

Csongrádi Víz- és Kommunális Kft.
6640 Csongrád, Bercsényi M. u. 39.

TÁJÉKOZTATÓ

2011

Csongrád, 2012

Bevezető

Tájékoztatónk összeállításánál figyelembe kell venni továbbra is a rendszerben elfoglalt helyünkből adódó, minket illető jogokat és terhelő kötelezettségeket. A 2011. év a Homokhátsági egységes hulladékgazdálkodási rendszerben eltöltött harmadik teljes évünk volt.

Tájékoztatónk összeállításakor az alábbi körülményeket vettük tehát figyelembe:

Csongrádi Víz- és Kommunális Kft.

A Csongrádi Víz- és Kommunális Kft. 16 településen szerződés és helyi rendeletek alapján kijelölt azon szolgáltató, mely fő tevékenységeként végzi az Önkormányzatok közigazgatási területén kötelezően ellátandó, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos gyűjtést, szállítást, ártalmatlanítást, tehát hulladékkezelést.

Cégünk a **felgyői hulladéklerakó** üzemeltetése mellett 2 térségi **hulladékudvart** is üzemelteti.

Jól látható, hogy társaságunk 2010. évben történt tulajdonosi körének változása óta jelentősen növelte árbevételét és eredményességét és hatékonyságát.

A tavalyi évben működését és szervezetét jelentős mértékben fejlesztette, közvetve hozzájárult a térség hátrányos foglalkoztatási helyzetének javításához (közfoglalkoztatás, közmunkára ítélt foglalkoztatása), átlagos statisztikai létszám: 53 fő

1.Gazdálkodási adatok

Árbevétel adatok 2011. év tényadataiból

adatok: eFt

Megoszlás		2011.
1.	Lakossági hulladékszállítás és ártalmatlanítás	316.882
2.	Közületi hulladékszállítás és ártalmatlanítás	112.996
3.	Újrahasznosítás árbevétele	111.460
4.	Egyéb tevékenység bevételei	63.348
5.	Nettó árbevétel összesen	604.686
6.	Egyéb bevételek	5.443
7.	Pénzügyi műveletek bevételei	656
8.	Bevételek összesen	610.785

Megjegyezni kívánjuk, hogy a Kft. 2009. évben a hulladékgazdálkodásból származó összes árbevétele ~300 millió volt, míg 2011.évből ~474 millió. Megállapítható, hogy a 2011. évre vonatkozó üzleti tervünket bevételi oldalon teljesíteni tudtuk, valamint azt jelentős mértékben meghaladtuk. Az újrahasznosítás árbevételénél a 2010. évhez képest több mint kétszeres növekedést értünk el.

A 2011. évi beszámoló részét képező mérleg és eredmény az alábbi mutató-számokat számoltuk ki:

Vagyoni helyzet elemzése

Befektett eszközök aránya = befektetett eszközök / összes eszközök

19 % = 54.008 / 284.506

Kötelezettségek

Kötelezettségek = kötelezettségek / összes forrás

67,6 % = 192.436 / 284.506

Hitelviszonyok

Hitelviszonyok = év végi hitel állomány / összes kötelezettség

13,8 % = 26.500 / 192.436

A Kft. jelenleg egy visszafizetendő kölcsönt tart nyilván:

A Homokhátsági Zrt.-től kapott kölcsön 30 millió forint, melynek az év végi egyenlege 26,5 millió forint.

Csongrád Város Önkormányzatától ~8 millió forint. (Homokhátsági Zrt.-nek fizetett pótbefizetés, melyet Csongrád Város Önkormányzata fedezte a Kft. részére 2009. évben.) 2011. évben sikerült visszafizetnünk.

A Homokhátsági Zrt. felé fennálló kötelezettség

Az egységes homokhátsági hulladékgazdálkodási rendszer keretében megkötött szerződések jelentős kötelezettséget jelentettek, mely jelenleg ez az összeg a 2011. évben elérte a 137.592 ezer forintot. E tétel teljesítését 80-90 napos csúszásokkal tudtuk tartani.

Beruházások

A 2011. évben személygépkocsikat szereztünk be, mely a egyrészt a dolgozók szállítását segíti a felgyői hulladéklerakóba, másrészt az irányítás munkáját segíti. Beruházásokat hajtottunk végre, számítógépparkunkban, így lehetővé vált a saját szerver alapú központi adattárolás és működés. Bérelt ingatlanon is végzetünk beruházást: a Körös-toroki camping területén.

Munkaügyi tájékoztató

A Kft. a 2011. évben 53 fő átlagos statisztikai létszámmal dolgozott.

A Kft. a tevékenység ellátásához szükséges képezések megszerzését ebben az évben is biztosította munkavállalói részére, és továbbra is biztosítani fogja.

2. Műszaki tájékoztató

1. Telep, szállítmányozás

2011. évben a közszolgáltatás megindult Derekegyháza településen is. A Kft. a közületi partnerállomány növelése érdekében szélesíti folyamatosan szolgáltatási körét, bevezette a közületekhez kiszálló szelektív hulladékgyűjtést, járatok formájában. A telepre 2011. évben beszállított fő hulladékok mennyiségei:

Kommunális-, és lom hulladék: 19 134 tonna

Építési-, bontási hulladék: 2 279 tonna

Zöld hulladék: 2 748 tonna

Szennyvíziszap: 1 544 tonna

Szelektíven gyűjtött csom. hull.: 3 128 tonna

2. Telephelyi fejlesztés- inert hulladék kezelés

Inert hulladék

A Kft. a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási rendszer keretében elnyert inert hulladéktörő rendszerre - CitySkid 7V4 konténer-mobil pofástörő berendezés - lefolytatta az engedélyeztetést, évi 7550 t inert hulladék hasznosítására. A Kft. a korszerű technika felhasználásával megfelelő minőségű alapanyagot tud előállítani, így kérelmet nyújtott be az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.-hez bizonyos frakciók termékké minősítés céljából (pl. útalapba történő beépítés), a jövőbeni lehetséges építőanyagként történő értékesítés érdekében. Az ÉMI mintavétele 2010-ben megtörtént, a termékké minősítést a 2011. évben megszereztük, azonban az építőipar jelentős visszaesése miatt nehézkes az inert hulladék értékesítése.

3. Pályázatok

Pályázatok	Megjegyzés
Derekegyház Nagyközség közigazgatási területén keletkező települési szilárd és folyékony hulladék gyűjtése, elszállítása, kezelése	közszolgáltatási szerződést kötöttünk
GOP-2009-2.1.4/K Pelletálási technológia bevezetése fosszilis energiahordozók kiváltására a CSVK Kft.-nél	a Kft. 2011 évben nyerte el a pályázatot, melynek eredményeként 2012. októberében kell elszámolni (a csarnok építése már folyamatban van)
GOP-2.2.1-11-2012-0003 Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása	Vállalatinformációs rendszer kialakításához 2012 . február 1. nyertük el a pályázatot 4,7 milliós támogatási összeggel

A Kft. a pelletáló üzemre az építési engedélyeztetési eljárást is lefolytatta, mely folyamatos szakhatósági egyeztetéssel járt, jogerős építési engedéllyel rendelkezik az üzemre.

A pelletáló rendszerrel olyan fejlesztés valósul meg, mely a térségben keletkező biológiailag lebontható biomassza hulladékból 1000 t/év kapacitással megújuló fűtőanyagot állíthat elő. A pellet elégetésével kiváltható a Kft. fosszilis energiahordozó igénye. Az alkalmazott technológiai megoldással előállított pellet értékesítése bevételi forrást jelenthet a Kft. részére, bízunk benne, hogy ez meg is történik.

4. ISO minősítés

A Kft. 2011. évben elindította az ISO 14001 környezetirányítási és ISO 9001 minőségirányítási rendszert, valamint az OHSAS 18001 munkahelyi egészségvédelem és biztonsági irányítási rendszert bevezetését, megvalósítása 2012. május hónapban reményeink szerint meg is történik az auditálás.

5. Köszolgáltatási rendszer fejlesztése

Szelektív hulladékgyűjtés: A Kft. 2011. évben tovább folytatta a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítését egyrészt a közületek között, másrészt a lakosság részére újabb szelektív gyűjtőedényzetek kerültek kihelyezésre.

Az elmúlt években értékesítésre kerülő hulladékok mennyiségének növekedését jól mutatja az alábbi táblázat:

	2009. év	2010. év:	2011.év:
Haszonanyag	Mennyiség	Mennyiség	Mennyiség
Papír	284 560 kg	647 100 kg	2.101.740 kg
Műanyag	50 700 kg	266 880 kg	272.060 kg
Üveg:	156 340 kg	381 020 kg	273.660 kg
Egyéb:			85.340 kg
Összesen	491 600 kg	1 295 000 kg	2.732.800 kg

Haszonanyag értékesítéséből származó árbevétel: 2011. év: 111.460 e Ft (ez a 2010. évben: 49.542 e Ft volt)

A haszonanyagok mennyiségének növekedésében fontos szerepet játszik a Kft. PR tevékenysége.

6. Hulladékudvarok

A Homokhátsági rendszerben kialakított csongrádi és kiskunfélegyházi hulladékudvarok üzemeltetését a 2011. évben is végeztük. Próbajelleggel bevezettük a hulladékfelvásárlást mind a telephelyeinken, mind a hulladékudvarokban, ezt a tevékenységet 2012. évben is folytatni kívánjuk.

7. Körös-torok camping

2011. évben három évre elnyertük a Körös-toroki üdülőterület üzemeltetését. A 2011. évben a szezont június végén tudtuk megkezdeni, kevés időnk volt PR tevékenységre, a camping területén jelentős beruházást hajtottunk végre, a biztonságos és elvárható működés érdekében. A faházak felszerelési és berendezési tárgyainak beszerzése megtörtént, így a 2012. évben már nem lesznek ilyen problémáink és a szezonra való felkészülést időben meg tudjuk kezdeni. Reméljük, hogy az időjárás kedvező lesz és az idei évben az áradás elmarad, így a 2011. évben megvalósult beruházások elkezdhetnek megtérülni.

3. Összefoglalás

Röviden összefoglalva elmondhatjuk, hogy a Csongrádi Víz- és Kommunális Kft működése során alapvető mértékben meghatározó és megkerülhetetlen szereplője lett tevékenysége piacának a Homokhátsági térségben. Célunk már nem csak annak biztosítása, hogy az érintett Önkormányzatok területéről a települési szilárd hulladékot szállítsuk, gyűjtsük és ártalmatlanítsuk, hanem egy komplex hulladék feldolgozó rendszer kiépítése a régióban.

A hulladék feldolgozás során alappal bízhatunk abban, hogy nemcsak szereplője, hanem irányítója lesz e folyamatoknak a társaságunk. Az eddig megvalósult és a továbbiakban tervbe vett beruházásaink, valamint tevékenységünk bővítése (Körös-torok), ezek pozitív hatása a jövőben fog jelentkezni minden bizodalunk szerint. Így társaságunk nemcsak szolgáltató tevékenységet, hanem jövedelmező, termelő tevékenységet is folytathat.

Megjegyezni kívánjuk, hogy a KFT tevékenysége, működése során, a KFT méreteit tekintve társaságunk jelentősen hozzájárul a régió foglalkoztatási arányának javításához azzal, hogy a térségben jelentős foglalkoztató, mely közmunka programban és a közcélú foglalkoztatásban való részvételével is megjelent.

Kiemelni kívánjuk, hogy a társaság vagyonát a 2010. évben tapasztalt 36.581 eFt értékről 52.463 eFt értékűre növelte (31% és 69% megoszlásban ingatlanok és járművek, gépek, berendezések, egyéb felszerelések között), amely alapvetően meghatározza és szolgálja a társaság közszolgáltatási feladatainak egyre hatékonyabb ellátását a jövőben. A társaságunk a 2011. évben alapvető szolgáltatás megtartásához, illetve színvonalának emeléséhez szükséges beruházásokat elvégezte. 2010-2011. évben: 42.306 eFt értékben végeztünk beruházást. A beruházás valamint a bevétel növekedésével járó kiadások valamint a Csongrád Város Önkormányzatától kapott ~8 millió forintot sikerült visszafizetnünk, illetve a Homokhátsági Zrt-től kapott kölcsön. (30 millió forint) év végi egyenlege 26,5 millió forintra tudtuk csökkenteni likviditásunkat rontották. Közel 12,5 milliós hitel visszafizetését valósítottuk meg a 2011. évben, mellyel likviditásunkat ugyan rontottuk, de a hitelek tekintetében kötelezettségeinket teljesíteni tudtuk.

A Kft. menedzsmentje kijelentheti, hogy a 2011 év folyamán a tulajdonosi kör Csongrád Város Önkormányzata, Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft., Vertikál Zrt. jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a 2011. év eredményesen záruljon, alapjául szolgálva ezzel a jövőbeni fejlesztéseknek. A Kft. szakmai befektetői cégcsoporti szinten segítettek, a piacon való pozicionálásban, annak növelésében és a folyamatos fejlesztésekben, melyek segítségével a nehéz gazdasági helyzet ellenére is sikeresen működhetett a Kft.

Csongrád, 2012. április 20.

Csongrádi Víz-és Kommunális Kft
6640 Csongrád, Bercsényi M. u. 39.
Adószám: 11092715-2-06
VII.

Agatics Roland
Ügyvezető igazgató