

Szám: 1/38-35/2023.



9. sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2023. március 30-i soros ülésére

Tárgy:

A KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. 2023. évi üzleti terve

Előterjesztő:


.....
Manninger Jenő
polgármester



Törvényességi ellenjegyzés:


.....
Dr. Gábor Hajnalka
jegyző



Az előterjesztést készítette:

.....
Péter Zsolt
ügyvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

I. A KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. ügyvezetője elkészítette a társaság 2023. évi üzleti tervét. Az üzleti terv 240.301 eFt bevétellel, 238.530 eFt kiadással és 1.771 eFt eredménnyel számol.

Az előterjesztés 1. sz. melléklete bemutatja a Kft. tevékenységét, továbbá a 2022. évi terv- és várható adatokat, valamint a 2023. évi terv-adatokat részletes bontásban.

A KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. felügyelő bizottságának üléséről készült jegyzőkönyv az előterjesztés 2. sz. mellékletét képezi.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat
.../2023. (III. 30.) számú képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „A KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. 2023. évi üzleti terve” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. 2023. évi üzleti tervét 240.301 eFt bevétellel, 238.530 eFt kiadással és 1.771 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 2023. december 31.

Felelős: Manninger Jenő polgármester
Dr. Gábor Hajnalka jegyző
(Dr. Varga Éva osztályvezető)
Péter Zsolt ügyvezető

Keszthely, 2023. március 14.

Manninger Jenő
polgármester

KETÉH Kft.

2023. évi üzleti terv

1. sz. melléklet

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: Péter Zsolt

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 gyűjtési, előkezelési és hasznosítási engedély száma: ZA/HGO/03904-13/2022

Nem veszélyes hulladékok szállítási és kereskedelmi engedély száma: PE/KTFO/00006-7/2019

Veszélyes hulladékok begyűjtési engedély száma: ZA/KTF/00340-1/2020

Keszthelyi virágföld forgalomba hozatali és felhasználási engedélye: 04.2/574-5/2014

2. A cég tevékenységének leírása

A KETÉH Kft. **regionális hulladékgazdálkodási feladatokat** lát el, fő tevékenysége a hulladékok hasznosításra való előkészítése **hulladékválogató műben** és a biológiailag lebomló hulladékok hasznosítása **komposztálással**. A beszállított hulladékok hasznosítási aránya eléri a 60 %-ot.

A telephelyen működik továbbá Keszthely városának **lakossági hulladékudvara** és a kommunális hulladékok kezelésére szolgáló **átrakó állomás**.

A KETÉH Kft. telephelyén, a Keszthelyi Hulladékkezelő Központban végzi tevékenységét.

A telephely Keszthely Város Önkormányzata 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képezi, melyet bérleti szerződés alapján bérel cégünk.

Az ingatlanon az alábbi felépítmények találhatóak:

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

3. A KETÉH Kft tervezett tevékenységei 2023-ban:

- elkülönítetten gyűjtött hulladékok kezelése válogatóműben
- biológiailag lebomló hulladékok hasznosítása komposztálással
- átrakóállomás üzemeltetése
- hulladékudvar üzemeltetés
- építési törmelék, kevert építési hulladék begyűjtése

Az Észak-Zala Hulladékgazdálkodási Integráció területén működő vállalkozásként a KETÉH Kft. által kezelt hulladékáramok volumene tekintetében 2023-ban a 2022-es adatokkal számolunk.

2023. július 1-jét követően az eddigi megosztott önkormányzati és állami hulladékgazdálkodási közfeladatok helyett az előbbi megszűnésével egy centralizált hulladékgazdálkodási rendszer jön létre, melyben az állam hulladékgazdálkodási közfeladata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvétevényesre és a hulladékgazdálkodási intézményi résztvétevényesre terjed ki. Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat gyakorlásának jogát az állam kizárólag egységesen, egy eljárásban, egy és ugyanazon koncesszor részére koncessziós szerződéssel 2023.július 1-től 35 évre átengedi.

A *hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2023. július 1. napjától hatályos 2. § (1) bekezdés 26b. és 26c. pontjai szerinti kötelező jelleggel igénybe veendő hulladékgazdálkodási résztvétevényesség ellátása magában foglalja többek között a hulladékgazdálkodási létesítmények folyamatos fenntartásának és üzemeltetésének kötelezettségét.

Ennek érdekében a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt., mint Koncessziós Társaság és úgy is, mint Megrendelő, továbbá a KETÉH Kft, mint Létesítmény Üzemeltető között szolgáltatási, létesítmény üzemeltetési szerződés megkötése áll előkészítés alatt, amely folyamat keretében a KETÉH Kft megkötötte a Koncessziós Társasággal 2022. december 31. napjáig a szükséges Kapacitáslekötési Szerződést.

Mivel az Üzemeltetési Szerződés megkötése még folyamatban van, ezért társaságunk nem rendelkezik adatokkal a beszállítandó hulladékok volumenét és hulladékok kezelésének az árait illetően. Az Üzleti Terv a jelenleg érvényben lévő áraink és szerződéseink alapján készült.

Elkülönítetten 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 2023. évi tervezett kevert csomagolási hulladék mennyisége 800 tonna.

A válogatóműbe beérkezett elkülönítetten gyűjtött hulladékmennyiségek 2020-2022 évek összehasonlításában:

Év	Papír kg	Műanyag kg	Kevert csomagolási hulladék kg
2020	244.360	23.100	850.720
2021	239.780	22.770	818.680
2022	256,260	13.550	725.450
2023 terv	256.000	14.000	726.000

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

Kezelési költségek 2023. évre

	2023
Papír bálázás	10.000 Ft/tonna
Papír előkezelés, bálázás	17.500 Ft/tonna
Műanyag válogatás, előkezelés	63.000 Ft/tonna
Kevert csomagolási hulladék válogatás, előkezelés	63.000 Ft/tonna

Az elkülönítetten gyűjtött hulladékok kezeléséből tervezett bevétel 2023-ban összesen: 50.460 eFt.

Válogatómű



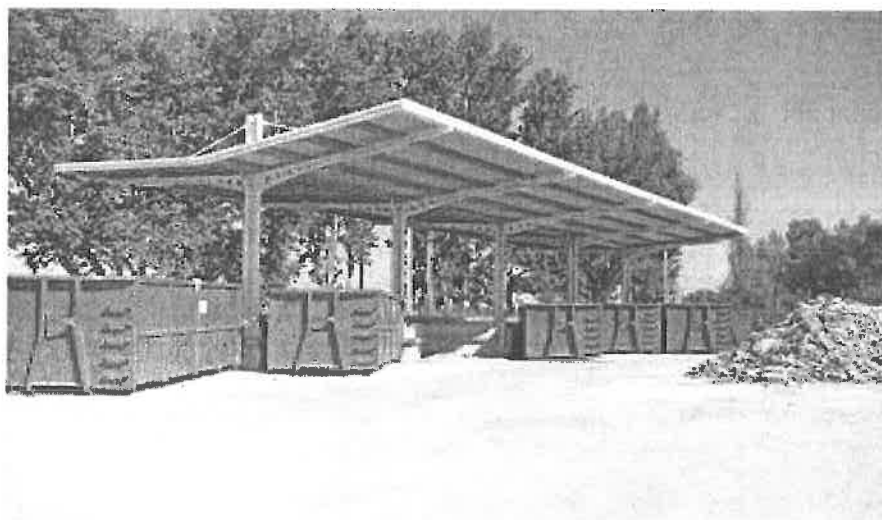
Hulladékudvar üzemeltetés

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, 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 hulladéklerakóba, a veszélyes hulladék pedig hulladékégetőbe kerül.



Építési törmelék begyűjtése

A telephelyre beérkező építési törmelék mennyisége:

Időszak	Mennyiség (kg)
2020	867.850
2021	871.490
2022	801.740
2023. terv	802.000

Átvételi áraink 2023-ban:

	2023
Építési törmelék szerződéses (HUSZ Kft. VÜZ Kft.)	13.500 Ft/ tonna
Építési törmelék lakosság, vállalkozások	19.000 Ft/ tonna

A tevékenység tervezett 2023. évi árbevétele 13.038 eFt.

Kevert építési hulladék begyűjtése

A telephelyen átvett kevert építési hulladék mennyisége:

Időszak	Mennyiség (kg)
2020.	858.650
2021.	1.194.710
2022.	1.795.260
2023. terv	1.400.000

Átvételi áraink 2023-ban

	2023
Kevert építési törmelék, szerződéses	37.000 Ft/ tonna
Kevert építési törmelék egyéb	46.000 Ft/ tonna

A tevékenységből származó 2023. évi tervezett árbevétel 60.800 eFt.

Biológiailag lebomló hulladékok hasznosítása komposztálással.

A komposztáló telep Keszthely gyűjtőkörzetében keletkező, szelektíven gyűjtött zöld- és szerves anyagú hulladékok komposztálására létesült, hogy csökkenjen a lerakásra kerülő hulladékok mennyisége.

A telephelyre beérkező összes biológiailag lebomló hulladékok mennyisége kg-ban:

Időszak	Mennyiség (kg)
2020.	2.364.920
2021.	1.976.220
2022.	1.912.810
2023. terv	1.915.000

2023-ban tonna beérkező hulladékmennyiséggel számolunk.

Hulladékkezelési díjaink Ft/tonnában 2023-ban:

	2023
Biohulladék	15.500 Ft/tonna
Vegyés zöld hulladék	15.500/20.000 Ft/tonna
Faág	5.500 Ft/tonna

A biológiailag lebomló hulladékok hasznosításra történő átvételéből 28.182 eFt bevételt tervez társaságunk 2023-ban.

Sajnos a lakosság által gyűjtött biohulladék minősége nem megfelelő, sok kommunális hulladékot tartalmaz. A kommunális hulladék akadályozza a komposztálódás folyamatát, nehezíti az érést, a komposztálódási folyamat végén kizárólag technológiai célú lerakásra tudjuk a komposztot

szállítani. Emiatt társaságunk komposzt árbevételt nem tervezett, mivel költsége van a technológiai lerakásnak.



A beérkező faágakat aprítás után erőművi hasznosításra szállítatjuk.

Átrakóállomások üzemeltetése

A kommunális hulladékot átrakással kezeljük. Telephelyünkön elkészült a KEHOP pályázatban egy zárt rendszerű, nagy teljesítményű átrakóállomás. A zárt átrakónál a hulladék egy garatba kerül, ahonnan hidraulikus présfej segítségével zárt konténerbe tömörítjük a hulladékot. Az átrakó állomásról a kommunális hulladék végső lerakásra kerül a ZALAI SPA Hulladékkezelő Kft. által üzemeltetett zalabéri hulladéklerakóba.

Beérkezett kommunális+lom hulladék mennyisége (kg)	
2020.	5.851.310
2021.	5.852.350
2022.	5.743.210
2023. terv	5.743.000

2023-ban a tervezett bevétel 71.787 eFt várható.

Árak	2023
Szállítás, átrakás	12.500 Ft/tonna

4.A cég szerkezeti felépítése:

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

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

A hulladékok nyilvántartási és adatszolgáltatási rendszerét, a lakossági kapcsolattartást 1 fő **mérlegkezelő/ügyviteli ügyintéző** végzi.

A hulladékok előkezelést (átrakóállomás, bálázó gép kezelése, munkagépek működtetése) 3 fő **gépkezelő** végzi. A hulladékok válogatását 5 fő **válogató**, a hulladékok szállítását 1 fő **gépjárművezető** látja el.

A cég dolgozóinak összlétszáma:13 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 2023. évre a 2022. évi volumenek alapján kalkuláltuk a mennyiségi számokat.

A 2023 évet a nagymértékű költség növekedés jellemzi, melyek közül az alábbiakkal már az üzleti terv készítése során kalkuláltunk:

- munkabérek
- hulladéklerakási díjak
- szolgáltatások (vagyonvédelem, könyvvitel, karbantartás). Ezek mértéke átlagosan 15-20%

A bevételekkel szemben felmerülő költségek a rendelkezésünkre álló adatok, szerződések, hulladéklerakói díjak alapján kerültek meghatározásra.

Fontos kiemelni, hogy a dolgozói létszám az elmúlt évhez képest minimális. Már a legkisebb létszámmal dolgozunk, ezért nagyon sok plusz feladatot kell ellátni minden dolgozónak.

A 2023. év kihívása, a MOHU Zrt-vel megkötendő létesítmény üzemeltetési szerződésből fakadó feladatok megoldása és az ehhez szükséges termelési feltételek biztosítása.

- Jelenlegi dolgozóink megtartása. (folyamatos béralku)
- A telephelyünkre beérkező nagy mennyiségű hulladék anyagmozgatása, kezelése az előregedő eszközparkot jelentősen megterheli így továbbra is számítani kell rengeteg meghibásodásra, és az ezekből adódó jelentős karbantartási költségekre is. A Zalaispa Társulás által menedzselte - KEHOP pályázat sajnos az eszközpótlást nem oldotta meg, saját erőből kell megoldani.

2023-ban az üzleti terv alapján 240.301 eFt bevétellel, 238.530 eFt kiadással és 1.771 eFt eredménnyel számolunk.

Keszthely, 2023. március 13.

Péter Zsolt
ügyvezető

KIADÁS-BEVÉTEL TÁBLÁZAT

Számlaszám	Megnevezés	2022.terv	2022. várható	2023.terv
51	ANYAGKÖLTSÉG			
511	Termelési anyagok költségei	2 000 000	7 032 846	4 000 000
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	700 000	19 619	500 000
51311	Üzemanyag, kenőanyag	13 000 000	15 092 899	16 000 000
513121	Vízdíj	100 000	64 332	100 000
513122	Áramdíj	7 680 000	2 515 066	3 500 000
5132	Fenntartási anyagok /rezsi anyag/	2 000 000	2 133 971	2 600 000
51351	Nyomtatvány, irodaszer	200 000	241 178	270 000
51353	Munkaruha, védőeszköz, védőital	500 000	527 758	600 000
5211	Szállítási-rakodási költség	20 000 000	24 753 541	20 000 000
5212	Postaköltség	60 000	38 370	50 000
52141	Kevert építési hulladék lerakási díja	26 340 000	24 144 752	33 600 000
52142	Építési törmelék lerakási díja	3 000 000	3 743 284	4 000 000
52143	Válogatási maradék lerakási díja	-	3 024 560	
52144	Veszélyes hulladék ártalmatlanítás	300 000	232 537	300 000
52146	Elektronikai hulladékkezelés	681 000	528 450	600 000
52147	Egyéb hulladék lerakási díja	4 500 000	3 181 660	4 000 000
52148	Gumi hulladék ártalmatlanítási díj	100 000	185 400	360 000
5221	Felépítmény bérleti díja	11 000 000	10 898 257	10 650 000
5226	Egyéb bérleti díjak	-	60 387	-
523	Karbantartási költségek	16 000 000	12 887 210	16 000 000
525	Oktatás és továbbképzés költségei	-	1 000	300 000
526	Utazási és kiküldetési kgt (napidíj nélkül)	600 000	757 445	1 600 000
52901	Egyéb igénybeveit szolgáltatás	2 650 000	3 224 696	3 600 000
52911	Telefondíj, Internet	180 000	155 663	200 000
5292	Jogi szolgáltatások költségei	250 000	195 000	250 000
5293	Számviteli-, könyvvizsgálati szolgáltatások költségei	4 000 000	4 034 500	5 100 000
5294	Kamarai tagdíjak	15 000	10 000	10 000
52961	Vagyonvédelem	10 000 000	9 888 000	11 500 000
52962	Munka és tűzvédelem	500 000	480 000	550 000
52963	Egészségügyi vizsgálat költsége	200 000	86 650	120 000
52964	Szaktanácsadás költsége	120 000	120 000	140 000
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	200 000	842 240	200 000
532	Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	1 200 000	1 221 538	1 500 000
533	Biztosítási díj	1 500 000	740 093	1 000 000
54	BÉRKÖLTSÉG	58 000 000	56 574 203	71 000 000
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	2 000 000	1 623 313	2 000 000
56	BÉRJÁRULÉKOK	7 500 000	6 659 472	8 500 000
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS	5 200 000	7 339 603	7 300 000
58	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	600 000		
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	620 000	618 222	620 000
8632	Bírságok, kötbérek,késedelmi kamatok,kártérítések, fekbérek		36 000	
865	Céltartalék képzése			
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	3 900 000	4 839 538	5 000 000
869	Különbéle egyéb ráfordítások	3 000	7 785	10 000
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	500 000	847 892	900 000
Költségek, ráfordítások összesen		207 899 000	211 608 930	238 530 000

Számlaszám	Megnevezés	2022.terv	2022. várható	2023.terv
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK			
91211	Papír hulladék értékesítés árbevétele	4 400 000	1 910 925	2 000 000
91215	Üveg hulladék értékesítés árbevétele	-		
91216	Elektronikai hulladék értékesítés árbevétele	475 000	646 850	650 000
91217	Tűzelési hulladék értékesítés árbevétele	380 000	432 555	440 000
91218	Fém hulladék értékesítés árbevétele	-	165 500	
9122	Komposzt értékesítés árbevétele	-		
92111	Zöldhulladék előkezelés árbevétele	7 000 000	5 414 410	7 000 000
92112	Faág előkezelés árbevétele	662 000	534 060	625 000
92113	Bio hulladék előkezelés árbevétele	19 095 000	20 215 620	20 557 000
92114	Borseprő előkezelés árbevétele	6 000	1 190	-
92121	Gumi hulladék előkezelés árbevétele	66 000	146 950	300 000
92123	Veszélyes hulladék átvétel árbevétele	210 000	125 350	150 000
92124	Építési törmelék előkezelés árbevétele	12 000 000	11 128 725	13 038 000
92125	Kevert építési hulladék előkezelés árbevétele	42 420 000	60 384 929	60 800 000
92128	Elektronikai hulladék kezelés	242 000	319 900	350 000
92131	Papír csomagolási hulladék előkezelés	2 800 000	2 976 045	3 840 000
92132	Műanyag csomagolási hulladék előkezelés	1 192 000	745 260	882 000
92133	Kevert csomagolási hulladék előkezelés	42 000 000	39 831 660	45 738 000
92134	Üveg csomagolási hulladék előkezelés	27 000	42 390	45 000
9214	Kommunális hulladék előkezelés, szállítás árbevétele	62 750 000	61 832 645	71 787 000
9215	Hulladék kezelés	5 920 000	4 584 735	4 500 000
9222	Ingatlan bérbeadás bevétele	7 340 000	7 239 444	7 554 000
923	Egyéb szolgáltatás árbevétele	4 000	72 000	-
96	EGYÉB BEVÉTELEK	-	22 969	20 000
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	-	24 733	25 000
	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	208 989 000	218 798 845	240 301 000

Eredmény

1 090 000

7 189 915

1 771 000

Jegyzőkönyv

Készült: a KETÉH Kft. Felügyelő Bizottság 2023.03.14.-i üléséről.

Jelen vannak: **Varga Károly**
Horváth Zoltán
Kovács Attila
Péter Zsolt ügyvezető

A Felügyelő Bizottság Elnöke köszönti a bizottságot. Megállapítja, hogy a FB határozatképes.

1.napirend: A KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. 2023. évi üzleti terve

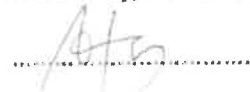
A KETÉH Kft. ügyvezetője üdvözli a Felügyelő Bizottsági tagokat és ismerteti a cég 2023. évi üzleti tervét. A cég a 2023-es üzleti évet 240.301 eFt bevétellel, 238.530 eFt kiadással és 1.771 eFt eredménnyel tervezi (céltartalék értékének előzetes számítása nélkül).

A Felügyelő Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangú, 3 igen szavazattal az üzleti tervet elfogadta.

2.napirend: Vegyes ügyek

A napirend kapcsán észrevétel nem hangzott el, az Elnök a Felügyelő Bizottság ülését bezárta.

Keszthely, 2023.03.14.



Varga Károly
FB elnök



Horváth Zoltán
FB tag



Kovács Attila Gyula
FB tag