

## ELŐTERJESZTÉS

18,

**Tárgy:** Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. támogatása

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Benkő Ferenc az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója az előterjesztés mellékletét képező kérelemmel fordult az Önkormányzat felé, hogy a hulladékszállítással kapcsolatos bevétele nem fedezi a tevékenység végzése során felmerült költségeket, ezért a tulajdonos részéről 2016. első negyedévében is szükségessé vált a csatolt költségkalkuláció alapján számított bruttó 25,5 millió Ft kompenzáció biztosítása, a képződött veszteség fedezete érdekében.

A kompenzáció kifizetéséhez szorosan kapcsolódik, hogy Kft. ügyvezető igazgatója tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy amennyiben az más forrásból, egyéb állami támogatás formájában megtérül a szolgáltatónak, úgy az visszafizetésre kerül az Önkormányzat részére, a társaság kettős finanszírozásának elkerülése érdekében.

Az előbbieken foglaltak alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását.

### **Határozati javaslat**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1.) az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére 2016. január, február és március hónapokra mindösszesen 25.500.000,-Ft kompenzációt biztosít az Önkormányzat 2016. évi költségvetése 2. tájékoztató tábla VIII. Hulladékgazdálkodás fejezet 4. OHU közszolg. tevékenység kompenzációja sora terhére. A támogatás feltétele, hogy amennyiben a támogatási összeg más forrásból, egyéb állami támogatás formájában megtérül a Kft. részére, úgy a kettős támogatás elkerülése érdekében az Önkormányzat által már folyósított kompenzációt a Kft. visszafizeti.

2.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés és a kapcsolódó dokumentumok aláírására.

### **Végrehajtásért felelős:**

Dávid Zoltán polgármester a támogatási szerződés és a kapcsolódó dokumentumok aláírásért

Benkő Ferenc ügyvezető igazgató a szükséges intézkedések megtételéért

Dr. Horváthné dr. Barta Edit a szerződés aláírásra történő előkészítéséért

**Határidő:** a határozat megküldésére 15 nap, egyebekben értelem szerint

Orosháza, 2016. május 20.

Tisztelettel:

  
**Elekes Lajos**  
alpolgármester

**Dr. Horváthné dr. Barta Edit**  
**Városi Önkormányzat**  
**Jegyző részére**

Orosháza Város Önkormányzata  
Orosháza  
Szabadság tér 4-6.  
5901

**Tárgy: Kérelem.**

**Tisztelt Jegyző Asszony!**

Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. hulladékszállítással kapcsolatos bevétele nem fedezi a tevékenység végzése során felmerült költségeket, ezért a tulajdonos részéről 2016. első negyedévében is szükségessé vált a mellékelt költségkalkuláció alapján számított bruttó 25,5 millió forint kompenzáció biztosítására a képződött veszteségeink fedezete érdekében.

Ezt a kompenzációt visszafizetési kötelezettség terheli a tulajdonos Önkormányzat részére, amennyiben az más forrásból, egyéb állami támogatás formájában megtérül a szolgáltatónak.

Kérem szíves közbenjárását a szükséges intézkedés megtétele érdekében.

Orosháza, 2016. május 20.

Tisztelettel:



**Benkő Ferenc**

ügyvezető igazgató

2016. I. negyedévi elemzés  
OROSHÁZA  
települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenység

Készült 2016. I. negyedév számlázási és költség adatai alapján

<u>Szolgáltatás adatai:</u>	2016. év
Gyűjtőjáratok száma	13 alk/negyedév
Gyűjtő járművek száma	4 db
Szedő járatban megtett kilométerek száma	5 083 km/negyedév
Szállító járatban megtett kilométerek száma	17 745 km/negyedév
Felhasználási hely száma	12 094 db
Település lakosainak száma	28 665 fő
Begyűjtött hulladék	2 120 tc/negyedév

GYŰJTÉS-SZÁLLÍTÁS ÖNKÖLTSÉGE

Vetítési alap 4 db öntömörítő szerkezettel szerelt gyűjtő-szállító gépjármű önköltsége.

Gyűjtés-szállítás önköltsége: 0 Ft

1 szedő km-re eső önköltség\*: 1 286 Ft/km

1 szállító km-re eső önköltség\*: 350 Ft/km

\*A km-re eső önköltség az alábbiakat tartalmazza:  
üzem és kenőanyagok  
egyéb anyagköltség, gépalkatrészek, szerelési költség  
biztosítási díjak  
e-útdíj (évente átlagosan 200.000,- Ft)  
1 sofőr + 2 rakodó személyi jell. Ráfordítása (bruttósítva)  
műhely-, szerelési költségek  
2,5 M Ft-os tervezett éves értékcsökkenés (eszközpótlás)

## A közszolgáltatás közvetlen költségei, árbevétele 2016. I. negyedév

Gyűjtés-szállítás	12 747 996 Ft
Hulladék ártalmatlanítás	30 570 400 Ft
Egyéb költségek összesen	13 295 385 Ft
Számlázási, postaköltség, banki költségek	3 477 025 Ft
Adminisztrációs, ügyvédi költségek	1 541 985 Ft
OHJ felügyeleti díj	2 866 500 Ft
Központi irányítás ktg. ráf. (árbev arányos)	5 409 855 Ft
Szolgáltatás öszkölttsége	56 613 761 Ft

### Kalkulált számlázási adatok

Egység	Dob	Gyakoriság	Liter/hó
60 L	406	4,3333	105 560
80 L	2 547	4,3333	882 960
120 L	4 431	4,3333	2 304 120
140 L	136	4,3333	62 507
240 L	238	4,3333	247 520
70 L zsák	766		53 620
Egyéni társasházak	2 549		1 475 344
Társasházak	59		624 607
Havi számlázott liter összesen:			5 776 238

Lakossági számlázás: 17 326 713 Li/negyedév  
Intézményi számlázás: 978 768 Li/negyedév

Rezsicsökkentett nettó ár: 1,97 Ft/liter  
Rezsicsökkentett árral kalkulált eredmény: -20 548 063 Ft

Fedezeti ponthoz tartozó ár meghatározása: 0 Ft eredmény  
Fedezeti ponthoz tartozó nettó díj: 3,09 Ft/liter

2016. I. negyedév szükséges kompenzációja: 20 548 063 Ft + AFA