.
- A VÜSZI Nonprofit Kft.-től bérbe vett telephely (iroda, öltöző, szállítási épület) bérleti díjára a 2009. évre 10.080 eFt terveztünk.

A feladatokhoz kapcsolódó kalkulált **költségeket** az 1. sz. mellékletben mutatjuk be, melynek tervezett nagyságrendje **363.187 eFt**.

A költségekhez tartozó árbevételeket, támogatásokat és egyéb bevételeket szintén kalkuláltuk, melynek értékeit a 2. sz. melléklet mutatja be.

A társaság **365.085 eFt** összegű **bevétellel számol** az üzleti tervében.

A bevételek és ráfordítások különbözeteként **1.898 eFt** adózási előtti eredménnyel kalkuláltunk.

## **Személyi feltételek**

A tevékenység folyamatos ellátáshoz 35 fő munkavállalóval kalkuláltunk. A kommunális hulladék szállítás során megnövekedő szállítási távolság miatt mind a 4 gyűjtőautónk folyamatos teljesítésére szüksége van, így azokat teljes személyzettel kell ellátnunk. 20 fő látja a hulladékgyűjtés és szállítás napi feladatait. 5 fő (melyből 1 fő részmunkaidőben) üzemelteti a komposztáló telepet, állati hulla átmeneti tárolót, és hídmérleget. 2 fő látja el a gyepmesteri feladatokat, és 8 fő az adminisztratív irodai, számlázási, irányítási feladatokat végzi.

A feladat ellátásához szükséges szervezeti felépítést képviselő-testület 306/2008 (XII. 11. ) határozata alapján jóváhagyott SZMSZ tartalmazza.

## **Tárgyi feltételek**

A társaság az ismertetett feladatainak ellátásához döntően az önkormányzattól, mint tulajdonostól kapta apport vagyónként az eszközei egy részét, míg a másik részét a VÜSZI Kht-tól vásárolta 51.141 eFt +ÁFA (61.369.200 Ft) az önkormányzattól kapott tagi kölcsönből.

A megszerzett, vásárolt és egyéb eszközök értékcsökkenési költségeit a kialakítandó díjakban kívánjuk érvényesíteni.

Társaságunk a legszükségesebb eszközbeszerzéseken és felújításokon kívül nem tervez jelentősebb fejlesztést, annak ellenére, hogy az eszközök nagyobb részt műszakilag elavultak és fizikailag elkoptak. A műszakilag, fizikailag elhasználódott eszközök működőképességének fenntartása jelentős költséget jelent a társaságnál.

Az üzleti tervben fejlesztési célra a kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére tervezett keretösszeget, irodatechnikai eszközök, és számítástechnikai eszközök beszerzésére kívánjuk fordítani.

## **Eredményterv**

A bevételek és a költségek különbözeteként meghatározásra került az adózás előtti eredmény, melynek nagyságrendje 1.898 eFt. Meg kell jegyeznünk, hogy az előttünk álló év nagyon sok kockázatot rejt magában. Egyrészt a gazdasági válság, másrészt a változó adó és járulék fizetést szabályozó jogszabályok az üzleti tervünk későbbi átdolgozását is eredményezhetik. Eredményünkre nagy kihatással van a bevételek megteremtése, melyhez a helyi települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló, többször módosított, 30/2001. évi (X. 20.) számú önkormányzati rendelet módosítására van szükség. A költségeink finanszírozása csak akkor valósulhat meg, ha lakossági hulladékkezelési díjak 10%-al emelkednek.

A rendelet módosítását Gödöllő Város Képviselő-testületének 2009. I. félévére elfogadott munkaterve alapján a 2009. március 26-án tárgyalja a testület.

## Bevételek és költségek, ráfordítások pénzügyi ütemezése

A társaság alapvető érdeke – az eredményes (nem veszteséges) gazdálkodás mellett – pénzügyi egyensúlyának biztosítása, tehát az, hogy saját bevételeiből folyamatosan fedezni tudja kiadásait.

Ezért fontos feladatunk volt a költségek és a bevételek megtervezése után a pénzforgalom alakulásának vizsgálata. Mivel a közszolgáltatásunk bevételei csak teljesítés után realizálódnak, így a tevékenységünk előfinanszírozása szükséges. A működési kiadásaink forrását az önkormányzat által nyújtott tagi kölcsön teremti meg.

Az emelkedő energia árak és díjak miatt, mind a lakosság, mind a közületek terén a fizetési fegyelem romlása és ezzel a kintlévőség állományának növekedése is prognosztizálható. A közszolgáltatási szerződés megkötésekor figyelembe kell venni a 224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet 13. § előírásait:

„(1) A közszolgáltatási szerződésben meg kell határozni a közszolgáltatás finanszírozásának elveit és módszereit.

(2) Az önkormányzatnak a közszolgáltatás finanszírozásában vállalt kötelezettsége esetén a közszolgáltatási szerződésben meg kell határozni a kötelezettség teljesítésének feltételeit és biztosítékait.

(3) A közszolgáltatási szerződés tartalmazza a közszolgáltatás díjának megállapítására és beszedésére vonatkozó módszer leírását, a díjnak a szerződés megkötésekor érvényesíthető legmagasabb mértékét és a díj megváltoztatása érdekében alkalmazandó eljárást.

(4) A közszolgáltatási szerződésnek tartalmaznia kell az igazolt díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó eljárást.”

azért hogy a kintlévőségek pénzügyi rendezése, ne akadályozza a Társaságunk folyamatos működését.

Összességében megállapítható, hogy a társaság likviditása 2009. évben jelentős finanszírozási feladatot ró a társaságunkra.

A fentiek figyelembe vételével kérem tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Gödöllői Hulladék-gazdálkodási Kft. 2009. üzleti évre vonatkozó üzleti tervét fogadja el.

Gödöllő, 2009. február 17.


  
Köles Krisztián  
ügyvezető igazgató



Table with multiple columns containing financial data, including categories like 'Költségvetés', 'Költségvetés', 'Költségvetés', and various numerical values representing budget allocations and expenditures.

Tervezett Bevételek I.-III. hónap						Tervezett Bevételek IV.-XII. hónap					
	háztartások száma	Literenkénti ürítési díj (Ft/L)	Jelenlegi nettó díj (Ft/hó)	Jelenlegi nettó díj (Ft/év)	Negyedéves nettó bevétel	háztartások száma	Literenkénti ürítési díj (Ft/L)	Javasolt nettó díj Ft/hó	Javasolt nettó díj Ft/év	három negyedéves nettó bevétel	Éves Összesen:
<b>Lakossági bevételek</b>											
Lakossági előfiz.	10500	3,0587	1 458	17 496	45 927 000	10600	3,3646	1 604	19 246	153 002 520	
<b>Összes (házt.) bevétel:</b>	<b>10500</b>				<b>45 927 000</b>	<b>10600</b>				<b>153 002 520</b>	<b>198 929 520</b>
<b>Közületi bevételek</b>	Közületek száma		Jelenlegi nettó díj Ft/hó	Jelenlegi nettó díj Ft/év	Éves nettó bevétel	Közületek száma		Javasolt nettó díj Ft/hó	Javasolt nettó díj Ft/év	Eves nettó bevétel	
Kisközület 110 l-es	424		2 011	24 132	2 557 992	424	3,8000	1 811	21 736	6 912 048	
Nagy közület 1,1 m3-es	297		18 113	217 360	16 138 980	297	3,8000	18 162	217 945	48 547 293	
Közületi konténeres m3	2 625	3,800		3 800	9 975 000	7 875	3,8000		3 800	29 925 000	
<b>Közület összesen:</b>					<b>28 671 972</b>					<b>85 384 341</b>	<b>114 056 313</b>
<b>Egyedi megrendelésre:</b>	1 500	3,800		Jelenlegi Ft/m3 3 800	5 700 000	4 500	3,8000		Javasolt Ft/m3 3 800	17 100 000	22 800 000
<b>Kezelési díjbevételek</b>	menyiség			kezelési díj		menyiség			kezelési díj		
Szennyvíziszap	500			6 200	3 100 000	1 500			6 600	9 900 000	
Zöldhulladék kezelési díj	200			2 500	500 000	600			2 500	1 500 000	
<b>Kezelési díjak bevételei:</b>					<b>3 600 000</b>					<b>11 400 000</b>	<b>15 000 000</b>
<b>Egyéb bevételek</b>											
Zsákeladás					500 000					1 500 000	
Konténer bérletek összesen					1 000 000					2 500 000	
Gyepmesteri tevékenység Önkormányzati támogatása										8 800 000	
<b>Összes tervezett bevétel:</b>					<b>85 398 972</b>					<b>279 686 861</b>	<b>365 085 833</b>

## K I V O N A T

A Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottságának 2009. február 17-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

A Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottsága 2009. február 17.-én megtárgyalta a Kft. 2009. évi üzleti tervét, amely alapján az alábbi határozatot hozza:

A Felügyelő Bizottság

### **1/2009 (II.17.) sz. FB határozattal**

a Képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja, a Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft. 2009. évi üzleti tervét, valamint az üzleti tervben megjelenített 2009-re tervezett tagi kölcsön törlesztő részletének mértékét 8.300 eFt-ban elfogadásra javasolja.

A Felügyelő Bizottság fenti határozatot a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Gödöllő, 2009. február 17.



Tóth Tibor  
FB elnök

**Független könyvvizsgálói vélemény**  
**A Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft**  
**2009. évi üzleti tervéhez**

Véleményezte:  
Kovács Gézáne  
Bejegyzett könyvvizsgáló  
003960

## Tisztelt Képviselő Testület!

**A Gödöllői Hulladéklerakó Kft 2009. évi üzleti tervét könyvvizsgálati szempontok figyelembevételével megvizsgáltam, és arról a következő véleményt adom.**

### **A tervkészítés legfőbb tartalmi elemei:**

- Számbavette az anyagi és személyi lehetőségeket a hulladékgyűjtés és kezelés feladataihoz, kiindulva a helyzetértékelésből.
- Részletesen kidolgozta a feladatok megvalósulási lehetőségét és a megvalósítás pénzügyi tervét.;
- A tervben minőség javítására való törekvés és innovatív gondolkodás figyelhető meg, de ennek anyagi fedezetére szűk a mozgástér.
- Jogszabályok mint keretszabályok a tervezésben is jelen vannak.
- Óvatos tervezés kritériumainak elemei és a megvalósíthatóság időbelisége mint garantált output- tényezők jelen vannak a tervezésben;
- Stratégiai elem a tervben a város vállalataival történő kooperáció és a meglévő – vagy megszerezhető – feltételrendszerek optimális koordinációs tartalommal való hozzárendelése;
- Prioritási tényező a racionalitás, úgy a műszaki megvalósításban mint a forrás hozzárendelésben;
- A terv megfelelően Informál és jó\_információs bázist jelent\_ más, a kapcsolatba lévő ( finanszírozók, hatóság és tulajdonos ) részére. A bevételek és költségek terve megfelelően részletezett.
- A személyi feltételek az év elején rendeződtek, a tartós likviditás fenntartása érdekében a forrást az Önkormányzat tagi hitel formájában biztosította.  
A költségek tervezésénél adottság volt az elhasznált eszközállomány, emiatt viszonylag magas a javítási, karbantartási költség.

## Értékszámok a 2009.évi tervben

Összes költség és ráfordítás : 363.187 eFt  
Összes bevétel : 365.085 eFt

Adózás előtti eredmény : 1.898 eFt

**Összefoglalva : a Gödöllői Hulladékgyűjtő Kft 2009 évi terve a külső körülmények és a belső feltételrendszer összes vonatkozását figyelembe véve, Gödöllő város önkormányzata komplex érdekviszonyainak megfelel.**

**A terv elfogadását a könyvvizsgálat javasolja.**

2009. február 17.

BEJEGYZETT KÖNYVVIZSGÁLÓI  
És KÖNYVVIZSGÁLÓI  
1038 Budapest, Márton út 32.  
Adószám: 12360060-2-41

Kovács Gézáne  
Bejegyzett könyvvizsgáló  
003960