

Szám: 1/128-26/2019.



9. napirend

# ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2019. december 12-i soros ülésére

*Tárgy:*

**Tájékoztató a KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft.  
2019. évi várható eredményéről**

*Előterjesztő:*

  
.....  
**Nagy Bálint**  
polgármester



*Törvényességi ellenjegyzés:*

  
.....  
**Dr. Gábor Hajnalka**  
jegyző



*Az előterjesztést készítette:*

.....  
**Rudolf Wiedner**  
ügyvezető

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. 2019. évi várható eredménye 156.960 eFt árbevétel és 153.013 eFt kiadás mellett 3.947 eFt.

A cégvezető a társaság 2019. évi várható eredményéről összeállított tájékoztatást Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. II. félévi munkatervének megfelelően megküldte. (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 KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. 2019. évi várható eredményéről**” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. 2019. évi várható eredményéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Keszthely, 2019. november 27.

Nagy Bálint  
polgármester

**Tájékoztató a KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft.  
2019. évi várható eredményéről**

**Bevételek**

A bevételek 2019. I.-IX. havi időszakban összességében minimálisan a tervezett szint felett alakultak (az éves terv 76,25%-át érték el).

Elmaradás mutatkozik a komposzt értékesítés területén. Ennek oka a felvevő piac szűkösége. A jelentősebb tételek esetében a tervezettnél magasabb bevétel realizálódott a zöld-hulladék, a kevert építési hulladék, valamint az építési törmelék kezelési tevékenységeken. Előbbi két tétel növekedése elsősorban a szigorúbb, következetesebb hulladék átvételi folyamat eredménye.

**Kiadások**

A kiadások a 2019. évi tervezettnél a 71,8%-át érték el 2019. I-IX. hónapban, tehát az időarányos mérték alatt maradtak.

Az idei évben is jellemző a szűk likviditás, ennek megfelelően a szigorú költséggazdálkodást a továbbiakban is folytatjuk. Csak az igazán elengedhetetlen javítási, karbantartási munkákra jutott pénz. A korábbi időszakokra jellemző megfeszített volumen terveket hosszú ideig kiszolgálni kész géppark erősen elhasználódott, leromlott műszaki állapotba került. Ki kell emelni a rakodó gép, a multiliftes tehergépkocsi és a targonca kapcsán felmerült karbantartási kiadásokat. Ezek a tételek évről évre hasonlóképpen jelentkeznek. Amennyiben a likviditási helyzet lehetővé tette volna, további javítási munkák is indokoltak lettek volna.

Az alacsony fizetések és a mostoha munkakörülmények miatt az egy műszakos gárda feltöltése ebben az évben is nehézségeket okozott. Ez év tavasza óta egy irodai alkalmazottal és nyár közepe óta egy rakodógép kezelővel kisebb lett a létszám. Átszervezéssel, a vezetők többlet munka vállalásával váltottuk ki hiányukat, ez jelentős megtakarítást jelent.

Egyéb jelentősebb volumenű költségkategóriák tekintetében a teljesítés a tervezettnél megfelelően alakult.

**Tájékoztató a rakodógép beszerzéséről:**

2019. év októberében a Társaság Taggyűlése jóváhagyta egy használt, de jobb állapotú rakodógép beszerzését, lízing konstrukcióban. A lízingszerződést 2019.11.20-án aláírtuk, melynek tárgya egy az előterjesztetthez képest egy évvel fiatalabb, 2016-os évjáratú, 1000 üzemórát teljesített, JCB 535-95 típusú kitológémes rakodógép. A gép ára 13.990 e Ft + ÁFA, az önerő 35%, a futamidő 60 hónap, a havi bruttó lízingdíj a jóváhagyásnak megfelelően 200.000 Ft alatt marad. A gép műszaki állapota jó, bízunk abban, hogy a jövőben több karbantartási költséget takarítunk meg, mint amennyi többlet kiadást a lízingdíjak jelentenek.

Össességében elmondhatjuk, hogy a 2018-as üzleti év után 2019. évben is bevált az az üzleti tervezési megközelítés, mely szerint a társaság a rendelkezésre álló kapacitásaihoz, technológiához igazodó hulladék volumeneket kezeljen. A műszaki nehézségek, a bizonytalan és változó létszám okozta problémák ellenére jó munkaszervezéssel, szigorú költséggazdálkodással ismét eredményes évet zárhat a KETÉH Kft.

A várható eredmény meghatározása során az év utolsó két hónapjának bevételeinek és kiadásainak meghatározásakor az előző év tényadataira és az évközi tendenciák ismereteire

tudtunk támaszkodni, a készletek alakulása jelenleg nehezen becsülhető, a céltartalék összege is becstült adat, a valósághoz közelebbi kép bemutatása érdekében kalkuláltunk vele, holott a főkönyvi kivonatba majd csak év zárása során kerül összeg.

A 2019. I-IX. havi tényadatok tükrében a Társaság 2019. évi várható eredménye 156.960 eFt árbevétel és 153.013 eFt kiadás mellett 3.947 eFt, melyet az 1. számú melléklet szerinti bevétel-kiadás táblázat részletesen tartalmaz.

Rudolf Wiedner  
ügyvezető igazgató

## Várható bevétel – kiadás

2019. év

Cégnév: KETÉH Kft.

Számlaszám	Megnevezés	2019.09.30. tény	2019.12.31. terv	2019.12.31. várható
<b>5</b>		<b>104 327 890</b>	<b>147 545 000</b>	<b>146 485 000</b>
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszk	783 518	2 700 000	1 000 000
513	Egyéb anyagköltség	15 732 750	20 320 000	20 200 000
5131	Üzem és fűtőanyagok, vásárolt energia k	10 516 657	13 100 000	13 080 000
51311	Üzemanyag, kenőanyag	8 948 271	11 000 000	11 000 000
513111	Üzemanyag felhasználás	8 942 503		
513112	Benzin, adalék kerti gépekbe	5 768		
51312	Villamosenergia, gázdíj, vízdíj	1 568 386	2 100 000	2 080 000
513121	Vízdíj	44 549	100 000	80 000
513122	Áramdíj	1 523 837	2 000 000	2 000 000
5132	Fenntartási anyagok /rezsi anyag/	4 750 331	6 000 000	6 300 000
5135	Egyéb anyagok	465 762	1 220 000	820 000
51351	Nyomtatvány, irodaszer	123 356	220 000	220 000
51353	Munkaruha, védőeszköz, védőital	342 406	1 000 000	600 000
<b>52</b>	<b>IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÉ</b>	<b>44 318 851</b>	<b>61 525 000</b>	<b>61 985 000</b>
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	11 526 970	15 940 000	17 920 000
5211	Szállítási költség	418 650	700 000	700 000
5212	Postaköltség	29 580	90 000	50 000
5214	Deponálási költségek	11 078 740	15 150 000	17 170 000
52141	Kevert építési hulladék lerakási díja	5 841 080	8 200 000	9 100 000
52142	Építési törmelék lerakási díja	3 336 960	3 250 000	5 000 000
52144	Veszélyes hulladék ártalmatlanítás		200 000	200 000
52146	Elektronikai hulladékkezelés	250 300	450 000	370 000
52147	Egyéb hulladék lerakási díja	1 650 400	3 050 000	2 500 000
522	Bérleti díjak	12 730 128	18 050 000	16 620 000
5221	Felépítmény bérleti díja	12 693 411	16 550 000	16 550 000
5226	Egyéb bérleti díjak	36 717	1 500 000	70 000
523	Karbantartási költségek	8 350 218	12 000 000	11 350 000
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások költsége	11 711 535	15 535 000	16 095 000
52901	Egyéb igénybevett szolgáltatás	2 568 649	3 000 000	3 500 000
5291	Telekommunikációs költségek	155 002	200 000	200 000
52911	Telefondíj, Internet	155 002		
5292	Jogi szolgáltatások költségei	224 420	190 000	300 000
5293	Számviteli-, könyvvizsgálói szolgáltatás	1 804 300	2 800 000	2 800 000
5294	Kamarai tagdíjak	10 000	25 000	25 000
5296	Vagyon és munkavédelmi szolgáltatás	6 949 184	9 320 000	9 270 000
52961	Vagyonvédelem	5 814 400	7 800 000	7 800 000
52962	Munka és tűzvédelem	495 000	1 000 000	750 000
52963	Egészségügyi vizsgálat költsége	199 764	220 000	200 000
52964	Szaktanácsadás költsége	440 000	300 000	500 000
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉG</b>	<b>2 259 844</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, il	128 900	200 000	200 000
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	707 407	1 000 000	1 000 000
53201	Bankköltség	707 407		
533	Biztosítási díj	1 423 537	1 500 000	1 500 000
<b>54</b>	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>30 620 197</b>	<b>44 000 000</b>	<b>44 000 000</b>
541	Béreköltség	30 620 197		
<b>55</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉ</b>	<b>2 517 967</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>
551	Munkavállalóknak, tagoknak fiz. személy	212 830		
5512	Vállalkozást terhelő táppénzek költségei	212 830		
552	Jóléti és kulturális költségek	143 817		
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	2 161 320		
5591	Szja és járulék köteles reprezentáció	2 140		
5592	Bejárás és kiküldetési költségtérítés/Bér	2 137 714		
5599	Egyéb személyi jellegű költségek	21 466		
55991	Magán jellegű telefon ktg.	21 466		

56	BÉRJÁRULÉKOK	5 427 009	8 300 000	8 300 000
564	Szakképzési hozzájárulás	464 064		
568	Szociális hozzájárulási adó	4 962 945		
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS	2 667 754	3 500 000	3 800 000
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	2 667 754		
<b>8</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLT:</b>	<b>5 754 249</b>	<b>5 800 000</b>	<b>6 528 000</b>
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	828 000	2 500 000	828 000
815	Eladott szolgáltatások értéke	828 000	2 500 000	828 000
8151	Alvállalkozói teljesítmények	828 000		
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	4 748 985	3 000 000	5 400 000
863	Mérlegfordulónap előtt beköv., üzleti évhi	36 000		
8632	Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, k	36 000		
865	Céltartalék képzése	4 500 000		2 400 000
8652	Céltartalék-képzés a jövőbeni kötelezetts	0		
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	211 664	3 000 000	3 000 000
8671	Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek	147 824		
8674	Ráfordításként elszámolt fogyasztási adó	58 094		
8675	NÉBIH felügyeleti díj	3 000		
8676	Telefonadó	2 746		
869	Különféle egyéb ráfordítások	1 321		
8699	Kerekítési különbözet (ráfordítás)	1 321		
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁS	177 264	300 000	300 000
872	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfor	177 264		
8722	Kölcsönök , hitelek egyéb fizetendő kam	177 250		
8728	Késedelmi kamat	14		
		110 082 139	153 345 000	153 013 000

		2019.09.30. tény	2019.12.31. terv	2019.12.31. várható
<b>9</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELE</b>	<b>119 497 020,00</b>	<b>156 717 000,00</b>	<b>156 959 720,00</b>
91	BELFÖLDI ÁRUÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	4 214 112	6 870 000	4 430 720
912	Egyéb kereskedelmi árbevétel	4 214 112	6 870 000	4 430 720
9121	Hulladék értékesítés árbevétele	1 583 347	1 370 000	1 630 720
91211	Papír hulladék értékesítés árbevétele	1 391 607	1 320 000	1 392 000
91212	Műanyag hulladék értékesítés árbevétele	19 440		19 440
91215	Üveg hulladék értékesítés árbevétel	29 280		29 280
91216	Elektronikai hulladék értékesítés árbevétel	143 020	50 000	190 000
9122	Komposzt értékesítés árbevétele	2 630 765	5 500 000	2 800 000
92	BELFÖLDI SZOLGÁLTATÁS-ÉRTÉKESÍTÉS	115 281 263	149 847 000	152 529 000
921	Hulladék kezelés bevétele	111 743 273	145 147 000	147 829 000
9211	Biológiai lebomló hulladék előkezelés	19 344 930	23 500 000	25 967 000
92111	Zöldhulladék előkezelés árbevétele	3 848 320	3 000 000	5 700 000
92112	Faág előkezelés árbevétele	143 650		160 000
92113	Bio hulladék előkezelés árbevétele	15 345 960	20 500 000	20 100 000
92114	Borseprő előkezelés árbevétele	7 000		7 000
9212	Egyéb hulladék előkezelés árbevétele	20 209 732	20 712 000	24 422 000
92121	Gumi hulladék előkezelés árbevétele	14 275	50 000	30 000
92123	Veszélyes hulladék átvétel árbevétele	313 417	180 000	360 000
92124	Építési törmelék előkezelés árbevétele	5 280 450	6 300 000	6 500 000
92125	Kevert építési hulladék előkezelés árbevétel	14 571 090	14 182 000	17 500 000
92128	Elektronikai hulladék kezelés	30 500		32 000
9213	Szelektív hulladék előkezelés árbevétele	30 594 270	43 300 000	41 800 000
92131	Papír csomagolási hulladék előkezelés	3 053 735		4 000 000
92132	Műanyag csomagolási hulladék előkezelés	765 085		1 000 000
92133	Kevert csomagolási hulladék előkezelés	28 775 450		36 800 000
9214	Kommunális hulladék előkezelés, szállítás	38 090 221	52 734 000	51 090 000
9215	Hulladék kezelés	3 455 880	4 701 000	4 500 000
9218	Közüti teherszállítás	48 240	200 000	50 000
922	Bérbeadás bevétele	3 537 990	4 700 000	4 700 000
9222	Ingatlan bérbeadás bevétele	3 537 990	4 700 000	4 700 000
96	EGYÉB BEVÉTELEK	1 645		
965	Céltartalék felhasználása	0		
9652	Jövőbeni ktg-ekre képz. céltart. felhasználás	0		

969	Különféle egyéb bevételek	1 645		
9699	Kerekítési különbözet (bevétel)	1 645		
			9 414 881	3 372 000
				3 946 720