

Szám: 1/12-23/2018.



sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2018. szeptember 27-i soros ülésére

Tárgy:

**Tájékoztató a KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft.
2018. I. félévi gazdálkodásáról**

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

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

Az írásos tájékoztató az előterjesztés 1. számú, a Felügyelő Bizottság 2018. szeptember 12-i üléséről készült jegyzőkönyv pedig a 2. számú mellékletét képezi.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 223/2018. (VIII. 29.) számú határozatában a HUSZ Kft. és a KETÉH Kft. működésének - különösen az önkormányzati vagyon működtetésére, a pénzeszközök felhasználására és a szervezeti felépítéseire vonatkozóan - történő felülvizsgálatáról döntött. A határozatban foglaltaknak megfelelően a társaságok működtetésének gazdasági, pénzügyi, vagyoni jövedelmi szempontú átvilágítása iránt a szükséges intézkedések megtörténtek. Figyelemmel arra, hogy a KETÉH Kft. cégértékének, valamint a Vasi Consulting Kft. tagnak a társaságban meglévő 34%-os üzletrésze értékének meghatározása is az átvilágítás tárgyát képezi, a társaság ügyvezetője Rudolf Wiedner lemondásának időpontját 2018. december 31-ére módosította.

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 KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. 2018. I. félévi gazdálkodásáról” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. 2018. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Keszthely, 2018. szeptember 19.

Ruzsics Ferenc
polgármester

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 találhatók:

- 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 jelentkezhet 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 partnereként:

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

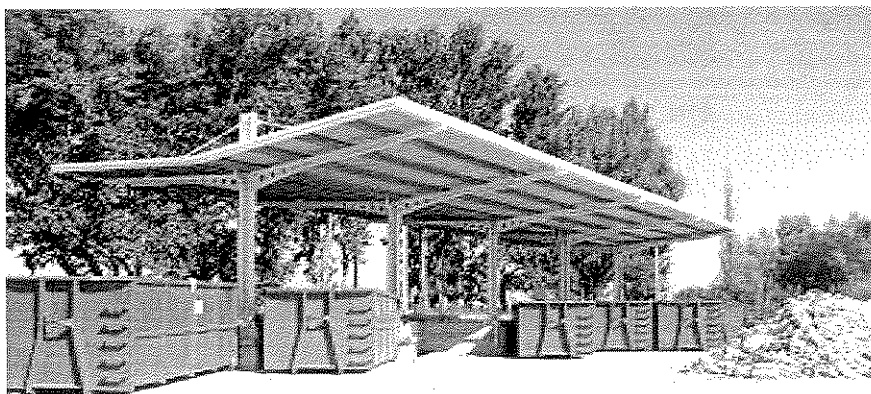
Társaságunk üzemeltetésében hulladékgyűjtő udvar működik, ahol a lakosság díjmentesen leadhatja a szelektíven gyűjtött hulladékokat.

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 gyűjtőkörzetében 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
Vegyesszöld 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 beszállításaiból 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, elöregedett 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 jelentkeznek 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 realitásabb 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, Berzsényi 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.

Körös László

KETÉH Kft. 2018.06.30. Bevétel-

új fk. Szám	BEVÉTELEK	2016. év	2017. év	2018. év	2018. I. félév	2018. I. félév	megjegyzés
		tény	tény	terv	tény	időarányos terv teljesítés	
91211	Papír hulladék értékesítés árbevétele	26 697 661	22 303 340	1 750 000	2 465 310	140,87%	időarányosítás nélkül
91212	Műanyag hulladék értékesítés árbevétele	26 452 840	30 227 901	1 550 000	1 253 734	80,89%	időarányosítás nélkül
91213	Társított hulladék értékesítés árbevétele	120 980					
91215	Üveghulladék értékesítés árbevétele						
91216	Elektronikai hulladék értékesítés	14 268	6 330	20 000	22 890	228,90%	
91218	Fém hulladék értékesítés				22 080		
9122	Komposzt értékesítés árbevétele	1 217 175	6 025 525	6 250 000	1 424 125	45,57%	őszi időszak intenzívebb
9123	Aprított tüzelőanyag	5 016 648	4 289 234	5 500 000	4 597 535	167,18%	
9124	Egyéb eszköz számlázása	19 125			7 193		
9211	Zöld és BIO hulladék előkezelés	40 505 687	8 738 723	23 500 000	10 961 296	93,29%	
92121	Gumi hulladék átvétel árbevétele	100 554	76 066	100 000	2 188	4,38%	
92122	Üveg hulladék átvétel árbevétele	2 709					
92123	Veszélyes hulladék átvétel	135 915	185 801	200 000	28 785	28,79%	
92124	Törmelék átvétel árbevétele	7 121 235	5 372 056	6 825 000	3 255 915	95,41%	
92125	Kevert építési hulladék árbevétele	15 799 729	13 788 401	15 200 000	6 521 480	85,81%	
92126	Vegyes szelektív hulladék előkezelés árbevétele						
92127	Válogatási maradék előkezelés árbevétele	463 656					
92128	Elektronikai hulladék kezelés		6 900		2 200		
92131	Papír hulladék előkezelés	2 971 776	3 705 028		3 517 111		
92132	Műanyag hulladék előkezelés	383 614	891 998		302 580		
92133	Kevert csomagolási hulladék előkezelés	87 944 005	108 297 918	46 250 000	24 418 140	105,59%	
92134	Üveg hulladék előkezelés	281 171	441 069	-			
92135	Társított hulladék előkezelés	67 280	266 776				
9214	Kommunális hulladék árbevétele	25 051 360	30 674 306	46 327 000	22 336 902	96,43%	
9215	Hulladékkezelés árbevétele		3 394 000		1 496 780		
92222	Ingatlan bérbeadás bevétele	7 117 320	7 117 320	7 150 000	3 465 360	96,93%	
9231	Konténer, gépkocsi mosás	226 300	263 500	280 000		0,00%	III. negyedévben
9232	Bemérés	4 000					
9233	Adminisztrációs díj	965 350					
9234	Közüti teherszállítás	616 655	335 760		110 000		
9235	Aprított tüzelő rakodása				69 363		
9244	Egyéb továbbszámítás bevétele	93 684			52 359		
941	Hulladékkezelés EU ország	878 368					
942	Közvetített szolgáltatás EU ország	44 145					
96	Egyéb bevételek (közönlú támogatás, stb.)	27 078 528	5 065 314	4 159 000	2 971	0,14%	CT nélkül kalkulálva
97	Pénzügyi műveletek bevételei	3 473	1 032				
919+929	előző évet érintő bevételek						
	Értékesítés árbevétele és bevételek	277 395 211	251 474 298	165 061 000	86 336 207	104,61%	

KETÉH Kft. 2018.06.30. Bevételei-

	2016. év	2017. év	2018. év	2018. I. félév	2018. I. félév	
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK	tény	tény	terv	tény	időarányos terv teljesítés	megjegyzés
511 Termelési anyagok költségei						
512 Egy éven belül elhaszn. anyagi eszk. Költségei	5 051 709	3 293 012	2 700 000	233 331	17,28%	
51311 Üzemanyag felhasználás	11 973 080	13 159 943	12 500 000	5 360 780	85,77%	
513121 Víz és csatornadíj költsége	131 471	152 402	150 000	41 349	55,13%	
513122 Áramdíj	3 163 979	3 477 600	3 500 000	1 169 040	66,80%	
5132 Egyéb anyagfelhasználás	5 456 583	5 636 391	5 500 000	2 348 492	85,40%	
51351 Nyomtatvány, irodaszer költség	188 151	240 847	240 000	116 945	97,45%	
51352 Kiadvány, könyv						
51353 Munkaruha, védőeszköz	711 651	1 173 764	1 050 000	372 870	71,02%	
5211 Hulladék szállítás, rakodás ktg	822 239	1 146 000	1 100 000	299 200	54,40%	
5212 Posta ktg	71 726	87 505	85 000	68 308	160,72%	
52141 Kevert építési hulladék ártalmatlanítás	10 553 700	8 767 841	9 500 000	3 832 962	80,69%	
52142 Építési törmelék ártalmatlanítás	1 140 560	1 107 060	1 500 000	973 800	129,84%	
52143 Válogatási maradék lerakási díj	7 469 745					
52144 Veszélyes hulladék ártalmatlanítás	149 865	207 532	200 000		0,00%	
52145 Hulladék előkezelés		36 960				
52146 Elektronikai hulladék kezelés	96 285	472 045	450 000	340 190	151,20%	
52147 Egyéb hulladék lerakási díja		2 041 600	1 000 000	756 319	151,26%	
5221 Felépítmény bérleti díja	16 241 900	16 241 900	16 250 000	8 276 872	101,87%	
5222 Ingatlan bérleti díj	753 180	570 950	550 000		0,00%	
5223 Aprítógép bérleti díj	1 620 000	1 086 600	2 000 000	294 000	14,70%	II. félévben nincs
5224 Targonca bérleti díj	5 607 716	1 703 226	1 800 000	750 000	41,67%	II. félévben nincs
5225 Rakodógép bérleti díj	859 155	929 355	1 100 000		0,00%	
5226 Egyéb bérleti díjak		42 360		22 251		
523 Karbantartás egyéb	7 196 010	17 137 009	7 500 000	6 007 642	106,80%	Eltoltan időarányosítva
52901 Egyéb szolgáltatás	3 568 707	2 981 531	3 000 000	1 752 593	116,84%	
52911 Telefon, internet ktg	198 761	176 161	180 000	106 941	116,82%	
5292 Perköltség, ügyvédi díj, közjegyző	254 145	193 845	195 000	70 000	71,79%	
5293 Könyviteli szolgáltatás költségei	2 592 075	2 692 800	2 500 000	1 118 600	89,49%	
5294 Tagdíjak	10 000	43 000	25 000	5 000	40,00%	
5295 Munkaerő köicsönzés		56 712 600	6 700 000	6 615 700	100,00%	időarányosítás nélkül
52961 Vagyonvédelem ktg.	4 710 300	5 199 040	5 400 000	3 002 400	111,20%	
52962 Munka és tűzvédelem	739 450	760 000	760 000	930 000	244,74%	
52963 Egészségügyi vizsgálat ktg.	442 125	233 852	235 000	210 910	89,75%	időarányosítás nélkül
52964 Szaktanácsadás költsége veszélyes hulladék	120 000	120 000	120 000	410 000	341,67%	ISO tanácsadás
531 Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	292 700	149 776	100 000	856 162	856,16%	időarányosítás nélkül
532 Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 222 259	1 238 238	1 200 000	501 901	83,65%	
533 Egyéb szolgáltatások költségei, biztosítási díj	1 147 883	1 574 731	1 200 000	878 030	146,34%	
54 Perköltség	34 546 100	38 008 802	43 950 000	18 960 302	86,28%	
55 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 854 311	4 656 129	4 850 000	1 655 438	68,27%	
56 Bérjárulékok	7 470 321	7 677 449	8 250 000	3 405 432	82,56%	
57 Értékcsökkenési leírás	3 518 951	3 361 310	3 200 000	1 806 936	112,93%	
58 Aktivált saját teljesítmények	2 746 266	- 1 322 430		3 007 880		készletérték nélkül
814 Eladott áruk beszerzési értéke	51 950 223	54 526 827	5 610 000	6 428 626	229,18%	
815 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	47 802 797	2 592 355	1 750 000	1 110 000	126,86%	
863 M fordulónap előtt beköv.e. üzletiév.ráförd.	165 159	680 000				
865 Céltartalék képzése	24 911 639	4 718 013	4 120 000		0,00%	CT nélkül kalkulálva
866 Értékvesztés						
867 Adók, illetékek, hozzájárulások	3 201 459	3 802 908	1 000 000	1 813 618	181,36%	időarányosítás nélkül
869 Különféle egyéb ráfordítások	340 070	2 263		48 375		
87 pénzügyi műveletek ráfordításai	830 919	344 880	450 000	185 244	82,33%	
89 Nyereséget terhelő adók	555 000	453 000				
Költségek, ráfordítások	276 450 345	270 288 382	163 470 000	86 144 439	105,39%	
Eredmény:	944 866	18 814 084	1 591 000	191 768	24,11%	

12906044-2-20

STATISZTIKAI SZÁMJEL VAGY ADÓSZÁM

20-09-065529

CÉGJEGYZÉKSZÁM

**KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő
Korlátolt Felelősségű Társaság**

2018.06.30

EGYSZERŰSÍTETT KÖZBENSŐ BESZÁMOLÓ

Keszthely, 2018. július 23.

.....
Vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

12906044-2-20
STATISZTIKAI SZÁMJEL VAGY ADÓSZÁM

A beszámolót mérlegképes
könyvelő készítette.

20-09-065529
CÉGJEGYZÉKSZÁM

KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság

EGYSZERŰSÍTETT KÖZBENSŐ BESZÁMOLÓ MÉRLEGE

2018.06.30

	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	11 647	10 275
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1 398	955
3	2. sorból immateriális javak érték helyesbítése		
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	10 249	9 320
5	4. sorból tárgyi eszközök érték helyesbítése		
6	III. BEFEKTETETT PENZÜGYI ESZKÖZÖK		
7	6. sorból bef. pénzügyi eszk. érték helyesbítése		
8	B. FORGÓESZKÖZÖK	151 222	149 846
9	I. KÉSZLETEK	3 008	0
10	II. KÖVETELÉSEK	147 862	149 233
11	III. ÉRTÉKPAPÍROK		
12	IV. PÉNZESZKÖZÖK	352	613
13	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 334	0
14	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	164 203	160 121
15	D. SAJAT TŐKE	4 273	5 846
16	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000
17	16. sorból:		
	a./ visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken		
18	b./ cégbíróságon még be nem jegyzett tőkeemelés		
19	tőkeleszállítás		
20	II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZ. TŐKE		
21	III. TŐKETARTALÉK	36 000	36 000
22	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-15 913	-34 727
23	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK		
24	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
25	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-18 814	1 573
26	E. CÉLTARTALÉKOK	4 718	4 718
27	F. KÖTELEZETTSÉGEK	154 993	149 518
28	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
29	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		
30	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	154 993	149 518
31	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	219	39
32	FORRÁSOK ÖSSZESEN	164 203	160 121

P.H.

Keszthely, 2018. július 23.

.....
Vállalkozás vezetője (képviselője)

12906044-2-20

STATISZTIKAI SZÁMJEL VAGY ADÓSZÁM

20-09-065529

CÉGJEGYZÉKSZÁM

KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság

EGYSZERŰSÍTETT KÖZBENSŐ BESZÁMOLÓ „A” TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2018.06.30

	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
I.	ERTEKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	246 408	86 333
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK	1 322	-3 008
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	5 065	3
IV.	ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	207 906	55 261
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	50 342	24 021
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	3 361	1 807
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	9 203	481
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	-18 017	1 758
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	1	
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	345	185
B.	PÉNZÜGYI MŰV. EREDMÉNYE	-344	-185
C.	ADOZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-18 361	1 573
X.	ADOFIZETESI KÖTELEZETTSÉG	453	
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-18 814	1 573

Keszthely, 2018. július 23.

PH

.....
Vállalkozás vezetője (képviselője)



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. 2018.09.12-i üléséről.

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

Jelen vannak:

Varga Károly Felügyelő Bizottság elnöke

Vozár Péterné

Molnár Mihály

Kőrös László cégvezető

1. Napirendi pont: Tájékoztató a KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. 2018. I. félévi gazdálkodásról

A Felügyelő Bizottság kettő igen szavazattal, egy tartózkodással elfogadta a beterjesztett tájékoztatót.

2. Napirendi pont: A KETÉH Kft. területén lévő Fermentor működéséről szóló tájékoztató

A VÜZ Kft. ügyvezető igazgatójának beszámolóját a FB meghallgatta és azt kettő igen szavazattal és egy tartózkodással tudomásul vette.

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

Keszthely, 2018.09.12.

Varga Károly

Vozár Péterné

Molnár Mihály

Kőrös László