

KETÉH Kft.

Tájékoztató 2018. I. féléves gazdálkodásról

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 előkezelési engedély száma: 6517-1/4/2013, ZA/KTF/02695-16/2017

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

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

Nem veszélyes hulladékok hasznosítási engedély száma: VA/KTF01/680-11/2016

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 találhatóak:

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

3. A KETÉH Kft tevékenységei és a bevételek 2018. I. félévben

- szelektíven gyűjtött hulladékok kezelése válogatóműben
- biológiailag lebomló hulladékok hasznosítása komposztálással
- aprított tüzelőanyag előállítás
- 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 a jövőben kezelt hulladékáramok volumene továbbra is bizonytalan. Amennyiben a logisztikai és műszaki hatékonyság növelési lépések megtörténnek, Társaságunknak igazodnia kell majd a kialakult új helyzethez. Ez elsősorban a beáramló hulladék mennyiségében jelentkezik majd, ez idáig azonban az integráció még nem változtatott a kialakult területi, szolgáltatási elveken.

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 2018. évi tervezett, és I. féléves tény kevert csomagolási hulladék kezelési mennyiségek partnerenként:

Partner neve	2018. évi tervezett kezelés	2018. I. félév tény kezelés	Kezelési díj / tonna
Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft.	770 tonna	360 tonna	41.000 Ft
Sárvári HUKE Kft.	108 tonna	42 tonna	41.000 Ft
Zalai HUKE Kft.	100 tonna	88,3 tonna	41.000 Ft
STKH Nonprofit Kft.	150 tonna	134,7 tonna	41.000 Ft

Társaságunk 2018. évben 1100 tonna kevert csomagolási hulladék kezelését tervezte, ebből 2018. I. félévben 624 tonna realizálódott, ez 113,45 %-os teljesítés..

A válogatóműbe beérkezett szelektíven gyűjtött hulladékmennyiségek 2014-2018 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	390.000	22.000	1.128.000
2018. 06.30.	186.250	29.960	582.660

A műanyag sor jelentős túlteljesítésének oka az, hogy a közületi/vállalkozói fólia beszállítások aránya nőtt.

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

Kezelési költségek 2018. évre

Papír bálázás	8.140 Ft/tonna
Papír /karton/ előkezelés, bálázás	13.860 Ft/tonna
Papír /vegyes/ előkezelés , bálázás	38.200 Ft/tonna
Műanyag válogatás, előkezelés	41.000 Ft/tonna
Kevert csomagolási hulladék válogatás, előkezelés	41.000 Ft/tonna

A szelektív hulladékok kezeléséből tervezett bevétel 2018-ban: 46.250 E Ft, 2018.I félévben elért bevétel 24.418 E Ft, ez 105,6 %-os teljesítés.

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 haszonanyagok (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.

2018-ban 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	700.000
2018.06.30	356.120

101,75 %-os teljesítés

Átvételi áraink 2018-ban:

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

A tevékenység tervezett 2018. évi árbevétele 6.825 E Ft, 2018. I. félévben elért bevétel: 3.256 E Ft. 95.41 %-os időarányos teljesítés.

Kevert építési hulladék begyűjtése

A telephelyen átvett kever építési hulladék mennyisége:

Időszak	Mennyiség (kg)
2015	556.500
2016. tény	697.490
2017. tény	535.700
2018. terv	550.000
2018. 06.30	239.890

87.23 %-os időarányos teljesítés.

Átvételi áraink 2018-ban

Kevert építési törmelék, szerződéses	26.000 Ft/ tonna
Kevert építési törmelék egyéb	28.000,- Ft/ tonna

A tevékenységből származó 2018. évi tervezett árbevétel 15.200 E Ft, 2018. I. félévben elért bevétel: 6.521 E Ft, ez 85,8 %-os teljesítés.

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

A komposztáló telep Keszthely gyűjtőközében 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 vizsgáljuk. 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. terv	2.300.000
2018. 06.30	1.029.660

Ez 89.53 %-os teljesítés.

2018-ban 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 keszthelyi szolgáltatótól és környékbeli vállalkozóktól történik átvétel.

Hulladékkezelési díjaink Ft/tonnában 2011-2018 években:

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

A



Kész komposzt

biológiailag lebomló hulladékok hasznosításra történő átvételéből 23.500 eFt bevételt tervez társaságunk 2018-ban, 2018. I. félévben elért bevétel:10.961 eFt. Ez a HUSZ Kft., valamint VÜZ+GESZ által beszállított mennyiség átvételi díja., plusz egyéb vállalkozók beszállításából adódó bevétel. 93,29 %-os időarányos teljesítés.

Az aprított tüzelőanyag értékesítés 2018. évi tervezett árbevétele 5.500 E Ft, 2018. I. félévben elért bevétel: 4.598 E Ft.



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 komposzt értékesítésből származó bevétel 2018. évre várt összege 6.000 eFt, 2018. I. félévben elért bevétel: 1.424 E Ft (47,47%) Az időarányos elmaradás oka az, hogy a komposzt értékesítés jellemzően a mezőgazdasági munkákhoz kapcsolódóan, az év második felében megy intenzívebben.



Komposzt tesztelés biokertben



Napraforgó tesztelés

Társaságunk 2018. 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. terv	5.325.000
2018. 06.30	2.567.460

2018-ban a tervezett bevétel 46.327 E Ft, 2018. I. félévben elért bevétel:22.337 E Ft. 96,43 % időarányosan.

Az átvételi ár az alábbi költségekből tevődött össze:

Átrakás + Szállítás:

Ennek költsége:

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

4. Költségek, ráfordítások alakulása 2018.I. félévben

Fontos megjegyezni, hogy a kimutatások a céltartalék és a készlet változások figyelembe vétele nélkül készültek, ezekről jelenleg adatok nem állnak rendelkezésre.

Karbantartás

Az elhasználódott, előregedett géppark karbantartási igénye nagyon magas költségekkel jár. Az egész évre betervezett költség keret félévkor 80%-os kihasználtságot ért el. A mellékelt bevétel-kiadás táblázatban ezt úgy szerepeltetjük, mintha a féléves költség három negyedév alatt merült volna fel, azért, mert több berendezés is átesett nagyobb javításokon, ezekre várhatóan a továbbiakban nem kell majd jelentős összeget költeni. Bízunk abban, hogy az év második felében ilyen nagy léptékű karbantartási munka nem következik, így a tervezett keret nem túl jelentős túllépésével számolunk az év végével.

Hatósági, szaktanácsadási díjak

Az ISO minősítés megszerzésével kapcsolatos előkészítő és tanácsadói munka költsége, valamint egy engedély megújításhoz kapcsolódó előre nem látható hatósági díjtétel jelentkezik ezeken a sorokon. Ezek ezért időarányosítás nélkül szerepelnek a táblázatban, a második félévben nem várható jelentős további tétel.

Hulladék ártalmatlanítás

Az építési törmelék és kevert építési hulladék sorok tervtől való elcsúszása a be- és kiszállítások időbeli eltolódásának eredménye, éves, több éves távon ezek kisimulnak.

Bérelti díjak

Aprító gépet és egy targoncát az év második felében már nem bérel a cég, ezért az ide betervezett költségekből 2,75 M Ft ezeken a sorokon biztosan nem kerül felhasználásra, időarányosítás nélkül mutatjuk a táblázatban.

Adók

A táblázatban a 2018. I. félév árbevétele alapján becsült helyi adót szerepeltetjük annak érdekében, hogy reálisabb képet kapjunk az elért eredményről. A könyvelés által készített 2018.06.30-i dátumú beszámolóban ez a tétel nem szerepel, év közben nem könyvelik.

Összegezve megállapíthatjuk, hogy a 2018. évi üzleti terv megvalósíthatósága az első félév számainak tükrében reális.

5.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 8 fő **válogató**, a hulladékok szállítását 1 fő **gépjárművezető** látja el.

A cég dolgozóinak főállású összlétszáma:18 fő. A teljes műszakhoz szükséges munkaerőt alkalmi munkavállalókkal biztosítjuk. A teljes műszak további 3-4 fő foglalkoztatását igényelné, a munkaerő piac és az adott jövedelmi viszonyok miatt jelen helyzetben minden erőfeszítésünk ellenére ezt nem tudjuk realizálni.

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.

2018. I. félévben a korábbinál kisebb mennyiségű szelektív hulladék érkezett be telephelyünkre, mint 2017-ben, így a jelentős többlet költséget jelentő munkaerő kölcsönző céggel az együttműködést felfüggesztettük.

A 2018. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés költségnövelő hatásának ellensúlyozására a helyi közszolgáltató, a lakosság és az intézmények felé áremelést érvényesített társaságunk.

A 2018. I. félévi bevételek a tervet közel 5%-kal meghaladták, az integráció egyelőre nem változtatott a korábban kialakult folyamatokon, így ezek volumenek az év második felére vonatkozóan is előre jelezhetők.

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

2018. I félévben 86.366 eFt bevétellel, 86.144 eFt becsült összegű, nem könyvelt tételeket is tartalmazó (adók) kiadással 192 eFt eredmény mutatkozik a CT és készletváltozások figyelembe vétele nélkül.

Keszthely, 2018. szeptember 12.

Kőrös László