

Szám: 1/67- *7* /2021.



sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2021. március 25-i soros ülésére

Tárgy:

**A Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft.
2021. 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 2021. évi üzleti tervét. Az üzleti terv 413.999.765 Ft árbevétel és 413.352.290 Ft költség és ráfordítás mellett 647.475 Ft adózás utáni eredménnyel számol.

Az előterjesztés 1. sz. melléklete bemutatja a Kft. tevékenységét, továbbá a 2020. évi terv- és várható adatokat, valamint a 2021. 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
.../2021. (III. 25.) számú képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2021. 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. 2021. évi üzleti tervét 413.999.765 Ft árbevétel és 413.352.290 Ft költség és ráfordítás mellett 647.475 Ft adózás utáni eredménnyel elfogadja.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a határozat megküldésével a Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.

Határidő: tájékoztatásra: 2021. április 15.

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

Keszthely, 2021. március 16.

Nagy Bálint
polgármester

Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. 2021. 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: Körös László

Fő tevékenységi köre: 38.11 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
38.21 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
38.32 Hulladék újrahasznosítása
39.00 Szennyeződésmentesítés, 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 lakossági hulladékszállítás, mely az alábbi elemekből tevődik össze:

- kommunális hulladékszállítás
- lomtalanítás
- bio hulladékszállítás
- házhoz menő szelektív hulladékszállítás
- gyűjtőszigetek ürtése
- konténeres hulladékszállítás

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 hulladékukat 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 2020. évi fő folyamatok, amelyek Társaságunk gazdálkodására hatottak:

- 2020. I., II., III. és IV. negyedének alvállalkozói díj elszámolásához szükséges adatszolgáltatást Társaságunk mind a négy negyedév vonatkozásában rendben teljesítette.
- Megtörtént a 2020. I. féléves un. költségalapú díjfelülvizsgálat is. Ennek eredményeként az igényelt, költség szétválasztással alátámasztott alvállalkozói díjigénynek a 93,4%-át ismerte el a ZKN Kft., mint fővállalkozó.
- A 2020. üzleti év II. félévének költség alapú díj-felülvizsgálata még nem indult el.
- A 2020. I. féléves költség alapú díj-felülvizsgálat eredménye az egész észak-zalai hulladékgazdálkodási integrációban hasonlóképpen alakult, ezért a ZKN Kft. vezetősége mind az illetékes minisztérium, mind az NHKV Zrt. szakembereivel egyeztet a lehetséges további finanszírozásról. Amint ezzel kapcsolatban lesz fejlemény, arról tájékoztatást kapok és adok is természetesen.
- A 2020. évben a ZKN Kft. havonta előlegként részfizetéseket 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 2020. II. és III. negyedévére vonatkozóan további tételekről / alvállalkozói díj különbözetről állíthatott ki számlát, mely befolyó összegek támogatták likviditásunkat.

A fent bemutatott elszámolási kérdések gazdálkodásra vonatkozó konkrét hatásai – elsősorban és különösen a bevételek tekintetében - láthatóan bizonytalanok, így a 2021. évi üzleti terv összeállítása során a bevételeket ugyancsak optimista becsléssel kalkuláltuk, a kiadásokat pedig a 2020. 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 2020-ban 144.584 eFt volt, a begyűjtött mennyiség 5.436 tonna. 2021-ben az év eleji pandémia helyzet miatt várhatóan csökkenni fog ez a mennyiség, nagyságrendileg azonban hasonló adatokkal tervezhetünk, a várható ártalmatlanítási költség megnövekedett kezelési és lerakási díjak miatt 145.000 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.

2020. évben takarékosági okokból lakossági partnereink részére – az eddigi gyakorlattól eltérően - nem küldtünk ki új matricát a hulladékgyűjtő edények azonosítására, érvényben maradtak a 2017. évi matricák. 2021. évben tervezzük a már nagyon elhasználódott, kopott matricák cseréjét. Új szerződő partnereink részére természetesen továbbra is elkészítjük az azonosításhoz szükséges matricákat.

Lomtalanítás

Társaságunk a 2020. évhez hasonlóan, a tavaly bevezetett, családi házas övezetben regisztráción alapuló, társasházak esetében egyedi ütemezéssel házhoz menő lomtalanítást tervez 2021. 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 2020. éves lomtalanítás során 243 tonna hulladék került begyűjtésre. A hulladékudvarban átvett lomhulladék ártalmatlanításának költségét is Társaságunk fizeti meg. 2020-ban összesen 435 tonna lom ártalmatlanításáról gondoskodott társaságunk, ennek összes költsége 11.242 eFt volt.

Becslésünk szerint 2021. évben a lom ártalmatlanítás költsége 12.000 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 2020-ban 23.454 eFt volt.

A begyűjtött BIO hulladék tisztasága, minősége kritikán aluli. Ebből adódóan az évek során keletkezett komposzt mennyisége sem és minősége sem megfelelő. A rostálással elérhető komposzt kihozatal olyan csekély, hogy megkérdőjelezi a tevékenység gazdaságosságát. A KETÉH Kft.-vel közösen keressük a megfelelő megoldást.

A biohulladék gyűjtéséhez az ingatlan tulajdonos 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 haszonanyag 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 2020. évben 44.067 eFt volt, 2021. évben 43.000 eFt költséggel számolunk. Az év első két hónapjának adatai alapján a begyűjtött mennyiség némileg csökkent (véltetően a pandémia helyzet miatt), az idegenforgalmi szezon előre nem látható alakulása fogja meghatározni, hogy mennyiségeket.

Kiemelt célunk 2021-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 gyűjtendő 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 7 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 2020-ban, 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.

Hulladékértékesítés

A közszolgáltatás körében szelektíven begyűjtött hulladék az NHKV Zrt. tulajdona, így ez a tevékenység gyakorlatilag megszűnik, ebből bevételre nem számíthatunk 2021-ben sem.

Konténeres hulladékszállítás

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

A megrendelések száma az elmúlt évben némileg csökkent. A pandémia helyezett alakulásától függően ezt a kedvezőtlen tendenciát az év során a szolgáltatás intenzívebb reklámozásával igyekszünk megfordítani. Mindazonáltal a 2021. évre vonatkozó tervek összeállításakor óvatosabban kalkuláltunk.

2020-ban 505 t építési törmelék hulladék került begyűjtésre. A 2021. évi tervben 520 t begyűjtését tervezzük.

Társaságunk 2021.január és február hónapban konténeres szállítási tevékenységgel részt vett a „Tisztítsuk meg az országot!” projekt keretében végrehajtott illegális hulladék gyűjtési programban. Az itt beszállított mennyiségek számításink szerint kompenzálhatják a pandémia okozta esetleges forgalom visszaeséseket.

2020. évi árbevétel építési törmelék szállítás bevétele: 9.277 eFt

2021. évi tervezett árbevétel építési törmelék szállításból: 9.700 eFt.

2020. évi árbevétel lom hulladék szállítás bevétele: 3.576 eFt

2021. évi tervezett árbevétel lom hulladék szállításból: 3.750 eFt.

2020. évi árbevétel zöld hulladék szállítás bevétele: 606 eFt

2021. évi tervezett árbevétel zöld hulladék szállításból: 270 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.

2021. évben cél az, hogy a vállalkozások minél szélesebb körét vonjuk be a rendszeres hulladékszálítási szerződési viszonyba. Az un. bejelentéses rendszer megszüntetése folyamatban van, ezzel a partnerek magasabb szolgáltatási színvonalat kapnak, a szolgáltatónál pedig jobban tervezhető, ezért hatékonyabb lesz a működés.

3. Összefoglaló táblázatok a 2020. évben társaságunk által begyűjtött hulladékokról

I. Begyűjtött hulladék mennyisége (t):

ewc kód	IDŐSZAK	2020.
150101a	papír és karton csomagolási hulladékok	222
150102	műanyag csomagolási hulladékok	23
150104	fém csomagolási hulladék	
150105	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladékok	
150106	egyéb, kevert csomagolási hulladék	850
150107	üveg csomagolási hulladék	26
160103	gumiabroncs	3
170107	beton, téglá, cserép, törmelék	298
170904	kevert építési hulladék	207
200138	fa, faág	17
200201	biológiailag lebomló hulladékok	1669
200301	kevert települési hulladék	5436
200307	lom hulladék	415
ÖSSZESEN		9166

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 konténerszállító
- MRW-803 fg. rendszámú DAF 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

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.

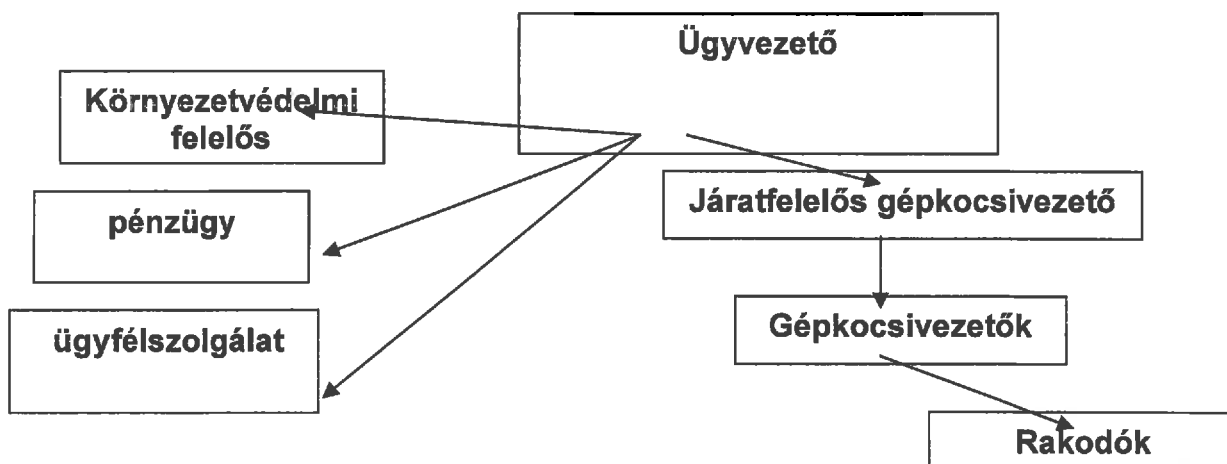
A hulladékok begyűjtésére 6 fő gépkocsivezetőt, és 9 fő rakodót alkalmazunk.

A cég jelenlegi dolgozóinak száma: 19 fő, ebből főállásban 19 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 2020. évre vonatkozó ZKN Kft.-vel, mint fővállalkozóval való elszámolások bizonytalansága miatt a 2020. évi üzleti tervben az alvállalkozói bevétel összege becsült adatnak tekintendő.

2020. évben a cég korábbi időszakban keletkezett követeléseinek érvényesítése érdekében egy behajtó céget bízunk meg, ez a folyamat zajlik. Ennek eredménye részben jelentős összegű követelések realizálódása, részben pedig az, hogy 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.

2021. 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. A bevétel – kiadás tervben azért szerepel mégis magasabb összeg, mert a már említett illegális hulladék gyűjtési, szállítási projekt megvalósításához jelentős számú alkalmi munkavállalót vettünk igénybe. Ezen plusz költségnek azonban a projekt bevételei biztosították a fedezetét. További takarékoskodási intézkedésként az ünnepnapokra eső munkavégzést 2021. évben az érintett 6 ilyen dátumból kettő vonatkozásában átcsoportosítottuk, ezzel jelentős pótlék összegek kifizetését tudjuk megtakarítani.

Társaságunk 413.999.765 Ft árbevétel és 413.352.290 Ft költség és ráfordítás mellett 647.475 Ft adózás utáni eredményt tervez az 1. számú mellékletben részletezettek szerint.

Keszthely, 2021. március 12.

Kőrös László
ügyvezető

		2020. év	2020. év	2021. év
		terv	várható	terv
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	379 915 000,00	385 817 929,00	413 999 765,00
91	BELFÖLDI ÁRUÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	1 750 000,00	1 116 057,00	786 965,00
911	bolti kiskereskedelmi árbevétel		1 965,00	1 965,00
913	Egyéb termék értékesítés	1 750 000,00	1 114 092,00	785 000,00
9131	Bio zsák értékesítés	1 100 000,00	572 031,00	500 000,00
9132	Kommunális zsák értékesítés	110 000,00	18 947,00	25 000,00
9133	Kutyapiszok gyűjtő zsák értékesítés			
9134	Hulladékgyűjtő edény értékesítés	540 000,00	523 114,00	260 000,00
91341	Új hulladékgyűjtő edény értékesítés	500 000,00	511 774,00	250 000,00
91342	Használt hulladékgyűjtő edény értékesítés	40 000,00	11 340,00	10 000,00
91343	Sérült hulladékgyűjtő edény értékesítés			
915	Hulladékgyűjtő matrica			
92	BELFÖLDI SZOLGÁLTATÁS-ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	374 375 000,00	379 355 426,00	408 691 000,00
921	Alvállalkozói hulladék szállítás bevétel	362 500 000,00	360 540 249,00	369 921 000,00
922	Hulladék szállítás	8 875 000,00	13 460 048,00	13 720 000,00
9222	Építési törmelék szállítás	6 150 000,00	9 276 848,00	9 700 000,00
92221	Lakossági építési törmelék szállítás	2 200 000,00	3 508 656,00	2 200 000,00
92222	Vállalkozói építési törmelék szállítás	3 500 000,00	4 571 042,00	4 500 000,00
92223	Közületi építési törmelék szállítás	450 000,00	1 197 150,00	3 000 000,00
9223	Zöldhulladék szállítás	225 000,00	606 400,00	270 000,00
92231	Lakossági zöldhulladék szállítás	100 000,00	148 800,00	120 000,00
92232	Vállalkozói zöldhulladék szállítás	50 000,00	356 800,00	75 000,00
92233	Közületi zöldhulladék szállítás	75 000,00	100 800,00	75 000,00
9224	Lom hulladék szállítás	2 500 000,00	3 576 800,00	3 750 000,00
92241	Lakossági lom hulladék szállítás	1 250 000,00	911 200,00	750 000,00
92242	Vállalkozói lom hulladék szállítás	1 000 000,00	1 876 800,00	1 500 000,00
92243	Közületi lom hulladék szállítás	250 000,00	788 800,00	1 500 000,00
923	Konténer szolgáltatás bevétele	1 750 000,00	3 130 585,00	3 050 000,00
9231	Konténer bérbeadás bevétele	1 750 000,00	2 077 085,00	2 050 000,00
9232	Konténer áthelyezés bevétele		65 000,00	50 000,00
9233	Konténer mosás bevétele		988 500,00	950 000,00
924	Közüti szállítás bevétele	1 250 000,00	2 205 764,00	2 000 000,00
925	Bérlés térítés bevétele		18 780,00	
926	Egyéb költségek továbbszámlázása			
96	EGYÉB BEVÉTELEK	3 790 000,00	5 212 222,00	4 441 800,00
961	Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök			
963	Mérlegkészítés időp. p.ü. 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	3 790 000,00	3 791 800,00	3 791 800,00
9674	OHÜ Np. Kft. támogatás (halasztott)	3 790 000,00	3 791 800,00	3 791 800,00
969	Különféle egyéb bevételek	0,00	1 420 422,00	650 000,00
9691	Tanulmányi költségek visszatérítésből származó bevétel			
9696	Behajtási költségtérítés bevétele			
96961	Behajtási költségtérítés bevétele		639 401,00	300 000,00
96962	Behajtási adminisztrációs díj bevétele		770 704,00	350 000,00
9697	Folyószámla rendezés		10 035,00	
9699	Kerekítési különbözet (bevétel)		282,00	
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI		134 224,00	80 000,00
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek		133 561,00	80 000,00
9748	Kapott bankkamat		67,00	

9749	Egyébb kapott kamatok		133 494,00	80 000,00
97491	Kapott kamat behajtás		133 494,00	80 000,00
976	Átváltási, értékeléskor árfolyamnyereség		663,00	
9761	Deviza-, valutakészletek Ft-ra árfolyamnyeresége		663,00	
5	KÖLTSÉGNEMEK	368 604 695,00	387 944 465,00	398 752 290,00
51	ANYAGKÖLTSÉG	17 750 000,00	16 612 696,00	19 250 000,00
511	Termelési anyagok költségei		2 510 407,00	2 500 000,00
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	750 000,00	9 077,00	10 000,00
513	Egyéb anyagköltség	17 000 000,00	14 093 212,00	16 740 000,00
5131	Üzem és fűtőanyagok, vásárolt energia költségek	14 600 000,00	12 863 251,00	14 600 000,00
51311	Üzemanyag, kenőanyag	14 500 000,00	12 863 251,00	14 500 000,00
51312	Villamos energia, vízdíj, gázdíj	100 000,00		100 000,00
5132	Fenntartási anyagok /rezi anyag/	1 000 000,00	399 436,00	450 000,00
5135	Egyéb anyagok	1 400 000,00	830 525,00	1 690 000,00
51351	Nyomtatvány, irodaszer	950 000,00	177 395,00	950 000,00
51352	kiadvány			
51353	Munkaruha, védőeszköz	450 000,00	405 829,00	490 000,00
51354	Karbantartási anyagok		247 301,00	250 000,00
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	267 456 000,00	286 798 392,00	289 051 500,00
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	216 835 000,00	233 027 453,00	233 600 000,00
5211	Szállítási költség		4 256,00	
5212	Postaköltség	125 000,00	170 111,00	750 000,00
5214	Deponálási költségek	216 710 000,00	232 853 086,00	232 850 000,00
52141	Kommunális hulladék lerakási díj	131 810 000,00	144 584 296,00	145 000 000,00
52142	Törmelék ártalmatlanítás	5 400 000,00	9 498 780,00	9 000 000,00
521421	Építési törmelék ártalmatlanítás	2 500 000,00	3 278 880,00	3 000 000,00
521422	Kevert építési törmelék ártalmatlanítás	2 900 000,00	6 219 900,00	6 000 000,00
52143	Zöldhulladék, faág, ártalmatlanítás	3 000 000,00	2 686 064,00	2 800 000,00
52144	Bio hulladék ártalmatlanítás	21 000 000,00	20 768 440,00	21 000 000,00
52145	Szelektív hulladékkezelés	43 000 000,00	44 046 961,00	43 000 000,00
52147	Gumi hulladék ártalmatlanítás		26 069,00	50 000,00
52148	Lom hulladék kezelés	12 500 000,00	11 242 476,00	12 000 000,00
5215	Konténer mosás költsége		61 800,00	
522	Bérelti díjak	14 410 000,00	13 797 348,00	14 600 000,00
5221	Egyéb bérelti díjak		160 252,00	175 000,00
5222	Ingatlan bérelti díj	5 500 000,00	4 714 968,00	5 500 000,00
5223	Gépek bérelti díja	8 910 000,00	8 922 128,00	8 925 000,00
523	Karbantartási költségek	9 000 000,00	8 826 374,00	9 000 000,00
525	Oktatás és továbbképzés költsége	150 000,00		400 000,00
526	Utazási kgt.		1 029 293,00	1 050 000,00
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei	27 061 000,00	30 056 124,00	30 401 500,00
52901	Egyéb igénybevett szolgáltatás	1 250 000,00	3 151 754,00	3 200 000,00
5291	Telekommunikációs költségek	370 000,00	503 151,00	350 000,00
52911	Telefondíj, Internet	370 000,00	503 151,00	350 000,00
5292	Jogi szolgáltatások költségei	450 000,00	235 000,00	250 000,00
5293	Számviteli-, könyvvizsgálati szolgáltatások költségei	3 100 000,00	4 292 700,00	4 500 000,00
5294	Kamarai díjak	230 000,00	223 019,00	230 000,00
5295	Koncessziós használati díj	20 690 000,00	20 690 000,00	20 690 000,00
5296	Vagyon és munkavédelmi szolgáltatás	971 000,00	960 500,00	1 181 500,00
52962	Munka és tűzvédelem	350 000,00	480 500,00	480 500,00
52963	Egészségügyi szolgáltatás költsége	221 000,00		221 000,00
52964	Szaktanácsadás költsége	400 000,00	480 000,00	480 000,00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	4 900 000,00	4 574 078,00	4 800 000,00

531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	500 000,00	220 784,00	350 000,00
532	Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	2 100 000,00	2 008 211,00	2 100 000,00
5321	Bankköltség	2 100 000,00	2 008 211,00	2 100 000,00
533	Biztosítási díj	2 300 000,00	2 345 083,00	2 350 000,00
54	BÉRKÖLTSÉG	59 750 000,00	63 422 738,00	67 920 790,00
541	Bérköltség	58 250 000,00	62 547 733,00	66 420 790,00
542	Alkalmi bérköltség	1 500 000,00	875 005,00	1 500 000,00
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	3 500 000,00	1 728 426,00	1 995 000,00
551	Munkavállalóknak, tagoknak fiz. személyi jell. kifiz.	900 000,00	483 814,00	700 000,00
5512	Vállalkozást terhelő táppénzek költségei	900 000,00	309 731,00	500 000,00
5514	Betegszabadság kifizetés		174 083,00	200 000,00
552	Jóéti és kulturális költségek			
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	2 600 000,00	1 244 612,00	1 295 000,00
5591	Szja és járulék köteles reprezentáció			
5592	Kiküldetés, bérlet	2 500 000,00	1 068 447,00	1 100 000,00
5593	Temetési segély		45 000,00	45 000,00
5598	Adómentes vakcina			
5599	Egyéb személyi jellegű költségek	100 000,00	131 165,00	150 000,00
56	BÉRJÁRULÉKOK	11 083 695,00	10 153 084,00	11 285 000,00
564	Szakképzési hozzájárulás	850 000,00	911 125,00	950 000,00
567	Egyes juttatások adója (telefonadó)		83 750,00	85 000,00
568	Szociális hozzájárulási adó	10 033 695,00	9 052 209,00	10 100 000,00
569	Minden egyéb bérjárulék	200 000,00	106 000,00	150 000,00
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	4 165 000,00	4 655 051,00	4 450 000,00
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	4 165 000,00	4 086 296,00	4 100 000,00
572	Használatba v.kor egyösszegben elsz. Écs		568 755,00	350 000,00
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDIT	10 390 000,00	11 010 499,00	14 600 000,00
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 710 000,00	984 652,00	1 600 000,00
814	Eladott áruk beszerzési értéke	1 710 000,00	984 652,00	1 600 000,00
8141	Boltí ELÁBÉ		408 212,00	500 000,00
8142	Egyéb kereskedelmi ELÁBÉ	1 710 000,00	576 440,00	1 100 000,00
81421	Szelektív hulladék beszerzés			
81422	Hulladék zsák	1 550 000,00	489 157,00	350 000,00
814221	Hulladék zsák bio	800 000,00	489 157,00	350 000,00
814222	Hulladék zsák kommunális	750 000,00		
814223	Hulladék zsák kutyapiszok			
81423	Hulladékgyűjtő edény	160 000,00	87 283,00	750 000,00
815	Eladott szolgáltatások értéke			
8151	Alvállalkozói teljesítmények			
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	8 500 000,00	10 021 699,00	13 000 000,00
861	Értékesített immat.jav., tárgyi e. könyv.sz.értéke			
863	Mérlegfordulónap előtt beköv., üzleti évhez kapcs. ráf	0,00	0,00	0,00
8632	Bírságok, kötbérek,késedelmi kamatok,kártérítések, fekbérek			
8662	Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés			
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	7 000 000,00	7 996 569,00	8 000 000,00
8672	Önkormányzatokkal elsz. adók, illetékek, hozzájárulások	7 000 000,00	7 996 569,00	8 000 000,00
869	Különféle egyéb ráfordítások	1 500 000,00	2 025 130,00	5 000 000,00
8691	Behajthatatlan követelés összege	1 500 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00
8695	Költségként el nem számolható efo			
8697	Folyószámla rendezés		25 000,00	
8699	Kerekítési különbözet (ráfördítés)		130,00	
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	180 000,00	4 148,00	0,00
872	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	180 000,00	709,00	0,00
8722	Kölcsönök , hitelek egyéb fizetendő kamata	180 000,00	709,00	
8728	Késedelmi kamat			
876	Árfolyamvesztés		3 439,00	
8761	Deviza váltás árfolyam veszteség		3 439,00	
	Kiadások összesen:	378 994 695,00	398 954 964,00	413 352 290,00
	Eredmény:	920 305,00	-13 137 035,00	647 475,00



Keszthelyi HUSZ Hulladékszallító Egyszemélyes Nonprofit Kft.
8360 Keszthely, 0249/7 hrsz. Levelezési cím: 8361 Keszthely, Pf.:67
Iroda: 8360 Keszthely, Mártírok útja 1.
Tel., Fax: 83/777-478 e-mail: iroda@keszthelyhusz.hu

Jegyzőkönyv Felügyelő Bizottsági ülésről
Keszthely, 2021.03.16,

A Felügyelő Bizottság elnöke köszönti a bizottságot.
Jelen vannak:

Dósa Zsolt a felügyelő bizottság elnöke,
Vozár Péterné,
Dékány Péter,
Kőrös László ügyvezető

A Felügyelő Bizottság 3 fővel határozatképes.

A Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. ügyvezetője üdvözli a Felügyelő Bizottsági tagokat és javaslatot tesz az első napirendi pontra, melyet a Felügyelő Bizottság három egyhangú igen szavazattal elfogadott.

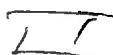
I. Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti terve

A 2020. évre vonatkozó ZKN Kft.-vel való elszámolások bizonytalansága miatt a 2021. évi üzleti tervben a bevételi összegek becstült adatoknak tekintendők.

Társaságunk 413.999.765 Ft árbevétel és 413.352.290 Ft költség és ráfordítás mellett 647.475 Ft adózás utáni eredményt tervez az 1. számú mellékletben részletezettek szerint.


Az FB az ügyvezető által betérjesztett üzleti tervet egyhangúan, három igen szavazattal elfogadja és a taggyűlés számára elfogadásra javasolja.

Keszthely, 2021.03.16.


.....
Dósa Zsolt


.....
Vozár Péterné


.....
Dékány Péter


.....
Kőrös László
ügyvezető