

Szám: 1/11-21/2018.



3. sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2018. szeptember 27-i soros ülésére

Tárgy:

Tájékoztató a Keszthelyi HUSZ Hulladék szállító Egyszemélyes Nonprofit Kft.
2018. I. félévi gazdálkodásáról

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 - Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. II. félévi munkatervének megfelelően - elkészítette a társaság tájékoztatóját a 2018. I. félévi gazdálkodásáról.

Az írásos tájékoztató az előterjesztés 1. számú, a Felügyelő Bizottság 2018. szeptember 11-ei üléséről készült jegyzőkönyv pedig a 2. számú mellékletét képezi.

Tisztelt Képviselő-testület!

Fentiek alapján kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

Határozati javaslat
.../2018. (IX. 27.) számú képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tájékoztató a Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2018. I. félévi gazdálkodásáról” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2018. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Keszthely, 2018. szeptember 12.

Ruzsics Ferenc
polgármester

Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft.

Tájékoztató 2018. I. féléves gazdálkodásról

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: Kőrös László

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

Közszolgáltatási tevékenység végzésére vonatkozó engedély:

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség : 14/6035-7/2013.

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

Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatás Minősítő Okirat: OKTF-KP/10654-6/2016

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 ürtése
- 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 szállítása 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 2018. I. félévi fő folyamatok, amelyek Társaságunk gazdálkodására hatottak:

- A 2017. IV. negyedéves alvállalkozási díj a ZKN Kft.-vel úgy lett elszámolva, hogy az NHKV Zrt.-vel is egyeztetett költség megosztási szabályzat alapján benyújtottuk az időszakra vonatkozó díj igényünket, amelyet könyvvizsgálói ellenjegyzéssel a ZKN Kft. elfogadott, és az igényelt összeget meg is fizette.
- 2018. I. és II. negyedévének elszámolása jelenleg is folyamatban van. A likviditás biztosítása érdekében 2018.07.13-án egy megállapodást írtunk alá a ZKN Kft.-vel arról, hogy a 2018. I. negyedéves várható alvállalkozási díj terhére 22 M Ft + ÁFA összeget kiszámlázhatunk részükre. Ennek átutalása is megtörtént 2018.07.31-én.
- 2018. szeptemberében tehát úgy dolgozik a HUSZ Kft., hogy a tárgyévre vonatkozó teljesítésekért az első negyedéves díj igény mintegy egyharmadát kapta meg. A jelentős összegű tartozások (KETÉH Kft., Zalaispa Társulás, Zalaispa Zrt. felé) ebből fakadnak.
- 2018. I. és II. negyedévre is leadtuk a ZKN Kft. felé a teljesített hulladékszállítási volumeneket és az igényelt alvállalkozási díj összegét (Q1: 65.648.949,- Ft, Q2: 67.928.457,- Ft) is. A féléves beszámolóban a leadott két negyedévre vonatkozó díj igény és a már átutalt 22 M Ft összeg különbözete aktív időbeli elhatárolásban szerepel. Az eredménykimutatás bevételi sorában szereplő 142.143 e Ft összegből tehát 111.577 e Ft **becsült bevétel**. Szerepeltetése a beszámolóban azért indokolt, mert
 - 1. az igényelt díj összeghez megvalósult teljesítések kapcsolódnak
 - 2. a már megvalósult 2017. IV. negyedéves elszámolás is hasonló elven működött.
 - 3. a valós képhez nyilvánvalóan közelebb áll a becsült bevétel bemutatása, mint az, ha nulla ilyen forrásból származó bevétellel számolnánk.
- A 2018. II. negyedéves díj igény kalkulálásakor egy jelentős összegű (7.398.430 Ft) Zalaispa számlával technikai okok miatt (késői postázás) nem számoltunk, ez az oka annak, hogy a

beszámoló a becsült bevételeket is figyelembe véve veszteséget mutat. Ennek a számlának az összege természetesen a III. negyedéves díj kalkuláció során beszámításra kerül.

Kommunális hulladékgyűjtés

A begyűjtött kommunális hulladék a KETÉH Kft. átrakóállomására kerül, majd onnan a zalabéri hulladéklerakóba. A kommunális hulladék ártalmatlanítási költsége 2018. I. félévben 52.648 eFt volt, a begyűjtött mennyiség 2.463 tonna.

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.

Lomtalanítás

2018. szeptember, október hónapokban kerül végrehajtásra.

A hulladékudvarban átvett lomhulladék ártalmatlanításának költségét is Társaságunk fizeti meg, így 2018. I. félévben évben az összes erre a hulladékfajtára vonatkozó ártalmatlanítási költség 2.244 eFt volt. A hulladékudvari LOM mennyisége 54 tonna.

Bio 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 biohulladék átvételi költsége 2018. I. félévben 10.367 eFt volt. Mennyisége 907 tonna.

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 3200 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.

Kiemelt célunk 2018-ban is, hogy tovább növeljük a begyűjtött anyag mennyiségét és javítsunk a minőségen. Ennek érdekében:

- tájékoztatást adtunk 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.
- Facebook kommunikáció

Gyűjtőszigetek üritése

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. Az illegálisan, a gyűjtőszigetek mellett elhelyezett hulladék elszállításának mennyiségi adatai az év első felében, méréseink alapján a következők szerint alakultak:

Szelektív szigetek takarításából származó kommunális hulladék mennyisége	
2018. március	15 100 kg
2018. április	12 830 kg
2018. május	18 420 kg
2018. június	17 490 kg
Összesen (mérés óta)	63 840 kg

A 2018. I. félévében mért fenti négy hónap adatai alapján, csak a hulladékkezelési, hulladék lerakási díjakat figyelembe véve Társaságunknak éves szinten 4-4,5 M Ft összegű plusz kiadást jelent, aminek nincs bevételi oldala.

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. I. félévben 258 t építési törmelék hulladék került begyűjtésre.

2018. I. félév árbevétel építési törmelék szállítás: 3.288 e Ft.

2018. I. félév árbevétel lom hulladék szállítás bevétele: 1.823 E Ft. Mennyisége 50 tonna.

2018. I. félév árbevétel zöld hulladék szállítás bevétele: 252 E Ft. Mennyisége 7 tonna.

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.

3. Összefoglaló táblázatok a 2017 évben társaságunk által begyűjtött hulladékokról

I. Begyűjtött hulladék mennyisége (t):

ewc kód	IDŐSZAK	2018. I. félév
150101	papír és karton csomagolási hulladékok	144
150102	műanyag csomagolási hulladékok	7
150104	fém csomagolási hulladék	0
150105	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladékok	0
150106	egyéb, kevert csomagolási hulladék	360
150107	üveg csomagolási hulladék	13
160103	gumiabroncs	0
170107	beton, téglá, cserép, törmelék	210
170904	kevert építési hulladék	48
200138	fa, faág	12
200201	biológiailag lebomló hulladékok	734
200301	kevert települési hulladék	2463
200307	lom hulladék	50
ÖSSZESEN		4 041

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

A gépjárművek a társaság székhelyén kialakított telephelyen állomásoznak. Ugyan itt áll rendelkezésre az a zárt raktár terület is, ahol a korábbi beszerzésekből, pályázati forrásokból megvásárolt hulladéktároló edényeket (kukákat, 1/1 m³ konténereket) tároljuk. Ugyancsak a telephelyen tároljuk a nagyobb méretű fém konténereket, 3 m³, 4 m³, 5 m³.

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

A Társaság üzemeltetésében álló gépjárművek kora, így műszaki állapotuk is változó.

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 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 8 fő rakodót alkalmazunk.

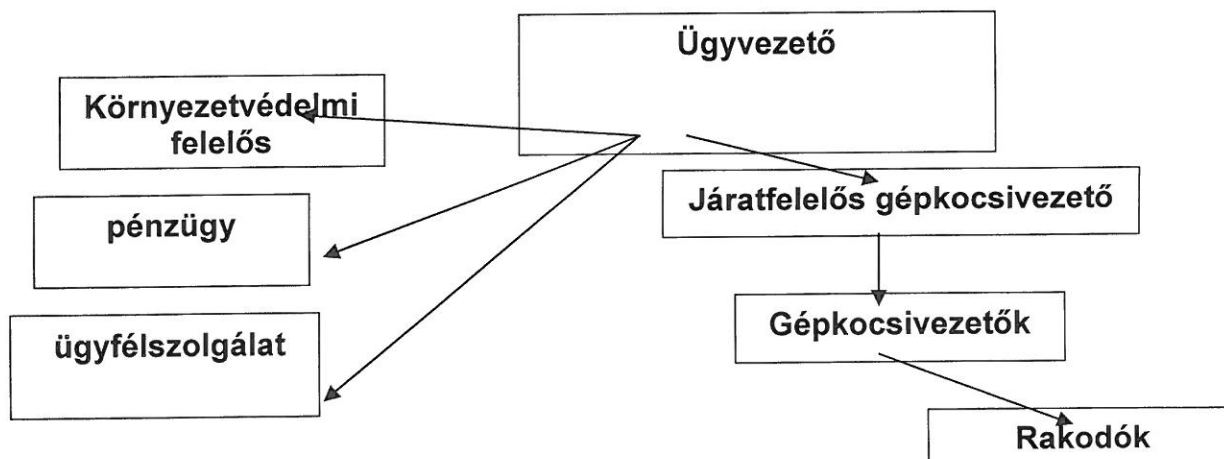
A cég jelenlegi dolgozóinak száma: 17 fő, ebből főállásban 15 fő, teljes munkaidőben, 1 fő pedig havi 20 órás munkaidőben látja el feladatait.

Társaságunk az állandó alkalmazottakon kívül szükség esetén alkalmi munkavállalókat is foglalkoztat, így tudjuk biztosítani az általunk végzett szolgáltatás elvégzését előre nem látható akadályoztatások esetén.

A cég tevékenységét felügyelő bizottság segíti, ellenőrzi. Cég könyvelését 2018. január 1-től a Contanti Könyvelőház Kft. végzi.

Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft.

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS



Összefoglalás

Társaságunk 142.143 eFt az alább is részletezett módon becsült árbevétel és 152.973 eFt költség és ráfordítás mellett -7.913 eFt adózás utáni eredményt ért el az 1. számú mellékletben részletezettek szerint.

2018. I. és II. negyedévre is leadtuk a ZKN Kft. felé a teljesített hulladékszállítási volumeneket és az igényelt alvállalkozási díj összegét is. A féléves beszámolóban a leadott két negyedévre vonatkozó díj igény és a már átutalt 22 M Ft összeg különbözete aktív időbeli elhatárolásban szerepel. Az eredménykimutatás bevételi sorában szereplő 142.143 e Ft összegből tehát 111.577 e Ft **becsült bevétel**. Szerepeltetése a beszámolóban azért indokolt, mert

- 1. az igényelt díj összeghez megvalósult teljesítések kapcsolódnak
- 2. a már megvalósult 2017. IV. negyedéves elszámolás is hasonló elven működött.
- 3. a valós képhez nyilvánvalóan közelebb áll a becsült bevétel bemutatása, mint az, ha nulla ilyen forrásból származó bevétellel számolnánk.

A 2018. II. negyedéves díj igény kalkulálásakor egy jelentős összegű (7.398.430 Ft) Zalaispa számlával technikai okok miatt (késői postázás) nem számoltunk, ez az oka annak, hogy a beszámoló a becsült bevételeket is figyelembe véve veszteséget mutat. Ennek a számlának az összege természetesen a III. negyedéves díj kalkuláció során beszámításra kerül.

A saját tőke rendezése 2018.08.15-én megtörtént, de ennek hatását a 06.30-i beszámoló még természetesen nem tartalmazza.

Keszthely, 2018. szeptember 12.

Körös László
ügyvezető

1. számú melléklet

Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. 2018. bevétel – kiadás táblázat

		2016. év	2017. év	2018. év	2018. I. félév
BEVÉTELEK		tény	tény	terv	tény
91101	Lakossági kommunális hulladékszállítás árbevétele	24 112 098	561 228		
91101099	Társasház kommunális	13 154 465			
91101100	Lakossági kommunális hulladék árbevétele (Keszthely)	10 957 633	561 228		
	Vállalkozások összesen	17 814 112	538 475		
91101200	Vállalkozói kommunális hulladék Keszthely	15 850 412	505 751		
91101301	Keszthely költségvetési szervek kommunális	1 330 919	4 220		
91101501	Kommunális hulladék szállítási díj	604 818	28 504		
91101601	Üveg hulladék szállítási díj	27 963			
91102	Törmelék szállítás bevétele	8 124 843	3 736 229	5 500 000	3 287 978
	Zöld hulladék bevétele	6 345 173	332 026	400 000	251 697
91103	Zöldhulladék szállítás bevétele				
911031	Lakossági biohulladék	6 149 993	83 287	100 000	88 481
911032	Vállalkozói biohulladék	195 180	39 921	100 000	80 308
911033	Közületi zöld-hulladék bevétele		208 818	200 000	82 908
	Haszon anyagok bevétele + támogatás	38 115 769	20 190 397		1 017 950
911041	Papír hulladék árbevétele	15 878 028	9 642 905		1 017 950
911042	Műanyag hulladék árbevétele	14 259 793	8 931 831		
911043	Üveg hulladék értékesítés	2 428 200	-311 600		
911044	Fém hulladék árbevétele	2 602 560	1 497 515		
911045	Társított csomagolási hulladék	975 013			
911049	OKTF NHI támogatás	1 972 175			
911046	Ipari papír hulladék bevétele		429 746		
	Egyéb szolgáltatások bevételei	126 383 829	246 920 498	247 445 000	137 585 485
911051	Szolgáltatási díj NHKV	121 787 361	174 782 601	240 000 000	
911052	ZKN Kft. alvállalkozói díj bevétel		67 176 402		133 576 951
911061	Konténer mosás árbevétele	517 500	610 600	600 000	
911062	Bérfuvarozás árbevétele	12 000	6 000	10 000	548 480
911063	Zsák eladás árbevétele	984 331	1 500 339	1 500 000	458 026
911065	Hulladékgyűjtő edények értékesítése		30 000		192 911
911066	Konténer bérleti díj	1 918 637	1 781 195	1 800 000	925 749
911067	Egyéb továbbszámlázott szolg. bevétele				15 940
911068	Egyéb szolgáltatás árbevétele	30 000	63 763	35 000	44 724
911069	Gépjármű használati díj bevétele (GESZ bérbeadás REXTE)	1 134 000			
911081	Hó- és jégmentesítés árbevétele				
911091	Lom hulladék bevétele		969 598	3 500 000	1 822 704
911	Belföldi értékesítés árbevétele	220 895 824	272 278 853	253 345 000	142 143 110
917787	Közvetített szolg. Bevétele	58 252	84 441	80 000	
96	Egyéb bevételek	10 854 910	5 002 187	2 500 000	2 917 624
97	Pénzügyi műveletek bevételei	595	15 775	10 000	8
98	Rendkívüli bevételek				
9	Értékesítés árbevétele és bevételek	231 809 581	277 381 256	255 935 000	145 060 742

		2016. év	2017. év	2018. év	2018. I. félév
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK		tény	tény	terv	tény
51	Anyagköltségek	17 013 351	15 362 984	15 000 000	7 771 923
511	vásárolt anyagok költségei	917 555	1 528 594	1 200 000	
512	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszk. költségei				1 052 907
513	Egyéb anyagköltség	13 073 299	13 834 390	13 800 000	6 719 016
51301	Energia költségek	196 808	137 876	150 000	
51302	Egyéb anyagfelhasználás	429 029	1 302 781	1 200 000	402 449
51303	Üzemanyag felhasználás	11 431 966	11 306 184	11 400 000	6 176 807
51304	Nyomtatvány, irodaszer költség	1 015 496	1 087 549	1 050 000	139 760
51307	Kiadvány, könyv				
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	198 560 367	212 101 864	190 062 328	109 850 030
521	Hulladék kezelés költségei	141 765 689	141 743 698	135 260 000	86 901 184
5211	Kommunális hulladék lerakási díja	87 163 444	90 665 731	98 850 000	52 647 949
5212	Törmelék ártalmatlanítás	5 802 971	3 449 019	4 200 000	3 139 780
5213	Üveg hulladék ártalmatlanítás				
5214	Zöld hulladék, faág ártalmatlanítás	74 266	716 978	1 100 000	1 255 282
5215	Bio hulladék ártalmatlanítás	7 088 812	7 076 977	21 800 000	9 112 180
5216	Szelektív hulladékkezelés				
52161	Szelektív hulladékkezelés KETÉH	39 547 676	30 295 315		18 502 440
52162	Üveghulladék kezelés KETÉH	66 262	45 645	50 000	
5217	Gumi hulladék ártalmatlanítás	81 172	63 458	60 000	
5218	Lom hulladék ártalmatlanítás	1 941 086	9 430 575	9 200 000	2 243 553
522	Bérleti díjak	8 267 871	6 676 917	6 388 000	6 941 729
5221	GPS bérleti díj	429 229	360 988	320 000	542 005
5222	Ingatlan bérleti díj (Ketéh, Gesz)	5 790 120	4 590 120	4 590 000	2 295 060
5223	Raktár bérleti díj VÜZ	378 375			
522401	Gépjármű bérleti díj	525 000	700 000	700 000	
522406	Konténer gépkocsi bérleti díj (LGX)	32 283			
5225	Gépbérleti díj egyéb		65 450		4 104 664
5226	postafiók bérleti díj	21 260	27 386	28 000	
5227	Szoftverrendszer bérleti díj	1 091 604	932 973	750 000	
523	Karbantartási költségek	9 160 074	6 144 673	7 200 000	2 394 299
524	Hirdetés, reklám, propaganda	19 842			
525	oktatás, továbbképzés	124 000	505 500	250 000	
526	Utazás, szállás		881 764	800 000	
527	Könyvviteli szolgáltatás költségei	4 537 500	5 100 900	2 750 000	1 031 253
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	34 685 391	51 048 412	37 414 328	12 581 565
52901	Egyéb szolgáltatás	1 169 317	510 945	350 000	1 175 682
52902	Konténer, gépkocsi mosás	223 200	263 500	250 000	
52903	Munka és tűzvédelem	418 080	372 440	380 000	180 000
52904	Egészségügyi vizsgálat ktg.	212 693	213 308	215 000	224 850
52905	Műszaki tanácsadás	880 000	966 500	950 000	240 000
52906	Perköltség, ügyvédi díj, közjegyző	367 940	300 795	320 000	150 000
5290701	Posta ktg	870 549	571 571	250 000	89 730
5290702	Telefon ktg	227 500	83 456	850 000	176 303
5290703	Internet ktg	291 667	353 277	300 000	
52908	Zalaispa koncessziós díj	28 899 328	28 899 328	28 899 328	10 345 000
5291	Borítékolás	1 125 117	168 892		

5292	NHKV haszonanyag elszámolás		18 193 561	4 500 000	
5293	Köztisztasági Egyesülés tagdíj		150 839	150 000	
53	Egyéb szolgáltatások költségei	6 814 560	4 485 602	4 450 000	2 326 055
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	637 364	203 640	250 000	80 070
532	Pénzügyi befektetési szolgáltatási díjak	3 408 701	1 923 010	1 900 000	750 713
533	Biztosítási díj	2 768 495	2 358 952	2 300 000	1 495 272
	Személyi jellegű juttatások	47 350 756	51 673 351	55 515 000	28 777 777
54	Bérbérlés	35 842 616	41 134 761	44 800 000	23 013 019
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 665 889	2 827 889	2 800 000	1 836 293
56	Bérbérlések	7 842 251	7 710 701	7 915 000	3 928 465
57	Értékcsökkenési leírás	12 155 747	5 963 654	5 500 000	2 273 634
581	Aktivált saját teljesítmények				
5	Költségek	281 894 781	289 587 455	270 527 328	150 999 419
81	Anyag jellegű ráfordítás	58 252	44 432	50 000	1 041 395
8672	Helyi iparüzési adó	4 077 600	6 126 610	4 500 000	
86	Egyéb ráfordítások(adók,illetékek,késedelmi kamat)	10 549 800	8 420 733	4 500 000	665 531
87	pénzügyi műveletek ráfordításai	905 288	246 337	250 000	266 847
89	Társasági adó	464 000	499 000	200 000	
8	Ráfordítások	16 054 940	9 210 503	5 000 000	1 973 773
	Költségek, ráfordítások	297 949 721	298 797 958	275 527 328	152 973 192
	Eredmény:	-66 140 140	-21 416 702	-19 592 328	-7 912 450



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

Jegyzőkönyv Keszthelyi HUSZ Hulladékszallító Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2018.09.11-én
tartott Felügyelő Bizottsági üléséről

A Felügyelő Bizottság elnöke köszönti a bizottságot.

Jelen vannak:

Pálincás Róbert Felügyelő Bizottság elnöke

Raffai Róbert Zsoltné, telekommunikációs eszköz igénybevitelével

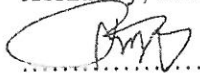
Szabó György

Körös László ügyvezető


1. Napirendi pont: Tájékoztató a Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. 2018. I. féléves
gazdálkodásról

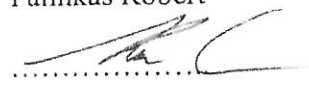
A Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. 2018. I. féléves gazdálkodásáról készített tájékoztatót a
FB tagjai három igen szavazattal, egyhangúlag elfogadják.

Keszthely, 2018.09.11.


.....
Pálincás Róbert

.....
Raffai Róbert Zsoltné


.....
Szabó György


.....
Körös László
ügyvezető