

Szám: 1/24-10/2019.



sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2019. március 28-i soros ülésére

Tárgy:

**A Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft.
2019. évi üzleti terve**

Előterjesztő:

Törvényességi ellenjegyzés:

.....
Ruzsics Ferenc
polgármester

.....
Dr. Horváth Teréz
jegyző

Az előterjesztést készítette:

.....
Kőrös László
ügyvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyvezetője elkészítette a társaság 2019. évi üzleti tervét. Az üzleti terv 336.249 eFt árbevétel és 340.944 eFt költség és ráfordítás mellett -4.695 eFt adózás utáni eredménnyel számol.

Az előterjesztés melléklete bemutatja a Kft. tevékenységét, továbbá a 2018. évi várható adatokat, valamint a 2019. évi terv-adatokat részletes bontásban. (1. sz. melléklet)

Az előterjesztéshez továbbá csatolásra került a Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának üléséről készült jegyzőkönyv is, amelyben a felügyelő bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a társaság 2019. évi üzleti tervét. (2. sz. melléklet)

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Határozati javaslat
.../2019. (III. 28.) számú képviselő-testületi határozat

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

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete – mint taggyűlés - a Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét 336.249 eFt árbevétel és 340.944 eFt költség és ráfordítás mellett 4.695 eFt veszteséggel elfogadja. A képviselő-testület utasítja a HUSZ Kft. ügyvezetőjét, hogy haladéktalanul tegyen intézkedéseket a veszteség csökkentése érdekében.

Határidő: folyamatos, illetve 2019. december 31.

Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester

Dr. Horváth Teréz jegyző

(Dr. Skoda Lilla osztályvezető)

Kőrös László ügyvezető

Keszthely, 2019. március 14.

Ruzsics Ferenc
polgármester

Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti terv

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 115/2011. (IV.14.) sz. határozata alapján hulladékszállítási tevékenységre önálló gazdasági társaság jött létre. A társaság 100 %-ban Önkormányzati tulajdonú.

A Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2011. július 1-től nem veszélyes hulladékok szállítással történő begyűjtését végzi Keszthely Város Önkormányzata 227/2017 (IX.18.) számú képviselő- testületi határozata alapján, 2017.10.01-től, mint a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft., mint közszolgáltató alvállalkozója.

1. A cég adatai:

Név: Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. (Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft.)

Székhelye: 8360 Keszthely, 0249/7 hrsz.

Telephelye: 8360 Keszthely, Mártírok útja 1.

Cégjegyzékszám: 20-09-071577

KSH azonosító kódja: 23334560-3811-572-20

Adószáma: 23334560-2-20

Bankszámla száma: OTP 11749039-20088129

KÜJ száma: 102848681

KTJ száma: 100994248

Ügyvezető igazgató: Körös László

Fő tevékenységi köre: 38.11 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
38.21 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
38.32 Hulladék újrahasznosítása
39.00 Szennyződésmosás, egyéb hulladékkezelés

Közszolgáltatási tevékenység végzésére vonatkozó engedély:

Nem veszélyes hulladék gyűjtési és szállítási engedély:2660-2/2/2014.

2.A cég tevékenysége:

A cég fő tevékenysége közszolgáltatás, azaz Keszthely városában a **lakossági hulladékszállítás**, mely az alábbi elemekből tevődik össze:

- kommunális hulladékszállítás
- lomtalanítás
- bio hulladékszállítás
- házhoz menő szelektív hulladékszállítás
- gyűjtőszigetek ürítése
- konténeres hulladékszállítás

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 225/2017 (IX.18.) határozata nevezi meg a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltatót. 2017.10.01-től ennek értelmében Keszthely városában a közszolgáltató a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 227/2017 (IX.18.) határozata szerint 2017.10.01-től a Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft., a közszolgáltató ZKN Kft. alvállalkozójaként továbbra is változatlan műszaki tartalommal látja el a városban a hulladékgyűjtési tevékenységet.

A hulladékszállítás az alábbi módon történik:

A családi házas övezetben, ha az ingatlantulajdonos a biohulladék szállítására nélkül köt szerződést, akkor évi 52 alkalommal kerül elszállításra a kommunális hulladék, és a szelektíven gyűjtött hulladék is.

Amennyiben az ingatlantulajdonos vállalja a biohulladék gyűjtését, akkor hetente (évi 52 alkalommal) szállítja el azt a szolgáltató, csakúgy mint a szelektíven gyűjtött hulladékot. A kommunális hulladék elszállítására pedig kéthetente kerül sor.

Azon társasházak esetén, ahol nincs biohulladék gyűjtésre szolgáló edény, a kommunális hulladék szállítására hetente kétszer kerül sor, ezzel a fenti rendelet előírásainak teljességgel megfelelünk. Közel 60 társasház esetében (igény szerint) házhoz menő szelektív hulladék gyűjtés működik, akik ezt nem igényelték a szelektíven gyűjtött hulladékokat a város 20 gyűjtőszigetén helyezhetik el.

Az üdülőingatlanok illetőleg időlegesen használt ingatlanok (a továbbiakban együtt: időlegesen használt ingatlan) esetében a használati szezon időtartama hat hónap (április 1.-szeptember 30.) Az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai a használati szezon idejére kötelesek díjfizetésre. Az időlegesen használt ingatlanok legalább 80 literes edényzet használatára és ezután történő díjfizetésre kötelezettek.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás:

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: törvény) 2015. év végi módosítása jelentős változásokat hozott 2016. év során a közszolgáltatók, így társaságunk életébe is:

- A Kormány 2016. január 01-ével létrehozta és kijelölte hulladékgazdálkodási közszolgáltatást Koordináló szervezetet, az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot. A Koordináló szervezet 2016. április 01-vel kezdte meg tevékenységét.

A 2018. évi fő folyamatok, amelyek Társaságunk gazdálkodására hatottak:

- 2018. I., II., III. és IV. negyedének alvállalkozói díj elszámolásához szükséges adatszolgáltatást Társaságunk mind a négy negyedév vonatkozásában rendben teljesítette, ennek ellenére a végleges, költségeinket megnyugtató módon ellentételező elszámolás a fővállalkozó partnerrel, illetve a ZKN Kft. és az NHKV Zrt. között továbbra is folyamatban van.
- Az alábbi táblázatban összefoglaltam, hogy a 2018. és 2019 év vonatkozásában a ZKN Kft. kérésének megfelelően mekkora összegben jeleztük előre az igényelt alvállalkozói díjat, és azt, hogy ebből mekkora összeget számlázhattunk ki, illetve mekkora összeg folyt be.
-

Alvállalkozói díj elszámolások 2018.-2019.

Időszak	Működési költség alapon igényelt alvállalkozói díj nettó (Ft)	HUSZ Kft. által 2019.03.12-ig kiszámlázott alvállalkozói díj	2019.03.12-ig befolyt összeg
2018.1. negyedév	65 648 494	32 000 000	32 000 000
2018.2. negyedév	67 928 457	31 000 000	31 000 000
2018.3. negyedév	93 462 102	30 000 000	30 000 000
2018.4. negyedév	74 469 620	24 800 000	
2019.1. negyedév		20 200 000	20 200 000
Összesen:	301 508 673	138 000 000	113 200 000

onatkozásában az NHKV Zrt. a 2017. évben még működő ún. költség alapú díj-felülvizsgálatok rendszerét nem folytatta, ezért mutatkozik a fenti táblázatban is látható nagy összegű különbözet a ténylegesen felmerült és megtérített költségek között.

- A ZKN Kft. ügyvezetőjétől származó információk szerint ugyanakkor 2019. február hónaptól az NHKV Zrt. újra lehetőséget biztosít majd a költség alapú felülvizsgálatok lefolytatására. Az ehhez szükséges eddigi adatszolgáltatási igényt a HUSZ Kft. és a ZKN Kft. is teljesítette. Amennyiben a felülvizsgálat a 2017. évben elért eredményeket hozza, vagyis a ténylegesen felmerült költségeket az NHKV Zrt. elismeri és megtéríti, úgy a HUSZ Kft. likviditási és tőke helyzete is rendeződik, felhalmozódott tartozásait jelentős mértékben csökkenteni tudja. A 2019. évi üzleti terv bevétel – kiadás táblázata – optimista megközelítéssel - úgy készült, hogy bevételként a ZKN Kft. felé leadott alvállalkozói díj igényeket tartalmazza. Ezen összegek a közszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban ténylegesen felmerült, költségmegosztási szabályzat szerint kimutatott értékek. Fontos kiemelni, hogy ezen összegeknek csak a táblázatban is feltüntetett hányadai vannak kiszámlázva. Bízunk abban, hogy a 2019.05.15-i mérlegkészítés időpontjáig a fenti leírt felülvizsgálatok eredményesen lezajlanak.
- 2019. évben az NHKV Zrt. 2019. a többnyire késedelmes negyedéves elszámolások okozta likviditási problémák megelőzése érdekében havi részki fizetések teljesítését teszi lehetővé. A fenti táblázatban a 2019. 1. negyedév sorában látszik ez a tétel (január és február hónapokra 10,1 – 10,1 M Ft), a HUSZ Kft. így 20,2 M Ft összeget számlázhatott ki a ZKN Kft. felé, mely összeg társaság bankszámlájára átutalásra is került.

A fent bemutatott elszámolási kérdések gazdálkodásra vonatkozó konkrét hatásai – elsősorban és különösen a bevételek tekintetében - láthatóan bizonytalanok, így a 2019. évi üzleti terv összeállításakor a bevételeket ugyancsak optimista becsléssel kalkuláltuk, a kiadásokat pedig a 2018. évi tényadatok és előrejelzések alapján terveztük.

Kommunális hulladékgyűjtés

A begyűjtött kommunális hulladék a KETÉH Kft. átrakóállomására kerül, majd onnan a zalabéri hulladéklerakóba. A kommunális hulladék ártalmatlanítási költsége 2018-ban 109.245 eFt volt, a begyűjtött mennyiség 5.090 tonna. 2019-ben várhatóan nagyságrendileg hasonló adatokkal tervezhetünk, a várható ártalmatlanítási költség 114.000 eFt körül tervezett.

A 2015.07.01.-től érvényben lévő önkormányzati rendelet alapján 60, 80, 110, 240 és 1100 literes edényekbe gyűjtheti a lakosság a kommunális hulladékát.

Amennyiben előfordul, hogy valakinek több hulladéka keletkezik, mint amennyi a kommunális hulladékgyűjtő edényében elfér, akkor lehetőséget biztosítunk a céges felirattal ellátott zsákok megvásárlására is a Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati irodájában. A zsák ára tartalmazza a hulladék elszállításával, kezelésével kapcsolatos költségeket.

2018. évben takarékosági okokból lakossági partnereink részére – az eddigi gyakorlattól eltérően - nem küldtünk ki új matricát a hulladékgyűjtő edények azonosítására, érvényben maradtak a 2017. évi matricák. Erről a kérdéssel 2019.

évben majd a 2018. év végleges elszámolását követően, a díj felülvizsgálat eredményének függvényében határozunk. Új szerződő partnereink részére természetesen továbbra is elkészítettjük az azonosításhoz szükséges matricákat. A hulladékszállítási naptár sem kerül 2019. évben postázásra a partnerek részére, azt a Balatoni Krónika magazinnal való együttműködésünk eredményeképpen az újság jelenti meg, valamint honlapunkon és Facebook oldalunkon tesszük közzé a kapcsolódó tájékoztatással együtt.

Lomtalanítás

Társaságunk a 2018. évhez hasonlóan is egy teljes körű lomtalanítást tervez 2019. évben,- az őszi időszakban öt kijelölt hétvégén, mely során minden típusú lom hulladékot egyszerre szállítunk el a lakosságtól.

Az éves lomtalanítás során évente 300-350 tonna hulladék kerül begyűjtésre. A hulladékudvarban átvett lomhulladék ártalmatlanításának költségét is Társaságunk fizeti meg. 2018-ban összesen 550 tonna lom ártalmatlanításáról gondoskodott társaságunk, ennek összes költsége 12.000 eFt volt.

Az előző évi mennyiségekkel számolva 2019. évben a lom ártalmatlanítás költsége 12.500 e Ft körül alakul majd.

Bio és zöld-hulladékszállítás

Az érvényben lévő rendelet alapján az ingatlan tulajdonosnak lehetősége van igénybe venni közszolgáltatás keretében a biohulladékok háztól történő elszállítását heti rendszerességgel, vagy választhatja az otthoni komposztálást. A begyűjtött biohulladék a KETÉH Kft. komposztáló telepére kerül, melyből hasznosítás után zöld komposzt készül. A bio és zöld-hulladék kezelési költsége 2018-ban 23.625 eFt volt, 2019. évben változatlan áron, hasonló költséggel számolunk.

Cégünk folyamatosan ellenőrzi a gyűjtő edények tartalmát, és jelezzük az ingatlantulajdonos felé, ha a minőség nem megfelelő.

Célunk, hogy minél több ingatlant becsatoljunk a gyűjtésbe, továbbá, hogy a begyűjtött anyag minősége megfelelő legyen.

A biohulladék gyűjtéséhez az ingatlantulajdonos térítésmentesen kap 120 literes gyűjtőedényt, ám a bio szállításért az ingatlanban élők száma alapján kell fizetni. Adataink alapján 3190 db ingatlan veszi igénybe ezt a szolgáltatást.

Házhoz menő szelektív hulladékszállítás

2012. április 01. – től társaságunk költséghatékonysági szempontból szelektív felirattal ellátott edényben gyűjti be a keszthelyi lakosságtól a szelektív hulladékot. Azon ingatlanok, akik nem igénylik a szelektív edényt, bármilyen átlátszó zsákban kihelyezhetik a gyűjtési napokon a szelektív hulladékot.

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés során a hasznosítható hulladékot keverten gyűjtjük be. Az edényben, vegyesen található a papír, a műanyag, a fém és a társított csomagolás. A begyűjtött anyag a KETÉH Kft. telephelyén kerül válogatásra, bálázásra. A hasznosanyag az NHKV Zrt. tulajdona, értékesítését a közszolgáltató ZKN Kft. annak bizományosként végzi, így ebből Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. 2018. évtől már nem realizál bevételt. Cégünk folyamatosan analíziseket készít a begyűjtött szelektív hulladék összetételéről sajnos a jelenlegi adatok nagyon kedvezőtlenek. A szelektíven gyűjtött anyagok egyre nagyobb százalékban tartalmaznak hasznosíthatatlan hulladékot, ami arra utal, hogy a lakosság a kommunális jellegű hulladékát a szelektív gyűjtőedénybe helyezi el.

A szelektív hulladék kezelésének, válogatásának költsége 2018. évben 38.211 eFt volt, 2019. évben 43.300 eFt költséggel számolunk.

Kiemelt célunk 2019-ben is, hogy tovább növeljük a begyűjtött anyag mennyiségét és javítsunk a minőségen. Ennek érdekében:

- folyamatos lakossági tájékoztatás a Balatoni Krónika magazinban
- iskolai tájékoztató rendezvények, kiállítások, előadások szervezése
- társasházak bevonása a szelektív hulladékgyűjtésbe, melynek keretében a társasházak konténereket kapnak a szelektív hulladékok számára. A társasházaknál elhelyezett konténerek minden esetben a társasházi képviselővel történt előzetes egyeztetés, és a lakóközösség lakó gyűlésének elfogadása után kerülnek kihelyezésre. A közös képviselők részletes tájékoztatót kapnak a gyűjthető hulladékok köréről, illetve igény

szerint a lakógyűlésen is részt veszünk. A társasházak vállalják, hogy gondoskodnak a hozzájuk kihelyezett gyűjtők zárásáról.

- rendszeres Facebook kommunikáció
- városi TV tájékoztatók

Gyűjtőszigetek ürtése

Keszthelyen jelenleg 20 db gyűjtősziget található. A szigetekeken külön konténerbe lehet gyűjteni a papír, a csomagolási műanyag és a csomagolási üveg hulladékot.

Társaságunk számára jelentős feladat, hogy a városban található gyűjtőszigetek állapotát, az ott gyűjtött anyagok minőségét javítsa. Sajnos sok esetben találkozhatunk „oda nem illő hulladékokkal” a szelektív gyűjtőszigetek mellett, ami illegális hulladéklerakásnak minősül. A szigetekről az illegális hulladékok eltakarítása plusz feladatot jelent cégünknek. Társaságunk ezen többlet költséget saját gazdálkodásán belül biztosítja.

A legkritikusabb állapotban lévő szelektív szigeteket 2019-ben a GESZ mobil kamerákkal szereli fel, bízunk abban, hogy a fokozottabb ellenőrzés és az esetleges szankciók javítanak a helyzeten.

A szigetek rendszeres takarításával, ellenőrzésével, az edények lezárásával, a folyamatos lakossági tájékoztatással igyekszünk a szigeteket esztétikailag megfelelőbb állapotba hozni, a szigetekről begyűjtött anyagok minőségét javítani.

Hulladékértékesítés

A közszolgáltatás körében szelektíven begyűjtött hulladék az NHKV Zrt. tulajdona, így ez a tevékenység gyakorlatilag megszűnik, ebből bevételre nem számíthatunk 2019-ben sem.

Konténeres hulladékszállítás

Cégünk további tevékenysége a konténeres hulladékszállítás. Különböző méretű konténerekben szállítjuk el a lakosságtól és vállalkozásoktól a lom, zöld hulladékot és az építési törmeléket.

2018-ban 429 t építési törmelék hulladék került begyűjtésre. A 2019. évi tervben 500 t begyűjtését tervezzük.

2018. évi árbevétel építési törmelék szállítás bevétele: 5.915 eFt
2019. évi tervezett árbevétel építési törmelék szállításból: 6.300 eFt.

2018. évi árbevétel lom hulladék szállítás bevétele: 2.638 eFt
2019. évi tervezett árbevétel lom hulladék szállításból: 2.850 eFt.

2018. évi árbevétel zöld hulladék szállítás bevétele: 696 eFt
2019. évi tervezett árbevétel zöld hulladék szállításból: 820 eFt.

Vállalkozói, ipari hulladékgyűjtés

A cég másik fontos tevékenysége a vállalkozói, ipari hulladékok begyűjtése. Fontos cél, a már szerződött ügyfelek elégedett kiszolgálása, illetve új vállalkozások bekapcsolása a rendszerbe. Ennek alapfeltétele a költséghatékony gazdálkodás, illetve a széleskörű szolgáltatásnyújtás.

2019. évben cél az, hogy a vállalkozások minél szélesebb körét vonjuk be a rendszeres hulladékszállítási szerződési viszonyba. Az un. bejelentéses rendszer megszüntetése folyamatban van, ezzel a partnerek magasabb szolgáltatási színvonalat kapnak, a szolgáltatónál pedig jobban tervezhető, ezért hatékonyabb lesz a működés.

3. Összefoglaló táblázatok a 2018 évben társaságunk által begyűjtött hulladékokról

I. Begyűjtött hulladék mennyisége (t):

ewc kód	IDŐSZAK	2018.
150101	papír és karton csomagolási hulladékok	293
150102	műanyag csomagolási hulladékok	14
150104	fém csomagolási hulladék	
150105	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladékok	
150106	egyéb, kevert csomagolási hulladék	763
150107	üveg csomagolási hulladék	27
160103	gumiabroncs	4
170107	beton, téglá, cserép, törmelék	350
170904	kevert építési hulladék	79
200138	fa, faág	12
200201	biológiailag lebomló hulladékok	1681
200301	kevert települési hulladék	5090
200307	lom hulladék	550
ÖSSZESEN		8863

A társaság eszközállománya: A társaság saját és üzemeltetésre átadott hulladékgyűjtő járművekkel végzi tevékenységét. Az eszközállomány a széleskörű hulladékgyűjtési rendszernek megfelelő, az biztonságosan működtethető.

Saját gépjárművek:

- JTA-005 fg rendszámú Mercedes ATEGO 1518 konténerszállító
- MRW-803 fg. rendszámú DAF hulladékgyűjtő jármű
-

Üzemeltetésre átadott a Zalaispa Zrt-től:

- LHW-390 fg. rendszámú Renault hulladékgyűjtő jármű
- LHW-391 fg. rendszámú Renault hulladékgyűjtő jármű
- NKB-016 fg. Rendszámú MAN hulladékgyűjtő jármű

4.A cég szerkezeti felépítése:

A cég irányítását Körös László ügyvezető igazgató látja el, aki egyben a KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. cégvezetője is.

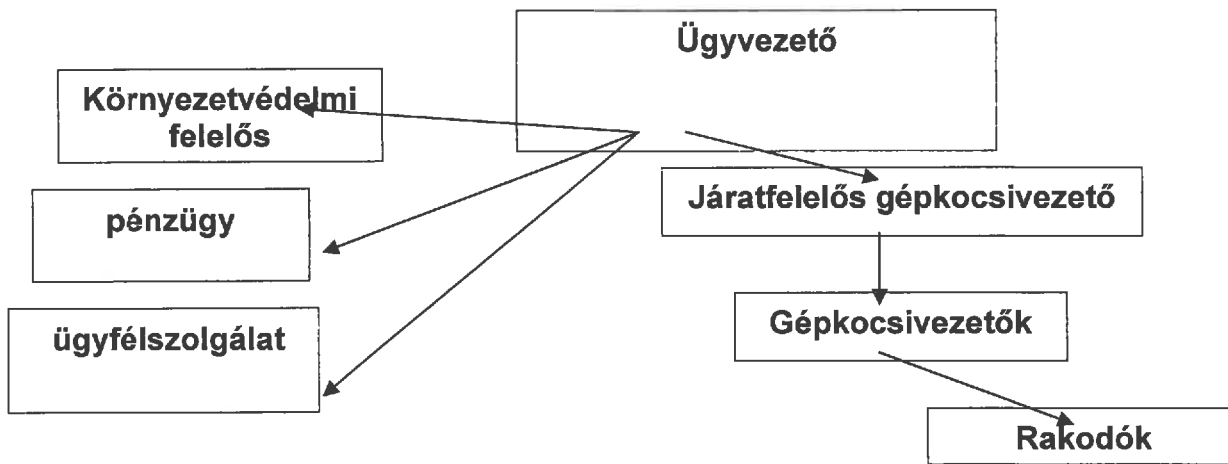
A hulladékok nyilvántartási és adatszolgáltatási rendszerét, az NHKV Zrt.-vel és a ZKN Kft.-vel való kapcsolattartást, a lakossági ügyfélszolgálatot, a diszpécseri munkát, a könyvelés előkészítését 3 fő (1 fő ügyfélszolgálati munkatárs, 1 fő környezetvédelmi felelős, 1 fő pénzügyi-számviteli ügyintéző) végzi.

A hulladékok begyűjtésére 5 fő gépkocsivezetőt, és 9 fő rakodót alkalmazunk.

A cég jelenlegi dolgozóinak száma: 18 fő, ebből főállásban 17 fő, teljes munkaidőben látja el feladatait. A cég tevékenységét felügyelő bizottság segíti, ellenőrzi. Cég könyvelését 2018. évtől a Contanti Könyvelőház Kft. végzi.

Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft.

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS



Összefoglalás

A 2018. évre vonatkozó ZKN Kft.-vel, mint fővállalkozóval való elszámolások bizonytalansága miatt a 2019. évi üzleti tervben a bevételi összegek becsült adatoknak tekintendők.

A társaság által elvégzett közszolgáltatói tevékenységgel kapcsolatban felmerülő költségek, ráfordítások a KETÉH Kft. indokolt áremelései (minimálbér emelés, lerakási és ártalmatlanítási díjak emelkedése) miatt növekednek a 2019-es üzleti évben. A közvetett költségek ugyanakkor jelen ismereteink szerint az NHKV által nem kerülnek megtérítésre a fővállalkozó felé, az előrejelzett veszteség ennek következménye.

A cég hatékonyabb működése érdekében 2019. január hónaptól az idegenforgalmi szezon indulásáig, majd azt követően is a hét bizonyos napjain eggyel kevesebb gyűjtőjármű üzemeltetésével teljesíti társaságunk a szolgáltatást. 2019. évi célunk az, hogy az alkalmi munkavállalók (saját alkalmazottak szabadsága, betegsége esetén igénybe vett külső munkaerő) által ledolgozott munkanapok számát csökkentve érjünk el jelentős megtakarítást.

Társaságunk 336.249 eFt árbevétel és 340.944 eFt költség és ráfordítás mellett -4.695 eFt adózás utáni eredményt tervez az 1. számú mellékletben részletezettek szerint.

Keszthely, 2019. március 12.

Körös László

		2018. év	2019. év
		várható	terv
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	323 391 932,00	336 249 000,00
91	BELFÖLDI ÁRUÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	2 910 466,00	1 831 000,00
912	Szelektív hulladék értékesítés	1 021 146,00	0,00
9121	Papír hulladék értékesítés	1 021 146,00	
9122	Műanyag hulladék értékesítés	0,00	
9124	Fém hulladék értékesítés	0,00	
913	Egyéb termék értékesítés	1 886 169,00	1 826 000,00
9131	Bio zsák értékesítés	1 149 034,00	1 200 000,00
9132	Kommunális zsák értékesítés	135 408,00	125 000,00
9133	Kutyapiszok gyűjtő zsák értékesítés	787,00	1 000,00
9134	Hulladékgyűjtő edény értékesítés	600 940,00	500 000,00
91341	Új hulladékgyűjtő edény értékesítés	592 120,00	500 000,00
91342	Használt hulladékgyűjtő edény értékesítés	5 670,00	
91343	Sérült hulladékgyűjtő edény értékesítés	3 150,00	
915	Hulladékgyűjtő matrica	3 151,00	5 000,00
92	BELFÖLDI SZOLGÁLTATÁS-ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	314 567 920,00	330 628 000,00
921	Alvállalkozói hulladék szállítás bevétele	301 508 673,00	316 710 000,00
922	Hulladék szállítás	9 249 385,00	9 970 000,00
9222	Építési törmelék szállítás	5 915 270,00	6 300 000,00
92221	Lakossági építési törmelék szállítás	2 621 913,00	2 750 000,00
92222	Vállalkozói építési törmelék szállítás	2 781 549,00	2 950 000,00
92223	Közületi építési törmelék szállítás	511 808,00	600 000,00
9223	Zöldhulladék szállítás	695 703,00	820 000,00
92231	Lakossági zöldhulladék szállítás	187 678,00	200 000,00
92232	Vállalkozói zöldhulladék szállítás	113 373,00	120 000,00
92233	Közületi zöldhulladék szállítás	394 652,00	500 000,00
9224	Lom hulladék szállítás	2 638 412,00	2 850 000,00
92241	Lakossági lom hulladék szállítás	908 009,00	1 000 000,00
92242	Vállalkozói lom hulladék szállítás	1 285 430,00	1 350 000,00
92243	Közületi lom hulladék szállítás	444 973,00	500 000,00
923	Konténer szolgáltatás bevétele	2 491 819,00	2 550 000,00
9231	Konténer bérbeadás bevétele	1 785 195,00	1 800 000,00
9232	Konténer áthelyezés bevétele	74 724,00	750 000,00
9233	Konténer mosás bevétele	631 900,00	
924	Közúti szállítás bevétele	1 121 011,00	1 200 000,00
925	Bérllet térítés bevétele	27 292,00	28 000,00
926	Egyéb költségek továbbszámlázása	169 740,00	170 000,00
96	EGYÉB BEVÉTELEK	5 913 530,00	3 790 000,00
961	Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök	1 000 000,00	
963	Mérlegkészítés időp. pü. rend., üzleti évhez kapcs. egyéb bev	41 912,00	
9632	Kapott bírságok, kötbérek, kés.kamatok, kártérítések, fekbér	6 142,00	
9634	Költségek, ráfordításokra kapott támogatás, juttatás	35 770,00	
967	Visszafizelési köt. nélküli kapott támogatás, juttatás	3 791 799,00	3 790 000,00
9674	OHÜ Np. Kft. támogatás (halasztott)	3 791 799,00	3 790 000,00
969	Különféle egyéb bevételek	1 079 819,00	
9691	Tanulmányi költségek visszatérítésből származó bevétel	237 000,00	
9697	Folyószámla rendezés	842 281,00	
9699	Kerekítési különbözet (bevétel)	538,00	
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	16,00	
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	16,00	
9748	Kapott bankkamat	16,00	
5	KÖLTSÉGNEMEK	320 253 093,00	333 829 000,00
51	ANYAGKÖLTSÉG	17 225 771,00	18 300 000,00
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	1 642 814,00	1 500 000,00
513	Egyéb anyagköltség	15 582 957,00	16 800 000,00
5131	Üzem és fűtőanyagok, vásárolt energia költségek	14 078 146,00	14 800 000,00
51311	Üzemanyag, kenőanyag	14 078 146,00	14 800 000,00
5132	Fenntartási anyagok /rezi si anyag/	749 726,00	750 000,00
5135	Egyéb anyagok	755 085,00	1 250 000,00

51351	Nyomtatvány, irodaszer	329 545,00	850 000,00
51353	Munkaruha, védőeszköz	425 540,00	400 000,00
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	234 522 782,00	245 148 000,00
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	188 487 169,00	199 485 000,00
5212	Postaköltség	159 375,00	160 000,00
5214	Deponálási költségek	188 327 794,00	199 325 000,00
52141	Kommunális hulladék lerakási díj	109 244 972,00	113 985 000,00
52142	Törmelék ártalmatlanítás	5 210 600,00	6 000 000,00
521421	Építési törmelék ártalmatlanítás	3 145 680,00	3 500 000,00
521422	Kevert építési törmelék ártalmatlanítás	2 064 920,00	2 500 000,00
52143	Zöldhulladék, faág, ártalmatlanítás	3 038 322,00	3 000 000,00
52144	Bio hulladék ártalmatlanítás	20 586 580,00	20 500 000,00
52145	Szelektív hulladékkezelés	38 211 001,00	43 300 000,00
52147	Gumi hulladék ártalmatlanítás	38 033,00	40 000,00
52148	Lom hulladék kezelése	11 998 286,00	12 500 000,00
522	Bérelti díjak	14 327 163,00	13 600 000,00
5221	Egyéb bérelti díjak	824 715,00	100 000,00
5222	Ingatlan bérelti díj	4 590 120,00	4 600 000,00
5223	Gépek bérelti díja	8 912 328,00	8 900 000,00
523	Karbantartási költségek	5 168 843,00	5 500 000,00
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei	26 539 607,00	26 563 000,00
52901	Egyéb igénybevett szolgáltatás	1 488 164,00	1 500 000,00
5291	Telekommunikációs költségek	338 481,00	340 000,00
52911	Telefondíj, Internet	338 481,00	340 000,00
5292	Jogi szolgáltatások költségei	300 900,00	300 000,00
5293	Számviteli-, könyvvizsgálati szolgáltatások költségei	2 639 212,00	2 650 000,00
5295	Koncessziós használati díj	20 690 000,00	20 690 000,00
5296	Vagyon és munkavédelmi szolgáltatás	1 082 850,00	1 083 000,00
52962	Munka és tűzvédelem	378 000,00	378 000,00
52963	Egészségügyi szolgáltatás költsége	224 850,00	225 000,00
52964	Szaktanácsadás költsége	480 000,00	480 000,00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	4 115 736,00	4 550 000,00
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	219 070,00	600 000,00
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 726 691,00	1 750 000,00
5321	Bankköltség	1 726 691,00	1 750 000,00
533	Biztosítási díj	2 169 975,00	2 200 000,00
54	BÉRKÖLTSÉG	47 841 814,00	49 614 000,00
541	Béreköltség	44 097 644,00	48 414 000,00
542	Alkalmi béreköltség	3 744 170,00	1 200 000,00
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	3 841 772,00	3 730 000,00
551	Munkavállalóknak, tagoknak fiz. személyi jell. kifiz.	939 833,00	850 000,00
5512	Vállalkozást terhelő láppénzek költségei	939 833,00	850 000,00
552	Jóléti és kulturális költségek	673 114,00	750 000,00
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	2 228 825,00	2 130 000,00
5591	Szja és járulék köteles reprezentáció	37 770,00	30 000,00
5592	Kiküldetés, bérlet	2 055 684,00	2 000 000,00
5599	Egyéb személyi jellegű költségek	135 371,00	100 000,00
56	BÉRJÁRULÉKOK	8 125 707,00	8 337 000,00
564	Szakképzési hozzájárulás	649 219,00	720 000,00
568	Szociális hozzájárulási adó	6 977 488,00	7 467 000,00
569	Minden egyéb bérijárulék	499 000,00	150 000,00
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEIRÁS	4 579 511,00	4 150 000,00
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	4 579 511,00	4 150 000,00
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	8 193 954,00	7 115 000,00
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	2 267 617,00	1 550 000,00
814	Eladott áruk beszerzési értéke	1 952 446,00	1 550 000,00
8142	Egyéb kereskedelmi ELÁBÉ	1 952 446,00	1 550 000,00
81421	Szelektív hulladék beszerzés	-86 894,00	
81422	Hulladék zsák	1 823 112,00	1 350 000,00
814221	Hulladék zsák bio	1 555 711,00	1 200 000,00
814222	Hulladék zsák kommunális	20 641,00	150 000,00
814223	Hulladék zsák kutyapiszok	246 760,00	
81423	Hulladékgyűjtő edény	216 228,00	200 000,00
815	Eladott szolgáltatások értéke	315 171,00	0,00
8151	Alvállalkozói teljesítmények	315 171,00	

86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	5 508 955,00	5 150 000,00
861	Értékesített immat.jav., tárgyi e. könyv.sz.értéke	0,00	
863	Mérlegfordulónap előtt beköv., üzleti évhez kapcs. ráf	152 000,00	0,00
8632	Bírságok, kötbérek,késedelmi kamatok,kártérítések, fekbérek	152 000,00	
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	5 140 528,00	5 150 000,00
8672	Önkormányzatokkal elsz., adók, illetékek, hozzájárulások	5 140 528,00	5 150 000,00
869	Különféle egyéb ráfordítások	216 427,00	
8695	Költségként el nem számolható efo	128 850,00	
8697	Folyószámla rendezés	87 283,00	
8699	Kerekítési különbözet (ráfordítás)	294,00	
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	417 382,00	415 000,00
872	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	417 382,00	415 000,00
8722	Kölcsönök , hitelek egyéb fizetendő kamata	416 518,00	415 000,00
8728	Késedelmi kamat	864,00	

Kiadások összesen:	328 447 047,00	340 944 000,00
--------------------	----------------	----------------

Eredmény:	-5 055 115,00	-4 695 000,00
-----------	---------------	---------------



Keszthelyi HUSZ Hulladékiszállító 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

Jegyzőkönyv Felügyelő Bizottsági ülésről
 Keszthely, 2019.03.14.

A Felügyelő Bizottság elnöke köszönti a bizottságot.

Jelen vannak:

Pálinkás Róbert, a Felügyelő Bizottság elnöke, telekommunikációs eszköz igénybevételével
 Raffai Róbert Zsoltné,
 Szabó György
 Kőrös László ügyvezető

1. Napirendi pont

Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti terve

A 2018. évre vonatkozó ZKN Kft.-vel való elszámolások bizonytalansága miatt a 2019. évi üzleti tervben a bevételi összegek becsült adatoknak tekintendők.

A társaság által elvégzett közszolgáltatói tevékenységgel kapcsolatban felmerülő költségek, ráfordítások a KETÉH Kft. indokolt áremelése miatt növekednek a 2019-es üzleti évben.

Az integráció eredményeképpen – nagyobb lélekszámú ellátott terület miatt – A fővállalkozó / közszolgáltató ZKN Kft. részére az NHKV Zrt. által elszámolt szolgáltatási díj várakozásokkal ellentétben 2018. évre vonatkozóan nem emelkedett.. A közvetett költségek ugyanakkor az NHKV Zrt. által nem kerülnek megtérítésre, az előrejelzett veszteség elsősorban ennek következménye.

Társaságunk 336.249 eFt árbevétel és 340.944 eFt költség és ráfordítás mellett -4.695 eFt adózás utáni eredményt tervez az 1. számú mellékletben részletezettek szerint.

Az FB az ügyvezető által beterjesztett üzleti tervet egyhangúlag, három igen szavazattal elfogadja és a taggyűlés számára elfogadásra javasolja.

Keszthely, 2019.03.14.

.....
 Pálinkás Róbert

.....
 Raffai Róbert Zsoltné

.....
 Szabó György

.....
 Kőrös László
 ügyvezető