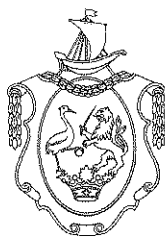


Szám: 1/24-32/2019.



8 napirend

# ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

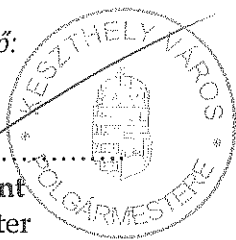
2019. december 12-i soros ülésére

*Tárgy:*

Tájékoztató a Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft.  
2019. évi várható eredményéről

*Előterjesztő:*

  
.....  
Nagy Bálint  
polgármester



*Előterjesztésért felelős:*

  
.....  
Dr. Gábor Hajnalka  
jegyző



*Az előterjesztést készítette:*

.....  
Kőrös László  
ügyvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Keszthely Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Nonprofit Kft. ügyvezetője - Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. II. félévi munkatervének megfelelően - elkészítette a társaság tájékoztatóját a 2019. évi várható eredményéről.

A tájékoztató célja, hogy a képviselő-testület számára bemutassa a Kft. 2019. évi munkáját, jelenlegi, illetve év végére várható pénzügyi, gazdasági helyzetét.

Az írásos tájékoztató az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. A Társaság 2019. évi várható eredményéről összeállított tájékoztatót a felügyelő bizottság 2019. november 27-i ülésén megtárgyalta és az abban foglaltakat elfogadta (2. számú melléklet).

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

**Határozati javaslat**  
**..../2019. (XII. 12.) számú képviselő-testületi határozat**

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tájékoztató a Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2019. évi várható eredményéről” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2019. évi várható eredményéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Keszthely, 2019. november 29.

Nagy Bálint  
polgármester

**Tájékoztató a Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft.  
2019. évi várható eredményéről**

2017-ben az NHKV Zrt. régiós szemléletű hulladékgazdálkodási irányelveinek megfelelően megyénkben is létrejött a régóta tervezett integráció. Ennek első lépcsőjeként jelentős változás történt 2017. október 1-jén. Ekkor ugyanis Keszthely Város Önkormányzata egy új partnerrel, a zalaegerszegi Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel (ZKN Kft.) kötött Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződést, tehát ezen időponttól fogva a Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. nem közszolgáltatóként folytatja működését. Ugyanakkor a ZKN Kft.-vel kötött Alvállalkozási Szerződés értelmében Keszthely városában továbbra is a HUSZ Kft. látja el alvállalkozóként a hulladékgyűjtési feladatokat, egyelőre változatlan műszaki tartalommal.

Az NHKV Zrt. által kalkulált szolgáltatási díjat több tényező, korrekciós faktor befolyásolja. Ezek egyike a szolgáltatással ellátott terület lélekszáma. Az integráció eredményeképpen a ZKN Kft., mint közszolgáltató által ellátott terület természetesen nőtt, így bízunk abban, hogy az eddigieknél kedvezőbben alakul majd a sztenderd szolgáltatási díj elszámolása. Sajnos ez a várakozásunk továbbra sem teljesült.

Ebben az évben havonta van lehetőségünk alvállalkozói díj előleg kiszámlázására, havi 10-11 M Ft összegben, míg az összes költség szezontól függően 25-35 M Ft /hó körül mozog.

Ugyanakkor egy a ZKN Kft.-től kapott 2019.11.15-i értesítésben foglaltak szerint az év második negyedévére további 24,85 M Ft kiszámlázására van lehetőségünk. Ebből az látszik, hogy a negyedéves elszámolások évközi lezárása az NHKV Zrt. és a közszolgáltató között milyen jelentős mértékben csúszik. Ezért van szükség arra, a korábbi évre vonatkozó felülvizsgálat eredményeképpen realizált bevétel különbözetet java részben tartalékoljuk a folyó kiadásokra, a működés biztonságos finanszírozására, és ezért van szükség egy rendelkezésre álló hitelkeretre is.

Annak érdekében, hogy tisztán lássunk jelzem, hogy ezzel az utólagos plusz számlázási lehetőséggel a második negyedévre igényelt, tehát ténylegesen felmerült 76,3 M Ft helyett így elismernek 46,75 M Ft-ot, ami 61,2%-ot jelent. Kijelenthetjük tehát, hogy a kiszámlázható alvállalkozási díj messze elmaradt az adott időszak működésének költségeitől.

A III. és IV. negyedévek vonatkozásában is elképzelhető majd hasonló korrekció, bár ezek jelentős időbeni késése miatt valószínűbb, hogy a teljes éves díj felülvizsgálat megelőzi ezeket (lásd lentebb).

A Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. 2019. első féléves gazdálkodásának bemutatásakor a bevételek számbavétele során – a könyvvizsgálóval is egyeztetve - figyelembe vettük az első két negyedév kapcsán a fővállalkozó ZKN Kft. felé lejelentett alvállalkozási díj igényt, mely a közszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban felmerült közvetlen költségek fedezetére szolgálna.

A 2019. éves várható adatok számításának alapjául a 2019.09.30-i tény költség összegek év végéig történő időarányosítása és a fentiekhez hasonló elven számolt bevételi adatok

szolgáltak (tehát a ZKN Kft. felé leadott három negyedéves, illetve a becsült éves alvállalkozási díj igény).

Feltételezzük, hogy a szabályzatunk alapján elkészített költség kimutatás szerint leadott alvállalkozási díj igényünket a fővállalkozó elismerteti a finanszírozó NHKV Zrt.-vel, így végső soron közvetlen költségeink megtérülnek.

A Társaság költségei a bérköltség kivételével a terv szerint alakultak. Társcégekkel folytatott konzultációk tapasztalata szerint a bérekhez az év folyamán más hulladékgazdálkodással foglalkozó vállalatoknál is hozzá kellett nyúlni annak érdekében, hogy a folyamatos, biztonságos működés munkaerő oldalról is biztosítva legyen. Jelentős eredménynek tekinthető, hogy amíg az előző évben az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott kollégák bére megközelítette a 4 M Ft összeget, addig ezt jobb munkaszervezéssel idén sikerült 2,5 M Ft alá csökkenteni, bár a tervezett szintet nem értük el.

Ahogy 2018. évben is az NHKV Zrt.-vel közvetlen kapcsolatban álló fővállalkozó, a közszolgáltató ZKN Kft.-n keresztül volt lehetőségünk a költség alapú díj felülvizsgálatok intézésére, úgy 2019. gazdasági év vonatkozásában is ezt tervezzük. A ZKN Kft. ügyvezetőjének elmondása szerint az NHKV Zrt. a jövő év elején fog lehetőséget biztosítani a felülvizsgálatok elvégzésére, bízunk abban, hogy amiként 2018. év tekintetében is, úgy 2019. év kapcsán is jó eredménnyel zárjuk majd a revíziót.

Amennyiben tehát a HUSZ Kft. működésével kapcsolatos költségek a ZKN Kft. és az NHKV Zrt. egyeztetéseinek eredményeképpen elismerésre kerülnek, úgy a mellékelt bevétel-kiadás táblázatban részletezett adatok szerint a társaság várható eredménye 347.849 E Ft bevétellel és 347.141 E Ft kiadással 709 E Ft.

Kőrös László  
ügyvezető

**Bevétel – kiadás várható adatok**  
2019. év

Számiaszám	Megnevezés	ZKN Kft. felé leadott negyedéves költség igényt, mint bevételt figyelembe véve		ZKN Kft. felé leadott negyedéves költség igényt, mint bevételt figyelembe véve
		2019.09.30. tény	2019. 12.31. terv	2019.12.31. várható
5		251 716 931	333 829 000	338 830 569
51	Anyagköltség	12 221 204	18 300 000	16 317 144
511	Termelési anyagok költségei	398 741		531 655
5112	Alkatrészek költségei	343 705		458 273
5114	Segédanyagok költségei	55 036		73 381
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök k	276 670	1 500 000	368 893
513	Egyéb anyagköltség	11 545 793	16 800 000	15 416 596
5131	Üzem és fűtőanyagok, vásárolt energia költsége	10 531 412	14 800 000	14 065 424
51311	Üzemanyag, kenőanyag	10 444 844	14 800 000	13 950 000
51312	Villamosenergia, gázdíj, vízdíj	86 568		115 424
5132	Fenntartási anyagok /rezsi anyag/	458 502	750 000	610 000
5135	Egyéb anyagok	555 879	1 250 000	741 172
51351	Nyomatvány, irodaszer	254 502	850 000	339 336
51352	Könyv, kiadvány, szórólap	94 488		125 984
51353	Munkaruha, védőeszköz	206 889	400 000	275 852
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	182 702 177	245 148 000	246 587 865
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	145 856 640	199 485 000	197 243 852
5212	Postaköltség	94 135	160 000	125 513
5214	Deponálási költségek	145 762 505	199 325 000	197 118 339
52141	Kommunális hulladék lerakási díj	84 779 975	113 985 000	113 500 000
52142	Törmelék ártalmatlanítás	5 506 300	6 000 000	6 500 000
521421	Építési törmelék ártalmatlanítás	2 953 540	3 500 000	3 500 000
521422	Kevert építési törmelék ártalmatlanítás	2 552 760	2 500 000	3 000 000
52143	Zöldhulladék, faág, ártalmatlanítás	2 260 010	3 000 000	3 000 000
52144	Bio hulladék ártalmatlanítás	15 274 840	20 500 000	20 100 000
52145	Szelektív hulladékkezelés	30 583 530	43 300 000	41 800 000
52147	Gumi hulladék ártalmatlanítás	13 754	40 000	18 339
52148	Lom hulladék kezelése	7 344 096	12 500 000	12 200 000
522	Bérleti díjak	10 938 103	13 600 000	14 584 137
5221	Egyéb bérleti díjak	38 517	100 000	51 356
5222	Ingatlan bérleti díj	4 042 590	4 600 000	5 390 120
5223	Gépek bérleti díja	6 856 996	8 900 000	9 142 661
523	Karbantartási költségek	6 359 504	5 500 000	8 700 000
525	Oktatás és továbbképzés költségei	30 000		40 000
526	Utazási és kiküldetési ktg (napidíj nélkül)	19 072		25 429
529	Egyéb igénybevevett szolgáltatások költségei	19 498 858	26 563 000	25 994 447
52901	Egyéb igénybevevett szolgáltatás	847 410	1 500 000	1 129 880
5291	Telekommunikációs költségek	272 925	340 000	363 900
52911	Telefondíj, Internet	272 925	340 000	363 900
5292	Jogi szolgáltatások költségei	145 000	300 000	193 333
5293	Számviteli-, könyvvizsgálati szolgáltatások költs	1 895 500	2 650 000	2 527 333
5294	Kamarai tagdíjak	230 523		250 000
5295	Koncessziós használati díj	15 517 500	20 690 000	20 690 000
5296	Vagyon és munkavédelmi szolgáltatás	590 000	1 083 000	840 000
52962	Munka és tűzvédelem	270 000	378 000	360 000
52964	Szaktanácsadás költsége	320 000	480 000	480 000

53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	3 733 143	4 550 000	4 418 563
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékel	295 400	600 000	393 867
532	Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	1 368 522	1 750 000	1 824 696
5321	Bankköltség	1 368 522	1 750 000	1 824 696
533	Biztosítási díj	2 069 221	2 200 000	2 200 000
54	BÉRKÖLTSÉG	39 526 189	49 614 000	54 295 236
541	Béreköltség	37 857 259	48 414 000	52 065 236
542	Alkalmi béreköltség	1 668 930	1 200 000	2 230 000
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	2 769 473	3 730 000	3 735 711
551	Munkavállalóknak, tagoknak fiz. személyi jell. ki	758 686	850 000	1 023 383
5512	Vállalkozást terhelő táppénzek költségei	758 686	850 000	1 023 383
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	2 010 787	2 130 000	2 712 328
5591	Szja és járulék köteles reprezentáció	10 710	30 000	14 447
5592	Kiküldetés, bérlet	1 762 481	2 000 000	2 377 391
5598	Adómentes vakcina	16 158		21 795
5599	Egyéb személyi jellegű költségek	221 438	100 000	298 695
56	BÉRJÁRULÉKOK	6 598 801	8 337 000	8 901 049
564	Szakképzési hozzájárulás	565 267	720 000	762 482
568	Szociális hozzájárulási adó	5 989 534	7 467 000	8 079 216
569	Minden egyéb bérjárulék	44 000	150 000	59 351
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS	4 165 944	4 150 000	4 575 000
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	4 165 944	4 150 000	4 575 000
8	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGEI</b>	<b>2 178 327</b>	<b>7 115 000</b>	<b>8 309 964</b>
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 032 670	1 550 000	1 035 000
814	Eladott áruk beszerzési értéke	1 032 670	1 550 000	1 035 000
8142	Egyéb kereskedelmi ELÁBÉ	1 032 670	1 550 000	1 035 000
81422	Hulladék zsák	873 056	1 350 000	875 000
814221	Hulladék zsák bio	798 160	1 200 000	800 000
814222	Hulladék zsák kommunális	74 896	150 000	75 000
81423	Hulladékgyűjtő edény	159 614	200 000	160 000
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	967 228	5 150 000	7 037 059
863	Mérlegfordulónap előtt beköv., üzleti évhez kap	177 794		237 059
8632	Bírságok, kötbérek,késedelmi kamatok,kártéríté	177 794		237 059
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	564 097	5 150 000	6 800 000
8672	Önkormányzatokkal elsz. adók, illetékek, hozzá	550 413		733 884
8676	Telefonadó	13 684		18 245
869	Különféle egyéb ráfordítások	225 337		300 449
8691	Behajthatatlan követelés leírt összege	54 934		73 245
8695	Költségként el nem számolható efo	170 260		227 013
8699	Kerekítési különbözet (ráfordítás)	143		191
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	178 429	415 000	237 905
872	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	178 429	415 000	237 905
8722	Kölcsönök , hitelek egyéb fizetendő kamata	178 429	415 000	237 905
		253 895 258	340 944 000	347 140 533
				0
9	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELE</b>	<b>255 240 061</b>	<b>336 249 000</b>	<b>347 849 232</b>
91	BELFÖLDI ÁRUÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	1 251 311	1 831 000	1 770 191
911	Bolti kiskereskedelmi árbevétel	95 275		96 048
911068	Matrica utánrendelés	786		1 048
911069	Kiadvány értékesítés	94 489		95 000
913	Egyéb termék értékesítés	1 156 036	1 826 000	1 674 143
9131	Bio zsák értékesítés	739 449	1 200 000	1 057 449
9132	Kommunális zsák értékesítés	79 439	125 000	105 919
9133	Kutyapiszok gyűjtő zsák értékesítés	3 148	1 000	4 648
9134	Hulladékgyűjtő edény értékesítés	334 000	500 000	506 127
91341	Új hulladékgyűjtő edény értékesítés	297 618	500 000	457 618

91342	Használt hulladékgyűjtő edény értékesítés	36 382		48 509
92	BELFÖLDI SZOLGÁLTATÁS-ÉRTÉKESÍTÉS Á	253 009 702	330 628 000	342 230 262
921	Alvállalkozói hulladék szállítás bevételei	241 224 947	316 710 000	326 525 000
922	Hulladék szállítás	9 078 799	9 970 000	12 005 026
9222	Építési törmelék szállítás	6 579 987	6 300 000	8 321 350
92221	Lakossági építési törmelék szállítás	3 135 643	2 750 000	3 719 150
92222	Vállalkozói építési törmelék szállítás	3 110 010	2 950 000	4 202 200
92223	Közületi építési törmelék szállítás	334 334	600 000	400 000
9223	Zöldhulladék szállítás	217 258	820 000	271 676
92231	Lakossági zöldhulladék szállítás	136 967	200 000	150 000
92232	Vállalkozói zöldhulladék szállítás	23 615	120 000	45 000
92233	Közületi zöldhulladék szállítás	56 676	500 000	76 676
9224	Lom hulladék szállítás	2 281 554	2 850 000	3 412 000
92241	Lakossági lom hulladék szállítás	1 504 503	1 000 000	2 163 000
92242	Vállalkozói lom hulladék szállítás	595 188	1 350 000	867 000
92243	Közületi lom hulladék szállítás	181 863	500 000	382 000
923	Konténer szolgáltatás bevétele	1 373 592	2 550 000	1 831 456
9231	Konténer bérbeadás bevétele	1 343 592	1 800 000	1 791 456
9232	Konténer áthelyezés bevétele	30 000	750 000	40 000
924	Közüti szállítás bevétele	1 318 279	1 200 000	1 850 000
925	Bérlét térítés bevétele	14 085	280 000	18 780
96	EGYÉB BEVÉTELEK	979 048	3 790 000	3 848 779
963	Mérlegkészítés időp. pü. rend., üzleti évhez kap	43 789		58 385
9632	Kapott bírságok, kötbérek, kés.kamatok, kártéri	5 359		7 145
9634	Költségek, ráfordításokra kapott támogatás, jutt	38 430		51 240
967	Visszafizetési köt. nélküli kapott támogatás, jutt	934 964	3 790 000	3 790 000
9674	OHÜ Np. Kft. támogatás (halasztott)	934 964	3 790 000	3 790 000
969	Különféle egyéb bevételek	295		393
9699	Kerekítési különbözet (bevétele)	295		393
		1 344 803	-4 695 000	708 699



Keszthelyi HUSZ Hulladékszallító Egyszemélyes Nonprofit Kft.  
8360 Keszthely, 0249/7 hrsz. Levelezési cím: 8361 Keszthely, Pf.:67  
Iroda: 8360 Keszthely, Mártírok útja 1.  
Tel., Fax: 83/777-478 e-mail: [iroda@keszthelyhusz.hu](mailto:iroda@keszthelyhusz.hu)

Jegyzőkönyv Felügyelő Bizottsági ülésről  
Keszthely, 2019.11.27.

A Felügyelő Bizottság elnöke köszönti a bizottságot.

Jelen vannak:

Pálinkás Róbert Felügyelő Bizottság elnöke

Raffai Róbert Zsoltné

Szabó György

Kőrös László ügyvezető

1. Napirendi pont

Tájékoztató a Keszthelyi HUSZ Hulladékszallító Egyszemélyes Nonprofit Kft.

2019. évi várható eredményéről

A Felügyelő Bizottság a Keszthelyi HUSZ Hulladékszallító Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2019. évi várható eredményéről összeállított tájékoztatót három egyhangú igen szavazattal elfogadta.

Keszthely, 2019.11.27.

Pálinkás Róbert

Raffai Róbert Zsoltné

Szabó György

Kőrös László  
ügyvezető