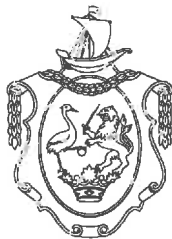


Szám: 1/128-4/2019.



sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2019. március 28-i soros ülésére

Tárgy:

A KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. 2019. évi üzleti terve

Előterjesztő:

Törvényességi ellenjegyzés:

.....
Ruzsics Ferenc
polgármester

.....
Dr. Horváth Teréz
jegyző

Az előterjesztést készítette:

.....
Rudolf Wiedner
ügyvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. ügyvezetője elkészítette a társaság 2019. évi üzleti tervét. Az üzleti terv 156.717 eFt bevétellel, 153.345 eFt kiadással és 3.372 eFt eredménnyel számol.

Az előterjesztés melléklete bemutatja a Kft. tevékenységét, továbbá a 2015-2017. évi tényadatokat, a 2018. évi terv- és várható adatokat, valamint a 2019. évi terv-adatokat részletes bontásban. (1. sz. melléklet)

Az előterjesztéshez továbbá csatolásra került a KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő 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 „A KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. 2019. évi üzleti terve” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. 2019. évi üzleti tervét 156.717 eFt bevétellel, 153.345 eFt kiadással és 3.372 eFt eredménnyel javasolja a Kft. taggyűlésének elfogadásra.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Keszthely Város Önkormányzatát a KETÉH Kft. taggyűlésén a határozatban foglaltak szerint képviselje.

Határidő: folyamatos, illetve 2019. december 31.

Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester
Dr. Horváth Teréz jegyző
(Dr. Skoda Lilla osztályvezető)
Rudolf Wiedner ügyvezető

Keszthely, 2019. március 18.

Ruzsics Ferenc
polgármester

KETÉH Kft. 2019. évi üzleti terv

A cég bemutatása és tevékenységének elemzése

A KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft (KETÉH Kft) 2002. szeptemberben alakult, és 2002. októberben bejegyzésre került. A társaságot Keszthely Város Önkormányzata (51%), a Vasi Consulting Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.(34%), valamint a Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft.(15%) alapította. A többségi tulajdonos Keszthely Város Önkormányzata.

1.A cég adatai:

Név: KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. (KETÉH Kft.)

Székhelye: 8360 Keszthely, 0249/7 hrsz.

Telephelye: 8360 Keszthely, 0249/7 hrsz.

Cégjegyzékszám: 20-09-065529

KSH azonosító kódja: 12906044-3821-113-20

Adószáma: 12906044-2-20

Bankszámla száma: OTP 11749039-20088136, Kereskedelmi és Hitelbank 10404955-49517442

KÜJ száma: 100673766

KTJ száma: 100994248

Ügyvezető igazgató: Rudolf Wiedner

Cégvezető: Kőrös László

Fő tevékenységi köre: 38.21 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

A társaság tevékenységét engedélyek birtokában végezheti, ezek az engedélyek

Nem veszélyes hulladékok gyűjtési, előkezelési és hasznosítási engedély száma: ZA/KTF/00550-16/2018

Nem veszélyes hulladékok szállítási és kereskedelmi engedély száma: 14/7858-6/2013

Veszélyes hulladékok begyűjtési engedély száma: 358-3/1/2015

Keszthelyi virágföld forgalomba hozatali és felhasználási engedélye: 04.2/574-5/2014

Keszthelyi zöldkomposzt forgalomba hozatali és felhasználási engedélye: 04.2/93-3/2011

2. A cég tevékenységének leírása

A KETÉH Kft. **regionális hulladékgazdálkodási feladatokat** lát el, fő tevékenysége a hulladékok hasznosításra való előkészítése **hulladékválogató műben** és a biológiailag lebomló hulladékok hasznosítása **komposztálással**. A beszállított hulladékok hasznosítási aránya eléri a 60 %-ot.

A telephelyen működik továbbá Keszthely városának **lakossági hulladékudvara** és a kommunális hulladékok kezelésére szolgáló **átrakó állomás**.

A KETÉH Kft. telephelyén, a Keszthelyi Hulladékkezelő Központban végzi tevékenységét.

A telephely Keszthely Város Önkormányzata 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képezi, melyet bérleti szerződés alapján bérel cégünk.

Az ingatlanon az alábbi felépítmények találhatók:

- nyitott átrakóállomás
- zárt átrakóállomás
- válogatómű
- hulladékudvar
- veszélyes hulladéktároló
- konténermosó
- GORE-típusú komposztáló üzem
- Irodák, szociális blokkok

3. A KETÉH Kft tevékenységei 2019-ben:

- szelektíven gyűjtött hulladékok kezelése válogatóműben
- biológiailag lebomló hulladékok hasznosítása komposztálással
- aprított tüzelőanyag előállítása
- Keszthelyi zöld komposzt márkanéven a komposzt értékesítése
- átrakóállomás üzemeltetése
- hulladékudvar üzemeltetés
- építési törmelék begyűjtése

Az Észak-Zala Hulladékgazdálkodási Integráció területén működő vállalkozásként a KETÉH Kft. által kezelt hulladékáramok volumene továbbra is bizonytalan, az integráció még továbbra sem változtatott a kialakult területi, szolgáltatási elveken. Amennyiben a logisztikai és műszaki hatékonyság növelési lépések megtörténnek, Társaságunknak igazodnia kell majd a kialakult új helyzethez. Ez elsősorban a beáramló hulladék mennyiségében jelentkezhet majd, az üzleti terv elkészítésekor azonban ezekkel az előre nem látható tényezőkkel nem számoltunk, az előző év volumeneire alapozva kalkuláltunk.

Szelektíven gyűjtött hulladékok kezelése válogatóműben

A válogatómű a települési szilárd hulladék előkezelésére szolgáló létesítmény, ahol az egyes hulladék-összetevők elkülönített gyűjtését követően a hasznosítható összetevők további válogatását végezzük. A válogatóműben kerül sor a gyűjtőszigetekről származó papír, műanyag és a háztartásoktól összegyűjtött szelektív hulladékok válogatására.

A szelektíven gyűjtött hulladékokból az alábbi komponenseket válogatjuk ki: vegyes papír, hullámpapír, fólia, társított italos csomagolás, alumínium csomagolás, fém hulladék, víztiszta, kék, vegyes PET, PP, HDPE.

Nem kerül sor a válogatóműben bomló szerves anyag tartalmú és vegyesen gyűjtött települési szilárd hulladék válogatására.

A válogatóműbe az ISPA rendszerhez tartozó közszolgáltatók és engedéllyel rendelkezők szállíthatják be a hulladékot. A 2019. évi tervezett kevert csomagolási hulladék kezelés partnerenként:

Társaságunk 2019. évben 880 tonna kevert csomagolási hulladék kezelését tervezi.

A válogatóműbe beérkezett szelektíven gyűjtött hulladékmennyiségek 2014-2019 évek összehasonlításában:

Év	Papír kg	Műanyag kg	Kevert csomagolási hulladék kg
2014	474.150	226.010	868.870
2015	455.370	482.580	1.562.360
2016	390.440	23.330	2.827.670
2017	392.310	21.430	2.801.820
2018	379.470	14.870	985.660
2019 terv	270.000	15.000	880.000

A társaság a hulladékok válogatásáért, bálázásáért, előkezelésért hulladékkezelési díjakat számol fel a hulladék beszállítói felé.

Kezelési költségek 2019. évre

Papír bálázás	8.500 Ft/tonna
Papír /karton/ előkezelés, bálázás	14.500 Ft/tonna
Papír /vegyes/ előkezelés , bálázás	45.000 Ft/tonna
Műanyag válogatás, előkezelés	45.000 Ft/tonna
Kevert csomagolási hulladék válogatás, előkezelés	45.000 Ft/tonna

A szelektív hulladékok kezeléséből tervezett bevétel 2019-ben: 43.33 eFt.

Válogatómű



Hulladékudvar üzemeltetés

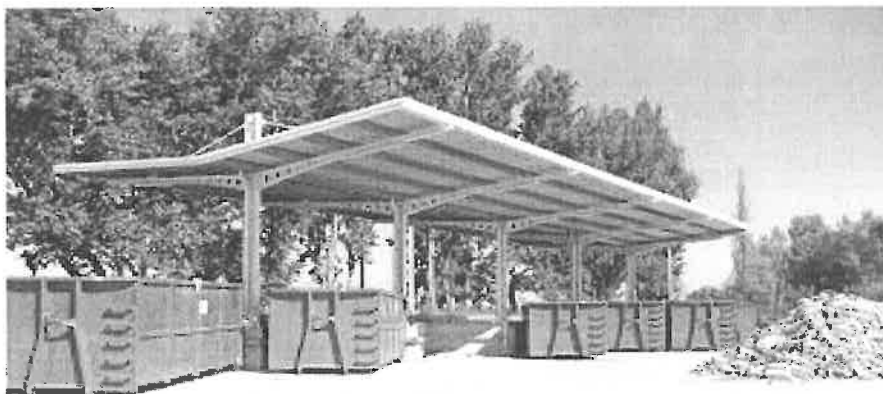
Társaságunk üzemeltetésében hulladékgyűjtő udvar működik, ahol a lakosság díjmentesen leadhatja a szelektíven gyűjtött hulladékokat.

Az udvar a hétköznapi hosszabbított nyitva tartás mellett szombaton is fogadja a lakosokat, mellyel az igényekhez igyekszünk igazodni.

A hulladékudvarban a feleslegessé vált tárgyak elhelyezésén kívül hasznanyagok (papír, műanyag, üveg, fém, gumi), illetve veszélyes hulladékok (háztartási gépek, világítótestek, használt sütőzsiradék, festékek, növényvédő szerek ...) elhelyezésére is lehetőség van.

Az átvett hulladékok közül a papírt, a műanyagot, elektronikai hulladékot értékesíteni, míg a zöld hulladékot komposztálni tudjuk. Az átvett lom hulladék és sík üveg viszont hulladéklerakóba, a veszélyes hulladék pedig hulladékégetőbe kerül.

2019-ben az érvényben lévő hulladéktörvény szabályozása miatt társaságunk a lom hulladékot nem adhatja át közvetlenül a lerakónak, azt a közszolgáltató teheti meg. Természetesen a Keszthelyi Hulladékkezelő Központba továbbra is kihozhatják a lakók a lom hulladékot, de annak ártalmatlanítási költsége már nem társaságunkat, hanem a közszolgáltatót (Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft.) terheli.



Építési törmelék begyűjtése

A telephelyre beérkező építési törmelék mennyisége:

Időszak	Mennyiség (kg)
2015	2.449.470
2016.	1.136.730
2017	617.570
2018	622.360
2019 terv	650.000

Átvételi áraink 2019-ben:

Építési törmelék szerződéses (HUSZ Kft. VÜZ Kft. GESZ)	9.000 Ft/ tonna
Építési törmelék lakosság, vállalkozások	10.500 Ft/ tonna

A tevékenység tervezett 2019. évi árbevétele 6.300 eFt.

Kevert építési hulladék begyűjtése

A telephelyen átvett kever építési hulladék mennyisége:

Időszak	Mennyiség (kg)
2015	556.500
2016.	697.490
2017.	535.700
2018.	491.980
2019. terv	500.000

Átvételi áraink 2019-ben

Kevert építési törmelék, szerződéses	26.000 Ft/ tonna
Kevert építési törmelék egyéb	29.000,- Ft/ tonna

A tevékenységből származó 2019. évi tervezett árbevétel 14.182 eFt.

Biológiailag lebomló hulladékok hasznosítása komposztálással, aprított tüzelőanyag előállításával, virágföld forgalomba hozatala

A komposztáló telep Keszthely gyűjtőköri területén keletkező, szelektíven gyűjtött zöld- és szerves anyagú hulladékok komposztálására létesült, hogy a komposztálás után kereskedelmileg hasznosítható, és jó minőségű komposzt keletkezzen, és ezzel a mennyiséggel csökkenjen a lerakásra kerülő hulladékok mennyisége.

A biohulladékok szakszerű előkezelése, érlelése és rostálása eredményeként tápanyagban gazdag komposztot kapunk.

A kész komposztot akkreditált laboratóriumban vizsgáltatjuk. A legfrissebb mérési jegyzőkönyvek alapján a komposzt kiváló minősítést ért el. A komposztot cégünk is folyamatosan ellenőrzi és saját, bio kertjében tesztelte.

A telephelyre beérkező összes biológiailag lebomló hulladékok mennyisége kg-ban:

Időszak	Mennyiség (kg)
2012	2.214.870
2013	2.369.680
2014	7.460.510
2015	7.496.850
2016	6.219.090
2017	2.232.990
2018.	2.301.450
2019. terv	2.300.000

2019-ben 2.300 tonna beérkező hulladékmennyiséggel számolunk. A korábbi években a fenti táblázatból is jó láthatóan nagy mennyiségű zöld hulladék beáramlás történt. Egyrészt a komposztálási folyamat időigényének (egy – másfél év), másrészt a komposzt korlátozott értékesíthetőségének köszönhetően a telep 2016. közepére gyakorlatilag megtelt. Azóta csak készthelyi szolgáltatótól és környékbeli vállalkozóktól történik átvétel.

Az zöld-hulladék átvételből realizálódó bevétel kiváltására viszont belépett a komposzt értékesítésből származó bevétel, ennek 2018. évre várt összege 2.750 eFt

Hulladékkezelési díjaink Ft/tonnában 2011-2019 években:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Biohulladék	4.000	4.200	4.380	4.380	4.380	4.380	4.850	14.000	14.000
Vegyes zöld hulladék	7.350	7.720	7.720	7.720	7.720	7.720	8.490	14.000	14.000
Faág								8.000	5.000

A



Kész komposzt

biológiailag lebomló hulladékok hasznosításra történő átvételéből 23.500 eFt bevételt tervez társaságunk 2019-ben. Ez a HUSZ Kft., valamint VÜZ+GESZ által beszállított mennyiség átvételi díja., plusz egyéb vállalkozók beszállításaiból adódó bevétel.



Keszthelyi zöldkomposzt márkanéven a komposzt értékesítése, virágföld forgalomba hozatala

Társaságunk 2011. júniusában kapta meg a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- Talaj- és Agrárkörnyezet- védelmi Igazgatóságától komposztunk forgalomba hozatali engedélyét.

A társaság 2019. évben 5.500 eFt árbevételt tervez komposzt értékesítésből.



Komposzt tesztelés biokertben



Napraforgó tesztelés

Társaságunk 2019. évi terve nem tartalmaz virágföld árbevételt, mert a tevékenységhez kapcsolódó technológia nem áll rendelkezésre. A szükséges beruházáshoz pályázati forrásokat kívánunk igénybe venni.

Átrakóállomások üzemeltetése

A kommunális hulladékot átrakással kezeljük. Telephelyünkön egy nyitott és egy zárt rendszerű átrakóállomás üzemel. A zárt átrakónál a hulladék egy garatba kerül, ahonnan hidraulikus présfej segítségével zárt konténerbe tömörítjük a hulladékot. A nyitott átrakónál préselés nélkül kerül a hulladék a 27 m³-es konténerekbe.

Az átrakó állomásról a kommunális hulladék végső lerakásra kerül a ZALAI SPA Nonprofit Zrt. által üzemeltetett zalabéri hulladéklerakóba.

Beérkezett kommunális+lom hulladék mennyisége (kg)	
2013	5.892.800
2014	5.743.345
2015	5.708.940
2016	4.785.360
2017	5.325.400
2018.	5.641.110
2019. terv	5.640.000

2019-ben a tervezett bevétel 52.734 eFt lesz. Az átvételi ár az alábbi költségekből tevődött össze:

Átrakás + Szállítás:

Ennek költsége:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Szállítás, átrakás	5235, - Ft/t	5235 ,- Ft/t	5.235,- Ft/t	5.235,- Ft/t	5.760,- Ft/t	8.700,- Ft/t	9.350,- Ft/t

2014. január 1-től az átvételi ár kizárólag az átrakás és a szállítás költségét tartalmazza. A deponálási díjat kommunális hulladék esetében közvetlenül a közszolgáltató, jelen esetben annak alvállalkozója, a Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. fizeti a hulladéklerakó felé.

Átrakóállomás:



4.A cég szerkezeti felépítése:

A cég irányítását az **ügyvezető igazgató** és a **cégvezető** látja el.

A telephely üzemeltetését a **telepvezető** és az **üzemvezető** végzi.

A hulladékok nyilvántartási és adatszolgáltatási rendszerét, a lakossági kapcsolattartást 2 fő **mérlegkezelő** végzi.

A hulladékok előkezelést (átrakóállomás, bálázó gép kezelése, munkagépek működtetése) 4 fő **gépkezelő** végzi. A hulladékok válogatását 7 fő **válogató**, a hulladékok szállítását 1 fő **gépjárművezető** látja el.

A cég dolgozóinak főállású összlétszáma: 17 fő.

A cég könyvelését a Contanti Könyvelőház Kft (8315. Gyenesdiás, Berzsenyi D. u.520/2) végzi, tevékenységét felügyelő bizottság segíti, ellenőrzi.

Összefoglalás

A KETÉH Kft. tevékenységét alapvetően a beérkező hulladék mennyiségek határozzák meg. Az észak-zalai hulladékgazdálkodási integrációban működő vállalkozásként 2019. évre a 2018. évi volumenek alapján kalkuláltuk a mennyiségi számokat. A 2019. évi terveket ezért a rendelkezésre álló humán erőforrások és technológiai kapacitások figyelembe vételével, főként a 2018. év második féléves adatai alapján az alakítottuk ki.

Amennyiben azonban a későbbiekben az integráció működéséből adódó anyagbeáramlás volumene változik, és a válogatóműben a második műszak indítása indokolttá válik, a munkaerő kölcsönzés, mint a munkaerő biztosításának egyik forrása továbbra is működőképese megoldás lehet. Ennek eredményeként természetesen mind a bevételi, mind a költség oldalon változások lehetnek.

A 2019. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés, valamint a hulladékok ártalmatlanítási költségének növekedésének ellensúlyozására áremelést érvényesített társaságunk. Az eredményességet ezen felül a termelés bővítésével és a hatékony gazdálkodással kell biztosítani.

A 2019. évi tervezett bevételek elérése biztosított hiszen főbb partnereinkkel az éves szerződések megkötése már megtörtént.

A bevételekkel szemben felmerülő költségek a rendelkezésünkre álló adatok, szerződések, hulladéklerakói díjak alapján kerültek meghatározásra. Szigorú költséggazdálkodás mellett a kitűzött eredmény terv elérhető.

A költségekben a bérköltség számításakor figyelembe vettük a tervezett létszámalakulás hatását, a 2019. január 1.-től életbelépő minimálbér emelkedést.

Fontos megemlíteni, hogy a 2019. évi bevételi és kiadási terv nem tartalmazza a 2019. év végén meghatározandó céltartalék összegét.

A 2019. év kihívása, hogy a társaságunk a kitűzött célok eléréséhez biztosítani tudja a termelési feltételeket. Ehhez szükséges elérendő céljaink:

- A telephelyünkre beérkező nagy mennyiségű hulladék anyagmozgatása, kezelése az előregedő eszközparkot jelentősen megterheli így továbbra is számítani kell rengeteg meghibásodásra, és az ezekből adódó jelentős karbantartási költségekre is. A folyamatban lévő, reményeink szerint ebben az évben megvalósuló – Zalaispa által menedzselte - KEHOP

pályázat részben megoldást jelenthet ezekre az igényekre, ezért annak realizálása érdekében szorosán együttműködünk a projekt területi vezetésével.

2019-ben az üzleti terv alapján 156.717 eFt bevétellel, 153.345 eFt kiadással és 3.372 eFt eredménnyel számolunk.

Keszthely, 2019. március 12.

Rudolf Wiedner

Munkalap1

89	Nyereséget terhelő adók	440 000	555 000	453 000			
	Költségek, ráfordítások	200 078 158	276 450 345	270 288 382	163 470 000	163 247 090	153 345 000
	Eredmény:	1 005 721	944 866	- 18 814 084	1 591 000	7 087 709	3 372 000

2.32. melléklet



KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft.
8360 Keszthely, 0249/7 hrsz., levélcím: 8361 Keszthely, Pf.: 99.
Tel., Fax: 83/510-363, 362 e-mail: keteh@t-email.hu

Jegyzőkönyv Felügyelő Bizottsági ülésről

Amely készült a KETÉH Kft. 2019.03.14-i üléséről.

A Felügyelő Bizottság elnöke köszönti a bizottságot. Megállapítja, hogy a FB határozatképes.

Jele vannak:

Varga Károly, a Felügyelő Bizottság elnöke, telekommunikációs eszköz igénybevételével,

Vozár Péterné,

Molnár Mihály,

Kőrös László cégvezető,

1. Napirendi pont: A KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. 2019. évi üzleti terve

A KETÉH Kft. 2019-ben az üzleti terv alapján 156.717 eFt bevétellel, 153.345 eFt kiadással és 3.372 eFt eredménnyel számol (célartalék értékének előzetes számítása nélkül).

A Felügyelő Bizottság három egyhangú igen szavazattal elfogadta a beterjesztett üzleti tervet.

Egyéb észrevétel nem hangzott el, a FB elnöke bezárta az ülést.

Keszthely, 2019.03.14.

.....

Varga Károly

.....

Vozár Péterné

.....

Molnár Mihály

.....

Kőrös László
cégvezető