

Szám: 1/38-119 /2023.



4. sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2023. szeptember 28-i soros ülésére

Tárgy:

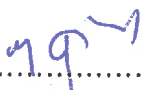
Tájékoztató a KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft.
2023. I. félévi gazdálkodásáról

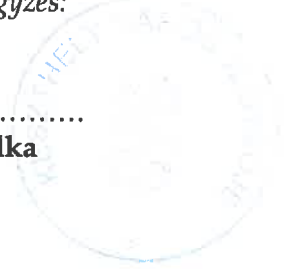
Előterjesztő:


.....
Manninger Jenő
polgármester



Törvényességi ellenjegyzés:


.....
Dr. Gábor Hajnalka
jegyző



Az előterjesztést készítette:

.....
Péter Zsolt
ügyvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. ügyvezetője - Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. II. félévi munkatervének megfelelően - elkészítette tájékoztatóját a társaság 2023. I. félévi gazdálkodásáról.

2023. I. félévben a KETÉH Kft-nél 106.992 eFt bevétellel, 91.013 eFt kiadással 15.979 eFt eredmény mutatkozik céltartalék és készletváltozások figyelembevételével. (1. sz. melléklet)

A Felügyelő Bizottság 2023. augusztus 29-i ülésén a Társaság 2023. I. félévi gazdálkodásáról készített tájékoztatót elfogadta. (2. sz. melléklet)

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Határozati javaslat
.../2023. (IX. 28.) számú képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tájékoztató a KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. 2023. I. félévi gazdálkodásáról” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. 2023. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Keszthely, 2023. augusztus 30.

Manninger Jenő
polgármester

KETÉH Kft. 2023. első félév gazdálkodása

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.

Céjegyzékszám: 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** látott el 2023. I. félévében, fő tevékenysége a hulladékok hasznosításra való előkészítése **hulladékválogató műben** és a biológiailag lebomló hulladékok hasznosítása **komposztálással**. A beszállított hulladékok hasznosítási aránya elérte a 60 %-ot.

A telephelyen működött 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
- veszélyes hulladéktároló
- GORE-típusú komposztáló üzem
- Irodák, szociális blokkok

3. A KETÉH Kft tevékenységei 2023 I. félévében:

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

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 válogatóműbe beérkezett elkülönítetten gyűjtött hulladékmennyiségek 2021-2023. I. félév összehasonlításában:

Év	Papír kg	Műanyag kg	Kevert csomagolási hulladék kg
2021	239.780	22.770	818.680
2022	256.260	13.550	725.450
2023 terv	256.000	14.000	726.000
2023. I. félév	80.310	7.520	321.140

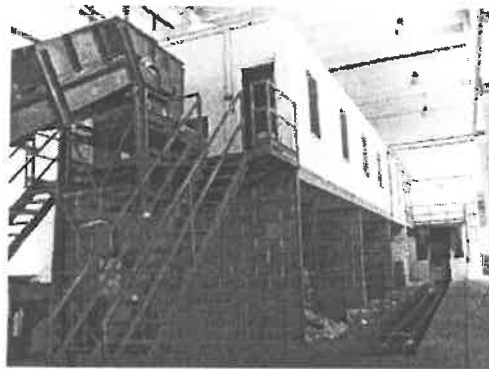
A társaság a hulladékok válogatásáért, bálázásáért, előkezelésért hulladékkezelési díjakat számol fel a hulladék beszállítói felé.

Kezelési költségek 2023.06.30-ig

	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, ebből az első félévben 20.734 eFt realizálódott.

Válogatómű



Építési törmelék begyűjtése

A telephelyre beérkező építési törmelék mennyisége:

Időszak	Mennyiség (kg)
2021	871.490
2022	801.740
2023. terv	802.000
2023. I. félév	401.920

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, az első féléves bevétel 8.361 eFt.

Kevert építési hulladék begyűjtése

A telephelyen átvett kevert építési hulladék mennyisége:

Időszak	Mennyiség (kg)
2021.	1.194.710
2022.	1.795.260
2023. terv	1.400.000
2023. I. félév	593.820

Átvételi áraink 2023-ban

	2023.06.30-ig
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. A tevékenységből származó árbevétel az első félévben: 25.260 eFt.

Biológiailag lebomló hulladékok hasznosítása komposztálással.

A komposztáló telep Keszthely gyűjtőköri területén 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)
2021.	1.976.220
2022.	1.912.810
2023. terv	1.915.000
2023. I.félév	895.770

Hulladékkezelési díjaink Ft/tonnában 2023.06.30-ig:

	2023
Biohulladék	15.500 Ft/tonna
Vegyes 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, ebből az első félévben 13.598 eFt realizálódott.

Sajnos a lakosság által gyűjtött biohulladék minősége nem megfelelő, sok kommunális hulladékot tartalmaz. A kommunális hulladék akadályozza a komposztálódás folyamatát, nehezíti az érést, a

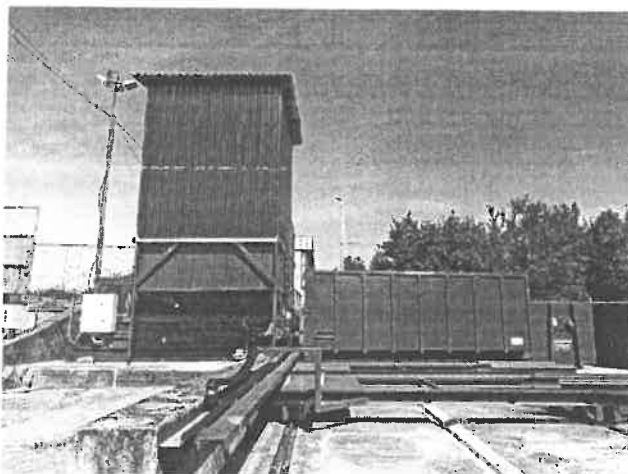
komposztálódási folyamat végén kizárólag technológiai célú lerakásra tudjuk a komposztot szállítani. 2023. első félévében 483 tonna komposzt került kiszállításra.



A beérkező faágakat aprítás után erőművi hasznosításra szállítjuk, az első félévben 131 tonna tüzelőanyag került kiszállításra.

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 került az első félévben.



Beérkezett kommunális+lom hulladék mennyisége (kg)	
2021.	5.852.350
2022.	5.743.210
2023. terv	5.743.000
2023. I. félév	2.465.850

2023-ban a tervezett bevétel 71.787 eFt, az első félévben a tevékenység árbevétele 30.823 e Ft.

Árak	2023.06.30-ig
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 2 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** látta el.

A cég dolgozóinak összlétszáma:13 fő.

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. Az észak-zalai hulladékgazdálkodási integrációban működő vállalkozásként 2023. évre a 2022. évi volumenek alapján kalkuláltuk a mennyiségi számokat, az első félév számai ennek megfelelően alakultak.

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%.

2023. július 1-jét követően az eddigi megosztott önkormányzati és állami hulladékgazdálkodási közfeladatok helyett az előbbi megszűnésével egy centralizált hulladékgazdálkodási rendszer jött létre, melyben az állam hulladékgazdálkodási közfeladata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvékenységre és a hulladékgazdálkodási intézményi résztvékenységre 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 átengedte.

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 résztvékenység ellátása magában foglalja többek között a hulladékgazdálkodási létesítmények folyamatos fenntartásának és üzemeltetésének kötelezettségét.

2023. I. félévének nagy kihívása volt a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt., mint Koncessziós Társaság és a KETÉH Kft, mint Létesítmény Üzemeltető között egy vállalható, a társaság jövőjét, eredményességét biztosító üzemeltetési szerződés előkészítése, megkötése és a szerződés elvárásainak megfelelő felkészülés.

A KETÉH Kft. átrakóállomás üzemeltetésre és komposztáló telep működtetésre tudott kizárólag szerződni a MOHU MOL Zrt-vel. A 2008 óta működtetett válogatóműre jelenleg a koncesszor nem tart igényt, az elkülönítetten gyűjtött hulladékok nagy teljesítményű, főleg gépi válogatóművekbe kerülnek.

A 2023. év kihívása továbbra is, hogy társaságunk a kitűzött célok eléréséhez biztosítani tudja a termelési feltételeket. Ehhez szükséges:

- 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 MOHU MOL Zrt-vel megkötött létesítmény üzemeltetési szerződésekből fakadó feladatok megoldása, az ehhez szükséges termelési feltételek biztosítása, a kimagaslóan magas elvárásoknak való megfelelés a napi munkavégzés során.

Fontos megjegyezni, hogy a kimutatások a céltartalék és készletváltozások figyelembevétele nélkül készültek, ezekről jelenleg adatok nem állnak rendelkezésre.

Összegezve megállapíthatjuk, hogy a 2023. évi üzleti terv megvalósíthatósága az első félév számainak tükrében reális.

2023. I. félévében 106.992 eFt bevétellel és 91.013 eFt kiadással, 15.979 eFt eredmény mutatkozik céltartalék és készletváltozások figyelembevétele nélkül.

Keszthely, 2023. augusztus 24.

KETÉH
Keszthely és Térsége
Hulladékkezelési Kft.
8360 Keszthely, 0249/7 Hrsz.
Adószám: 12903044-2-20
Péter Zsolt
ügyvezető

KIADÁS-BEVÉTEL TÁBLÁZAT

Számlaszám	Megnevezés	2022.tény	2023.terv	2023.06.30
51	ANYAGKÖLTSÉG			
511	Termelési anyagok költségei	7 032 846	4 000 000	92 521
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	19 619	500 000	57 851
51311	Üzemanyag, kenőanyag	15 092 899	16 000 000	6 574 710
513121	Vizdíj	60 741	100 000	30 293
513122	Áramdíj	2 515 066	3 500 000	2 094 092
5132	Fenntartási anyagok /rezsi anyag/	2 133 971	2 600 000	705 374
51351	Nyomatvány, irodaszer	241 178	270 000	90 257
51353	Munkaruha, védőeszköz, védőital	527 758	600 000	305 833
5211	Szállítási-rakodási költség	24 753 541	20 000 000	3 868 003
5212	Postaköltség	38 370	50 000	12 970
52141	Kevert építési hulladék lerakási díja	24 144 752	33 600 000	8 446 480
52142	Építési törmelék lerakási díja	3 743 284	4 000 000	1 178 112
52143	Válogatási maradék lerakási díja	3 024 560		
52144	Veszélyes hulladék ártalmatlanítás	232 537	300 000	170 718
52146	Elektronikai hulladékkezelés	528 450	600 000	307 000
52147	Egyéb hulladék lerakási díja	3 181 660	4 000 000	1 679 330
52148	Gumi hulladék ártalmatlanítási díj	185 400	360 000	96 320
5221	Feiépítmény bérleti díja	10 898 257	10 650 000	5 164 862
5226	Egyéb bérleti díjak	60 387	-	36 430
523	Karbantartási költségek	12 887 210	16 000 000	7 907 585
525	Oktatás és továbbképzés költségei	1 000	300 000	
526	Utazási és kiküldetési ktg (napidíj nélkül)	757 445	1 600 000	642 940
52901	Egyéb igénybevett szolgáltatás	3 219 017	3 600 000	1 485 059
52911	Telefondíj, Internet	155 663	200 000	149 751
5292	Jogi szolgáltatások költségei	195 000	250 000	65 000
5293	Számviteli-, könyvvizsgálati szolgáltatások költségei	4 229 500	5 100 000	2 455 631
5294	Kamarai tagdíjak	10 000	10 000	5 000
52961	Vagyonvédelem	9 888 000	11 500 000	5 699 400
52962	Munka és tűzvédelem	480 000	550 000	294 240
52963	Egészségügyi vizsgálat költség	86 650	120 000	
52964	Szaktanácsadás költsége	120 000	140 000	60 000
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	842 240	200 000	102 740
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 221 538	1 500 000	511 127
533	Biztosítási díj	740 093	1 000 000	416 900
54	BÉRKÖLTSÉG	59 749 203	71 000 000	29 568 771
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	1 623 313	2 000 000	1 084 074
56	BÉRJÁRULÉKOK	6 972 902	8 500 000	3 366 634
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS	7 339 603	7 300 000	3 598 088
58	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE			
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	618 222	620 000	
8632	Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések, fekbérek	36 095	-	95
865	Céltartalék képzése			
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	4 839 538	5 000 000	2 428 378
869	Különféle egyéb ráfordítások	7 785	10 000	1 512
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	834 215	900 000	258 794
	Költségek, ráfordítások összesen	215 269 508	238 530 000	91 012 685

Számlaszám	Megnevezés	2022.tény	2023.terv	2023.06.30
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK			
91211	Papír hulladék értékesítés árbevétele	1 910 925	2 000 000	1 180 757
91215	Üveg hulladék értékesítés árbevétele			
91216	Elektronikai hulladék értékesítés árbevétele	812 350	650 000	151 300
91217	Tűzelési hulladék értékesítés árbevétele	432 555	440 000	16 320
91218	Fém hulladék értékesítés árbevétele			
9122	Komposzt értékesítés árbevétele			
92111	Zöldhulladék előkezelés árbevétele	5 414 410	7 000 000	3 311 000
92112	Faág előkezelés árbevétele	534 060	625 000	283 030
92113	Bio hulladék előkezelés árbevétele	20 215 620	20 557 000	9 999 915
92114	Borseprő előkezelés árbevétele	1 190	-	4 200
92121	Gumi hulladék előkezelés árbevétele	146 950	300 000	84 800
92123	Veszélyes hulladék átvétel árbevétele	125 350	150 000	130 600
92124	Építési törmelék előkezelés árbevétele	11 128 725	13 038 000	8 360 850
92125	Kevert építési hulladék előkezelés árbevétele	60 384 929	60 800 000	25 260 160
92128	Elektronikai hulladék kezelés	319 900	350 000	123 190
92131	Papír csomagolási hulladék előkezelés	2 976 045	3 840 000	1 373 025
92132	Műanyag csomagolási hulladék előkezelés	745 260	882 000	473 760
92133	Kevert csomagolási hulladék előkezelés	39 831 660	45 738 000	18 862 200
92134	Üveg csomagolási hulladék előkezelés	42 390	45 000	24 609
9214	Kommunális hulladék előkezelés, szállítás árbevétele	61 832 645	71 787 000	30 823 375
9215	Hulladék kezelés	4 584 735	4 500 000	3 149 900
9222	Ingatlan bérbeadás bevétele	7 239 444	7 554 000	3 377 000
923	Egyéb szolgáltatás árbevétele	72 000	-	-
96	EGYÉB BEVÉTELEK	8 347 624	20 000	1 607
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	24 733	25 000	3
	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	227 123 500	240 301 000	106 991 601
	Eredmény	11 853 992	1 771 000	15 978 916



KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft.
8360 Keszthely, 0249/7 hrsz., levélcím: 8361 Keszthely, Pf.: 99.
Tel: 83/510-363, 362 e-mai: ketekft@gmail.com

Jegyzőkönyv

Készült: a KETÉH Kft. Felügyelő Bizottság 2023. augusztus 29-i üléséről.

Jelen vannak: Varga Károly –(telekommunikációs eszköz igénybevételével)
Horváth Zoltán
Kovács Attila
Péter Zsolt ügyvezető

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

1.napirend: Tájékoztató a KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. 2023. I. félévi gazdálkodásáról.

A KETÉH Kft. ügyvezetője üdvözli a Felügyelő Bizottsági tagokat és ismerteti a cég 2023. I. félévi gazdálkodását, a társaság tevékenységét.

A Felügyelő Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a Társaság 2023. I. félévi gazdálkodásáról készített tájékoztatót egyhangú, 3 igen szavazattal elfogadta.

2.napirend: Vegyes ügyek

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

Keszthely, 2023. augusztus 29.

.....

Varga Károly
FB elnök

Horváth Zoltán
FB tag

Kovács Attila
FB tag