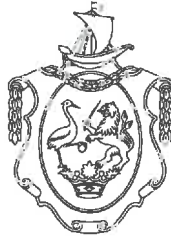


Szám: 1/72- 9 /2022.



7. sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2022. március 31-i soros ülésére

Tárgy:

A Keszthelyi HUSZ Hulladékszallító Egyszemélyes Nonprofit Kft.
2022. évi üzleti terve

Előterjesztő:

.....
Nagy Bálint
polgármester



Törvényességi ellenjegyzés:

.....
Dr. Gábor Hajnalka
jegyző

Az előterjesztést készítette:

.....
Kőrös László
ügyvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyvezetője elkészítette a társaság 2022. évi üzleti tervét. Az üzleti terv 494.101.200 Ft árbevétel és 493.165.000 Ft költség és ráfordítás mellett 936.200 Ft eredménnyel számol.

Az előterjesztés 1. sz. melléklete bemutatja a Kft. tevékenységét, továbbá a 2021. évi terv- és várható adatokat, valamint a 2022. évi terv-adatokat részletes bontásban.

A Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit 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
.../2022. (III. 31.) számú képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terve” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete – mint taggyűlés - a Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét 494.101.200 Ft árbevétel és 493.165.000 Ft költség és ráfordítás mellett 936.200 Ft eredménnyel elfogadja.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a határozat megküldésével a Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.

Határidő: tájékoztatásra: 2022. április 15.

Felelős: Nagy Bálint polgármester
Dr. Gábor Hajnalka jegyző
(Dr. Skoda Lilla osztályvezető)
Kőrös László ügyvezető

Keszthely, 2022. március 23.

Nagy Bálint
polgármester

Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. 2022. 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 Szennyződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

Szolgáltatási tevékenység végzésére vonatkozó engedély:

Nem veszélyes hulladék gyűjtési és szállítási engedély:PE/KTFO/04908-8/2019

2.A cég tevékenysége:

A cég fő tevékenysége közszolgáltatás, azaz Keszthely városában a **hulladékszállítás**, mely az alábbi elemekből tevődik össze:

- kommunális hulladékszállítás
- lomtalanítás
- bio hulladékszállítás
- házhoz menő szelektív hulladékszállítás
- gyűjtőszigetek ürítése
- konténeres hulladékszállítás
- közterületeken elhelyezett hulladékgyűjtő edények ürítése

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 hulladékokat a város 13 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 2021. évi fő folyamatok, amelyek Társaságunk gazdálkodására hatottak:

- 2021. I. félévének költségalapú díjfelülvizsgálata megtörtént. Ennek eredményeképpen a 2021. I. féléves közszolgáltatási működési költségek 92%-át ismerte el a ZKN Kft., mint fővállalkozó.
- A 2020. üzleti év II. félévének elszámolása már egy új rendszer szerint, a 2021. július 2-án hatályba lépett 27/2021. (VI. 29.) ITM rendeletben foglaltak szerint történik majd. Ennek alapján az eddigiektől eltérően nem az ürített liter alapon történik majd az elszámolás, hanem gyűjtött hulladék mennyiség, tömeg alapján.
- A 2020. óta a ZKN Kft. havonta előlegként részki fizetéseket teljesített a HUSZ Kft. részére. A negyedévek lezárása, elszámolása után az NHKV egy díj-kiközlővel értesítette a ZKN Kft.-t az adott negyedévben ténylegesen elszámolható szolgáltatási díjról. Ezen kiközlések alapján társaságunk a 2021. II. és III. negyedévre vonatkozóan további tételekről / alvállalkozói díj különbözetről állíthatott ki számlát, mely befolyó összegek támogatták likviditásunkat.
- A Magyar Közlöny 2021. november 2-i 199. számában megjelent a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet módosításáról szóló 53/2021. (XI. 2.) ITM rendelet. A módosítás érdemi szövege a következő:

- "1. § A Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet 9. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
- „(7) A Koordináló szerv azon közszolgáltatók részére, amelyek szolgáltatási területének népsűrűsége 2020. január 1. napi állapot szerint nem haladja meg az országos átlag népsűrűség tízszeresét, szolgáltatási díjként kifizeti az e rendelet 2021. július 1-jén hatályos 6/A. §-a és 6. melléklete szerinti, 2020. évre vonatkozó költség felülvizsgálat keretében számított, de a közszolgáltató részére ki nem fizetett közvetlen költségeket, maximum a közszolgáltatónak – a 2021. szeptember 30. napjáig közzétett, 2020. évre vonatkozó beszámolója alapján – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra eső üzemi tevékenységén keletkezett veszteség mértékéig. A Koordináló szerv a szolgáltatási díj e bekezdés szerinti fizetésére vonatkozó kötelezettségét a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló 13/2016. (VI. 24.) NFM rendelet módosításáról szóló 53/2021. (XI. 2.) ITM rendelet hatálybalépését követő 60 napon belül teljesíti. A Koordináló szerv megkeresésére a Központi Statisztikai Hivatal 5 napon belül megadja a szolgáltatási területre vetített népsűrűségi adatokat a Koordináló szerv részére.”
- A rendelet módosítása a veszteségek csökkentése szempontjából kiemelt jelentőségű, a hatálya alá tartozó közszolgáltatók vonatkozásában. Az elszámolás a rendeletben foglaltak szerint megtörtént, 2020. év bevételei javára, végsősoron a cég saját tőkéjének növelésére 10.695.407 Ft + ÁFA összegű számlát állíthatott ki a HUSZ Kft.

A fent bemutatott elszámolási kérdések gazdálkodásra vonatkozó konkrét hatásai – elsősorban és különösen a bevételek tekintetében - láthatóan bizonytalanok, így a 2022. évi üzleti terv összeállítása során a bevételeket ugyancsak optimista becsléssel kalkuláltuk, a kiadásokat pedig a 2021. évi tényadatok és előrejelzések alapján terveztük.

Kommunális hulladékgyűjtés

A begyűjtött kommunális hulladék a KETÉH Kft. átrakóállomására kerül, majd onnan a zalabéri hulladéklerakóba. A kommunális hulladék ártalmatlanítási költsége 2021-ben 143.226 eFt volt, a begyűjtött mennyiség 5.302 tonna. 2022.02.01-től a Zalaispa Hulladékkezelő Kft. emelte a zalabéri hulladéklerakó átvételi díját 16,4 Ft/kg-ról 18,04 Ft/kg-ra. A KETÉH Kft. nem emelt díjat, de 2022.július 1-jétől várhatóan növekedni fog a kezelési díj. 2022-ben nagyságrendileg azonban hasonló adatokkal tervezhetünk, a várható ártalmatlanítási költség megnövekedett kezelési és lerakási díjak miatt 159.750 eFt körül tervezett.

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.

Lomtalanítás

Társaságunk a 2021. évhez hasonlóan, a 2020-ban bevezetett, családi házas övezetben regisztráción alapuló, társasházak esetében egyedi ütemezéssel házhoz menő lomtalanítást tervez 2022. évben is.

A kialakított rendszer jól bevált. Sikerült elérni, hogy más településekről Keszthely városába hordott – becsléseink szerint jelentős mennyiségű - lom, illetve illetéktelenül elhelyezett egyéb hulladékok volumenét visszaszorítsuk.

A 2021. éves lomtalanítás során 221 tonna hulladék került begyűjtésre. A hulladékudvarban átvett lomhulladék ártalmatlanításának költségét is Társaságunk fizeti meg. 2021-ben összesen 563 tonna lom ártalmatlanításáról gondoskodott társaságunk, ennek összes költsége 14.642. eFt volt. 2020. évhez képest ez jelentős emelkedés, melynek főként az illegális hulladék gyűjtéshez kapcsolódó megbízások számának növekedésével magyarázható.

Becslésünk szerint 2022. évben a lom ártalmatlanítás költsége 16.500 e Ft körül alakul majd.

Bio és zöld-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 bio és zöld-hulladék kezelési költsége 2021-ben 21.436 eFt volt. 2022-ben az év közepéig itt is a korábbi díjjal számolhatunk, azonban július elseje után a kezelési díj várhatóan emelkedik majd, így az egész éves költség 25.245 eFt. körül alakul majd.

A biohulladék gyűjtéséhez az ingatlantulajdonos térítésmentesen kap 120 literes gyűjtőedényt, ám a bio szállításért az ingatlanban élők száma alapján kell fizetni. Adataink alapján 3170 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 hasznosanyag 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.

A szelektív hulladék kezelésének, válogatásának költsége 2021. évben 41.832 eFt volt, 2022. évben – ugyancsak a félévkor várható díjemelés miatt 48.000 eFt költséggel számolunk.

Kiemelt célunk 2022-ben is, 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.
- rendszeres Facebook kommunikáció
- városi TV tájékoztatók

Gyűjtőszigetek üritése

Keszthelyen jelenleg 5 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.

Társaságunk annak érdekében, hogy a gyűjtőszigetekeken tapasztalható áldatlan állapotokat megszüntessük gyakoribb üritésekkel reagált. További, kritikus állapotban lévő, és gyakorlatilag hulladék lerakónak használt szigetek üzemeltetését függesztettük fel 2021-ben, és bízunk abban, hogy a gyakoribb üritések, a fokozottabb ellenőrzés és az esetleges szankciók javítanak a helyzeten. Azon társasházak részére, melyek a felfüggesztett gyűjtőszigetek szomszédságában helyezkednek el, egyedileg egyeztetve biztosítottunk gyűjtő edényzetet.

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.

Konténeres hulladékszállítás

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

A lakossági megrendelések száma az elmúlt évben némileg csökkent. A pandémia helyzett alakulásától függően ezt a kedvezőtlen tendericiát a vállalkozói kapcsolatok, megrendelések erősítésével igyekeztünk kompenzálni, sikerrel. A 2022. évre vonatkozó tervek összeállításakor a 2021. év várható adataira támaszkodva kalkuláltunk.

2021-ben 996 t építési törmelék hulladék került begyűjtésre. A 2022. évben 900 t begyűjtését tervezzük.

Társaságunk 2021. év során több illegális hulladék gyűjtési programban részt vett társaságunk, elsősorban konténeres szállítási tevékenységgel. Az így beszállított mennyiségek számításink szerint ugyancsak kompenzálhatják a pandémia okozta esetleges lakossági forgalom visszaeséseket.

2021. évi árbevétel építési törmelék szállítás **bevétele:** 26.980 eFt
2022. évi tervezett árbevétel építési törmelék szállításból: 26.000 eFt.

2021. évi árbevétel lom hulladék szállítás **bevétele:** 5.074 eFt
2022. évi tervezett árbevétel lom hulladék szállításból: 5.000 eFt.

2021. évi árbevétel zöld hulladék szállítás **bevétele:** 768 eFt
2022. évi tervezett árbevétel zöld hulladék szállításból: 675 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.

2022. évben cél az, hogy a vállalkozások minél szélesebb körét vonjuk be a rendszeres hulladékszállítási szerződési viszonyba. Az ún. bejelentéses rendszer megszüntetése folyamatban van, ezzel a partnerek magasabb szolgáltatási színvonalat kapnak, a szolgáltatónál pedig jobban tervezhető, ezért hatékonyabb lesz a működés.

Közterületeken elhelyezett hulladékgyűjtő edények ürtése

Társaságunk 2021. június 1-én vette át a Keszthely városában közterületen elhelyezett hulladékgyűjtő edények ürtési feladatát. A feladatot ellátó Rexter típusú kis kukásautó emellett az illegálisan elhagyott hulladékok gyűjtésében is közreműködik.

A következőkben a 2021. évben az alábbi hulladék típusokból begyűjtött mennyiségeket mutatjuk be:

Közterületen gyűjtött hulladékok 2021.

Hulladék megnevezése	Piacokon képződő hulladék	Lom hulladék	Kevert építési hulladék	Zöld hulladék (falevél)
EWC kód	20 03 02	20 03 07	17 09 04	20 02 01
Június	0	14 380	0	0
Július	15 250	9 410	0	0
Augusztus	17 000	3 940	0	0
Szeptember	12 730	2 940	580	0
Október	10 220	9 790	0	0
November	8 410	10 920	0	1 870
December	8 200	8 960	0	840
Összesen (kg):	71 810	60 340	580	2 710

2022. évben hasonló havi mennyiségekkel számolunk.

A tevékenység végzéséért a megbízó Keszthely Város Önkormányzata 2021. évben 7.826.772 Ft +ÁFA összeget fizetett.

Kalkulációk szerint a tevékenységével kapcsolatban ténylegesen felmerült összes költség 2021. hét hónapjában ugyanakkor 10.125.000 Ft + ÁFA összegnek felel meg. Ebből munkabér 5,6 millió, hulladékkezelési díj 3,8 millió, üzemanyag és egyéb költség pedig 700 ezer Ft.

A 2022. évre vonatkozó díj egyeztetése folyamatban van, becslések szerint a kapcsolódó költségek összege 18.300.000 Ft + ÁFA körül alakulnak majd.

3. Összefoglaló táblázatok a 2021. évben társaságunk által begyűjtött hulladékokról

I. Begyűjtött hulladék mennyisége (t):

ewc kód	IDŐSZAK	2021.
150101a	papír és karton csomagolási hulladékok	209
150102	műanyag csomagolási hulladékok	23
150106	egyéb, kevert csomagolási hulladék	819
150107	üveg csomagolási hulladék	47
160103	gumiabroncs	2
170107	beton, téglá, cserép, törmelék	365
170904	kevert építési hulladék	631
200138	fa, faág	14
200201	biológiailag lebomló hulladékok	1562
200301	kevert települési hulladék	5302
200307	lom hulladék	563
200302	piacokon képződő	72
ÖSSZESEN		9609

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 konténer szállító jármű
- MRW-803 fg. rendszámú DAF hulladékgyűjtő jármű

Keszthely Város önkormányzatától üzemeltetésre átadott:

- LJE 672 fg. rendszámú REXTER hulladékgyűjtő jármű

Üzemeltetésre átadott a Zalaispa Zrt-től:

- LHW-390 fg. rendszámú Renault hulladékgyűjtő jármű
- LHW-391 fg. rendszámú Renault hulladékgyűjtő jármű
- NKB-016 fg. Rendszámú MAN hulladékgyűjtő jármű
- SYB 299 fg. rendszámú Renault 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.

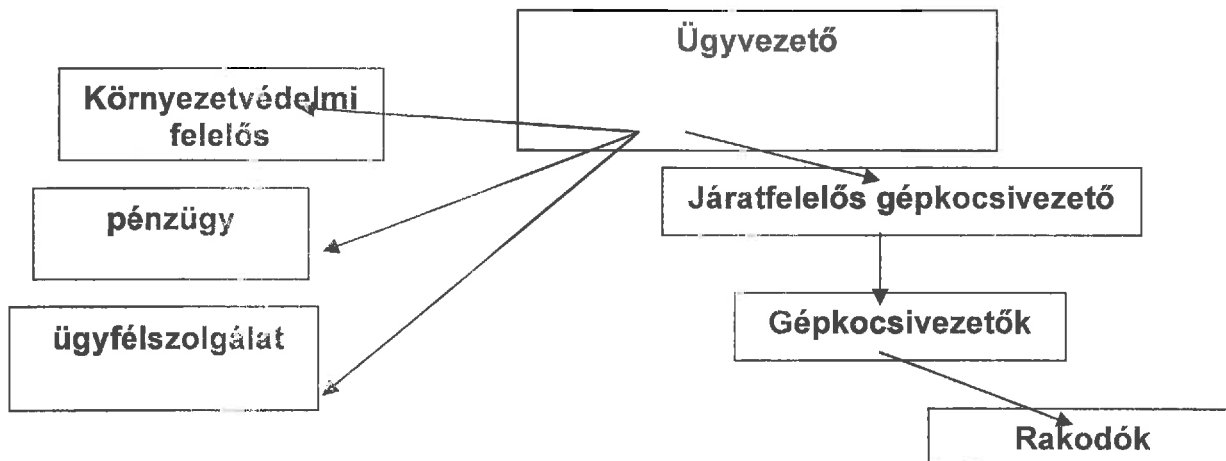
A hulladékok nyilvántartási és adatszolgáltatási rendszerét, az NHKV Zrt.-vel és a ZKN Kft.-vel való kapcsolattartást, a lakossági ügyfélszolgálatot, a diszpécseri munkát, a könyvelés előkészítését 3 fő (1 fő ügyfélszolgálati munkatárs, 1 fő környezetvédelmi referens, 1 fő pénzügyi-számviteli ügyintéző) végzi.

A hulladékok begyűjtésére 7 fő gépkocsivezetőt, és 12 fő rakodót alkalmazunk. Egy rakodó hosszabb ideje tartós táppénzen van, az év közepén nyugdíjba vonul.

A cég jelenlegi dolgozóinak száma: 23 fő, ebből főállásban 23 fő, teljes 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 2021. évi várható adatok között az alvállalkozói bevétel a bevétel-kiadás táblázatban úgy szerepel, hogy az eddigi tapasztalatok alapján a leadott teljes évre vonatkozó alvállalkozói díj igény 95%-ával kalkuláltunk.

2020. évben a cég korábbi időszakban keletkezett követeléseinek érvényesítése érdekében egy behajtó céget bízunk meg, ez a folyamat 2021. évben is realizált még megtérüléseket. Ennek eredményeképpen, a tavaly előtti, 2020-as gazdasági évhez hasonlóan a ténylegesen behajthatatlan követeléseket le kell írjuk. Ennek okán szerepel a bevétel – kiadás tervben ezen a soron jelentős tétel, ami tekintettel arra, hogy a folyamat nem zárult le, ugyancsak becsült érték.

2022. évi célunk az, hogy az alkalmi munkavállalók (saját alkalmazottak szabadsága, betegsége esetén igénybe vett külső munkaerő) által ledolgozott munkanapok számát csökkentve érjünk el jelentős megtakarítást. Ez 2021. évben a pandémia helyzet miatt csak korlátozottan sikerült. A bevétel – kiadás tervben azért szerepel mégis, a 2021. évhez hasonlóan magasabb összeg, mert a már említett illegális hulladék gyűjtési, szállítási projekt megvalósításához jelentős számú alkalmi munkavállaló igénybe vételére kényszerülünk. Ezen plusz költségnek azonban a projekt bevételei biztosították a fedezetét.

2022. március közepétől a 7,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsik csak piaci árú üzemanyagot tankolhatnak. Ez Társaságunkat is érinti, becslések szerint ez hozzávetőleg 6 millió Ft összegű költség többletet eredményez majd.

Társaságunk 494.101.200 Ft árbevétel és 493.165.000 Ft költség és ráfordítás mellett 936.200 Ft eredményt tervez az 1. számú mellékletben részletezettek szerint.

Keszthely, 2022. március 16.

Körös László
ügyvezető

		2021. év	2021. év	2022. év
		terv	várható	terv
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	413 999 765,00	424 810 256,00	494 101 200,00
91	BELFÖLDI ÁRUÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	786 965,00	1 522 570,00	1 025 000,00
911	bolti kiskereskedelmi árbevétel	1 965,00	786,00	
913	Egyéb termék értékesítés	785 000,00	578 245,00	525 000,00
9131	Bio zsák értékesítés	500 000,00	273 894,00	250 000,00
9132	Kommunális zsák értékesítés	25 000,00	8 463,00	10 000,00
9133	Kutyapiszok gyűjtő zsák értékesítés			
9134	Hulladékgyűjtő edény értékesítés	260 000,00	295 888,00	265 000,00
91341	Új hulladékgyűjtő edény értékesítés	250 000,00	270 059,00	250 000,00
91342	Használt hulladékgyűjtő edény értékesítés	10 000,00	25 829,00	15 000,00
91343	Sérült hulladékgyűjtő edény értékesítés			
915	Hulladékgyűjtő matrica			
916	Más javára megrendelt továbbszámolt szolg.		943 539,00	500 000,00
92	BELFÖLDI SZOLGÁLTATÁS-ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	408 691 000,00	417 978 368,00	488 825 000,00
921	Alvállalkozói hulladék szállítás bevétel	389 921 000,00	389 559 810,00	429 850 000,00
922	Hulladék szállítás	13 720 000,00	32 827 127,00	31 675 000,00
9222	Építési törmelék szállítás	9 700 000,00	26 980 155,00	26 000 000,00
92221	Lakossági építési törmelék szállítás	2 200 000,00	3 737 400,00	3 000 000,00
92222	Vállalkozói építési törmelék szállítás	4 500 000,00	18 872 193,00	20 000 000,00
92223	Közületi építési törmelék szállítás	3 000 000,00	4 370 562,00	3 000 000,00
9223	Zöldhulladék szállítás	270 000,00	768 000,00	675 000,00
92231	Lakossági zöldhulladék szállítás	120 000,00	168 000,00	150 000,00
92232	Vállalkozói zöldhulladék szállítás	75 000,00	24 000,00	25 000,00
92233	Közületi zöldhulladék szállítás	75 000,00	576 000,00	500 000,00
9224	Lom hulladék szállítás	3 750 000,00	5 074 722,00	5 000 000,00
92241	Lakossági lom hulladék szállítás	750 000,00	2 053 600,00	1 750 000,00
92242	Vállalkozói lom hulladék szállítás	1 500 000,00	714 000,00	750 000,00
92243	Közületi lom hulladék szállítás	1 500 000,00	2 307 122,00	2 500 000,00
9225	Gumiabroncs szállítás		4 250,00	
923	Konténer szolgáltatás bevétele	3 050 000,00	2 584 406,00	2 550 000,00
9231	Konténer bérbeadás bevétele	2 050 000,00	2 524 406,00	2 500 000,00
9232	Konténer áthelyezés bevétele	50 000,00	60 000,00	50 000,00
9233	Konténer mosás bevétele	950 000,00		
924	Közüti szállítás bevétele	2 000 000,00	4 944 500,00	6 200 000,00
925	Bérlés törítés bevétele		17 215,00	
926	Egyéb költségek továbbszámolása			
927	Hulladék gyűjtés (nem közszolgáltatás)		8 045 310,00	18 550 000,00
9271	Közi hulladékgyűjtés		7 826 772,00	18 300 000,00
9272	Illegális hulladék gyűjtés		218 538,00	250 000,00
96	EGYÉB BEVÉTELEK	4 441 800,00	5 176 774,00	4 201 200,00
961	Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök			
963	Mérlegkészítés időp. pü. rend., üzleti évhez kapcs. egyéb bev			
9632	Kapott bírságok, kötbérek, kés.kamatok, kártérítések, fekbér			
9634	Költségek, ráfordításokra kapott támogatás, juttatás			
967	Visszafizetési köt. nélküli kapott támogatás, juttatás	3 791 800,00	3 791 799,00	3 791 000,00
9674	OHÜ Np. Kft. támogatás (halasztott)	3 791 800,00	3 791 799,00	3 791 000,00
969	Különlélc egyéb bevételek	650 000,00	1 384 975,00	410 200,00
9691	Tanulmányi költségek visszatérítésből származó bevétel		5 715,00	
9696	Behajtási költségtérítés bevétele	650 000,00	1 363 539,00	400 000,00
96961	Behajtási költségtérítés bevétele	300 000,00	801 792,00	250 000,00
96962	Behajtási adminisztrációs díj bevétele	350 000,00	561 747,00	150 000,00
9697	Folyószámla rendezés		15 500,00	10 000,00
9699	Kerakítási különbözet (bevétel)		221,00	200,00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	80 000,00	132 544,00	50 000,00
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	80 000,00	132 544,00	50 000,00
9748	Kapott bankkamat		56,00	
9749	Egyébb kapott kamatok	80 000,00	132 488,00	50 000,00

974E1	Kapott kamat behajtás	80 000,00	132 488,00	50 000,00
976	Átváltási, értékeléskor árfolyamnyereség			
9761	Dóviza-, valutakülsőletek Ft-ra árfolyamnyeresége			
5	KÖLTSÉGNEVEK	398 762 290,00	424 236 725,00	484 250 000,00
51	ANYAGKÖLTSÉG	19 250 000,00	20 347 247,00	27 060 000,00
511	Termelési anyagok költségei	2 500 000,00	1 762 976,00	2 500 000,00
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	10 000,00	16 122,00	15 000,00
513	Egyéb anyagköltség	16 740 000,00	18 568 149,00	24 545 000,00
5131	Üzem és fűtőanyagok, vásárolt energia költségek	14 600 000,00	16 839 035,00	22 835 000,00
51311	Üzemanyag, kenőanyag	14 500 000,00	16 839 035,00	22 735 000,00
51312	Villamos energia, vízdíj, gázdíj	100 000,00		100 000,00
5132	Fenntartási anyagok /rezsi anyag/	450 000,00	364 987,00	400 000,00
5135	Egyéb anyagok	1 690 000,00	1 364 127,00	1 310 000,00
51351	Nyomtatvány, irodaszor	950 000,00	186 586,00	210 000,00
51352	kiadvány		10 499,00	
51353	Munkaruha, védőeszköz	490 000,00	906 593,00	850 000,00
51354	Karbantartási anyagok	250 000,00	260 449,00	250 000,00
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	289 051 500,00	304 847 930,00	342 365 000,00
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	233 600 000,00	246 974 501,00	279 300 000,00
5211	Szállítási költség			
5212	Postaköltség	750 000,00	206 035,00	750 000,00
5214	Deponálási költségek (közszolgáltatás)	223 850 000,00	216 603 304,00	245 000 000,00
52141	Kommunális hulladék lerakási díj (közszolgáltatás)	145 000 000,00	143 226 118,00	159 750 000,00
52142	Törmelék ártalmatlanítás (lásd 52162)	0,00	0,00	0,00
521421	Építési törmelék ártalmatlanítás (lásd 521621)			
521422	Kevért építési törmelék ártalmatlanítás (lásd 521622)			
52143	Zöldhulladék, faág, ártalmatlanítás (közszolgáltatás)	2 800 000,00	2 608 840,00	3 200 000,00
52144	Bio hulladék ártalmatlanítás (közszolgáltatás)	21 000 000,00	18 827 305,00	22 000 000,00
52145	Szelektív hulladékkezelés (közszolgáltatás)	43 000 000,00	41 831 583,00	48 000 000,00
52147	Gumi hulladék ártalmatlanítás (közszolgáltatás)	50 000,00	45 293,00	50 000,00
52148	Lom hulladék kezelés (közszolgáltatás)	12 000 000,00	10 064 165,00	12 000 000,00
5215	Konténer mosás költsége			
5216	Deponálási költségek (nem közszolgáltatás)	9 000 000,00	30 165 162,00	32 800 000,00
52162	Törmelék ártalmatlanítás (nem közszolgáltatás)	9 000 000,00	22 944 090,00	23 750 000,00
521621	Építési törmelék ártalmatlanítás (nem közszolgáltatás)	3 000 000,00	4 020 390,00	4 000 000,00
521622	Kevért építési törmelék ártalmatlanítás (nem közszolgáltatás)	6 000 000,00	18 923 700,00	19 750 000,00
52163	Zöldhulladék, faág, ártalmatlanítás (nem közszolgáltatás)		416 780,00	450 000,00
52168	Lom hulladék kezelés (nem közszolgáltatás)	0,00	4 578 182,00	4 500 000,00
521681	Lom hulladék kezelés Konténcros (nem közszolgáltatás)		3 239 990,00	3 000 000,00
521682	Lom hulladék kezelés Kis Kuskás 08 (nem közszolgáltatás)		1 338 192,00	1 500 000,00
52169	Egyéb deponálási költségek (nem közszolgáltatás)	0,00	2 226 110,00	4 100 000,00
5219911	Piacokon kepződő hull. kez. (nem közszolgáltatás)		2 226 110,00	4 100 000,00
5217	Egyéb hulladék kezelési díj		533 200,00	750 000,00
52171	Műanyag hulladék kezelési díj		84 000,00	
52172	Veszélyes hulladék kezelési díj		449 200,00	750 000,00
522	Bérelti díjak	14 600 000,00	14 155 434,00	15 750 000,00
5221	Egyéb bérelti díjak	175 000,00	1 017 400,00	450 000,00
5222	Ingatlan bérelti díj	5 500 000,00	4 753 706,00	5 800 000,00
5223	Gépek bérelti díja	8 925 000,00	8 384 328,00	9 500 000,00
523	Karbantartási költségek	9 000 000,00	12 255 789,00	14 750 000,00
525	Oktatás és továbbképzés költsége	400 000,00	260 000,00	350 000,00
526	Utazási klg.	1 050 000,00	1 233 181,00	1 250 000,00
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei	30 401 500,00	29 969 025,00	30 965 000,00
52901	Egyéb igénybevett szolgáltatás	3 200 000,00	2 554 902,00	3 000 000,00
5291	Telekommunikációs költségek	350 000,00	422 040,00	450 000,00
52911	Telefondíj, Internet	350 000,00	422 040,00	450 000,00
5292	Jogi szolgáltatások költségei	250 000,00	338 670,00	350 000,00
5293	Számviteli-, könyvvizsgálati szolgáltatások költségei	4 500 000,00	4 580 700,00	4 950 000,00
5294	Karrierai díjak	230 000,00	224 792,00	225 000,00

5295	Koncessziós használati díj	20 690 000,00	20 890 000,00	20 890 000,00
5296	Vagyon és munkavédelmi szolgáltatás	1 181 500,00	957 921,00	1 100 000,00
52962	Munka és tűzvédelem	480 500,00	447 921,00	500 000,00
52963	Egészségügyi szolgáltatás költsége	221 000,00		
52964	Szaktanácsadás költsége	480 000,00	510 000,00	600 000,00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	4 800 000,00	5 208 334,00	5 300 000,00
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	350 000,00	213 744,00	250 000,00
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	2 100 000,00	2 307 869,00	2 300 000,00
5321	Bankköltség	2 100 000,00	2 307 869,00	2 300 000,00
533	Biztosítási díj	2 350 000,00	2 686 721,00	2 750 000,00
54	BÉRKÖLTSÉG	67 920 790,00	74 682 629,00	89 890 000,00
541	Béreköltség	66 420 790,00	71 961 069,00	87 640 000,00
542	Alkalmi béreköltség	1 500 000,00	2 721 560,00	2 250 000,00
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	1 995 000,00	2 326 628,00	2 500 000,00
551	Munkavállalóknak, tagoknak fiz. személyi jell. kifiz.	700 000,00	910 380,00	950 000,00
5512	Vállalkozást terhelő táppénzek költségei	500 000,00	910 380,00	950 000,00
5514	Betegszabadság kifizetés	200 000,00		
552	Jóléti és kulturális költségek			
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	1 295 000,00	1 416 248,00	1 550 000,00
5591	Szja és járulék köteles reprezentáció			
5592	Kiküldetés, bérlet	1 100 000,00	1 168 291,00	1 400 000,00
5593	Tomutési segély	45 000,00	105 000,00	0,00
5598	Adómentes vakcina		40 133,00	40 000,00
5599	Egyéb személyi jellegű költségek	150 000,00	102 824,00	110 000,00
56	BÉRJÁRULÉKOK	11 285 000,00	11 465 450,00	11 660 000,00
564	Szakképzési hozzájárulás	950 000,00	1 026 631,00	0,00
567	Egyes juttatások adója (törlőadó)	85 000,00	18 201,00	20 000,00
568	Szociális hozzájárulási adó	10 100 000,00	10 131 618,00	11 340 000,00
569	Minden egyéb bérjárulék	150 000,00	289 000,00	300 000,00
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	4 450 000,00	5 358 507,00	5 475 000,00
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	4 100 000,00	3 968 111,00	3 975 000,00
572	Használatba v.kor egyösszegben elsz. Écs	350 000,00	1 389 796,00	1 500 000,00
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁS	14 600 000,00	13 245 527,00	8 915 000,00
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 600 000,00	552 673,00	600 000,00
814	Eladott áruk beszerzési értéke	1 600 000,00	552 673,00	600 000,00
8141	Bolti ELÁBÉ	500 000,00		
8142	Egyéb kereskedelmi ELÁBÉ	1 100 000,00	552 673,00	600 000,00
81421	Szociális hulladék beszerzés			
81422	Hulladék zsák	350 000,00	552 673,00	600 000,00
814221	Hulladék zsák bio	350 000,00	552 673,00	600 000,00
814222	Hulladék zsák kommunális			
814223	Hulladék zsák kutyaapizok			
81423	Hulladékgyűjtő edény	750 000,00		
815	Eladott szolgáltatások értéke			
8151	Alvállalkozói teljesítmények			
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	13 000 000,00	12 692 854,00	8 315 000,00
861	Értékesített immat.jav., tárgyi e. könyv.sz. értéke			
863	Mérlegfordulónap előtt beköv., üzleti évhez kapcs. ráf	0,00	13 915,00	0,00
8632	Bírságok, kötbérek, késcdalmi kamatok, kártérítések, fekbérek		13 915,00	
8662	Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés			
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	8 000 000,00	8 100 000,00	8 300 000,00
8672	Önkormányzatokkal elsz. adók, illetékek, hozzájárulások	8 000 000,00	8 100 000,00	8 300 000,00
869	Különféle egyéb ráfordítások	5 000 000,00	4 578 939,00	15 000,00
8691	Behajthatatlan követelés összege	5 000 000,00	4 500 000,00	15 000,00
8695	Költségként el nem számolható ofo		22 540,00	
8697	Folyószámla rendezés		56 311,00	
8699	Kerékképzési különbözet (ráfordítás)		88,00	
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0,00	0,00	0,00
872	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0,00	0,00	0,00
8722	Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata			
8728	Készenléti kamat			
876	Árfolyamvesztés			
8761	Deviza váltás árfolyam veszteség			
	Kindások összesen:	413 352 290,00	437 482 252,00	493 165 000,00
	Eredmény:	647 475,00	-12 671 996,00	936 200,00