



ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2018. március 29-i soros ülésére

Tárgy:

A Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft.
2018. 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 2018. évi üzleti tervét. Az üzleti terv 255.935 eFt árbevétel és 275.527 eFt költség és ráfordítás mellett -19.592 eFt adózás utáni eredménnyel számol.

Az előterjesztés melléklete bemutatja a Kft. tevékenységét, továbbá a 2016. évi tényadatokat, a 2017. évi várható adatokat, valamint a 2018. 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 2018. évi üzleti tervét. (2. sz. melléklet)

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Határozati javaslat
.../2018. (III. 29.) számú képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti terve” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete - mint taggyűlés - a Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét 255.935 eFt árbevétel és 275.527 eFt költség és ráfordítás mellett 19.592 eFt veszteséggel elfogadja. A képviselő-testület utasítja a HUSZ Kft. ügyvezetőjét, hogy haladéktalanul tegyen intézkedéseket a veszteség csökkentése érdekében.

Határidő: folyamatos, illetve 2018. december 31.

Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester

Dr. Horváth Teréz jegyző

(Dr. Skoda Lilla osztályvezető)

Kőrös László ügyvezető

Keszthely, 2018. március 14.

Ruzsics Ferenc
polgármester

Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. 2018. 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: Kőrös László

Fő tevékenységi köre: 38.11 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
38.21 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
38.32 Hulladék újrahasznosítása
39.00 Szennyeződésmentesítés, 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 üritése
- 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 hulladékukat 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 2017. évi fő folyamatok, amelyek Társaságunk gazdálkodására hatottak:

- A 2017. év I. és II. negyedéves szolgáltatási díj felülvizsgálata első körben megtörtént.
- A 2017. III. negyedéves szolgáltatási díj felülvizsgálata jelenleg folyamatban van, azzal együtt korrigált adatok benyújtásával kezdeményeztük az I. és II. negyedév újbóli felülvizsgálatát is.
- 2017.10.01-től Keszthelyen hulladékgazdálkodási közszolgáltatóként a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. a város szerződéses partnere. A Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. a ZKN Kft. alvállalkozójaként továbbra is változatlan műszaki tartalommal végzi a hulladék-gyűjtési tevékenységet. 2017. IV. negyedévének elszámolása a ZKN Kft. és az NHKV Zrt. között folyamatban van, jelenleg vállalkozói díj egy részének előlegként való kiszámlázásának lehetőségét jelenleg intézzük.
- Az NHKV Zrt. által sztetendrd szolgáltatási díjként megfizetett összegek rendre alatta maradnak a működéshez szükséges nagyságrendnek, de az un. költség alapú díj felülvizsgálatok során elszámolt növelt összegek sem fedezik teljes mértékben Társaságunk közvetlen költségeit sem. Ebből az következik, hogy a közvetlen költségek egy kisebb hányada és a közvetett költségek egésze nem kerül megtérítésre, vagyis ezen hiányok veszteségként jelentkeznek.
- Ezen elszámolási bizonytalanságok miatt a 2018. évre tervezett, az 1. számú mellékletben bemutatott 240.000 eFt szolgáltatási díj bevételi összeg is egy optimista megközelítéssel tervezett becslés, fenntartásokkal kezelendő.

A fent bemutatott elszámolási kérdések gazdálkodásra vonatkozó konkrét hatásai láthatóan bizonytalanok, így a 2018. évi üzleti terv összeállításához ennek figyelembevételével, valamint a 2017. évi folyamatok alapján került összeállításra.

A különböző tevékenységi területekhez kapcsolódóan a fentiek miatt csak a felmerülő költség adatokat tudjuk 2017. év vonatkozásában pontosan bemutatni, 2018. év vonatkozásában pedig tervezni, mert az NHKV által fizetett szolgáltatási díj, mint bevétel tevékenységi körökre való bontása nem megoldható.

Kommunális hulladékgyűjtés

A begyűjtött kommunális hulladék a KETÉH Kft. átrakóállomására kerül, majd onnan a zalabéri hulladéklerakóba. A kommunális hulladék ártalmatlanítási költsége 2017-ben 90.666 eFt volt, a begyűjtött mennyiség 4.828 tonna. 2018-ban várhatóan nagyságrendileg hasonló adatokkal tervezhetünk.

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 küldünk ki új matricát a hulladékgyűjtő edények azonosítására, érvényben maradnak a tavalyi matricák. Új szerződő partnereink részére természetesen továbbra is elkészítjük az azonosításhoz szükséges matricákat.

A hulladékszállítási naptár sem kerül 2018. évben postázásra a partnerek részére, azt a Balatoni Krónika magazinnal való együttműködésünk eredményeképpen az újság jelenti meg, a kapcsolódó tájékoztatással együtt.

Lomtalanítás

Társaságunk a 2017. évhez hasonlóan is egy teljes körű lomtalanítást tervez 2018. évben,- az őszi időszakban három kijelölt hétvégén, mely során minden típusú lom hulladékot egyszerre szállítunk el a lakosságtól.

Az éves lomtalanítás során évente 300-350 tonna hulladék kerül begyűjtésre ami társaságunknak 7.500 eFt költséget jelent.

A hulladékudvarban átvett lomhulladék ártalmatlanításának költségét is Társaságunk fizeti meg, így 2017. évben az összes erre a hulladékfajtára vonatkozó ártalmatlanítási költség 9.431 eFt volt.

2018. évben az előző évi mennyiségekkel számolunk.

A hulladékudvarban ingyenesen leadható lomhulladék mennyiségének szabályozását a HUSZ Kft.-re háruló költségek csökkentésének érdekében kezdeményezni fogom. A lakosság jelenleg évi egy alkalommal – a hulladékszállítási közszolgáltatási díj megfizetésének igazolása mellett – elhelyezheti lom hulladékát a hulladékudvarban, mennyiségi korlátozás nélkül. A közeljövőben előterjesztendő javaslatom szerint állapítsuk meg a díjmentesen bevihető tömeg felső határát, más településeken már működő modellek alapján.

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 2017-ben 7.077 eFt volt, amely 2018. évben jelentősen emelkedik (1 tonna hulladék átvételi ára 14.000,- Ft lesz), így 21.800 e Ft költséget tervezünk.

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 hasznosított anyag 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, 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.
- Facebook kommunikáció

Gyűjtőszigetek ürítése

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 adatait összegezzük majd. Ezen adatok alapján pedig kezdeményezni fogom, hogy az így Társaságunkra háruló plusz anyagi teher az Önkormányzattal kötendő szerződés szerint megtérítésre kerüljön.

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 2018-ban.

Konténeres hulladékszállítás

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

2017-ben 337 t építési törmelék hulladék került begyűjtésre. A 2018. évi tervben 550 t begyűjtését tervezzük.

2017. évi árbevétel építési törmelék szállítás bevétel: 3,245 eFt

2018. évi tervezett árbevétel építési törmelék szállításból: 5.500 eFt.

2017. évi árbevétel lom hulladék szállítás bevétele: 888 eFt
2018. évi tervezett árbevétel lom hulladék szállításból: 3.500 eFt.

2017. évi árbevétel zöld hulladék szállítás bevétele: 187 eFt
2018. évi tervezett árbevétel zöld hulladék szállításból: 400 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.

2018. évben cél az, hogy a vállalkozások minél szélesebb körét vonjuk be a rendszeres hulladékszálítási 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 2017 évben társaságunk által begyűjtött hulladékokról

I. Begyűjtött hulladék mennyisége (t):

ewc kód	IDŐSZAK	2017
150101	papír és karton csomagolási hulladékok	296
150102	műanyag csomagolási hulladékok	18
150104	fém csomagolási hulladék	0
150105	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladékok	0
150106	egyéb, kevert csomagolási hulladék	722
150107	üveg csomagolási hulladék	34
160103	gumiabroncs	6
170107	beton, tégl, cserép, törmelék	304
170904	kevert építési hulladék	33
200138	fa, faág	13
200201	biológiailag lebomló hulladékok	1607
200301	kevert települési hulladék	4828
200307	lom hulladék	522
ÖSSZESEN		7539

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

- XWX-165 pótkocsi KONTEX KF 10
- EHY-232 fg. rendszámú Steyer

pótkocsi (nem használ, eladásra vár)
hulladékgyűjtő jármű (üzemképtelen, eladásra vár)

Üzemeltetésre átadott a Zalaispa Zrt-től:

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

hulladékgyűjtő jármű
hulladékgyűjtő jármű
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 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.

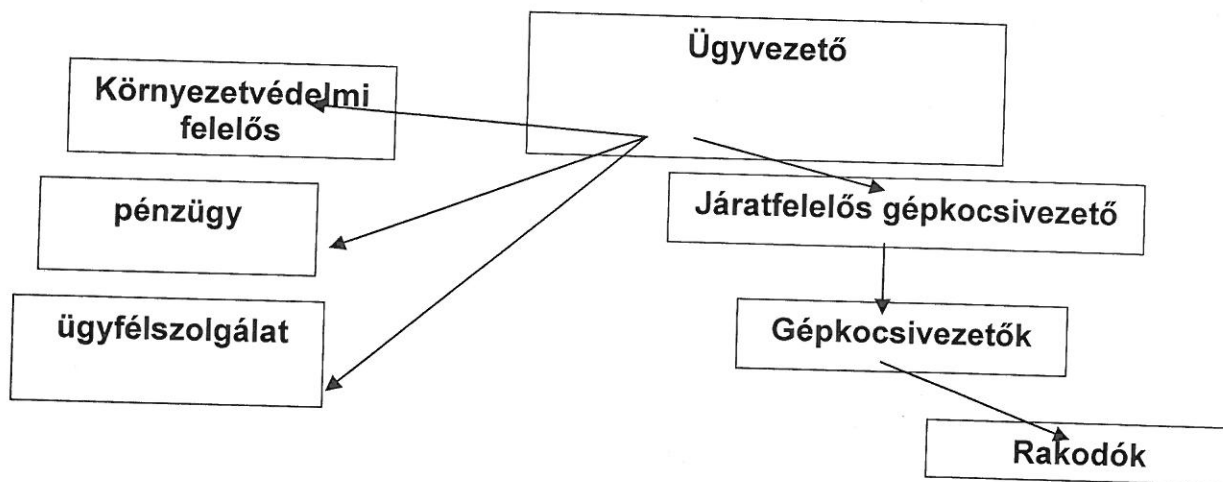
A hulladékok begyűjtésére 6 fő gépkocsivezetőt, és 10 fő rakodót alkalmazunk.

A cég jelenlegi dolgozóinak száma: 19 fő, ebből főállásban 16 fő, teljes munkaidőben, 1 fő pedig havi 20 óras 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 2017. évre vonatkozó NHKV Zrt.-vel való elszámolások bizonytalansága miatt a 2018. 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 2018-es üzleti évben. Az integráció eredményeképpen bevételi oldalon bízunk az NHKV által elszámolt szolgáltatási díj emelkedésében. A közvetett költségek ugyanakkor jelen ismereteink szerint az NHKV által nem kerülnek megtérítésre, az előrejelzett veszteség ennek következménye.

Társaságunk 255.935 eFt árbevétel és 275.527 eFt költség és ráfordítás mellett -19.512 eFt adózás utáni eredményt tervez az 1. számú mellékletben részletezettek szerint.

Keszthely, 2018. március 12.

Körös László

Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. 2018. bevétel – kiadás táblázat

		2016. év	2017. év	2018. év
BEVÉTELEK		tény	várható	terv
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	3 244 890	5 500 000
	Bio hulladék bevétele	6 345 173	310 530	400 000
91103	Zöldhulladék szállítás bevétele			
911031	Lakossági biohulladék	6 149 993	83 287	100 000
911032	Vállalkozói biohulladék	195 180	39 921	100 000
911033	Közületi zöld-hulladék bevétele		187 322	200 000
	Haszon anyagok bevétele + támogatás	38 115 769	20 190 397	
911041	Papír hulladék árbevétele	15 878 028	9 642 905	
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	198 690 659	247 445 000
91105	Szolgáltatási díj NHKV	121 787 361	193 834 353	240 000 000
911061	Konténer mosás árbevétele	517 500	610 600	600 000
911062	Bérfuvarozás árbevétele	12 000	6 000	10 000
911063	Zsák eladás árbevétele	984 331	1 500 339	1 500 000
911064	Kirendelés			
911065	Hulladékgyűjtő edények értékesítése		30 000	
911066	Konténer bérleti díj	1 918 637	1 781 195	1 800 000
911067	Egyéb továbbszámolt szolg. bevétele			
911068	Egyéb szolgáltatás árbevétele	30 000	39 763	35 000
911069	Gépjármű használati díj bevétele (GESZ bérbeadás REXTEF)	1 134 000		
911072	Illegális lerakók felszámolása			
911081	Hó- és jégmentesítés árbevétele			
911091	Lom hulladék bevétele		888 409	3 500 000

91146	Szelektív zsák bevétele			
91147	Komposztláda árbevétele			
911	Belföldi értékesítés árbevétele	220 895 824	223 536 179	253 345 00
917787	Közvetített szolg. Bevétele	58 252	84 441	80 00
96	Egyéb bevételek	10 854 910	4 914 201	2 500 000
97	Pénzügyi műveletek bevételei	595	15 775	10 000
98	Rendkívüli bevételek			
9	Értékesítés árbevétele és bevételek	231 809 581	228 550 596	255 935 000
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK		2016. év	2017. év	2018. év
		tény	várható	terv
51	Anyagköltségek	17 013 351	15 369 152	15 000 000
511	vásárolt anyagok költségei	917 555	1 528 594	1 200 000
512	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszk. költségei			
513	Egyéb anyagköltség	13 073 299	13 840 558	13 800 000
51301	Energia költségek	196 808	137 876	150 000
51302	Egyéb anyagfelhasználás	429 029	1 302 781	1 200 000
51303	Üzemanyag felhasználás	11 431 966	11 327 974	11 400 000
51304	Nyomtatvány, irodaszer költség	1 015 496	1 071 927	1 050 000
51307	Kiadvány, könyv			
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	198 560 367	211 829 082	190 062 328
521	Hulladék kezelés költségei	141 765 689	141 743 698	135 260 000
5211	Kommunális hulladék lerakási díja	87 163 444	90 665 731	98 850 000
5212	Törmelék ártalmatlanítás	5 802 971	3 449 019	4 200 000
5213	Üveg hulladék ártalmatlanítás			
5214	Zöld hulladék, faág ártalmatlanítás	74 266	716 978	1 100 000
5215	Bio hulladék ártalmatlanítás	7 088 812	7 076 977	21 800 000
5216	Szelektív hulladékkezelés			
52161	Szelektív hulladékkezelés KETÉH	39 547 676	30 295 315	
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
522	Bérleti díjak	8 267 871	6 655 127	6 388 000
5221	GPS bérleti díj	429 229	339 198	320 000
5222	Ingatlan bérleti díj (Ketéh, Gesz)	5 790 120	4 590 120	4 590 000
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	
5226	postafiók bérleti díj	21 260	27 386	28 000

5227	Szoftverrendszer bérleti díj	1 091 604	932 973	750 00
523	Karbantartási költségek	9 160 074	6 144 673	7 200 00
524	Hirdetés, reklám, propaganda	19 842		
525	oktatás, továbbképzés	124 000	505 500	250 00
526	Utazás, szállás		881 764	800 00
527	Könyvviteli szolgáltatás költségei	4 537 500	4 938 400	2 750 00
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	34 685 391	50 959 920	37 414 328
52901	Egyéb szolgáltatás	1 169 317	442 297	350 000
52902	Konténer, gépkocsi mosás	223 200	263 500	250 000
52903	Munka és tűzvédelem	418 080	372 440	380 000
52904	Egészségügyi vizsgálat ktg.	212 693	213 308	215 000
52905	Műszaki tanácsadás	880 000	966 500	950 000
52906	Perköltség, ügyvédi díj, közjegyző	367 940	300 795	320 000
5290701	Posta ktg	870 549	571 571	250 000
5290702	Telefon ktg	227 500	83 456	850 000
5290703	Internet ktg	291 667	333 433	300 000
52908	Zalaispa koncessziós díj	28 899 328	28 899 328	28 899 328
5291	Boritékolás	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	4 517 477	4 450 000
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	637 364	203 640	250 000
532	Pénzügyi befektetési szolgáltatási díjak	3 408 701	1 923 010	1 900 000
533	Biztosítási díj	2 768 495	2 390 827	2 300 000
539	Különbéle egyéb költségek			
	Személyi jellegű juttatások	47 350 756	51 749 721	55 515 000
54	Béreköltség	35 842 616	41 134 761	44 800 000
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 665 889	2 764 017	2 800 000
56	Bérráulékok	7 842 251	7 850 943	7 915 000
57	Értékcsökkenési leírás	12 155 747	5 963 654	5 500 000
581	Aktivált saját teljesítmények			
5	Költségek	281 894 781	289 429 086	270 527 328
81	Anyag jellegű ráfordítás	58 252	44 432	50 000
8672	Helyi iparüzési adó	4 077 600	4 784 327	4 500 000
86	Egyéb ráfordítások(adók,illetékek,késedelmi kamat)	10 549 800	3 999 149	4 500 000
87	pénzügyi műveletek ráfordításai	905 288	246 337	250 000
89	Társasági adó	464 000	191 000	200 000
8	Ráfordítások	16 054 940	4 480 918	5 000 000
	Költségek, ráfordítások	297 949 721	293 910 004	275 527 328
	Eredmény:	-66 140 140	-65 359 408	-19 592 328



Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító 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, 2018.03.13.

A Felügyelő Bizottság elnöke köszönti a bizottságot.

Jelen vannak:

Pálinkás Róbert Felügyelő Bizottság elnöke

Raffai Róbert Zsoltné, telekommunikációs eszköz igénybevételével,

Szabó György

Kőrös László ügyvezető

1. Napirendi pont

Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti terve

A 2017. évre vonatkozó NHKV Zrt.-vel való elszámolások bizonytalansága miatt a 2018. évi üzleti tervben a bevételi összegek becsült adatoknak tekintendők.

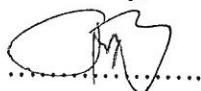
A társaság által elvégzett közszolgáltatói tevékenységgel kapcsolatban felmerülő költségek, ráfordítások a KETÉH Kft. indokolt áremelése miatt növekednek a 2018-es üzleti évben.

Az integráció eredményeképpen – nagyobb lélekszámú ellátott terület miatt – az NHKV Zrt. által elszámolt szolgáltatási díj emelkedése várható. A közvetett költségek ugyanakkor az NHKV Zrt. által nem kerülnek megtérítésre, az előrejelzett veszteség elsősorban ennek következménye.

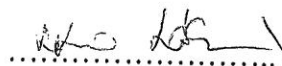
Társaságunk 255.935 eFt árbevétel és 275.527 eFt költség és ráfordítás mellett -19.592 eFt adózás utáni eredményt tervez az 1. számú mellékletben részletezettek szerint.

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

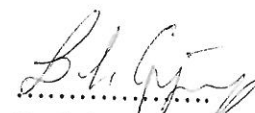
Keszthely, 2018.03.13.



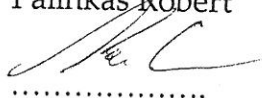
Pálinkás Róbert



Raffai Róbert Zsoltné



Szabó György



Kőrös László
ügyvezető