



SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Sárospatak, Kossuth út 44.
H-3950. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-384.
E-mail: sarospatak@sarospatak.hu

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testületnek -

a települési szilárdhulladékokkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról alkotott 11/2003. (V. 27.) rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület által 2008. december 23-án elfogadott helyi rendelet díjtételeinek – melyek 2009. július 1-től az ÁFA növekedése következtében emelkedtek – 2010. január 1-től történő módosítását a közszolgáltatást végző Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. kezdeményezte, a 2009. november 13-án megtartott taggyűlés döntése alapján.

Előterjesztésemhez csatolom a Z.H.K Kft. írásbeli előterjesztését a 2010. évre elfogadásra javasolt díjtételekről, a 2009. július 1-től érvényes közszolgáltatási díjakat tartalmazó rendelet mellékletét, valamint a rendeletmódosítás tervezetét.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelenleg hatályos rendelet 2. számú mellékletében szereplő kedvezmények mértékén változtatást nem javaslok.

Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2009. évben az alábbiak szerint alakultak a díjmentességek, ill. díjkedvezmények:

Díjkedvezmények	65. életévét betöltöttek (fő) házastársak esetében 70. életévüket mindketten betöltöttek	Önkormányzatunkat terhelő kompenzáció 2008. évben (Ft,-/ év)
Díjmentesség	7	120.215,-
Díjkedvezmény (50%)	679	6.869.104,-
Összesen	686	6.989.319,-

A két alkalommal szervezett lomtalanításra fordított összeg 2009. évben 2.397.003,- Ft volt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalása után a rendelet módosításáról szíveskedjenek dönteni.

Sárospatak, 2009. december 4.

Dr. Hörcsik Richárd

Tisztelt Önkormányzat!

A Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. 2009. november 13. napján taggyűlést tartott.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hivatkozott taggyűlés a 3. napirendi pont keretében megtárgyalta és 98,53 %-os többséggel egyhangúlag elfogadta az Z.H.K. Kft. 2009. évi gazdálkodására vonatkozó előterjesztését, valamint a 4. napirendi pont keretében tárgyalta a 2010. évi díj javaslatot.

A taggyűlés által elfogadott 4/2009. (XI. 13.) számú határozata alapján:

Rendszeresített, járatba illesztett gyűjtésű edényzet ürítési ára

	Ár (Ft + ÁFA/1 ürítési alkalom)	
120 l-es edény	360,-	Lerakótól mért távolságtól független
1100 l-es edény	3 600,-	Lerakótól mért távolságtól független
120 l-es zsák	360,-	Lerakótól mért távolságtól független
Lomtalanítás	132,-	Lerakótól mért távolságtól független

Járatba nem illesztett gyűjtőedényzet ürítési ára

kommunális hulladék esetén

KONTÉNERES	Ürítési ár (Ft + áfa) / 1 alkalom (kezelőközponttól mért távolság függvényében)									
	5 km	10 km	15 km	20 km	25 km	30 km	35 km	40 km	45 km	50 km
4 m ³	12 717	17 121	21 522	25 928	30 330	34 735	39 137	43 540	47 944	52 348
5 m ³	16 283	20 684	25 086	29 491	33 894	38 297	42 700	47 106	51 510	55 914
8 m ³	23 408	27 813	32 215	36 616	41 021	45 423	49 826	54 281	58 682	63 083

Járatba nem illesztett gyűjtőedényzet ürítési ára
építési-bontási hulladék esetén

KONTÉNERES	Ürítési ár (Ft + áfa) / 1 alkalom (kezelőközponttól mért távolság függvényében)									
	5 km	10 km	15 km	20 km	25 km	30 km	35 km	40 km	45 km	50 km
5 m ³	10 494	13 992	17 490	19 240	22 738	24 486	27 984	31 482	34 980	38 478
8 m ³	12 244	17 490	20 989	22 738	24 486	27 984	33 232	36 730	40 228	43 726

A közölt díjak magukban foglalják a begyűjtés, a szállítás, és a deponálás díját. A többlet hulladék gyűjtésére szolgáló zsák ára megegyezik a hulladékgyűjtő edény egyszeri ürítési díjával, tehát a díj a zsák anyagárát nem tartalmazza.

Fogyasztóink a hulladékkezelés díját egy összegben fizetik meg a közszolgáltató (Z.H.K. Kft.) részére, melyből a közszolgáltató a deponálás díját a hulladékártalmatlanítást végző MENTO Kft. részére kifizeti.

Kérjük, hogy a T. Önkormányzat a Közszolgáltatási Szerződésben, illetve jogszabályban foglalt kötelezettségének eleget téve legkésőbb 2009. december 31. napjáig az erre vonatkozó önkormányzati rendelet módosításával az általunk előterjesztett és taggyűlési határozattal megerősített díjajánlatot fogadja el, és azt a díjrendeletébe foglalva 2010. évre vonatkozóan hatósági árként határozza meg.

Kérjük a T. Önkormányzatot, hogy a határozatot Társaságunk részére megküldeni szíveskedjen!

Tokaj, 2009. november 18.

Hercsik István
ügyvezető

1. sz. melléklet a 11/2003. (V.27.) rendelethez

³ Hatályon kívül helyezve

⁵ Hatályon kívül helyezve

⁷ Hatályon kívül helyezve

⁸ Hatályon kívül helyezve

Kötelező közszolgáltatás díjtételei 2009. július 1-től

***Rendszerezített, járatba illesztett gyűjtésű edényzet ürítési díja
2009. július 1-től***

Gyűjtőedényzet	Ár (Ft + ÁFA/1 ürítési alkalom)	
120 l-es DIN EN 840-1	314,-	Lerakótól mért távolságtól független
1100 l-es DIN EN 840-2	3140,-	Lerakótól mért távolságtól független
120 l-es (emblémás) zsák	314,-	Lerakótól mért távolságtól független

Lomtalanítás díja

230,- Ft + ÁFA /alkalom/ fogyasztói hely (szállítási távolságtól független)

Járatba nem illesztett gyűjtőedényzet ürítési díja kommunális hulladék esetén

Konténer	Ürítési díj (Ft + ÁFA)/ 1 alkalom (kezelőközponttól mért távolság függvényében)							
	5 km	10 km	15 km	20 km	25 km	30 km	35 km	40 km
4 m ³	11 058	14 888	18 715	22 546	26 374	30 204	34 032	37 861
5 m ³	14 159	17 986	21 814	25 644	29 473	33 302	37 130	40 962
8 m ³	20 355	24 185	28 013	31 840	35 670	39 498	43 327	47 201

Járatba nem illesztett gyűjtőedényzet ürítési díja építési, bontási hulladék esetén

Konténer	Ürítési díj (Ft + ÁFA)/ 1 alkalom (kezelőközponttól mért távolság függvényében)							
	5 km	10 km	15 km	20 km	25 km	30 km	35 km	40 km
5 m ³	9 125	12 167	15 209	16 730	19 772	21 292	24 334	27 376
8 m ³	10 647	15 209	18 251	19 772	21 292	24 334	28 897	31 939

A közölt díjak magukban foglalják a begyűjtés, a szállítás, valamint a deponálás díját. A zsák ára a zsák előállításának és forgalmazásának költségén kívül tartalmazza a begyűjtés, a szállítás, valamint a hulladék ártalommentes elhelyezésének díját is.

Fogyasztóink a hulladékkezelés díját egy összegben fizetik meg a közszolgáltató részére, mely összegből a közszolgáltató a deponálás díját a hulladék ártalmatlanítását végző MENTO Kft. részére kifizeti.

2. sz. melléklet a 11/2003. (V.27.) rendelethez

³ *Hatályon kívül helyezve*

⁵ *Hatályon kívül helyezve*

⁷ *Hatályon kívül helyezve*

Ingatlantulajdonosok, fogyasztók részére biztosított díjmentesség, díjkedvezmény

- 1./ a.) Az az egyedülálló és 65. életévét betöltött közszolgáltatást igénybevevő, akinek a nyugdíja nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének 150 %-át, *díjmentességben* részesül. A díjmentességre vonatkozó kérelmet az önkormányzat hivatalához kell benyújtani, a jogosultságot a jegyző igazolja, s a díjmentesség érvényesítése céljából értesíti a közszolgáltató szervezet vezetőjét.
- b.) Az az egyedülálló és 65. életévét betöltött nyugdíjas, akinek nyugdíja az a.) pontban meghatározott összeg fölött van, 50 %-os díjkedvezményben részesül. A díjkedvezményre vonatkozó kérelmet az önkormányzat hivatalához kell benyújtani, a jogosultságot a jegyző igazolja, s a díjkedvezmény érvényesítése céljából értesíti a közszolgáltató szervezet vezetőjét.
- c.) Az ingatlan tulajdonosai, használói 70. életévüket valamennyien betöltötték, 50 % díjkedvezményben részesülnek a lakossági közszolgáltatás díjából. A díjkedvezményre vonatkozó kérelmet az önkormányzat hivatalához kell benyújtani, a jogosultságot a jegyző igazolja, s a díjkedvezmény érvényesítése céljából értesíti a közszolgáltató szervezet vezetőjét.

Megjegyzés: 2009. január 1-től a nyugdíjminimum összege: 28.500,- Ft.

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

...../2009. (.....)

rendelete

**a települési szilárdhulladékokkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
szóló 11/2003. (V. 27.) rendelet módosításáról**

1. §

A települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról alkotott 11/2003. (V. 27.) rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

2. §

(1) E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet a hatályba lépését követő 15. napon hatályát veszti.

K. m. f.

Dr. Szabó Rita sk.
aljegyző

Dr. Hörcsik Richárd sk.
polgármester

Hitelesítette:

1. számú melléklet a/2009. (.....) rendelethez

Kötelező közszolgáltatás díjtételei 2010. január 1-től

Rendszeresített, járatba illesztett gyűjtésű edényzet ürítési díja

2010. január 1-től

Gyűjtőedényzet	Ár (Ft + ÁFA/1 ürítési alkalom)	
120 l-es DIN EN 840-1	360,-	Lerakótól mért távolságtól független
1100 l-es DIN EN 840-2	3600,-	Lerakótól mért távolságtól független
120 l-es (emlékmás) zsák	360,-	Lerakótól mért távolságtól független

Lomtalanítás díja

132,- Ft + ÁFA /alkalom/ fogyasztói hely (lerakótól mért távolságtól független)

Járatba nem illesztett gyűjtőedényzet ürítési díja kommunális hulladék esetén

KONTÉNERES	Ürítési ár (Ft + áfa) / 1 alkalom (kezelőközponttól mért távolság függvényében)									
	5 km	10 km	15 km	20 km	25 km	30 km	35 km	40 km	45 km	50 km
4 m ³	12 717	17 121	21 522	25 928	30 330	34 735	39 137	43 540	47 944	52 348
5 m ³	16 283	20 684	25 086	29 491	33 894	38 297	42 700	47 106	51 510	55 914
8 m ³	23 408	27 813	32 215	36 616	41 021	45 423	49 826	54 281	58 682	63 083

Járatba nem illesztett gyűjtőedényzet ürítési díja építési, bontási hulladék esetén

KONTÉNERES	Ürítési ár (Ft + áfa) / 1 alkalom (kezelőközponttól mért távolság függvényében)									
	5 km	10 km	15 km	20 km	25 km	30 km	35 km	40 km	45 km	50 km
5 m ³	10 494	13 992	17 490	19 240	22 738	24 486	27 984	31 482	34 980	38 478
8 m ³	12 244	17 490	20 989	22 738	24 486	27 984	33 232	36 730	40 228	43 726

A közölt díjak magukban foglalják a begyűjtés, a szállítás, valamint a deponálás díját. A zsák ára a zsák előállításának és forgalmazásának költségén kívül tartalmazza a begyűjtés, a szállítás, valamint a hulladék ártalommentes elhelyezésének díját is.

Fogyasztóink a hulladékkezelés díját egy összegben fizetik meg a közszolgáltató részére, mely összegből a közszolgáltató a deponálás díját a hulladék ártalmatlanítását végző MENTO Kft. részére kifizeti.

*A ZHK Kft
2009. november 13-i
taggyűlésére készült*

Beszámoló



2009. november 6.

TAGGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

Alulírott Hercsik István, mint a Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. (3910 Tokaj, Rákóczi u. 54.. Cg.:05-09-009019) ügyvezető igazgatója, a Kft. taggyűlését

2009. november 13. napján 9.00 órára összehívom.

A taggyűlés helye:

Tokaj Város Polgármesteri Hivatala, Tanácsterem

Tokaj, Rákóczi u. 54.

Javasolt napirendi pontok:

- 1. Az ügyvezető igazgató beszámolója a ZHK Kft. tevékenységéhez kapcsolódó kiemelt folyamatokról és megtett intézkedésekről, mint**
 - A szolgáltatás ellátásához közvetlenül köthető adatok ismertetése
 - Szolgáltatási terület bővítése
 - Kintlévőségek kezelése
 - A tárgyidőszakot jellemző kedvezőtlen gazdasági helyzetből adódó problémák és azok kezelésére tett intézkedések
- 2. A társaság főtevékenységével összefüggésben megkötött szerződések jóváhagyása, határozathozatal**
- 3. A 2009. évi gazdálkodás bemutatása, eredménytervezet ismertetése az I-IX. havi tényadatok alapján**
- 4. A terv és tényadatok összehasonlító elemzése a 2008-2010-es szolgáltatási időszakra elfogadott díjak tekintetében**
- 5. A stratégiai fejlesztési tervek megvalósításának helyzete, beruházások állapota**
- 6. Tájékoztató a rekultivációs projekt előrehaladásáról és a ZHK Kft érintő, finanszírozással kapcsolatos feladatokról**
- 7. Egyéb, tájékoztató jellegű, határozathozatalt nem igénylő információk, adatok**

A napirendi pontok kiemelkedő fontosságára tekintettel, a tagok megjelenésére feltétlenül számítok.

Az önkormányzati tagokat – mint törvényes képviselő – a polgármester, vagy a polgármester által aláírt eredeti meghatalmazással ellátott, képviselőre képes és feljogosított harmadik személy képviselheti.

Amennyiben a taggyűlés határozatképtelenségre való tekintettel nem tartható meg, a megismételt taggyűlés a társasági szerződés VIII.8. pontja szerint kerül összehívásra, 2009. november 20. napján, a jelen meghívóban feltüntetett helyen, és időpontban, változatlan napirendi pontokkal.

A megismételt taggyűlésen az eredeti meghirdetett napirendi pontokban döntés akkor hozható, ha a törzstőke legalább 40 %-a képviselve van.

Tokaj, 2009. október 26.

Üdvözlettel:

Hercsik István
ügyvezető

Vezetői összefoglaló

Az ismert és minden fórumon elhangzó negatív tendenciák hatására a ZHK Kft is hektikus gazdálkodási évet zár.

A kedvező és kedvezőtlen tendenciák eredője 2009-ben is pozitívumot mutat, azonban a gazdasági dekonjunktúra negatív hatásai egyre jobban begyűrűznek a társaság szakmai munkájába.

Miközben a három évre szóló díjmelési koncepció hatására jelentős javulást vártunk a társaság pénzügyi mozgásterében, aközben az ezt sajnálatosan ellensúlyozó hatások felerősödni látszanak, hiszen a drasztikusan csökkenő jövedelmek miatt csökken a fogyasztás, mindeközben csökken a népesség, a térségi szolgáltató és termelő iparágak gyakorlatilag vegetálnak, így a 2009. év szigorúan a számok és elsősorban a 2007-2008-ban felvázolt tervek ismeretében nem tekinthető sikerévének.

Az a tényszerű állapot, hogy ez ilyen statikus formában mégsem jelenthető ki, elsősorban annak köszönhető, hogy a társaság ügyvezetése, sőt minden dolgozója megértette az eddigieknél is jelentősebb áldozatvállalás szükségét.

Ez az áldozatvállalás a bérek és bérjellegű kifizetésekkel a dolgozókhöz kerülő jövedelem reálértékének jelentős csökkenésén túl a munkaintenzitás és hatékonyság növelését és mindenekelőtt a minden területen jellemzővé vált szigorú takarékossgai intézkedések bevezetését jelentette.

A megtett intézkedések hatására a ZHK Kft pénzügyi helyzete stabil, hiteleit megfelelően törleszti, likviditási problémák miatt szállítói sorban állás egyelőre nincs.

A kialakult helyzetben, a szigorú szakmai, pénzügyi felügyelet azt eredményezi, hogy az alapszolgáltatás színvonala nem csökkent, sőt újabb logisztikai fejlesztéseket tudott a cég végrehajtani. Tovább bővült a szolgáltatási terület is, már 72 település esetében forr össze a hulladékkezelés fogalma a ZHK Kft nevével.

Ebben a tekintetben tehát teljesülni látszanak a szakmai tervek, hiszen már „csak” 13 település hiányzik arról az ideálisnak és kitűzöttnek tekinthető listáról, amely a teljes hulladékgazdálkodási rendszert (értsd. Társulás) a ZHK berkeiben integrálja.

A hulladékkezelés hosszú távú szakmai alapjai is biztosítottak látszanak, elég csak a bodrogkeresztúri hulladékkezelő központ II. depóniájának építésére gondolni, amely bár MENTO beruházás, de az egységes hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetésének integrált módját ismerve gyakorlatilag célcsoportos fejlesztésnek minősíthető és a rendszer alapjának tekinthető.

Az érem másik oldala sajnos nem ennyire fényes, hiszen a jóváhagyott és a ZHK jövője szempontjából is elkerülhetetlen fejlesztések megvalósításának pénzügyi, szakmai környezete sokat romlott.

A pályázati lehetőségek szűkülnek, a megjelent pályázati fejezetek által támasztott követelmények egyre komolyabbak, az elnyerhető támogatási intenzitások csökkennek, miközben a valóban eredményt termelni képes hasznosítási kapacitások kiépítését nem támogatják.

A tendenciák alapján kialakult helyzetben világosan látható, hogy a célok eléréséhez az eddigiekben tervezettnél nagyobb saját források bevonása lesz szükséges, azzal együtt, hogy bizonyos kapacitásokat teljes mértékben saját forrásból kell majd kiépíteni, fejleszteni (ilyen például a begyűjtő, szállító géppark ütemezett cseréje is).

Összességében tehát elmondható, hogy a korábbi és jelenlegi erőfeszítések, valamint a díjemelési koncepció kedvező hatása ellenére, nem látszik tarthatónak a 2007-ben vázolt és fejlesztésekre kumulálni tervezett eredmény, mivel a negatív hatások olyan mértékűek, amelyeket ellensúlyozni a rendelkezésre álló eszközökkel nem lehetséges.

A beszámoló további fejezeteiben részletes kimutatások találhatóak, mely adatsorok alátámasztják a fentiekben összefoglalt helyzetet.

Az ügyvezetés a rendelkezésére álló információk és felelősségének tudatában arra számít, illetve készül, hogy a rendkívül nehéz 2009. évet egy még nehezebb követi. Ennek megfelelően tervezi a szükséges intézkedések végrehajtását, amelynek hatásai vélhetően elegendőek lesznek ahhoz, hogy a ZHK Kft az országos átlagon felüli színvonalú válságkezelést hajtson végre, megőrizve a cég fejlődési potenciálját és lehetőségét a célok eléréséhez.

Hercsik István
ügyvezető

1. napirendi pont

Az ügyvezető igazgató beszámolója a ZHK Kft. tevékenységéhez kapcsolódó kiemelt folyamatokról és megtett intézkedésekről, mint

a szolgáltatás-ellátáshoz közvetlenül köthető adatok ismertetése

(kezelt hulladékmennyiség, lomtalanítás, ügyfélszolgálat, szelektív gyűjtés, szolgáltatási terület bővítése, válság hatásainak csökkentésére tett intézkedések, kintlévőségek kezelése)

Lakossági és közületi fogyasztóknál keletkező kommunális szilárdhulladék mennyisége 2009. évben

A társaság a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően a közszolgáltatás beindításától kezdődően méri és nyilvántartja a tagönkormányzatok területéről begyűjtött és elszállított vegyes kommunális szilárdhulladék mennyiségi adatait.

Az adatokat, településenkénti bontásban az 1. táblázat mutatja be. A fogyasztói helyenként képződött hulladék átlagos mennyisége gyakorlatilag nem növekedett, stagnál, mely a visszaeső fogyasztás, a csökkenő népesség és az új területek bevonásának eredőjeként adódott ki. Az a tény, hogy a fajlagos hulladékmennyiség negatív irányú változása ebben a helyzetben nem számottevő annak is köszönhető, hogy az idei évben is tovább nőtt a közületi szerződésállomány, illetve a belső felülvizsgálatok, ellenőrzések hatására jelentősebb számú, eddig nem fizető, elsősorban közületi fogyasztói kört tártunk fel. Mindezek mellett folytatódik a hulladékkezelési rendszerbe önként belépő fogyasztók nyilvántartásba vétele is (ez elsősorban az új településeken jellemző), így összességében a csökkenő lakossági fogyasztás és kimutatható népességcsökkenés mellett az országos tendenciákhoz igazodva egyelőre stagnál a fajlagos hulladékképződés volumene.

2008 vége, és a 2009. év első feléve a szolgáltatási terület újabb, jelentős bővítésének időszaka volt, hiszen a gönci térség bevonásával a már egységes és integrált hulladékgazdálkodási rendszer által kiszolgált települések száma 72. A tervezett teljes, egységes hulladékgazdálkodási szolgáltatási terület eléréséhez még további 13 település bevonása szükséges, mely továbbra is kiemelt stratégiai cél.

Az eddigieknek megfelelően a 2009. évben az adott településről ténylegesen begyűjtött pontos hulladékmennyiségekről 2010 I. negyedévében az önkormányzatokat tájékoztatni fogjuk.

A Zempléni Z.H.K. Kft. által járatszerűen begyűjtött kommunális hulladék mennyiségei (t)				
Sorsz.	Település	Tényleges adatok	Tervezett adatok	2008. évi tényleges mennyiségek
		2009. I.-III. negyedév	2009. évi várható mennyiségek	
1.	Abaújszék	8,69	11,58	0,00
2.	Alsóregmec	44,28	59,04	14,60
3.	Baskó	17,44	23,25	29,89
4.	Bodrogkeresztúr	264,73	352,97	408,85
5.	Bodrogkislud	199,90	266,53	299,18
6.	Bodrogolaszi	180,84	241,11	260,67
7.	Bózsza	33,46	44,61	10,47
8.	Csóbaj	127,51	170,02	180,44
9.	Erdőbénye	267,39	356,52	394,03
10.	Erdőhorváti	124,06	165,41	162,79
11.	Felsőregmec	30,00	40,00	9,39
12.	Filkeháza	9,91	13,21	0,00
13.	Fony	12,82	17,09	0,00
14.	Füzér	88,34	117,78	108,55
15.	Füzérkajata	14,16	18,88	0,00
16.	Füzérkomlós	29,73	39,64	0,00
17.	Füzérradvány	37,66	50,22	0,00
18.	Gönc	76,57	102,10	0,00
19.	Györgyarló	97,48	129,97	123,53
20.	Háromhuta	50,97	67,97	72,86
21.	Hejce	74,55	99,40	105,87
22.	Hercegkút	110,11	146,82	173,27
23.	Hernádszurdok	6,29	8,39	0,00
24.	Hidasnémeti	38,29	51,05	0,00
25.	Hollóháza	110,27	147,03	168,60
26.	Kéked	8,69	11,58	0,00
27.	Kenézlő	206,99	275,98	261,38
28.	Kishuta	30,73	40,97	0,00
29.	Komlóska	73,85	98,46	101,14
30.	Kovácsvágás	41,42	55,23	0,00
31.	Mád	528,89	705,19	799,73
32.	Makkoshotyka	121,79	162,39	192,10
33.	Mikóháza	103,33	137,77	34,06
34.	Mogyoróska	18,64	24,86	25,52
35.	Nagyhuta	7,68	10,24	0,00
36.	Nyíri	42,66	56,88	29,55

37.	Olaszliszka	306,30	408,40	435,43
38.	Pálháza	186,89	249,19	344,27
39.	Pányok	1,80	2,40	0,00
40.	Prügy	520,75	694,33	721,81
41.	Pusztafalu	29,45	39,26	37,97
42.	Rakamaz	819,09	1092,12	1709,00
43.	Regéc	19,00	25,34	26,35
44.	Sárazsádány	68,59	91,46	96,88
45.	Sárospatak	2475,02	3300,03	3621,43
46.	Sátoraljaújhely	3474,16	4632,21	5027,82
47.	Sima	5,81	7,75	8,61
48.	Szegi	75,64	100,85	119,42
49.	Szegilong	51,05	68,07	73,53
50.	Taktabáj	92,74	123,65	129,23
51.	Taktakenéz	183,75	245,00	221,68
52.	Taktaszada	307,74	410,32	422,65
53.	Tállya	482,84	643,79	723,22
54.	Tarcal	604,34	805,79	931,85
55.	Telkibánya	14,55	19,40	0,00
56.	Tiszaladány	119,78	159,71	172,95
57.	Tiszalúc	971,53	1295,37	1356,89
58.	Tiszatardos	46,37	61,82	69,01
59.	Tokaj	1412,31	1883,08	1489,69
60.	Tolcsva	378,93	505,24	537,30
61.	Tornyosnémeti	24,73	32,98	0,00
62.	Vágáshuta	7,77	10,36	0,00
63.	Vajdácská	194,81	259,75	298,37
64.	Vámosújfalú	153,15	204,20	218,90
65.	Vilyvitány	54,11	72,15	16,26
66.	Viss	124,97	166,63	154,38
67.	Zalkod	58,58	78,11	73,31
68.	Zsujta	4,49	5,99	0,00
Szolgáltatási területről összesen:		16511,14	22014,85	23004,68
Szolgáltatási területen kívül:		523,19	697,59	337,87
Mindösszesen:		17034,33	22712,44	23342,55

2008. novemberben csatlakozó települések

2009. márciusáig csatlakozó települések

2009. augusztus csatlakozó települések

A 2. sz. táblázat szemlélteti a 2009. év I-IX. hónapjában begyűjtött hulladékmennyiség megoszlását összetevők szerint.

2.táblázat

Hulladék frakciók	2009. 01. Hó-2009. 09. Hó beszállított mennyiségek (t)	2009. évi tervezett mennyiségek (t)	2008. évi tényleges mennyiségek (t)	Változás %
Fogyasztásra illetve feldolgozásra alkalmatlan anyagok	16,88	22,51	261,34	-91,39
Kiselejtezett öntőformák	76,07	101,43	103,73	-2,22
Homokfúvási hulladék	16,52	22,03	61,08	-63,94
Vasbeton	38,83	51,77	0,00	100,00
Szigetelő anyagok	29,69	39,59	0,00	100,00
Vegyes építési-bontási hulladék	1040,98	1387,97	1272,78	9,05
Rácsfogói hulladék (rácsszemét)	20,31	27,08	0,00	100,00
Szennyvíz iszap	929,39	1239,19	3453,82	-64,12
Könnyű frakció és por	673,79	898,39	1390,49	-35,39
Biológiailag lebomló hulladékok	21,96	29,28	0,00	100,00
Járatszerűen begyűjtött Kommunális hulladék	16511,14	22014,85	23004,68	-4,3
Járaton kívül begyűjtött kommunális hulladék	523,19	697,59	337,87	106,47
<i>Összesen kommunális hulladék</i>	17034,33	22712,44	23342,55	-2,7
Komplex hulladékgazdálkodási tevékenységből származó hulladékok	317,83	423,77	671,78	-36,92
Szelektív hulladékgyűjtésből származó hulladékok	596,49	795,32	845,48	-5,93
Lomtalanítás	461,21	541,21	523,25	3,43
Egyéb termelőktől begyűjtés	507,75	677,00	819,82	-17,42
Mindösszesen	21782,03	28968,97	32746,12	-11,53

A 2009. évi lomtalanítás kiértékelése

A lomtalanítás lebonyolítása az eddigi években bevezetett módon és logisztikai szervezésben történt, kistelepüléseken kiskonténerek és kisebb számú szállítójármű, nagyobb településeken kiskonténerek nélkül, nagyobb számú szállítójármű alkalmazásával.

A lomtalanítások idén is rendben, jogos panaszok nélkül, településenként egy nap alatt zajlottak le, a nagyobb városokban is. A lomhulladékot így az elérhető legkevesebb ideig kellett az ingatlan előtt átmenetileg tárolni, a guberálást csaknem kizárva. A ZHK szolgáltatási területen, néhány kivételtől eltekintve, továbbra sem jellemző az egyre inkább országos tendenciává váló, szervezett és a lakosságot kényelmetlenül érintő guberálás.

Idén is több önkormányzat volt, amely az adatszárás időpontjáig nem igényelt lomtalanítást. Itt kívánjuk újra felhívni az érintett önkormányzatok figyelmét arra, hogy a taggyűlés 2007 évi döntése értelmében a lomtalanítás díja folyamatosan beépül a közszolgáltatási díjba (2009-ben taggyűlési döntésre a várható nehéz gazdálkodási évben vélelmezett veszteségek kompenzálásaként nem változott), ezért célszerű és egyébként évente egyszer kötelező a lomtalanítás közszolgáltatóval együttműködésben történő megszervezése.

Az elszállított hulladék mennyiségének településenkénti megoszlása a 3. sz. táblázatban található.

3. táblázat

2009. évi lomtalanítás adatai (t)					2008. évi lomtalanítás adatai (t)		
sorsz.	Település	Tavaszi	Őszi	Összesen	Tavaszi	Őszi	Összesen
1.	Abaújvár		1,14	1,14			
2.	Alsóregmec	8,80		8,8			
3.	Baskó				2,01	1,33	3,34
4.	Bodrogkeresztúr	16,31		16,31	18,32		18,32
5.	Bodrogkisfalud					6,78	6,78
6.	Bodrogolaszi				8,58		8,58
7.	Bózsza	2,08		2,08			
8.	Csobj	6,07		6,07	4,08		4,08
9.	Erdőbénye	9,93		9,93	9,8		9,8
10.	Erdőhorváti	3,54		3,54	5,58		5,58
11.	Felsőregmec	0,57		0,57			
12.	Filkeháza						
13.	Fony						
14.	Füzér	3,44		3,435	5,27		5,27
15.	Füzérkajata						
16.	Füzérkomlós	4,50		4,5			
17.	Füzérradvány	1,40	0,62	2,02			
18.	Gönc		9,71	9,71			

19.	Györgytarló						
20.	Háromhuta					2,08	2,08
21.	Hejce	5,78		5,78	4,12		4,12
22.	Hercegkút	4,19		4,19	6,1		6,1
23.	Hernádszurdok		0,26	0,26			
24.	Hidasnémeti						
25.	Hollóháza	10,43		10,43	3,96	8,32	12,28
26.	Kéked		0,36	0,36			
27.	Kenézlő	6,51		6,51	6,1		6,1
28.	Kishuta	3,29		3,29			
29.	Komlóska	2,95		2,95	7,55		7,55
30.	Kovácsvágás	1,39		1,39			
31.	Mád	22,75		22,75	34,43		34,43
32.	Makkoshotyka	7,89		7,89	12,07		12,07
33.	Mikóháza						
34.	Mogyoróska	1,41		1,41	1,19		1,19
35.	Nagyhuta						
36.	Nyíri						
37.	Olaszliszka	7,88		7,88	7,72		7,72
38.	Pálháza	6,85		6,85	4,24		4,24
39.	Pányok		0,23	0,23			
40.	Prügy	5,99		5,99		6,23	6,23
41.	Pusztafalu	1,15		1,145	1,76		1,76
42.	Rakamaz	31,50		31,5	47,02		47,02
43.	Regéc	1,50		1,5	2,02		2,02
44.	Sárazsadány					1,26	1,26
45.	Sárospatak	63,71	28,77	92,48	62,46	39,29	101,75
46.	Sátoraljaújhely	50,13		50,13	41,64	41,73	83,37
47.	Sima		0,28	0,28		0,42	0,42
48.	Szegi	3,97		3,97	6,09		6,09
49.	Szegilong	3,66		3,66	2,74		2,74
50.	Taktabáj						
51.	Taktakenéz	4,71		4,71	3,96		3,96
52.	Taktaszada						
53.	Tállya						
54.	Tarcal	18,61		18,61	24,45		24,45
55.	Telkibánya		2,66	2,66			
56.	Tiszaladány	8,58		8,58	7,28		7,28
57.	Tiszalúc	18,43		18,43	8,38		8,38
58.	Tiszatardos	0,64		0,64	4,88		4,88
59.	Tokaj	41,76		41,76	49,85		49,85
60.	Tolcsva	9,95		9,95			
61.	Tornyosnémeti						
62.	Vágáshuta	0,32		0,32			
63.	Vajdácska	3,07		3,07	2,6		2,6
64.	Vámosújfalú	4,60		4,6	6,54		6,54

65.	Vilyvitány	3,68		3,68			
66.	Viss					1,42	1,42
67.	Zalkod	2,68		2,68	1,6		1,6
68.	Zsujta		0,59	0,59			
Összesen:		416,59	44,62	461,21	414,39	108,86	523,25

A csökkenés okát továbbra is abban látjuk, hogy a korábbi években a felgyülemlett lomhulladékot a lakosság döntő részben már elszállította, az ilyen jellegű hulladékkezelés pedig a lakossági jövedelmek csökkenése miatt egyre kisebb mértékű. Szerepet játszhat a mennyiség csökkenésében az is, hogy az egyéb hulladékkezelési szolgáltatási módok igénybevétele (konténeres szállítás, gyűjtőzsákok használatának elterjedése, szelektív gyűjtés, ingyenes hulladék elhelyezési lehetőség Bodrogkeresztúrtban stb.) egyre kevesebb lomtalanításkor elszállítandó hulladékot eredményez, illetve több önkormányzat területén a beszámoló technikai zárásáig nem történt lomtalanítás.

Az ügyfélszolgálati rendszer működésének kiértékelése

A társaság ügyfélszolgálati rendszere az elmúlt évek során jól működő, hatékony formát nyert el. Ezen a rendszeren komolyabb változtatás nem történt 2009-ben. Telefonon, levélben, emailen, illetve elsősorban az önkormányzatok esetében személyesen is lehetőség van az ügyfélszolgálat igénybevételére. A lakosok panaszaikkal, észrevételeikkel továbbra is döntően levélben és telefonon keresik meg munkatársainkat. A telefonon történt bejelentéseket, megkereséseket munkatársaink általában azonnal megválaszolták és az esetleges problémákat orvosolták. A levélben érkezett felvetésekre minden esetben a törvényes határidők betartásával válaszoltunk, ha szükséges volt intézkedtünk.

A társaságunkhoz telefonon, levélben és e-mailben beérkezett panaszok, észrevételek megoszlását az alábbi táblázat mutatja.

A tavalyi évhez képest jelentősen csökkent az ügyfélszolgálati forgalom, melynek magyarázata egy év alatt nem elemezhető ki nagy bizonyossággal. Annyi azonban valószínűsíthető, hogy a közszolgáltatás rendszere egyre elfogadottabb az újabban csatlakozott településeken is, illetve a közszolgáltatás színvonala egységes és konzekvens, így nincsenek hullámzó, panaszra okot adó teljesítmények.

2009.I-III n.év	Változás bejelentés (lakcím, tulajdonos, levelezési cím)	Számla- reklamáció (felszólítást kapott, de közben befizette, díjkedvez- ménnyel kapcsolatban)	Kevés a szemete, nem teszi ki a kukát, sokallja a díjat, el nem végzett szolgáltatásnak érzi	Szelektív gyűjtéssel kapcsolat- ban	Kukát kér	Összesen 2009.09.30.
telefonon	228	115	50	20	13	486
levélben	310	106	46	-	-	462
email	8	4	3	-	3	18
személyesen	245	90	96	13	10	454
Összesen	851	315	195	33	26	1420

Viszonyítás az előző évhez

Összesen 2008 I-III. n.év	1072	368	167	97	70	1774
Összesen 2009 I-III. n. év	851	315	195	33	26	1420
Változás	-221	-53	28	-64	-44	-354

Szelektív hulladékgyűjtés

A 2009. év sajnálatos visszaesést eredményezett a szelektív hulladékkezelési ágazatban. A visszaesés várható volt, jelei már a tavalyi év végén látszóttak, erről be is számoltunk. A gazdasági válság hatására a másodnyersanyagok iránti piaci igény a töredékére esett vissza, év közepén nem sok választotta el az ágazatot a teljes összeomlástól.

Az anyagárak töredékére estek vissza, az ÖKO-PANNON Nonprofit Kft. által nyújtott hasznosítási támogatás csökkent, a begyűjtés költségei növekedtek.

Mindezek hatására a tavalyi „erős” nullszaldós ágazati eredmény nem volt tartható, az ágazat újra veszteséget termel.

A másodnyersanyag árak az év végére ismét növekedésnek indultak ugyan, de ennek mértéke nem jelentős, így ez önmagában nem képes kompenzálni a veszteségeket. A begyűjtött hulladékmennyiség is csökkenő tendenciát mutat (annak ellenére, hogy újabb szigeteket helyeztünk üzembe), így az összes árbevétel tovább csökken, miközben a logisztikai sajátosságok miatt a költségek csökkentésére nincs komolyabb lehetőség.

Az elérhető információk és az érzékelhető tendenciák alapján szinte bizonyos, hogy a szelektív hulladékkezelési ágazat eredményessége nem javul a közeljövőben számottevően, így a közel 6.000.000 forint mértékű ágazati veszteséggel sajnos középtávon is számolhatunk

2009. I-III. negyedévében újrahasznosításra átadott lakossági szelektív hulladékok mennyiségét az alábbi táblázat szemlélteti.

5.táblázat

Begyűjtött mennyiségek (t)			
Hulladék frakciók	Tényleges adatok	Tervezett adatok	2008. évi tényleges mennyiségek
	2009. I.-III. negyedév	2009. évi várható mennyiségek	
Papír csom. Hulladék	332,12	442,83	470,64
Műanyag csom. hulladék	118,01	157,35	192,31
Üveg csom. hulladék	146,36	195,15	182,53
összesen	596,49	795,32	845,48

Hasznosításra átadott mennyiségek (t)			
Hulladék frakciók	Tényleges adatok	Tervezett adatok	2008. évi tényleges mennyiségek
	2009. I.-III. negyedév	2009. évi várható mennyiségek	
Üveg	140,168	186,891	201,494
PET	60,400	80,534	73,875
Egyéb műanyag	12,980	12,980	24,263
Egyéb műanyag	11,000	14,666	0,000
Hullám	90,160	120,213	176,420
Hullám ipari	20,060	26,747	0,000
Vegyes	69,245	92,327	108,018
Vegyes ipari	0,000	0,000	0,000
összesen	404,013	534,358	584,070

Sajnálatos tényként állapítható meg az is, hogy az elmúlt másfél évben, számunkra egyelőre érthetetlen okból jelentősen romlott a gyűjtőszigetekeken elhelyezett hulladékok minősége. A begyűjtött és a hulladékkezelő központba szállított lakossági szelektív hulladék összes mennyiségének átlagosan 25 %-a már kommunális hulladék, mely nem adható át hasznosításra. Mivel a válság hatásai miatt szigorú

kínálati piaci helyzet alakult ki, különös figyelmet kell fordítani a hasznosításra továbbított hulladék minőségére, amely nagyobb válogató létszámot jelent, ennek többletköltség igényével együtt, illetve természetes, hogy ezzel párhuzamosan a hasznosításra átadható hulladékmennyiség is csökken (a nagy kínálat hatására az átvevők minőségi igényei egyre magasabbak). Tovább ront a helyzeten a nagy bevásárlóközpontok azon gyakorlata is, amely jelentéktelen mértékben ugyan, de fizet a műanyag, papír és fém csomagolási hulladékokért az áruházakban történő vásárlás esetén. Ezen gyakorlat létjogosultságát a hulladékkezelő szakma vitatja, sőt minden fórumon jelezte ennek igazságtalan voltát, hiszen ezzel további hulladékmennyiség vándorol át olyan közegbe, amelynek nem feladata a hulladékkezelés és ezen tevékenységét nyilvánvaló marketing céllal végzi.

Kintlévőségek kezelése

Az ügyvezetés a tavalyi év végén elhatározott szigorú adósságkezelési eljárási rendszerben kezeli a korábbiakban felhalmozódott, illetve a folyamatosan felgyülemelő kintlévőségeket.

Első fokozatban, 2009. január 21-i keltezéssel, 37 valamilyen mértékben érintett önkormányzat kapott tájékoztatást a bevezetett adósságkezelési rendszerről.

Ennek hatására, a 2009. februári állapotnak megfelelő pénzügyi zárás bázisán értékelve, 21 esetben megvalósult az elvárt intézkedés és a türelmi időszak határáként megszabott határidejű kintlévőségek átutalása megtörtént.

14 esetben felszólító levelet küldtünk ki, melynek hatására az átutalások megkezdődtek.

Két esetben a fizetés ütemezésére megállapodás született, mely a fennálló tartozás egy részének azonnali megfizetését követően egy viszonylag rövid, de vállalható határidőt szabott meg.

A két fizetési ütemezést vállalt önkormányzat közül egy esetében a megállapodásban foglaltak megszegése miatt a közszolgáltatási szerződést, annak vonatkozó bekezdése, illetve a hulladékgazdálkodási törvény előírásai szerint hat hónapra felmondtuk.

Az önkormányzatokat nem érintő módon, a szolgáltatást igénybevevő, számlatartozást felhalmozó gazdasági társaságok jelentős részének esetében peresítés előtti felszólításra, számos súlyosabb esetben (felszólításokra nem reagál, ígéret ellenére nem intézkedik) peresítésre került a követelés. Meg kell azonban jegyezni, hogy a gazdasági társaságok, vállalkozások esetében, az önkormányzatokkal összehasonlítva, a kintlévőségek behajtása hatékonyabban, de mindenképpen lényegesen gyorsabban valósul meg, az itt felhalmozódó vevői tartozások finanszírozását így rövidebb ideig kell biztosítani.

A tárgyidőszakot jellemző kedvezőtlen gazdasági helyzetből adódó problémák és azok kezelésére tett intézkedések

A korábbiakban vázolt és mindenki számára jól ismert gazdálkodási környezet kedvezőtlen hatásai a ZHK Kft-t sem kerülték el.

Sajnálatosan éppen abban az időszakban zuhant a világ és a nemzetgazdaság mélypontra, amikor a cég életének, fejlesztési stratégiája megvalósításának mérföldkövéhez ért.

2008. év végére világossá vált, hogy az eddigieknél jelentősebb források bevonása nélkül az elhatározott fejlesztési csomag nem valósítható meg, mindeközben nyilvánvalóvá vált, hogy a hulladékgazdálkodási pályázati források tartalma, az elnyerhető támogatási intenzitások mértéke nem váltotta be a korábbi ígéreteket és ezt még tetéztve a rendszer jelentős kapacitásai merültek ki, illetve szorulnak fejlesztésre (depónia, szállító géppark).

Ebben a helyzetben az ügyvezetés lehetőségei korlátozottak, de úgy ítélték meg, hogy a megtett intézkedésekkel az elérhető legnagyobb eredményeket sikerült megvalósítani.

Intézkedések:

- A gazdálkodás és a szakmai munka minden területére már korábban kiterjesztett költségtakarékossági intézkedések további szigorítása, a még megengedhető és az alapszolgáltatást nem veszélyeztető szintre. A minden eddiginél szigorúbb bér és eszköz gazdálkodás hatására azonban, rendszerszinten már előfordult és előfordul, hogy a rendelkezésre álló kapacitások egyidejű működtetésére nincs lehetőség.
- Szigorú tartozás behajtási formula alkalmazását foganatosítottuk mindazon önkormányzati és vállalati partnerrel szemben, akik esetében a kintlévőségek mértéke megengedhetetlen szintet ért el, illetőleg a tartozások rendezésére való hajlandóság mértékét elégtelennek ítéltük. Az intézkedés sorozat hatására a finanszírozandó kintlévőségek mértéke bár csökkent és a társaság likviditása és mozgástere ezzel némileg javult, de ezzel együtt is egyre komolyabb problémát jelent a súlyos mértékű vevői adósságállomány finanszírozása.
- Felülvizsgálatra került a társaság szakmai irányítási, ellenőrzési, utasítási rendszere, melynek során a munkahatékonyságot bármilyen csekély mértékben is kedvezőtlenül befolyásoló elemek módosításra kerültek, illetve kerülnek.
- A logisztikai, begyűjtési hatékonyságot vizsgáló ellenőrzési folyamat indult meg és folyik a kiszolgált fogyasztói létszám nyilvántartási adatainak pontosítására. Az eljárás lényege szerint az ügyvezetés fel kívánja tárni mindazon fogyasztók kilétét, amelyek bár igénybe veszik a szolgáltatást, de nem vagy nem megfelelő mértékben fizetnek díjat a szolgáltatásért. A vizsgálat alapjául az a tény szolgált, hogy a tavalyi taggyűlésen már vázolt kísérleti, fogyasztónkénti edénymérésre történő felkészülés közben, a kísérleti adatok kiértékelése és a járatokról érkező információk alapján kiderült, hogy a kísérletbe vont három település esetén 5-

7 %-os mértékben vannak olyan létező fogyasztók, amelyek nem szerepelnek a ZHK nyilvántartásában vagy többletszolgáltatást vesznek igénybe (pl. több kihelyezett edény) ennek megfelelően díjat nem vagy nem megfelelő mértékben fizetnek. Amennyiben a teljes szolgáltatási területre nézve hasonló eredmények adódnak, úgy a ZHK Kft jelentős, akár több tízmillió forintos nagyságrendű árbevételtől esik el. A vizsgálat folyamatban van, részadatok már rendelkezésre állnak, ezek megerősítik a feltételezéseket. Az eddigiekben feltárt közel 1.000 db nyilvántartásunkban nem szereplő fogyasztói hely mintegy 22.000.000 Ft éves árbevétel kiesést jelent. Úgy látjuk, hogy ezt a tényfeltárási eljárást az elérhető legpontosabb adattartalom összeállításáig folytatni kell, melyet már saját állománnyal végrehajtani nincs módjában a társaságnak. Erre való tekintettel külső szakmai szervezet megbízásával kívánja az ügyvezetés az eljárás következetes és pontos végrehajtását biztosítani. Az ügyvezetés a látható eredmények okán a probléma megoldása érdekében elő kívánja készíteni az úgynevezett teljes körű matricás rendszer bevezetését, amelynek lényege, hogy kizárólag a nyilvántartott és számlázásba vont fogyasztók kapnak az edényre ragasztható azonosító matricát, mely a szolgáltatás igénybevételére jogosít. A rendszer kidolgozása még idén megtörténhet, bevezetése pedig akár 2010. január 1-el lehetségessé válhat. A matricás rendszer bevezetésének és fenntartásának 2009. évi bázison kalkulált állandó költsége, az előzetes becslések alapján 2-3 Ft/ürítés mértékű, egyszeri előkészítési költsége mintegy 6.000.000 Ft, amely nem számottevő többletteleher a várható eredmények figyelembevételével. Ennek megfelelően az ügyvezetés a matricás rendszer bevezetését meg kívánja valósítani, amennyiben az előkészítés közben nem merül fel ennek hatékonyságát és előnyeit megkérdőjelező tény vagy adat.

2. napirendi pont

A társaság főtevékenységével összefüggésben megkötött szerződések jóváhagyása, határozathozatal

Taggal kötött szerződés jóváhagyása.

A szerződés főbb adatai a következők:

Szerződéses partner: Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata

Tárgya: *illegálisan lerakott kommunális és építési-bontási hulladék elszállítása és
ártalommentes elhelyezése*

Szerződés összege:

-hulladék szállítás díja: 350,-Ft/futott km/járműszerelvény+ÁFA

-ártalmatlanítás díja: 7.333,-Ft/tonna+ÁFA

-építési bontási hulladék átvétel díja: 2.40,-Ft/tonna+ÁFA

Szerződés ideje: 2008.10.10.-2009.05.31.

A Zempléni Z.H.K. Kft.

2009 november 13-i taggyűlésén jóváhagyandó szerződés

Szerződés kelte	Szerződéses partner	Szerződés tárgya	Szerződés összege	Megjegyzés
Vállalkozási szerződés				
2008.10.hó	Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata	Illegális hulladék lerakás felszámolása	1.089 eFt	jóváhagyás

3. napirendi pont

A 2009. évi gazdálkodás bemutatása, eredménytervezet ismertetése az I-IX. havi tényadatok alapján

ZHK KFT. 2009. DECEMBER 31-i VÁRHATÓ EREDMÉNYE

A 2009. I-XII. havi gazdálkodás eredmény-kimutatását, a Zempléni Z.H.K. Kft a 2009. I-IX. havi tényadatainak figyelembe vételével, azok alapján tervezve, a gazdálkodás eredményességének szemszögéből mutatjuk be.

A társaság gazdasági tevékenységéből várható 2009. évi adózás előtti eredménye 46.680 eFt.

(Melléklet 2009.12.31.-i állapotnak megfelelő eredménykimutatás)

1	2	6	7	6	2	1	1	3	8	1	1	1	1	3	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	5	-	0	9	-	0	0	9	0	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

a vállalkozás megnevezése: **Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft.**

a vállalkozás címe, telefonszáma: **3910 Tokaj, Rákóczi u. 54., 46/504-394**

Eredménykimutatás

2009.01.01.-2009.12.31.-ig

üzleti évről

Keltezés: Tokaj, 2009 október 30

.....
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

1	2	6	7	6	2	1	1	-	2	-	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Adószáma

0	5	-	0	9	-	0	0	9	0	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

1	2	6	7	6	2	1	1	3	8	1	1	1	1	3	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

21

A vállalkozás megnevezése: **ZEMPLÉNI Z.H.K.Kft**

Címe: 3910 Tokaj Rákóczi u 54.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Beszámolási időszak: 2009.01.01.-2009.12.31.

adatok ezer Forintban

Sor-Szám	Megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	649 004		652 474
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	649 004		652 474
03.	Saját termelésű. készletek állományváltozása			
04.	04. Saját előállítású eszközök. aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (± 03 +04)			
III.	Egyéb bevételek	7 306		4 154
	Ebből: visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	71 446		65 920
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	137 772		140 646
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	12 219		16 089
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	64 371		16 646
09.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	192 278		203 875
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	478 086		443 176
10.	Béreköltség	79 166		79 324
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 860		4 601
12.	Béjárulékok	27 937		26 944
V:	Személyi jellegű ráfordítások	116 963		110 869
VI.	Értékcsökkenési leírás	17 560		23 161
VII.	Egyéb ráfordítások	10 786		10 870
	Ebből: értékvesztés			
A.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	32 915		68 552

Kelt: Tokaj, 2009 október 30.

P.H.

a vállalkozás vezetője
képviselője

1	2	6	7	6	2	1	1	-	2	-	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Adószáma

1	2	6	7	6	2	1	1	3	8	1	1	1	1	3	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	5	-	0	9	-	0	0	9	0	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

22

A vállalkozás megnevezése: **ZEMPLÉNI Z.H.K.Kft**

Címe: 3910 Tokaj Rákóczi u 54.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Beszámolási időszak: 2009.01.01.-2009.12.31.

adatok ezer Forintban

Sor-Szám	Megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamvesztesége			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pü-i eszk. kamatai, árfolyamnyeresége			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16	. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek bevételei	1 841		3 087
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	1 841		3 087
18.	Befektetett pü-i eszközök árfolyamveszteség			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	10 184		15 640
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			8 319
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	10 184		23 959
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-8 343		-20 872
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	24 572		47 680
X.	Rendkívüli bevételek			
XI.	Rendkívüli ráfordítások	1 000		1 000
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	-1 000		-1 000
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDM. (±C±D)	23 572		46 680
XII.	Adófizetési kötelezettség	2 270		9 336
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	21 302		37 344
22.	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra,rész.			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (± F + 22-23)	21 302		37 344

Kelt: Tokaj, 2009. október 30

P.H.

a vállalkozás vezetője
képviselője

A társaság pénzügyi helyzetének bemutatása

A társaság pénzügyi helyzete a gazdálkodás eredményességét vizsgálva és az előző évekhez viszonyítva, szigorúan számszaki alapon javuló tendenciát mutat, de ez a látszólag kedvező helyzet a társaság likviditását elemezve már közel sem megnyugtató. Ennek okaként elsősorban a kintlévőségek magas mértéke jelölhető meg, az adatokat részletesen az alábbiakban mutatjuk be, melyekből jól látható, hogy a társaság pénzügyi eredményének többszörösét teszi ki jelenleg az összes követelésállomány.

A lejárt követelés döntő hányada lakossági és önkormányzati tartozás, mely azon túl, hogy komoly finanszírozási igényt jelent a társaság számára, sajnos nagyon elhúzódva és komoly energia befektetéssel hajtható csak be, eltérően egyébként a vállalati számlatartozásoktól.

A cég összes követelése 2009.10.30.-án: 176.042 eFt az alábbi bontásban

6.táblázat

<i>Megnevezés</i>	<i>Összesen (eFt)</i>	<i>Az összes követelésből lejárt követelés</i>	
		<i>Nem lejárt + 0-60 nap</i>	<i>Lejárt 60 napon túli</i>
<i>Lakossági és közületi fogyasztók (rendszeres hulladékkezelési díj)</i>	73.987	47.876	26.111
<i>Önkormányzatok</i>	80.317	56.728	23.589
<i>Egyéb vevő (eseti díjak)</i>	21.738	19.335	2.403

Az önkormányzati kintlévőségek részletes bemutatását 7-8. számú táblázatok mutatják.

Szállítói számláinkat eltérő határidővel egyenlítjük ki, a közüzemi számlákat 8 napon belül, az egyéb szállítói számla fizetési határideje külön megállapodások alapján átlagosan 30 nap.

Tekintettel az alapszolgáltatás döntően negyedéves számlázási ciklusára és a hosszútávon jelentkező kintlévőség finanszírozási igényre, a szállítói számlák határidőre történő fizetése egyre többször késedelembe esik, amelynek késedelmi kamat vonzata van.

Hitel kötelezettségek:

- 2009 évben MKB Zrt. felé fennálló hitel tartozás 19.161 eFt pályázati eszköz finanszírozás, 24.000 eFt, a 2009 évben beszerzett hulladékgyűjtő gépjármű finanszírozás.
- 2009 évi lízing tartozás 31.809 eFt. a 2008 évben beszerzett hulladékgyűjtő gépjármű miatt.
- Ezen túl 50.000 eFt-os rulírozó hitelkerettel is rendelkezünk.

A következő táblázatokban az önkormányzatok tartozásait mutatjuk be.

**Önkormányzatok díjkompenzációs és lomtalanításból származó számlatartozása
2009. november 6.**

7. táblázat

Önkormányzat	Tartozás						
	összesen	nem lejárt	lejárt				
			1 -60	61 – 90	91 -180	181 – 360	360 --
Alsóregmec	65 415	65 415					
Abaújhvár	0						
Baskó	183 690	183 690					
Bodrogkeresztúr	0						
Bodrogkisfalud	403 098	403 098					
Bodrogolaszi	183 690	183 690					
Bózsza	0						
Csobaj	367 282	142 870	22 814	130 114	71 484		
Erdőbénye	646 000	310 700		335 300			
Erdőhorváti	64 860				64 860		
Felsőregmec	47 040	47 040					
Filkeháza	51 500	31 850	19 650				
Fony	257 250	257 250					
Füzér	58 501	58 501					
Füzérkomlós	63 585	63 585					
Füzérradvány	222 950	111 475	111 475				
Füzérkajta	161 064	47 775	67 425			45 864	
Gönc	1 936 099		1 492 748		182 290	261 061	
Györgytarló	0						
Háromhuta	885 480		423 900	235 500	226 080		
Hejce	0						
Herceghút	0						
Hernádszurdok	198 450	198 450					
Hidasnémeti	0						
Hollóháza	0						
Kishuta	353 289	103 513	249 776				
Kenézlő	228 280	228 280					
Kéked	0						
Komlóska	36 432				36 432		
Kovácsvágás	501 639	167 213	334 426				
Mád	985 963	509 285		476 678			
Makkoshotyka	0						
Mikóháza	158 025	158 025					
Mogyoróska	0						
Nagyhuta	76 980	28 665	48 315				
Nyíri	0						
Olaszliszka	895 385	377 585		367 380	150 420		
Pálháza	576 858	576 858					
Pányok	0						
Prügy	0						
Pusztafalu	97 733	97 733					

Rakamaz	0						
Regéc	0						
Sárazsadány	67 275	67 275					
Sárospatak	1 846 713	1 846 713					
Sátoraljaújhely	4 527 476	4 527 476					
Sima	0						
Szegi	650 278	135 623	136 890		163 543	93 665	120 557
Szegilong	641 205	53 235		53 869	77 438	150 883	305 780
Taktabáj	77 851	41 160				36 691	
Taktakenéz	0						
Taktaszada	0						
Tállya	144 349	144 349					
Tarcal	0						
Telkibánya	459 375		459 375				
Tiszaladány	656 494				60 720	68 640	527 134
Tiszalúc	7 720 440	7 720 440					
Tiszatardos	25 116				25 116		
Tokaj	1 482 423	1 482 423					
Tolcsva	1 011 112	357 175			328 193	325 744	
Tornyosnémeti	441 000		441 000				
Vajdácaska	4 287 006	2 086 923		2 086 923	113 160		
Vágáshuta	183 138	91 569	91 569				
Vámosújfalú	1 240 392	418 535		420 063	401 794		
Vilyvitány	220 515	104 370	116 145				
Viss	435 375	209 625		225 750			
Zsujta	154 350	154 350					
Zalkod							
Összesen	35 978 421	23 793 787	4 015 508	4 331 577	1 901 530	982 548	953 471

8. táblázat

**Önkormányzatok díjhátrálék tartozása
2009. november 6.**

Önkormányzat	Tartozás						
	összesen	nem lejárt	lejárt				
			1 -60	61 – 90	91 -180	181 – 360	360 --
Alsóregmec	0						
Abaújvár	0						
Baskó	0						
Bodrogkeresztúr	583 945	168 517		282 966		132 462	
Bodrogkisfalud	1 333 527	155 952		305 722		173 173	698 680
Bodrogolaszi	247 834	95 266		152 568			
Bózsza	0						
Csoba	1 957 814	195 546	388 680			181 522	1 192 066
Erdőbénye	1 513 684	218 644		397 747		186 683	710 610
Erdőhorváti	297 920	115 680		182 240			
Felsőregmec	0						
Filkeháza	0						
Fóny	0						

Füzér	97 740	27 192		70 548			
Füzérkomlós	0						
Füzérkajata	0						
Füzérradvány	0						
Gönc	0						
Györgyarló	1 178 606	209 391		339 016		152 086	478 113
Háromhuta	0						
Hejce	90 997	29 184		61 813			
Hercegkút	0						
Hernádszurok	0						
Hidasnémeti	0						
Hollóháza	175 603	60 060		115 543			
Kéked	0						
Kishuta	0						
Kenézlő	810 873	284 830		526 043			
Komlóska	129 517					24 530	104 987
Kovácsvágás	0						
Mád	1 113 640	300 489		587 264			225 887
Makkoshotyka	223 499	223 499					
Mikóháza	0						
Mogyoróska	0						
Nagyhuta	0						
Nyíri	15 225	15 225					
Olaszliszka	1 527 311	401 120	769 390				356 801
Pálháza	0						
Pányok	0						
Prügy	2 133 986	1 123 136		1 010 850			
Pusztafalu	89 154	23 058		66 096			
Rakamaz	2 662 700	722 016	1 433 066				507 618
Regéc	0						
Sárazsadány	263 013	59 472		108 316		70 538	24 687
Sárospatak	1 102 675	1 102 675					
Sátoraljaújhely	11 039 695	9 160 780	1 878 915				
Sima	0						
Szegi	127 876	27 048		71 941		28 887	
Szegilong	240 047	54 096	90 795			41 580	53 576
Taktabáj	0						
Taktakenéz	546 526	546 526					
Taktaszada	1 569 496	787 911		781 585			
Tállya	3 016 249	311 745		607 592		276 945	1 819 967
Tarcal	786 659	786 659					
Telkibánya	0						
Tiszaadány	816 689	65 534		128 576		68 670	553 909
Tiszalúc	0						
Tiszatardos	576 663	90 252		157 566		83 402	245 443
Tokaj	0						
Tolcsva	1 078 391	371 883		706 508			
Tornyosnémeti	0						
Vajdácska	0						
Vágáshuta	0						
Vámosújfal	453 185	83 513		151 204		81 650	136 818

Vilyvitány	0						
Viss	630 072	212 980		417 092			
Zsujta	0						
Zalkod	103 299	48 321		54 978			
Összesen	38 534 110	18 078 200	4 560 846	7 283 774	0	1 502 128	7 109 162

A következő táblázatok a fogyasztók díjfizetési hajlandóságát mutatják be, negyedéves bontásban, önkormányzatonként, feltételezve, hogy az önkormányzati díjkompenzációk maradéktalanul kifizetésre kerültek.

9.táblázatsor

Önkormányzat						
2009. I.negyedév	Önkorm.díjk. Ft-ban	Lakossági díj Ft-ban	Lakosság pü.teljesítés Ft-ban	Lakosság pü.telj. %-ban	Pü.telj. összesen %-ban	Lakossági díjhátralék Ft-ban
Alsóregmec	188394	0	0	0,00	100,00	0
Baskó	162 778	0	0	0,00	100,00	0
Bodrogkeresztúr	0	2 238 765	2 082 195	93,01	93,01	156 570
Bodrogkisfalud	391 872	1 223 181	1 051 751	85,98	89,39	171 430
Bodrogolaszi	181 241	1 285 914	1 202 071	93,48	94,29	83 843
Bózsza	0	167 314	156 009	93,24	93,24	11 305
Csobaj	124 909	1 112 411	891 424	80,13	82,14	220 987
Erdőbénye	277 056	1 880 927	1 683 627	89,51	90,86	197 300
Erdőhorváti	0	1 058 148	944 897	89,30	89,30	113 251
Felsőregmec	135 747	0	0	0,00	100,00	0
Filkeháza	30 576	0	0	0,00	100,00	0
Füzér	56 383	284 698	264 318	92,84	94,02	20 380
Füzérkajata	0	0	0	0,00	0,00	0
Füzérkomlós	41 448	118 327	109 279	92,35	94,34	9 048
Füzérradvány	0	0	0	0,00	0,00	0
Györgytarló	0	827 526	646 445	78,12	78,12	181 081
Háromhuta	587 808	0	0	0,00	100,00	0
Hejce	0	421 228	386 942	91,86	91,86	34 286
Hercegkút	0	1 062 866	1 053 070	99,08	99,08	9 796
Hollóháza	0	756 681	697 895	92,23	92,23	58 786
Kenézlő	208 282	1 823 389	1 539 119	84,41	86,01	284 270
Kishuta	99 372	0	0	0,00	100,00	0
Komlóska	0	578 816	556 206	96,09	96,09	22 610
Kovácsvágás	160 440	0	0	0,00	100,00	0
Mád	403 806	3 758 368	3 426 582	91,17	92,03	331 786
Makkoshotyka	0	1 259 728	1 005 365	79,81	79,81	254 363
Mikóháza	568 632	0	0	0,00	100,00	0
Mogyoróska	146 952	0	0	0,00	100,00	0
Nagyhuta	27 518	0	0	0,00	100,00	0
Nyíri	0	309 757	280 364	90,51	90,51	29 393
Olaszliszka	357 583	2 277 570	1 846 546	81,08	83,64	431 024
Pálháza	1 622 469	0	0	0,00	100,00	0
Pusztafalu	93 823	93 790	82 490	87,95	93,98	11 300
Prügy	0	3 551 050	2 409 239	67,85	67,85	1 141 811
Rakamaz	0	7 799 313	7 035 558	90,21	90,21	763 755
Regéc	0	146 952	146 952	100,00	100,00	0
Sárazsadány	67 454	384 652	317 756	82,61	85,20	66 896
Sárospatak	1 685 050	19 096 610	17 957 810	94,04	94,52	1 138 800
Sátoraljaújhely	1 857 973	19 931 138	17 291 090	86,75	87,88	2 640 048
Sima	27 130	0	0	0,00	100,00	0

Szegi	135 065	408 135	370 441	90,76	93,06	37 694
Szegilong	52 931	373 230	313 170	83,91	85,91	60 060
Taktabáj	36 691	771 518	771 518	100,00	100,00	0
Taktakenéz	0	1 557 564	1 008 988	64,78	64,78	548 576
Taktaszada	318 599	2 710 062	1 850 137	68,27	71,61	859 925
Tállya	138 575	3 233 248	2 875 129	88,92	89,38	358 119
Tarcal	0	5 466 909	4 625 536	84,61	84,61	841 373
Tiszaladány	0	1 067 764	989 396	92,66	92,66	78 368
Tiszalúc	7 411 622	0	0	0,00	100,00	0
Tiszatardos	0	426 126	337 962	79,31	79,31	88 164
Tokaj	1 322 907	4 902 770	4 551 200	92,83	94,35	351 570
Tolcsva	325 744	2 512 675	2 108 589	83,92	85,76	404 086
Vajdácska	2 003 446	0	0	0,00	100,00	0
Vágáshuta	263 718	0	0	0,00	100,00	0
Vámosújfalú	403 260	940 368	854 568	90,88	93,61	85 800
Vilyvitány	200 390	0	0	0,00	100,00	0
Viss	186 624	780 373	593 542	76,06	80,68	186 831
Zalkod	0	483 854	425 068	87,85	87,85	58 786
Összesen:	22 304 268	99 083 715	86 740 244	87,54	89,83	12 343 471

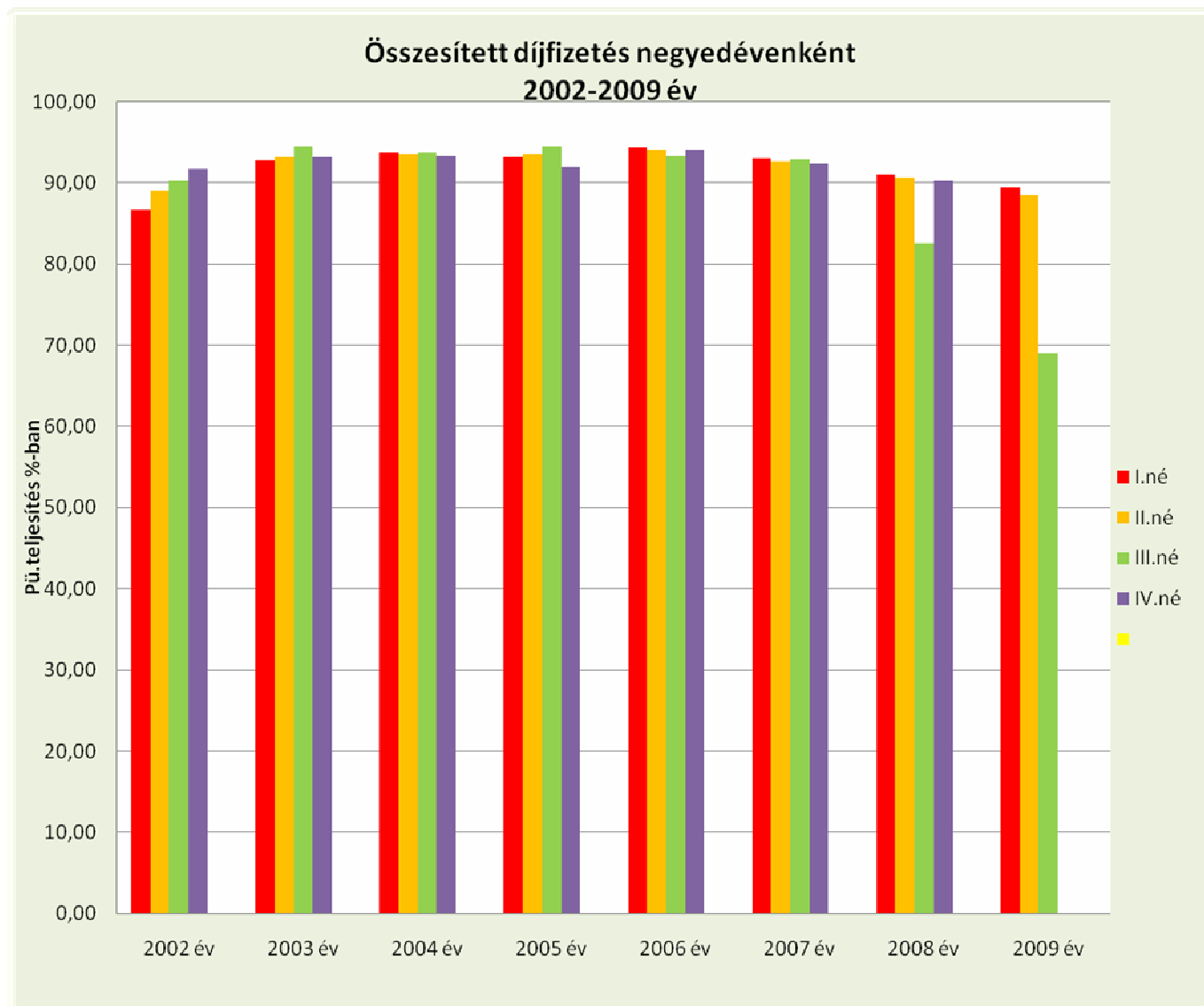
Önkormányzat						
2009. II.negyedév	Önkorm.díjk. Ft-ban	Lakossági díj Ft-ban	Lakosság pü.teljesítés Ft-ban	Lakosság pü.telj. %-ban	Pü.telj. összesen %-ban	Lakossági díjhátralék Ft-ban
Alsóregmec	219 794	0	0	0,00	100,00	0
Baskó	176 342	0	0	0,00	100,00	0
Bodrogkeresztúr	0	2 267 776	2 088 075	92,08	92,08	179 701
Bodrogkisfalud	391 872	1 222 052	1 050 121	85,93	89,35	171 931
Bodrogolaszi	171 444	1 288 174	1 167 425	90,63	91,73	120 749
Bózsza	0	227 616	211 545	92,94	92,94	16 071
Csobaj	124 909	1 114 295	872 992	78,34	80,53	241 303
Erdőbénye	298 272	2 044 287	1 813 403	88,71	90,14	230 884
Erdőhorváti	0	1 151 030	1 018 784	88,51	88,51	132 246
Felsőregmec	137 356	0	0	0,00	100,00	0
Filkeháza	91 728	0	0	0,00	100,00	0
Füzér	114 418	594 876	545 113	91,63	92,98	49 763
Füzérkajata	0	0	0	0,00	0,00	0
Füzérkomlós	61 042	174 070	154 482	88,75	91,67	19 588
Füzérradvány	0	0	0	0,00	0,00	0
Györgytarló	0	896 334	685 720	76,50	76,50	210 614
Háromhuta	587 808	0	0	0,00	100,00	0
Hejce	0	444 965	405 681	91,17	91,17	39 284
Hercegkút	0	1 057 968	1 038 376	98,15	98,15	19 592
Hollóháza	0	875 062	799 409	91,35	91,35	75 653
Kenézlő	225 139	1 964 661	1 637 447	83,35	85,06	327 214
Kishuta	298 116	0	0	0,00	100,00	0
Komlóska	0	631 842	617 392	97,71	97,71	14 450
Kovácsvágás	481 572	0	0	0,00	100,00	0
Mád	408 907	3 706 189	3 383 754	91,30	92,16	322 435
Makkoshotyka	0	1 254 830	1 003 746	79,99	79,99	251 084
Mikóháza	530 964	0	0	0,00	100,00	0
Mogyoróska	146 952	0	0	0,00	100,00	0
Nagyhuta	82 554	0	0	0,00	100,00	0
Nyíri	0	318 045	280 362	88,15	88,15	37 683
Olaszliszka	352 685	2 272 672	1 856 288	81,68	84,14	416 384
Pálháza	1 622 469	0	0	0,00	100,00	0
Pusztafalu	194 806	188 553	164 384	87,18	93,70	24 169

Prügy	533 926	3 008 502	1 913 417	63,60	69,09	1 095 085
Rakamaz	0	8 627 081	7 704 980	89,31	89,31	922 101
Regéc	0	146 952	146 952	100,00	100,00	0
Sárazsadány	65 302	386 259	323 544	83,76	86,11	62 715
Sárospatak	1 699 744	19 042 125	17 783 454	93,39	93,93	1 258 671
Sátoraljaújhely	1 880 304	19 667 111	16 260 270	82,68	84,19	3 406 841
Sima	29 390	0	0	0,00	100,00	0
Szegi	132 631	399 355	366 683	91,82	93,86	32 672
Szegilong	52 322	364 650	296 010	81,18	83,54	68 640
Taktabáj	36 691	771 518	771 518	100,00	100,00	0
Taktakenéz	337 990	1 208 299	694 009	57,44	66,74	514 290
Taktaszada	315 448	2 679 603	1 786 813	66,68	70,19	892 790
Tállya	141 523	3 211 314	2 819 337	87,79	88,31	391 977
Tarcal	680 878	4 677 590	3 800 271	81,24	83,63	877 319
Tiszaladány	0	1 064 373	987 399	92,77	92,77	76 974
Tiszalúc	7 411 622	0	0	0,00	100,00	0
Tiszatardos	0	440 820	352 656	80,00	80,00	88 164
Tokaj	1 407 026	5 426 976	5 004 113	92,21	93,81	422 863
Tolcsva	328 193	2 502 879	2 117 243	84,59	86,38	385 636
Vajdácaska	2 003 446	0	0	0,00	100,00	0
Vágáshuta	263 718	0	0	0,00	100,00	0
Vámosújfalú	401 794	945 120	850 997	90,04	93,01	94 123
Vilyvitány	300 585	0	0	0,00	100,00	0
Viss	205 920	852 744	640 053	75,06	79,91	212 691
Zalkod	0	514 290	450 616	87,62	87,62	63 674
Összesen:	24 947 602	99 632 858	85 864 834	86,18	88,95	13 768 024

Önkormányzat						
2009. III. negyedév	Önkorm.díj. Ft-ban	Lakossági díj Ft-ban	Lakosság pü.teljesítés Ft-ban	Lakosság pü.telj. %-ban	Pü.telj. összesen %-ban	Lakossági díjhátralék Ft-ban
Abaújvár	271 215	0	0	0,00	100,00	0
Alsóregmec	228 953	0	0	0,00	100,00	0
Baskó	197 820	0	0	0,00	100,00	0
Bodrogkeresztúr	0	2 342 275	1 736 749	74,15	74,15	605 526
Bodrogkisfalud	403 098	1 257 888	813 319	64,66	73,23	444 569
Bodrogolaszi	178 588	1 328 350	831 584	62,60	67,03	496 766
Bózsza	0	211 950	129 242	60,98	60,98	82 708
Csobaj	130 114	1 158 355	625 476	54,00	58,64	532 879
Erdőbénye	335 300	2 275 228	1 473 898	64,78	69,30	801 330
Erdőhorváti	0	1 263 850	846 230	66,96	66,96	417 620
Felsőregmec	141 120	0	0	0,00	100,00	0
Filkeháza	95 550	0	0	0,00	100,00	0
Fóny	257 250	0	0	0,00	100,00	0
Füzér	130 020	708 360	501 780	70,84	75,36	206 580
Füzérkajata	0	0	0	0,00	0,00	0
Füzérkomlós	74 183	211 596	106 928	50,53	63,37	104 668
Füzéradvány	0	0	0	0,00	0,00	0
Gönc	1 323 000	0	0	0,00	100,00	0
Györgyarló	0	994 595	478 065	48,07	48,07	516 530
Háromhuta	587 808	0	0	0,00	100,00	0
Hejce	0	479 682	247 844	51,67	51,67	231 838
Hercegkút	0	1 086 939	826 891	76,08	76,08	260 048
Hernádszurdok	198 450	0	0	0,00	100,00	0
Hidasnémeti	882 000	0	0	0,00	100,00	0
Hollóháza	0	786 570	578 326	73,53	73,53	208 244
Kéked	0	0	0	0,00	0,00	0

Kenézlő	250 320	2 166 465	1 215 714	56,12	60,66	950 751
Kishuta	310 539	0	0	0,00	100,00	0
Komlóska	0	697 865	482 963	69,21	69,21	214 902
Kovácsvágás	494 950	0	0	0,00	100,00	0
Mád	476 678	3 848 080	2 543 612	66,10	69,84	1 304 468
Makkoshotyka	0	1 308 919	606 958	46,37	46,37	701 961
Mikóháza	467 754	0	0	0,00	100,00	0
Mogyoróska	153 075	0	0	0,00	100,00	0
Nagyhuta	85 995	0	0	0,00	100,00	0
Nyíri	0	392 964	241 337	61,41	61,41	151 627
Olaszliszka	367 380	2 371 325	1 177 169	49,64	56,40	1 194 156
Pálháza	1 690 074	0	0	0,00	100,00	0
Pányok	66 150	0	0	0,00	100,00	0
Pusztafalu	221 370	221 370	141 017	63,70	81,85	80 353
Prügy	673 530	3 010 770	1 229 861	40,85	51,66	1 780 909
Rakamaz	0	8 922 589	5 104 154	57,20	57,20	3 818 435
Regéc	0	153 075	153 075	100,00	100,00	0
Sárazsadány	69 518	400 660	256 945	64,13	69,43	143 715
Sárospatak	1 762 914	19 787 680	14 062 653	71,07	73,43	5 725 027
Sátoraljaújhely	1 962 074	20 362 047	12 618 394	61,97	65,31	7 743 653
Sima	32 970	0	0	0,00	100,00	0
Szegi	136 890	410 345	249 588	60,82	70,62	160 757
Szegilong	53 869	375 396	236 857	63,10	67,73	138 539
Taktabáj	38 220	803 775	803 775	100,00	100,00	0
Taktakenéz	346 970	1 275 749	529 534	41,51	54,01	746 215
Taktaszada	327 340	2 781 001	1 467 703	52,78	57,75	1 313 298
Tállya	145 373	3 346 068	2 116 125	63,24	64,77	1 229 943
Tarcal	928 655	4 591 915	2 391 740	52,09	60,15	2 200 175
Telkibánya	459 375	0	0	0,00	100,00	0
Tiszaladány	0	1 102 248	727 159	65,97	65,97	375 089
Tiszalúc	7 720 440	0	0	0,00	100,00	0
Tiszatardos	0	459 270	224 327	48,84	48,84	234 943
Tokaj	2 047 159	6 095 776	3 958 332	64,94	73,75	2 137 444
Tolcsva	352 073	2 599 124	1 598 386	61,50	66,09	1 000 738
Tornyosnémeti	441 000	0	0	0,00	100,00	0
Vajdácska	2 086 923	0	0	0,00	100,00	0
Vágáshuta	274 707	0	0	0,00	100,00	0
Vámosújfalú	420 063	979 550	694 150	70,86	79,61	285 400
Vijvitány	313 110	0	0	0,00	100,00	0
Viss	225 750	961 391	494 956	51,48	60,71	466 435
Zalkod	0	576 975	445 095	77,14	77,14	131 880
Zsujta	154 350	0	0	0,00	100,00	0
Összesen:	30 992 027	104 108 030	64 967 911	62,40	71,03	39 140 119

A 2009. III. negyedévi táblázat nem a végleges, a fizetési felszólítások előtti adatokat mutatja.



1. diagramm

4. napirendi pont

A terv és tényadatok összehasonlító elemzése a 2008-2010-es szolgáltatási időszakra elfogadott díjak tekintetében

Előzmények

A Taggyűlés 2007-ben, a 4/2007 (XII.7.) számú határozatban öt évre prognosztizált díjemelési ütemtervet fogadott el, melyet az alábbi táblázat szemléltet. Az első három évre (2008-2010) vonatkozó konkrét díjakat és a 2011-2012. évre előre jelzett, várható inflációs tervadattal számított elvi nettó közszolgáltatási díjak mértékét a határozat rögzítette az alábbiak szerint:

10. táblázat

Megnevezés	2008	2009	2010
120 literes edény	277 Ft	320 Ft	367 Ft
1 100 literes edény	2 770 Ft	3 200 Ft	3 670 Ft
120 literes zsák	277 Ft	320 Ft	367Ft
Lomtalanítás	230 Ft	132 Ft	--

*megjegyzés: a 2008. decemberi taggyűlés fentiekől eltérő döntése szerint a 2009. évi díjtétel 314 Ft/ürítés/120 literes edény mértékűre csökkent (ennek megfelelő egyéb díjakkal), a lomtalanítás díja pedig a taggyűlési döntés következményeként az alapszolgáltatásban kieső árbevétel kismértékű kompenzációjaként 230 Ft/fogyasztói hely mértékű maradt.

2009 évi tényadatok és folyamatok rövid, összefoglaló jellegű elemzése

Az ügyvezetés a 2008. decemberi taggyűlésen is elmondottak szerint, megerősítve a 2007. decemberi taggyűlési határozatot és az ott elhangzott vállalásokat, rögzíti, hogy a 4/2007 (XII.7.) számú határozatban foglalt díjemelési ütemterv betartását minden körülmények között vállalja. Ígéretéhez híven, teszi ezt annak ellenére, hogy a gazdálkodási környezet romlása minden előre kalkulált mértéket meghaladott, így bár a szolgáltatás ellátása nincs veszélyben, de a kumuláltan megképezni tervezett eredmény (lásd 2007. decemberi taggyűlési beszámoló, 4. fejezet és 2. melléklet) elérésére a jelenlegi lehetőségek figyelembe vételével kevés az esély.

Mindez ott jelent majd problémát, amikor az eltervezett és szükséges fejlesztések, pótlások megvalósítási fázisába ér a társaság. Mivel a támogatási források igénybevétele sokkal nehezebb, illetve az elvben elérhető támogatási intenzitások is jelentősen csökkentek, ezért nagyobb saját forrásra vagy nagyobb mértékű bankhitelre lehet szükség, amelynek finanszírozása a folyamatok jelenlegi előrehaladását tekintve nem látszik biztosíthatónak.

A következőkben mindezek figyelembe vételével elemezzük a társaság gazdálkodási lehetőségeit.

Terv-tény összehasonlítás ZHK Kft

eFt-ban

Megnevezés	2008.év tény	2009.év várható	Eltérés
Közüzemidíjak	596	390	-206
Könyvvizsgálói díj, ügyvédi munkadíj	3 288	4 260	972
Biztosítás	3 168	4 697	1 529
Tagdíjak	318	386	68
Értékcsökkenés	17 560	23 161	5 601
Bérletidíj éven belüli	11 004	11 527	523
Bérletidíj (edényzet, gépjármű)	35 374	35 310	-64
Hatósági díj, illeték, bank ktg.	8 733	11 391	2 658
Pü.-i műveletek egyenlege	8 343	20 872	12 529
Üzemanyag	51 561	46 978	-4 583
Segéd és egyéb anyagok (irodaszerek, takarítószer, stb.)	1 484	1 649	165
Munkaruha, szerszám	1 845	1 179	-666
Karbantartás, javítás	24 060	27 724	3 664
Telefon, posta ktg.	2 528	2 630	102
Bér ktg. + járuléka	91 769	90 444	-1 325
Számlázási ktg. (4 fő könyvelő)	10 187	10 246	59
Költségtérítés	9 278	8 600	-678
Alvállalkozói és bér munkadíj	29 085	24 286	-4 799
Egyéb szolgáltatások	17 341	23 950	6 609
Egyéb költségek (oktatás, reklám, támogatás)	4 414	5 273	859
Önkormányzati adók (Iparüzési adó, gépjárműadó)	10 786	10 870	84
Szla.készítés, posta ktg., díj behajtás	17 528	19 605	2 077
Tiszteletdíj ügyvezető	2 605	2 605	0
Tiszteletdíj FB tagok	3 600	3 600	0
Lerakási, ártalmatlanítási költség	179 208	196 274	17 066
Hulladékkezelési díj	22 704	5 394	-17 310
ELÁBÉ	64 371	16 646	-47 725
Összesen:	632 738	609 947	-22 791
Lomtalanítás árbevétele	-11 856	-7 722	-4 134
Konténeres szállítási szolgáltatás árbevétele	-66 736	-58 695	-8 041
Szelektív hulladék értékesítés	-85 036	-37 915	-47 121
Irodai szolgáltatás bevétele	-8 378	-13 185	4 807
Egyéb szolgáltatás bevétele	-47 194	-24 783	-22 411
Mindösszesen :	413 538	467 647	54 109

A költségek között a szokott módon a legjelentősebb tétel a lerakási, ártalmatlanítási költség, amely 32,18 %-ot tesz ki, mely még mindig elmarad az 50 %-os országos átlagtól.

A személyi jellegű kifizetések a második legnagyobb költségterhel (14,8%). Itt megjegyzendő, hogy bérfejlesztésre 2009 évben nem került sor. A megnövekvő feladatokat gyakorlatilag változatlan statisztikai átlag létszámmal, csökkenő összes bérköltséggel, minőségi cserékkel látta el a társaság.

A tevékenység ellátásához meghatározó költség tételként kapcsolódik az üzemanyag felhasználás. A tavalyi év végi járatoptimalizálás, az újonnan beszerzett korszerű járművek jobb fajlagos üzemanyag fogyasztása, a kiegészítő tevékenységeknek a válság hatására lecsökkent volumene, illetve a gázolaj világpiaci árváltozása kedvezően hatott az üzemanyagköltségekre (-4,5MFt). A megtakarítást annak ellenére érte el a társaság, hogy ezzel párhuzamosan nőtt a szolgáltatási terület és az alkalmazott géppark száma.

További, jelentős eltérések figyelhetők meg az alábbi tételekben:

- a biztosítási díjak 1 529 eFt-tal növekedtek, amely a géppark bővítésének következménye,
- az előbbi ok következtében 5 601 eFt-tal növekedett az értékcsökkenés mértéke,
- a válságnak „köszönhetően” 2 658 eFt-tal növekedtek a hatósági díj illetékek, bankköltségek, illetve a pénzügyi műveletek egyenlege a tavalyi évhez képest 12 529 eFt-tal romlott
- a költség takarékoságnak köszönhetően összesen 2 875 eFt-ot takarítottunk meg a közüzemi díjak, a munkaruha, szerszám, a bérköltség és járulékai, és a költségterítés tekintetében
- Az alapszolgáltatást kiegészítő ágazatok (konténeres, szelektív, komplex vállalati hulladékgazdálkodás) visszaesése jelentkezik az üzemanyag költségek csökkenésében és az alvállalkozói és bér munkadíj 4 799 eFt-os csökkenésében. Ez a visszaesés érezhető a lerakási költségeknek az összes hatást (csökkenő kezelt hulladékmennyiség, kisebb kiegészítő szolgáltatási volumen stb.) figyelembe véve a tervtől kisebb mértékű növekedésében, a hulladékkezelési díjak (szelektív, komplex vállalati szolgáltatások) 17 310 eFt-os csökkenésében, valamint az ELÁBÉ (eladott áruk beszerzési értéke) 2008-hoz viszonyított, 47 725 eFt-tal történt elmaradásában.

Mindezeknek megfelelően a 2010. évi pénzügyi terv az alábbiak szerint alakul:

A fogyasztói helyek számában 2009. évhez képest nem terveztünk számottevő változást. A díjak tekintetében a 4/2007 (XII. 7.) taggyűlés határozat és az előzőekben elmondottak szerinti 367 Ft/ürítés/120 literes edény nettó ürítési díjjal számoltunk, mindemellett a költségek átlag 8%-os növekedését prognosztizáljuk a 2009-es szinthez viszonyítva.

A 2010 évi terv részletezését a következő táblázatban mutatjuk be:

Megnevezés	2009.év tény	2010 évi terv
Közüzemidíjak	390	410
Könyvvizsgálói díj, ügyvédi munkadíj	4 260	4 473
Biztosítás	4 697	4 932
Tagdíjak	386	405
Értékcsökkenés	23 161	24 319
Bérletidíj éven belüli	11 527	12 103
Bérletidíj (edényzet, gépjármű)	35 310	35 310
Hatósági díj, illeték, bank ktg.	11 391	11 961
Pü.-i műveletek egyenlege	20 872	21 000
Üzemanyag	46 978	49 327
Segéd és egyéb anyagok (irodaszerek,takarítószeres, stb.)	1 649	1 731
Munkaruha,szerszám	1 179	1 238
Karbantartás,javítás	27 724	29 110
Telefon, posta ktg.	2 630	2 762
Bér ktg. + járuléakai	90 444	99 488
Számlázási ktg. (4 fő könyvelő)	10 246	11 271
Költségtérítés	8 600	9 030
Alvállalkozói és bér munkadíj	24 286	25 500
Egyéb szolgáltatások	23 950	25 148
Egyéb költségek (oktatás, reklám, támogatás)	5 273	5 537
Egyéb ráfordítások	10 870	11 414
szla.készítés, posta ktg., díj behajtás	19 605	20 585
Tiszteletdíj ügyvezető	2 605	2 605
Tiszteletdíj FB tagok	3 600	3 600
Lerakási, ártalmatlanítási költség	196 274	207 629
Hulladék kezelési díj	5 394	5 718
ELÁBÉ	16 646	16 646
Összesen:	609 947	643 250
Lomtalanítás árbevétele	-7 722	-7 722
Konténeres szállítási szolgáltatás árbevétele	-58 695	-58 695
Szelektív hulladék értékesítés	-37 915	-37 915
Irodai szolgáltatás bevétele	-13 185	-13 185
Egyéb szolgáltatás bevétele	-24 783	-24 783
Mindösszesen :	467 647	500 950

A 2010. évi költségkalkuláció a 2009. évi tényköltség bázisára épül oly módon, hogy a költségeiben nagyon összetett, és ezért költség nemenként pontosan nem meghatározható árbevételekkel csökkentettük az összköltséget. A költségek közül a 2009 évi költséggel számoltuk hulladék kezelési és az ELÁBÉ költségét, figyelembe véve, hogy ezen költségek növekedése árbevétel növekedéssel jár együtt.

A tervkészítésnél átlagosan 8 %-os inflációs hatást vettünk figyelembe, a munkabérnél 10 %-os bértömeg emelkedéssel kalkuláltunk a megnövekedett feladatok létszámigénye és a kötelező minimálbér emelés miatt.

Egyes költségeknél mint például az értékcsökkenés, a gépjárművek bérleti díja, illetve az ügyvezetés és az FB tiszteletdíjaz előre kalkulálható fix költségeket vettük figyelembe.

A szürke színnel kiemelt tételek alakulását nem lehet biztonsággal prognosztizálni, mert ha stabilizálódik a gazdaság, megerősödik a vállalkozói szféra, a válság miatt visszaesett szolgáltatások ismét növekvő tendenciát mutatnak ez költség és árbevétel növekedéssel jár, természetesen javítja az eredményességünket is.

A költségek szinten tartását feltételezve és a 2010 évi 367 Ft/ürítés/120 literes edény díjjal számolva 604.848 eFt árbevételt realizálhatunk, mely a 2010-es évre 103.898 eFt eredményt jelent.

5. Napirendi pont

A stratégiai fejlesztési tervek megvalósításának helyzete, beruházások állapota

Mint azt a korábbi fejezetekben már jeleztük a szakma által nagyon várt KEOP pályázati források hulladékgazdálkodási fejezeteinek tartalma nem tükrözte vissza az előzetes ígéreteket és az elvárásokat.

A támogatási intenzitás a korábbi évek gyakorlatától eltérően maximum 60 %-ra csökkent (a korábbi 90-95 helyett), a támogatható műszaki tartalom jelentősen szűkült és nem tartalmazza mindazon elképzeléseket, amelyek a ZHK terveiben szerepelnek, mint például a hulladékgazdálkodás és az energetika összekapcsolása.

Mindeközben a fejlesztési hajrában ránk zúduló gazdasági válság rendkívüli kihívásokat állít bármely fejlesztés finanszírozása elé.

Ebben a helyzetben jutottunk el oda, hogy nemcsak a jövő technológiáinak megvalósítása halad nehézkesen, de a kimerülő saját kapacitások pótlására is hangsúlyt kell fektetni. 2009. végére betelik a hulladékkezelő központ I. depóniája, ezért tavasszal meg kellett kezdeni a II. depónia építését, amely jelentős részben saját forrásból valósul meg.

A géppark leterheltsége, az első szakaszokban beszerzett járművek kora és természetes avultsága miatt az ütemezett gépbeszerzéseket meg kellett kezdeni, melynek során eddig két darab begyűjtő jármű vásárlása történt meg, további 6 darab beszerzésének előkészületeit gyakorlatilag meg kellene kezdeni, 2012-re pedig a teljes alapszolgáltatásban részt vevő gépparkot (20 db szállítójármű) meg kellene újítani, akkor, amikor erre pályázati források már nem állnak rendelkezésre.

A szolgáltatás színvonalát ezzel együtt egyelőre nem fenyegeti veszély, de ezen állapotnak a fenntartásához forrásokat kell biztosítani.

A stratégiai tervek megvalósításának érdekében új KEOP 1.1.1 fejezet terhére szóló támogatási dokumentáció készül, a pályázati feltételekhez igazított, csökkentett műszaki tartalommal, kisebb összes beruházási költséggel

Az újólag benyújtásra tervezett pályázat műszaki tartalma:

A javaslat nagymértékben a lakosságnál bevezethető szelektív gyűjtési kapacitások kiépítését, ez által a kiemelt hulladékáramok lerakótól történő jelentős eltérítését valósítja meg, kiegészítve egy jelentős központi előkezelő kapacitással.

Az ehhez szükséges szakmai elemeket az alábbi táblázat tartalmazza:

13. táblázat

Fejlesztési cél	Beszerzés	Mennyiség (db, m2)	Egységár (nettó)	Beszerzés költsége (nettó)	Stratégiai cél	Megjegyzés
Vegyes gyűjtés logisztikai hatékonyságának növelése	Átrakó állomás	1	115 000 000 Ft	115 000 000 Ft	költséghatékony szállítás a hulladékközelítő központtól legtovábbra eső területekről	Sátoraljaújhely
	Görgöskonténer szállító jármű	1	33 000 000 Ft	33 000 000 Ft	Az átrakóállomás folyamatos kiszolgálása	
Konténeres gyűjtés fejlesztése	4-5-8 m3 térfogatú kiskonténerek beszerzése	98	420 000 Ft	41 160 000 Ft	Az összes szolgáltatási területen lévő temető kiszolgálása	
	Kiskonténer szállító jármű beszerzése	3	28 000 000 Ft	84 000 000 Ft		
Szelektív gyűjtés fejlesztése további gyűjtőszigetek telepítésével	Szerencs	16	808 000 Ft	12 928 000 Ft	a társulás területén már működő mintegy 170 db gyűjtősziget mellett további gyűjtőszigetek telepítésével kialakítható a gyűjtőszigetes szelektív gyűjtés leghatékonyabb formája	a jelenlegi 7 db kevés
	Sárospatak	22	808 000 Ft	17 776 000 Ft		a jelenlegi 8 db kevés
	Sátoraljaújhely	7	808 000 Ft	5 656 000 Ft		a jelenlegi 30 db kevés
	Hegyközi települések	54	808 000 Ft	43 632 000 Ft		Pálháza kivételével jelenleg nincs működő gyűjtősziget
	Tokaj	6	808 000 Ft	4 848 000 Ft		a jelenlegi 9 db kevés
	Gönc és térsége	23	808 000 Ft	18 584 000 Ft		nincs gyűjtősziget
	Tiszalúc, Tarcál, Mád, Tállya, Pálháza	10	808 000 Ft	8 080 000 Ft		településenként 2 db a meglévők mellé
Járműbeszerzés a szelektív hulladék gyűjtés kiszolgálásához	Speciális emelőszerkezettel ellátott multilift rendszerű konténerszállító jármű a hulladékgyűjtő szigetekhez	3	36 000 000 Ft	108 000 000 Ft		gyűjtőszigetek, hulladékudvarok és újrahasznosítási központok
Szelektív gyűjtés fejlesztése és a hulladékok lerakótól történő eltérítése, újrahasznosítási központként is működő hulladékudvarok kialakításával	Mikrotérsgéi rendszerben működő hulladékudvar hálózat kiépítése a nagyobb vagy logisztikailag kedvező helyzetben lévő településeken	10	70 000 000 Ft	700 000 000 Ft	A hasznosítható, de gyűjtőszigeten nem gyűjthető háztartási hulladékok eltérítése a lerakótól.	Sárospatak, Tokaj, Tiszalúc, Gönc, Pálháza, Tarcál, Tállya, Sátoraljaújhely, Bodrogheresztúr, Hollóháza
szelektív hulladék előkezelése	Bálázó és bálacsomagológép	1	127 000 000 Ft	127 000 000 Ft	a gyűjtőszigetes és házhoz menő gyűjtésből származó hulladékok előkezelése a hasznosítás előtt	
	Rakodógép a szelektíven gyűjtött hulladék mozgatásához	1	35 000 000 Ft	35 000 000 Ft		
	kézi válogató osztály telepítése	1	56 000 000 Ft	56 000 000 Ft		
Tartalék és cserekonténer állomány beszerzése a szelektív gyűjtés valamint az átrakóállomás kiszolgálásához	multilift rendszerű görgős konténerek	20	1 500 000 Ft	30 000 000 Ft	a biztonságos szállításszervezés fenntartása	ebből 4 db tömörítőfejhez csatlakoztatható
szerves hulladék lerakótól való eltérítése a komposztálás	Hulladék aprító gép	1	90 000 000 Ft	90 000 000 Ft	A hulladékközpontba bekerült hulladék komposztálást	
	Dobszita	1	41 000 000 Ft	41 000 000 Ft		
	Szállítószalagok	1	73 000 000 Ft	73 000 000 Ft		

előkészítésével, mechanikai válogatással	Görgős konténer az aprított zöldhulladék szállításához	6	1 500 000 Ft	9 000 000 Ft	megelőző előkezelése, a maradék hulladék elválasztása	30 m3
	Ballisztikus szeparátor	1	65 500 000 Ft	65 500 000 Ft		
	Egyéb költség	1	295 000 000 Ft	295 000 000 Ft		acélszerkezetek, csarnoképületek, technológiai utak és burkolatok, térvilágítás, egyéb műszaki költségek
Házi komposztálás elterjesztése, szerves hulladék lerakótól való eltérítése	Házi komposztáló	6 000	14 000 Ft	84 000 000 Ft	A szerves hulladék lerakótól való eltérítése már a lakosságnál	fogyasztónként 1 db a lakosság azon része számára, amelyik a felmérések szerint hajlandó/képes a rendeltetésszerű használatra
Komposztálás	Komposztér kialakítás	5 000	25 000 Ft	125 000 000 Ft	A szerves hulladék lerakótól való eltérítése, illetve előírás szerinti kezelése	5000 m2
	Csurgalékgyűjtő- kezelő rendszer kiépítése komposztérhez	1	25 000 000 Ft	25 000 000 Ft		
	Homlokrakodó komposztálóhoz	1	40 000 000 Ft	40 000 000 Ft		
	Traktor komposztálóhoz	1	30 000 000 Ft	30 000 000 Ft		
	komposztforgató traktorra szerelhető	1	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft		
	csarnok a gépek tárolásához	1	52 000 000 Ft	52 000 000 Ft		2000 m2

összesen **2 379 164 000 Ft**
 tartalékkeret 130 000 000 Ft
mindösszesen **2 509 164 000 Ft**

A fenti műszaki tartalmú rendszer képes 3000 tonna szelektíven gyűjtött hulladék anyagában történő hasznosítást megelőző kezelésére, 13.000 tonna lebomló szerves hulladék lerakótól való eltérítésére a házi komposztálás elterjesztésével, az önkormányzati közterületi és temetői zöldhulladék, illetve az egyéb, hulladékkezelő központba közvetlenül beérkező szerves és vegyes hulladék komposztálásával, mechanikai előkezelésével.

Az újrahasznosítási központokként is üzemelő hulladékudvarok kedvező esetben jelentősebb hulladékmennyiséget téríthetnek el a továbbra is egy edényes vegyes rendszerű gyűjtéstől, mely javíthatja a logisztikai hatékonyságot.

6. Napirendi pont

Tájékoztató a rekultivációs projekt előrehaladásáról és a ZHK Kft érintő, finanszírozással kapcsolatos feladatokról

A rekultivációs projekt a stratégiai fejlesztési csomag sikereként könyvelhető el mindeddig. Az előkészítő folyamat előrehaladott állapotban van, a felülvizsgálatok és a tervek gyakorlatilag elkészültek, a tervek alapján készült részletes megvalósíthatósági tanulmány, mely a javasolt rekultivációs változatokat tartalmazza, a KVVM minőségbiztosítási folyamata alatt áll.

Az előkészítés során már két alkalommal került sor támogatás lehívására, egy alkalommal előrehaladási jelentés benyújtására. Az 1. előrehaladási jelentést és az első kifizetési kérelmet a támogató elfogadta, a kifizetés megtörtént. A második kifizetési kérelem elbírálása folyamatban van.

Az előkészítő projekt finanszírozáshoz szükséges forrásokat az elfogadott és megkötött finanszírozási megállapodás alapján a ZHK Kft biztosítja.

2009. év végéig a teljes saját forrás és Áfa mintegy 90 %-át kell rendelkezésre bocsátani a Társulás számára (mintegy. 70.000.000 Ft)

Amennyiben a projektfejlesztés az ütemtervet követi, akkor az előkészítés 2010 tavaszára lezárható, megkezdődhet a kivitelezési, mérnök kiválasztási, tájékoztatási és projekt menedzsment kiválasztási tenderek kiírása és lebonyolítása. Abban az esetben, ha a tenderek sikeresen és megfelelő időben lezárulnak, a kivitelezés 2010 őszén megindulhat.

A rekultivációs projekt további részleteiről az ügyvezetés szóbeli kiegészítést tesz.

7. Napirendi pont

Egyéb, tájékoztató jellegű, határozathozatalt nem igénylő információk, adatok