

Szám: 1/12-2/2018.



5. sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2018. március 29-i soros ülésére

Tárgy:

A KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. 2018. évi üzleti terve

Előterjesztő:

Törvényességi ellenjegyzés:

.....
Ruzsics Ferenc
polgármester

.....
Dr. Horváth Teréz
jegyző

Az előterjesztést készítette:

.....
Rudolf Wiedner
ügyvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. ügyvezetője elkészítette a társaság 2018. évi üzleti tervét. Az üzleti terv 165.061 eFt bevétellel, 163.470 eFt kiadással és 1.591 eFt eredménnyel számol.

Az előterjesztés melléklete bemutatja a Kft. tevékenységét, továbbá a 2016. évi tényadatokat, a 2017. évi várható, valamint a 2018. évi terv-adatokat részletes bontásban. (1. sz. melléklet)

Az előterjesztéshez továbbá csatolásra került a KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. felügyelő bizottságának üléséről készült jegyzőkönyv is, amelyben a felügyelő bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a társaság 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 „A KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. 2018. évi üzleti terve” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. 2018. évi üzleti tervét 165.061 eFt bevétellel, 163.470 eFt kiadással és 1.591 eFt eredménnyel javasolja a Kft. taggyűlésének elfogadásra.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Keszthely Város Önkormányzatát a KETÉH Kft. taggyűlésén a határozatban foglaltak szerint képviselje.

Határidő: folyamatos, illetve 2018. december 31.

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

Keszthely, 2018. március 14.

Ruzsics Ferenc
polgármester

KETÉH Kft.

2018. évi üzleti terv

A cég bemutatása és tevékenységének elemzése

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

1.A cég adatai:

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

Székhelye: 8360 Keszthely, 0249/7 hrsz.

Telephelye: 8360 Keszthely, 0249/7 hrsz.

Cégjegyzékszám: 20-09-065529

KSH azonosító kódja: 12906044-3821-113-20

Adószáma: 12906044-2-20

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

KÜJ száma: 100673766

KTJ száma: 100994248

Ügyvezető igazgató: Rudolf Wiedner

Cégvezető: Kőrös László

Fő tevékenységi köre: 38.21 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

A társaság tevékenységét engedélyek birtokában végezheti, ezek az engedélyek

Nem veszélyes hulladékok 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 hulladékgyűjtési 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 2018-ban:

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

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

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 kevert csomagolási hulladék kezelés partnerenként:

Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft	770 tonna	(41.000 Ft)
Sárvári HUKE Kft.	108 tonna	(41.000 Ft)
Zalai HUKE Kft	100 tonna	(41.000 Ft)
STKH Nonprofit Kft	150 tonna	(41.000 Ft)

Társaságunk 2018. évben 1100 tonna kevert csomagolási hulladék kezelését tervezi.

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

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 eFt.

Válogatómű



Hulladékudvar üzemeltetés

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

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

A hulladékudvarban a feleslegessé vált tárgyak elhelyezésén kívül 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

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 eFt.

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

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 eFt.

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

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

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

A kész komposztot akkreditált laboratóriumban 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-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.

Az zöld-hulladék átvételből realizálódó bevétel kiváltására viszont belépett a komposzt értékesítésből származó bevétel, ennek 2018. évre várt összege 6.000 eFt

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



Kész komposzt

biológiailag lebomló hulladékok hasznosításra történő átvételéből 23.500 eFt bevételt tervez társaságunk 2018-ban. Ez a HUSZ Kft., valamint VÜZ+GESZ által beszállított mennyiség átvételi díja., plusz egyéb vállalkozók beszállításából adódó bevétel.

Az aprított tüzelőanyag értékesítés 2018. évi tervezett árbevétele 5.500 eFt.



Keszthelyi zöldkomposzt márkanéven a komposzt értékesítése, virágföld forgalomba hozatala

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

A társaság 2018. évben 6.000 eFt árbevételt tervez komposzt értékesítésből.



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-ban a tervezett bevétel 46.327 eFt lesz. Az átvételi ár az alábbi költségekből tevődött össze:

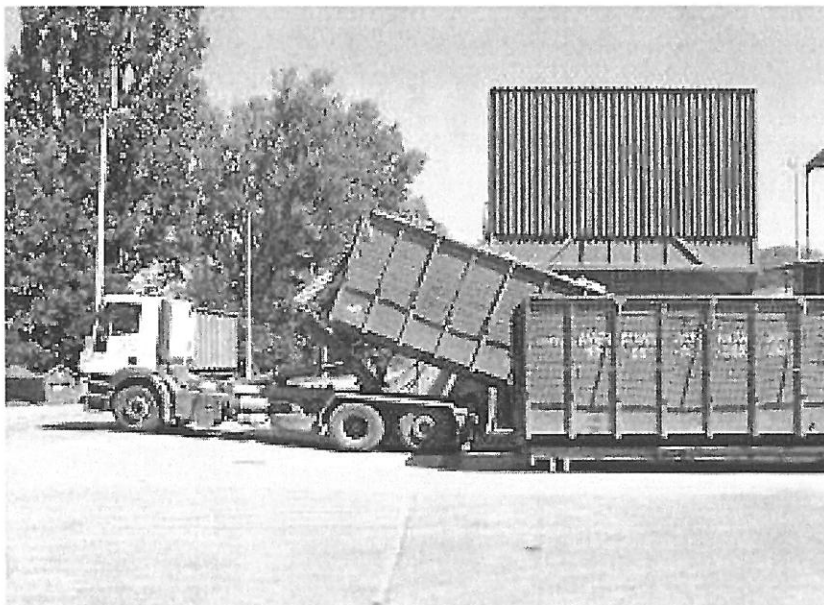
Átrakás + Szállítás:

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.

Átrakóállomás:



4.A cég szerkezeti felépítése:

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

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

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

A hulladékok előkezelést (átrakóállomás, bálázó gép kezelése, munkagépek működtetése) 4 fő **gépkezelő** végzi. A hulladékok válogatását 13 fő **válogató**, a hulladékok szállítását 1 fő **gépjárművezető** látja el.

A cég dolgozóinak főállású összlétszáma:23 fő.

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

Összefoglalás

A KETÉH Kft. tevékenységét alapvetően a beérkező hulladék mennyiségek határozzák meg. Az észak-zalai hulladékgazdálkodási integrációban működő vállalkozásként egyelőre nem látjuk pontosan, hogy 2018-ban milyen anyagáramokkal kell számolnunk. A 2018. évi terveket ezért a rendelkezésre álló humán erőforrások és technológiai kapacitások figyelembe vételével, illetve az előző évek tapasztalati adataiból alakítottuk ki.

Ennek megfelelően 2018. évben várhatóan kisebb mennyiségű szelektív hulladék érkezik be telephelyünkre, mint 2017-ben, így a jelentős többlet költséget jelentő munkaerő kölcsönző céggel az együttműködést a tervek szerint felfüggesztjük.

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.

A 2018. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés költségnövelő hatásának ellensúlyozására a helyi közszolgáltató, a lakosság és az intézmények felé áremelést érvényesített társaságunk. Az eredményességet ezen felül a termelés bővítésével és a hatékony gazdálkodással kell biztosítani.

A 2018. évi tervezett bevételek elérése biztosított hiszen főbb partnereinkkel az éves szerződések megkötése vagy már megtörtént vagy aláírás alatt áll.

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

A költségekben a bérköltség számításakor figyelembe vettük a tervezett létszámalakulás hatását, a 2018. január 1.-től életbelépő minimálbér emelkedést.

A 2018. év kihívása, hogy a társaságunk a kitűzött célok eléréséhez biztosítani tudja a termelési feltételeket. Ehhez szükséges elérendő céljaink:

- A válogatósor üzemeltetésére saját dolgozói bázisunk kiegészítése, majd annak stabilizálása a cél. Ennek érdekében folyamatosan együttműködünk a munkaügyi hivatal munkatársaival.
- A telephelyünkre beérkező nagy mennyiségű hulladék anyagmozgatása, kezelése az előregedő eszközparkot jelentősen megterheli így számítani kell rengeteg meghibásodásra, az ebből adódó jelentős karbantartási költségekre is. A folyamatban lévő – Zalaispa által menedzselte - KEHOP pályázat részben megoldást jelenthet ezekre az igényekre, de várakozásaink szerint inkább csak a jövő évben.

2018-ban az üzleti terv alapján 165.061 eFt bevétellel, 163.470 eFt kiadással és 1.591 eFt eredménnyel számolunk.

Keszthely, 2018. március 12.

Rudolf Wiedner

új fk. Szám	BEVÉTELEK	2016. év	2017. év	2018. év
		tény	várható	terv
91211	Papír hulladék értékesítés árbevétele	26 697 661	22 303 340	1 750 000
91212	Műanyag hulladék értékesítés árbevétele	26 452 840	30 227 901	1 550 000
91213	Társított hulladék értékesítés árbevétele	120 980		
91215	Üveghulladék értékesítés árbevétele			
91216	Elektronikai hulladék értékesítés	14 268	6 330	20 000
9122	Komposzt értékesítés árbevétele	1 217 175	6 025 525	6 250 000
9123	Aprított tüzelőanyag	5 016 648	4 289 234	5 500 000
9124	Egyéb eszköz számlázása	19 125		
92111	Hulladékelhelyezés árbevétele (zöld hull.)	32 663 903	1 354 489	
92113	bio hulladék	7 837 924	7 382 196	23 500 000
92114	borseprő árbevétele	3 860	2 038	
92121	Gumi hulladék átvétel árbevétele	100 554	76 066	100 000
92122	Üveg hulladék átvétel árbevétele	2 709		
92123	Veszélyes hulladék átvétel	135 915	185 801	200 000
92124	Törmelék átvétel árbevétele	7 121 235	5 372 056	6 825 000
92125	Kevert építési hulladék árbevétele	15 799 729	13 788 401	15 200 000
92126	Vegyés szelektív hull.előkez. árbevétele		-	
92127	Válogatási maradék előkezelés árbevétele	463 656		
92128	Elektronikai hulladék kezelés		6 900	
92131	Papír hulladék előkezelés	2 971 776	3 705 028	
92132	Műanyag hulladék előkezelés	383 614	891 998	
92133	Kevert csomagolási hulladék előkezelés	87 944 005	108 297 918	46 250 000
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
9215	Hulladékkezelés árbevétele		3 394 000	
9216	Közúti teherszállítás	616 655		
92222	Ingatlan bérbeadás bevétele	7 117 320	7 117 320	7 150 000
9231	Konténer, gépkocsi mosás	226 300	263 500	280 000
9232	Bemérés	4 000		
9233	Adminisztrációs díj	965 350		
9234	Közúti teherszállítás		335 760	
9244	Egyéb továbbszámlázás bevétele	93 684		
941	Hulladékkezelés EU ország	878 368		
942	Közvetített szolgáltatás EU ország	44 145		
96	Egyéb bevételek (köz célú támogatás, stb.)	27 078 528	5 058 913	4 159 000
97	Pénzügyi műveletek bevételei	3 473	2	
919+929	előző évet érintő bevételek			
	Értékesítés árbevétele és bevételek	277 395 211	251 466 867	165 061 000
	KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK	2016. év	2017. év	2018. év
		tény	várható	terv
511	Termelési anyagok költségei			
512	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszk. Költségei	5 051 709	3 293 012	2 700 000
51311	Üzemanyag felhasználás	11 973 080	13 159 943	12 500 000
513121	Víz és csatornadíj költsége	131 471	152 402	150 000
513122	Áramdíj	3 163 979	3 477 600	3 500 000
5132	Egyéb anyagfelhasználás	5 456 583	5 636 391	5 500 000
51351	Nyomtatvány, irodaszer költség	188 151	240 847	240 000
51352	Kiadvány, könyv			
51353	Munkaruha, védőeszköz	711 651	1 173 764	1 050 000
5211	Hulladék szállítás, rakodás ktg	822 239	1 146 000	1 100 000
5212	Posta ktg	71 726	87 505	85 000
52141	Kevert építési törmelék ártalmatlanítás	10 553 700	8 767 841	9 500 000
52142	Építési törmelék ártalmatlanítás	1 140 560	1 107 060	1 500 000
52143	Válogatási maradék lerakási díj	7 469 745		-
52144	Veszélyes hulladék ártalmatlanítás	149 865	207 532	200 000
52145	Hulladék előkezelés		36 960	
52146	Elektronikai hulladék kezelés	96 285	472 045	450 000
52147	Egyéb hulladék lerakási díja		2 041 600	1 000 000
5221	Felépítmény bérleti díja	16 241 900	16 241 900	16 250 000
5222	Ingatlan bérleti díj	753 180	570 950	550 000
5223	Aprítógép bérleti díj	1 620 000	1 086 000	2 000 000
5224	Targonca bérleti díj	5 607 716	1 703 226	1 800 000
5225	Rakodógép bérleti díj	859 155	929 355	1 100 000
5226	Egyéb bérleti díjak		42 360	
523	Karbantartás egyéb	7 196 010	17 137 009	7 500 000
52901	Egyéb szolgáltatás	3 568 707	2 981 531	3 000 000
52911	Telefon ktg	198 761	176 161	180 000
5292	Perköltség, ügyvédi díj, közjegyző	254 145	193 845	195 000
5293	Könyviteli szolgáltatás költségei	2 592 075	2 497 800	2 500 000
5294	Tagdíjak	10 000	43 000	25 000
5295	Munkaerő kölcsönzés		56 712 600	6 700 000
52961	Vagyonvédelem ktg.	4 710 300	5 199 040	5 400 000
52962	Munka és tűzvédelem	739 450	760 000	760 000
52963	Egészségügyi vizsgálat ktg.	442 125	233 852	235 000

52964	Szaktanácsadás költsége, veszélyes hulladék	120 000	120 000	120 000
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	292 700	109 776	100 000
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 222 259	1 238 238	1 200 000
533	Egyéb szolgáltatások költségei, biztosítási díj	1 147 883	1 574 731	1 200 000
54	Béreköltség	34 546 100	38 008 802	43 950 000
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 854 311	4 656 129	4 850 000
56	Bérráulások	7 470 321	7 677 449	8 250 000
57	Értékcsökkenési leírás	3 518 951	3 361 310	3 200 000
58	Aktivált saját teljesítmények	2 746 286	- 337 090	
814	Eladott áruk beszerzési értéke	51 950 223	54 526 827	5 610 000
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	47 802 797	2 592 355	1 750 000
863	M fordulónap előtt beköv.e.üzletiév.ráförd.	165 159	680 000	
865	Céltartalék képzése	24 911 639	4 159 283	4 120 000
866	Értékvesztés			
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	3 201 459	559 808	1 000 000
869	Különféle egyéb ráfordítások	340 070	2 263	
87	pénzügyi műveletek ráfordításai	830 919	344 880	450 000
89	Nyeréséget terhelő adók	555 000		
	Költségek, ráfordítások	276 450 345	266 783 892	163 470 000
	Eredmény:	944 866	- 15 317 025	1 591 000





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. 2018.03.13-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: A KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. 2018. évi üzleti terve

A KETÉH Kft. 2018-ban az üzleti terv alapján 165.061 eFt bevétellel, 163.470 eFt kiadással és 1.591 eFt eredménnyel számol.

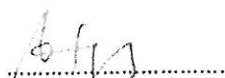
A Felügyelő Bizottság három egyhangú igen szavazattal elfogadta a beterjesztett üzleti tervet.

2. Tájékoztatás a Ketéh Kft. munkavállalóinak 2018. évi munkabérééről

A KETÉH Kft. alkalmazottainak 2018. évi munkabérééről szóló mellékelt táblázatba foglalt tájékoztatóját a Felügyelő Bizottság három egyhangú igen szavazattal tudomásul vette.

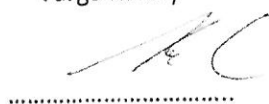
Egyéb észrevétel nem hangzott el, a FB elnöke bezárta az ülést.

Keszthely, 2018.03.13.


.....
Varga Károly


.....
Vozár Péterné


.....
Molnár Mihály


.....
Kőrös László
cégvezető