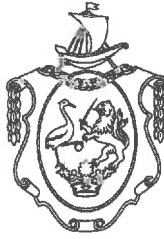


Szám: 1/2-91 /2024.



13. sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

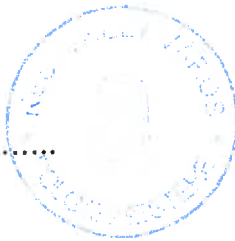
2024. december 18-i rendes ülésére

Tárgy:

Tájékoztató a KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft.
2024. évi várható eredményéről

Előterjesztő:

Dr. Tóth Gergely
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 2024. II. félévi munkatervének megfelelően - elkészítette a társaság tájékoztatóját a 2024. évi várható eredményéről.

A tájékoztató célja, hogy a képviselő-testület számára bemutassa a Kft. 2024. évi munkáját, jelenlegi, illetve év végére várható pénzügyi, gazdasági helyzetét.

Az írásos tájékoztató az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi, mely szerint 2024. évben várhatóan 232.156 eFt bevétellel és 195.212 eFt kiadással, 36.944 eFt eredmény mutatkozik céltartalék és készletváltozások, nyereség adók figyelembe vétele nélkül.

A Társaság 2024. évi várható eredményéről összeállított tájékoztatót a felügyelő bizottság 2024. december 3-ai ülésén megtárgyalta (2. számú melléklet).

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Határozati javaslat
.../2024. (XII. 18.) számú képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tájékoztató a KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. 2024. évi várható eredményéről” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. 2024. évi várható eredményéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Keszthely, 2024. december 4.

Dr. Tóth Gergely
polgármester

KETÉH Kft.

Tájékoztató 2024. évi gazdálkodásáról

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/02226-8/2024

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

2. A cég tevékenységének leírása

A KETÉH Kft. regionális hulladékgazdálkodási feladatokat lát el.

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
- GORE-típusú komposztáló üzem
- Irodák, szociális blokkok

3. A KETÉH Kft tevékenységei 2024 évben:

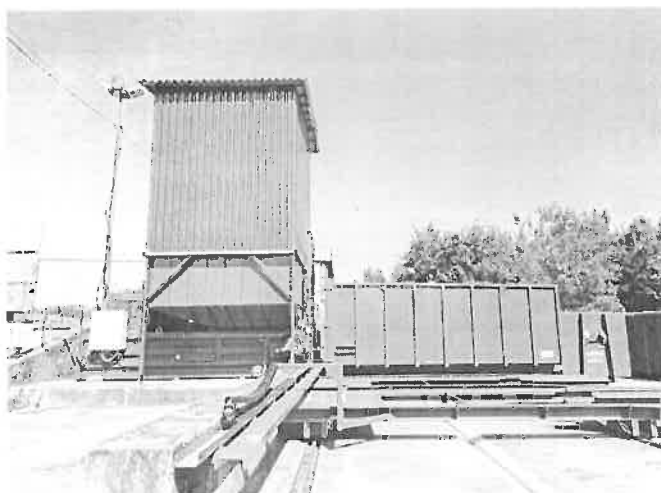
- átrakóállomás üzemeltetése
- biológiailag lebomló hulladékok hasznosítása komposztálással
- építési törmelék, kevert építési hulladék begyűjtése

Átrakóállomások üzemeltetése

A MOHU MOL Zrt.-vel kötött szerződésben évi 16.000 tonna hulladék kezelését vállaltuk az átrakó állomáson. Az egyéb települési hulladékot a KEHOP pályázatban elkészült zárt rendszerű, nagy teljesítményű átrakóállomáson kezeljük. A zárt átrakónál a hulladék egy garatba kerül, ahonnan hidraulikus présfej segítségével zárt konténerbe tömörítjük a hulladékot. Jelenleg 19 településről érkezik be az átrakóállomásra hulladék.

Az átrakó állomásról a kommunális hulladék további mechanikai-biológiai előkezelőbe kerül.

Az elkülönítetten gyűjtött hulladék Keszthelyről szintén az átrakóállomásra érkezik be, ezt technológia nélküli átrakással kezeljük.



Beérkezett kommunális hulladék mennyisége (kg)	
2023.	9.651.900
2024. terv	13.000.000
2024. I. félév	6.397.830
2024. várható	13.200.000

Év	Papír (kg)	Műanyag (kg)	Kevert csomagolási hulladék (kg)	Üveg (kg)
2023.	84.120	10.620	348.100	36.750
2024. terv	165.000	36.000	1.200.000	60.000
2024. I. félév	80.510	11.660	345.780	39.910
2024. várható	164.000	22.000	678.000	76.000

2024-ben a vegyes hulladék átrakás tervezett árbevétele 123.500 eFt, a tevékenység várható éves árbevétele 125.000 eFt.

Az elkülönítetten gyűjtött hulladékok tervezett árbevétele 4.323 eFt, ebből várhatóan 3.652 eFt realizálódik.

2024. július 1-től újabb hulladék fajták kezelésére kötöttünk szerződést a MOHU MOL Zrt-vel, a csökkenő tendenciát mutató kevert csomagolási hulladék kieső mennyiségét az új hulladék fajtákkal reméltük pótolni, azonban a beérkező hulladékból még nem keletkezett árbevétel.

Biológiailag lebomló hulladékok hasznosítása komposztálással.

A komposztáló telep Keszthely gyűjtőkeretében keletkező, elkülönítetten 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)
2023.	2.013.860
2024. terv	2.240.000
2024. I. félév	1.025.970
2024. várható	2.052.000

A beérkező hulladékok megoszlása az alábbi:

- kb. 4% Helyszíni átvétel
- kb. 23% Koncessziós zöld hulladék
- kb. 73 % Koncessziós bio hulladék.

A biológiailag lebomló hulladékok hasznosításra történő átvételéből 42.800 eFt bevételt tervezett társaságunk 2024-ben, a várható árbevétel 40.000 Ft körül alakul.

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. 2024. november 30-ig 1.897 tonna komposzt került kiszállításra, melynek szállítási és lerakási költsége 9.035 eFt.



Építési törmelék begyűjtése

A telephelyre beérkező építési törmelék mennyisége:

Időszak	Mennyiség (kg)
2021	871.490
2022	801.740
2023	749.320
2024. terv	740.000
2024. I. félév	319.000
2024. várható	543.000

Az építési törmelék mennyisége az elmúlt években csökkenő tendenciát mutat, így 2024. évre is kevesebb mennyiséggel kalkulálunk, mint ami 2023-ban beérkezett. A hulladék hasznosítóval sikerült ez évben is megállapodnunk az elmúlt évi áron, így áremelést társaságunk sem alkalmazott a beszállítók felé.

A tevékenység tervezett 2024. évi árbevétele 13.200 eFt, az éves árbevétel várhatóan 9.800 eFt körül alakul.

Kevert építési hulladék begyűjtése

A telephelyen átvett kevert építési hulladék mennyisége:

Időszak	Mennyiség (kg)
2021.	1.194.710
2022.	1.795.260
2023.	1.114.370
2024. terv	900.000
2024. I. félév	499.530
2024. várható	936.000

A kevert építési hulladékot lerakóra szállítjuk. Sajnos mind a lerakás, mind a szállítás költsége (üzemanyag, Eútdíj) jelentős emelkedést mutat 2023 év elejétől fogva. A nagymértékű többlet költségek miatt cégünk már az elmúlt év júliusában egy jelentősebb áremelést alkalmazott beszállítói felé, 2024-ben még tudtuk tartani a tavalyi árat. Társaságunk számára fontos, hogy inkább kisebb nyereséggel dolgozzon ebben az ágazatban, de a hulladékok elhelyezésére a lakosság és a vállalkozások ne illegális lehetőséget keressenek.

A tevékenységből származó 2024. évi tervezett árbevétel 44.640 eFt. A tevékenységből származó árbevétel 2024-ben 45.850 eFt körül várható.

4. A cég szerkezeti felépítése:

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

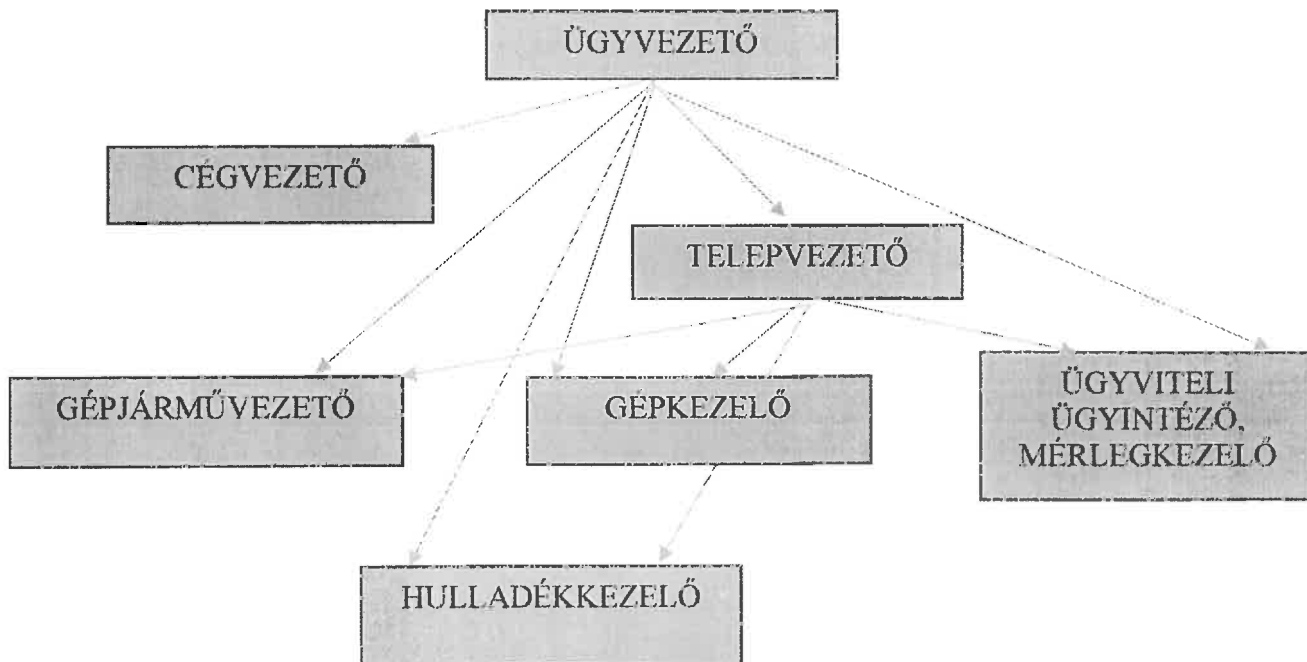
Az átrakóállomás üzemeltetését 2 fő **gépkezelő** végzi, további 1 fő **gépjárművezető** és gépkezelő látja el a hulladék szállítási és komposzt telep gépkezelői munkáit. A telephely tisztaságát, az üveg hulladék kezelését és a biohulladék tisztítását 1 fő alkalmazott végzi.

A hulladékok átvételével kapcsolatos teendőket 2 fő, az **ügyviteli ügyintéző** és a **mérlegkezelő** látja el.

A telephely üzemeltetését, a koncesszor felé a folyamatos adatszolgáltatást, a hulladékok nyilvántartási kötelezettségének teljesítését a **telepvezető** végzi, aki egyben a társaság környezetvédelmi szakembere is.

A cég dolgozóinak összlétszáma: 9 fő.

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS



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

5. 2024.évi beruházási terv

Cégünk 2024-es évben 1db használt rakodógép és 1db zárt konténer vásárlását tervezte az előző év nyereségének terhére, 25.000 eFt fejlesztési alap képzéssel, melyből a rakodógép beszerzése megvalósult.



6. Összefoglalás

A KETÉH Kft. tevékenységét alapvetően a beérkező hulladék mennyiségek határozzák meg. Az észak-zalai hulladékgazdálkodási integrációban működő vállalkozásként 2024. évre a 2023. II. félévi volumenek alapján kalkuláltuk a mennyiségi számokat.

A 2024 évet is a nagymértékű költség növekedés jellemezte, melyek közül az alábbiakkal már az üzleti terv készítése során kalkuláltunk:

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

A 2024. év kihívása volt, 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 kellett 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.

A cég a múlt évben jelentős működési átalakuláson ment keresztül, a társaság gazdálkodása 2024-ben is stabil maradt, és jó eredménnyel zárja az évet. Az elmúlt évi eredmény és a likviditás lehetővé tette a beruházási tervben feltüntetett használt rakodógép beszerzését, amellyel költséghatékonyabbá, és megbízhatóbbá tehetjük a munkavégzést.

Az üzleti tervhez viszonyítva magasabb eredményt prognosztizálunk. A számolás alapja a rendelkezésre álló előzetes főkönyvi kivonat, a beérkező hulladékmennyiségek, a koncesszonnal megkötött szerződések, az azokban foglalt feltételeknek való megfelelés.

Fontos megjegyezni, hogy a kimutatások a céltartalék és készletváltozások, nyereséget terhelő adók figyelembevétel nélkül készültek, ezekről jelenleg adatok nem állnak rendelkezésre.

Összegezve megállapíthatjuk, hogy a 2024. évi üzleti terv megvalósíthatósága az előzetes főkönyvi kivonatok alapján reális, sőt az eredmény magasabb lesz.

2024. évben várhatóan 232.156 eFt bevétellel és 195.212 eFt kiadással, 36.944 eFt eredmény mutatkozik céltartalék és készletváltozások, nyereség adók figyelembevétel nélkül.

Keszthely, 2024. november 28.

Péter Zsolt
ügyvezető

KIADÁS-BEVÉTEL TÁBLÁZAT

Számlaszám	Megnevezés	2024.terv	2024.06.30	2024.várható
51	ANYAGKÖLTSÉG			
511	Termelési anyagok költségei	4 800 000	82 690	3 700 000
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	100 000	43 816	100 000
51311	Üzemanyag, kenőanyag	12 000 000	3 218 886	7 100 000
513121	Vízdíj	100 000	95 205	167 000
513122	Áramdíj	6 200 000	1 250 331	2 715 000
5132	Fenntartási anyagok /rezsi anyag/	1 500 000	371 134	910 000
51351	Nyomtatvány, irodaszer	350 000	106 575	300 000
51353	Munkaruha, védőeszköz, védőital	600 000	71 056	250 000
5211	Szállítási-rakodási költség	11 000 000	8 049 129	12 500 000
5212	Postaköltség	50 000	15 662	25 000
52141	Kevert építési hulladék lerakási díja	25 000 000	13 018 500	25 000 000
52142	Építési törmelék lerakási díja	3 500 000	831 072	2 000 000
52143	Válogatási maradék lerakási díja			500 000
52147	Egyéb hulladék lerakási díja	1 000 000	353 125	600 000
5221	Felépítmény bérleti díja	11 000 000	5 439 984	10 880 000
5226	Egyéb bérleti díjak	-	48 378	120 000
523	Karbantartási költségek	15 000 000	5 065 539	12 600 000
525	Oktatás és továbbképzés költségei			
526	Utazási és kiküldetési kgt (napidíj nélkül)	1 400 000	375 019	950 000
52901	Egyéb igénybevevett szolgáltatás	15 000 000	4 487 233	9 000 000
52911	Telefondíj, Internet	200 000	139 510	172 000
5292	Jogi szolgáltatások költségei	250 000	40 000	250 000
5293	Számviteli-, könyvvizsgálati szolgáltatások költségei	6 500 000	2 969 060	6 800 000
5294	Kamarai tagdíjak	11 000	5 000	11 000
52961	Vagyonvédelem	13 000 000	6 054 925	12 100 000
52962	Munka és tűzvédelem	650 000	276 000	552 000
52963	Egészségügyi vizsgálat költsége			
52964	Szaktanácsadás költsége	140 000		
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	200 000	227 530	229 830
532	Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	1 500 000	563 871	1 410 000
533	Biztosítási díj	800 000	1 203 137	1 800 000
54	BÉRKÖLTSÉG	63 000 000	27 410 109	59 000 000
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	1 500 000	695 458	1 700 000
56	BÉRJÁRULÉKOK	8 100 000	3 419 609	7 239 300
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS	10 400 000	3 533 222	8 400 000
58	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE			
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
861	Értékesített immat.jav.tárgyi e. könyv.sz. értéke			63 391
8632	Bírságok, kötbérek,késedelmi kamatok,kártérítések, fekbérek			57 096
865	Céltartalék képzése			
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	6 000 000	2 975 640	5 700 000
869	Külföldre egyéb ráfordítások	10 000	1 674	10 000
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	700 000	158 643	300 000
	Költségek, ráfordítások összesen	221 561 000	92 596 722	195 211 617

Számlaszám	Megnevezés	2024.terv	2024.06.30	2024.várható
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK			
92111	Zöldhulladék előkezelés árbevétele		19 674 692	40 000 000
92112	Faág előkezelés árbevétele			
92113	Bio hulladék előkezelés árbevétele	42 800 000		
92124	Építési törmeliek előkezelés árbevétele	13 200 000	5 614 540	9 800 000
92125	Kevert építési hulladék előkezelés árbevétele	44 640 000	23 703 080	45 850 000
9216	Közúti teherszállítás			
9222	Ingyatlan bérbeadás bevétele	7 554 000	3 515 516	7 554 000
923	Egyéb szolgáltatás árbevétele	-	72 000	140 000
92501	Vegyés hulladék átrakás	123 500 000	60 381 620	125 000 000
92502	Elkülönítetten gyűjtött hulladék átrakás	4 203 000	1 310 760	3 500 000
92503	Tárolt üveg Átrakó		48 216	91 000
92504	Tisztított üveg- Átrakó	120 000	32 144	61 000
96	EGYÉB BEVÉTELEK		1 398	160 000
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI		29	70
	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	236 017 000	114 353 995	232 156 070
	Eredmény	14 456 000	21 757 273	36 944 453



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

Jegyzőkönyv

Készült: a KETÉH Kft. Felügyelőbizottság 2024. december 03-i üléséről.

Jelen vannak: Horváth Zoltán
Szántó Zsolt András
Varga Károly
Varga Zsófia
Péter Zsolt ügyvezető

A Felügyelő Bizottság Elnöke köszönti a bizottságot. Megállapítja, hogy a FB határozatképes. Az elnök felkéri Varga Zsófiát az ülés jegyzőkönyvének vezetésére. A felkért személy az előbbieken említett tisztséget vállalja.

1. napirend: Tájékoztató a KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. 2024. évi várható eredményéről.

A KETÉH Kft. ügyvezetője üdvözlí a Felügyelő Bizottsági tagokat és ismerteti a cég 2024. évi gazdálkodását, a társaság tevékenységét.


A Felügyelő Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a Társaság 2024. évi gazdálkodásáról készített tájékoztatót egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadta.

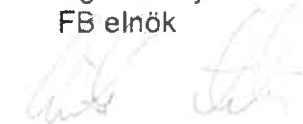
2. napirend: Vegyes ügyek

A napirend kapcsán a KETÉH Kft. ügyvezetője tájékoztatta az FB-t a cég jelenlegi helyzetéről, aktuális feladatokról. Az FB a tájékoztatást tudomásul vette.

A napirend kapcsán egyéb észrevétel nem hangzott el, az Elnök a Felügyelőbizottság ülését bezárta.

Keszthely, 2024. december 03.


.....
Varga Károly
FB elnök


.....
Szántó Zsolt András
FB tag


.....
Horváth Zoltán
FB tag


.....
Varga Zsófia
FB tag