

Szám: 1/67-42/ 2021.



8 . sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2021. december 16-ai soros ülésére

Tárgy:

**Tájékoztató a Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft.
2021. évi várható eredményéről**

Előterjesztő:

.....
Nagy Bálint
polgármester



Előterjesztésért felelős:

.....
Dr. Gábor Hajnalka
jegyző



Az előterjesztést készítette:

.....
Kőrös László
ügyvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Keszthely Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Nonprofit Kft. ügyvezetője - Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. II. félévi munkatervének megfelelően - elkészítette a társaság tájékoztatóját a 2021. évi várható eredményéről.

Az alábbi és a mellékletként csatolt tájékoztató célja, hogy a képviselő-testület számára bemutassa a Kft. 2021. évi munkáját, jelenlegi, illetve év végére várható pénzügyi, gazdasági helyzetét.

A Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. 2021. első féléves gazdálkodásának bemutatásakor a bevételek számbavétele során - a könyvvizsgálóval is egyeztetve - az előző évhez hasonlóan, idén is figyelembe vettük az első félév kapcsán a fővállalkozó ZKN Kft. felé lejelentett alvállalkozási díj igényt, mely a közszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban felmerült közvetlen költségek fedezetére szolgál.

A 2021. éves várható adatok számításának alapjául a 2021.09.30-i tény költség összegek év végéig történő időarányosítása és a fentiekhez hasonló elven számolt bevételi adatok szolgáltak (tehát a ZKN Kft. felé leadott első féléves, illetve a becsült éves alvállalkozási díj igény).

A Társaság nem közszolgáltatásból származó bevételei várhatóan jelentősen meghaladják a tervezettet. Ez elsősorban a konténeres hulladék szállítási üzletágnak köszönhető.

A Társaság költségei a hulladék kezelési és ártalmatlanítási költségek kivételével javarészt a terv szerint alakultak. A konténeres szállítási üzletág nagyobb aktivitásából értelemszerűen magasabb hulladékkezelési költségek is adódnak, ez az oka az itt látható jelentős tervtől való eltérésnek.

Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott kollégák bére ebben az évben azért emelkedett, mert több illegális hulladék gyűjtési feladatot az Ő közreműködésükkel tudtunk elvégezni.

Fontos megemlíteni, hogy a tavalyi évben tesztelt új lomtalanítás rendszerrel idén is pozitív tapasztalatokat szereztünk és jelentős megtakarításokat ért el a cég.

Ahogy 2020. évben is az NHKV Zrt.-vel közvetlen kapcsolatban álló fővállalkozó, a közszolgáltató ZKN Kft.-n keresztül volt lehetőségünk a költség alapú díj felülvizsgálatok intézésére, úgy 2021. gazdasági év vonatkozásában is ezt tervezzük

Amennyiben tehát a HUSZ Kft. működésével kapcsolatos költségek a ZKN Kft. és az NHKV Zrt. egyeztetéseinek eredményeképpen - ha nem is teljes mértékben - elismerésre kerülnek, úgy a mellékelt bevétel-kiadás táblázatban részletezett adatok szerint a társaság várható eredménye 436.410 E Ft bevétellel és 436.022 E Ft kiadással 388 E Ft.

A Társaság 2021. évi várható eredményéről összeállított tájékoztatót a felügyelő bizottság 2021. december 3-i ülésén megtárgyalta és az abban foglaltakat elfogadta (2. számú melléklet).

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Határozati javaslat
.../2021. (XII.16.) számú képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tájékoztató a Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2021. évi várható eredményéről” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2021. évi várható eredményéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Keszthely, 2021. december 3.

Nagy Bálint
polgármester

		2021.09.30	2021. év	2021. év
		tény*	terv	várható
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	281 446 792,00	413 999 766,00	436 409 716,00
91	BELFÖLDI ÁRUÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	909 355,00	786 965,00	513 800,00
911	boltt kiskereskedelmi árbevétel	786,00	1 965,00	800,00
913	Egyéb termék értékesítés	414 230,00	785 000,00	513 000,00
9131	Bio zsák értékesítés	131 700,00	500 000,00	150 000,00
9132	Kommunális zsák értékesítés	5 538,00	25 000,00	10 000,00
9133	Kutyapiszok gyűjtő zsák értékesítés			
9134	Hulladékgyűjtő edény értékesítés	276 992,00	260 000,00	353 000,00
91341	Új hulladékgyűjtő edény értékesítés	251 163,00	250 000,00	320 000,00
91342	Használt hulladékgyűjtő edény értékesítés	25 829,00	10 000,00	30 000,00
91343	Sérült hulladékgyűjtő edény értékesítés			3 000,00
915	Hulladékgyűjtő matrica			
916	Más javára megrendelt továbbszámlázott szolg.	494 339,00		750 000,00
92	BELFÖLDI SZOLGÁLTATÁS-ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	276 515 849,00	408 691 000,00	430 794 000,00
921	Alvállalkozói hulladék szállítás bevétel	242 449 250,00	389 921 000,00	395 921 000,00
922	Hulladék szállítás	24 114 510,00	13 720 000,00	28 485 000,00
9222	Építési törmelék szállítás	18 859 464,00	9 700 000,00	22 890 000,00
92221	Lakossági építési törmelék szállítás	3 300 825,00	2 200 000,00	3 715 000,00
92222	Vállalkozói építési törmelék szállítás	11 654 592,00	4 500 000,00	15 025 000,00
92223	Közületi építési törmelék szállítás	3 904 047,00	3 000 000,00	4 150 000,00
9223	Zöldhulladék szállítás	637 600,00	270 000,00	705 000,00
92231	Lakossági zöldhulladék szállítás	153 600,00	120 000,00	155 000,00
92232	Vállalkozói zöldhulladék szállítás	24 000,00	75 000,00	25 000,00
92233	Közületi zöldhulladék szállítás	360 000,00	75 000,00	525 000,00
9224	Lom hulladék szállítás	4 713 196,00	3 750 000,00	4 890 000,00
92241	Lakossági lom hulladék szállítás	2 033 200,00	750 000,00	2 075 000,00
92242	Vállalkozói lom hulladék szállítás	564 400,00	1 500 000,00	675 000,00
92243	Közületi lom hulladék szállítás	2 115 596,00	1 500 000,00	2 140 000,00
9225	Gumiaboncs szállítás	4 250,00		
923	Konténer szolgáltatás bevétele	1 928 525,00	3 050 000,00	2 238 000,00
9231	Konténer bérbeadás bevétele	1 878 525,00	2 050 000,00	2 188 000,00
9232	Konténer áthelyezés bevétele	50 000,00	50 000,00	50 000,00
9233	Konténer mosás bevétele		950 000,00	
924	Közúti szállítás bevétele	3 346 500,00	2 000 000,00	4 150 000,00
925	Bérlés térítés bevétele	14 085,00		
926	Egyéb költségek továbbszámlázása			
927	Hulladék gyűjtés (nem közszolgáltatás)	4 662 979,00		
9271	Kézi hulladékgyűjtés	4 472 441,00		9 400 000,00
9272	Illegális hulladék gyűjtés	190 538,00		250 000,00
96	EGYÉB BEVÉTELEK	3 938 693,00	4 441 800,00	5 016 916,00
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	2 836 058,00	3 791 800,00	3 791 000,00
9674	OHÜ Np. Kft. támogatás (halasztott)	2 836 058,00	3 791 800,00	3 791 000,00
969	Különféle egyéb bevételek	1 102 635,00	650 000,00	1 225 916,00
9691	Tanulmányi költségek visszatérítésből származó bevétel	5 715,00		5 715,00
9696	Behajtási költségterítés bevétele	1 081 261,00	650 000,00	1 200 000,00
96961	Behajtási költségterítés bevétele	585 474,00	300 000,00	650 000,00
96962	Behajtási adminisztrációs díj bevétele	495 787,00	350 000,00	550 000,00
9697	Folyószámla rendezés	15 500,00		20 000,00
9699	Kerekítési különbözet (bevétel)	159,00		200,00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	82 895,00	80 000,00	85 000,00
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	82 895,00	80 000,00	85 000,00
9748	Kapott bankkamat	46,00		

9749	Egyébb kapott kamatok	82 849,00	80 000,00	85 000,00
97491	Kapott kamat behajtás	82 849,00	80 000,00	85 000,00
976	Átváltási, értékeléskor árfolyamnyereség			
9761	Deviza-, valutakészletek Ft-ra árfolyamnyeresége			
6	KÖLTSÉGNEMEK	312 949 166,00	398 752 290,00	422 376 500,00
51	ANYAGKÖLTSÉG	13 936 078,00	19 250 000,00	19 835 500,00
511	Termelési anyagok költségei	1 199 112,00	2 500 000,00	2 500 000,00
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	3 932,00	10 000,00	5 000,00
513	Egyéb anyagköltség	12 733 034,00	16 740 000,00	17 330 500,00
5131	Üzem és fűtőanyagok, vásárolt energia költségek	11 885 552,00	14 600 000,00	16 100 000,00
51311	Üzemanyag, kenőanyag	11 885 552,00	14 500 000,00	16 000 000,00
51312	Villamos energia, vízdíj, gázdíj		100 000,00	100 000,00
5132	Fenntartási anyagok /rezi anyag/	235 811,00	450 000,00	320 000,00
5135	Egyéb anyagok	611 671,00	1 690 000,00	910 500,00
51351	Nyomatvány, irodaszer	172 412,00	950 000,00	250 000,00
51352	kiadvány	10 499,00		10 500,00
51353	Munkaruha, védőeszköz	428 760,00	490 000,00	650 000,00
51354	Karbantartási anyagok		250 000,00	
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	228 843 134,00	289 051 500,00	307 296 000,00
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	186 865 816,00	233 600 000,00	248 710 000,00
5211	Szállítási költség			
5212	Postaköltség	158 955,00	750 000,00	210 000,00
5214	Deponálási költségek (közszolgáltatás)	165 699 542,00	232 850 000,00	221 440 000,00
52141	Kommunális hulladék lerakási díj (közszolgáltatás)	109 159 668,00	145 000 000,00	145 500 000,00
52142	Törmelék ártalmatlanítás (lásd 52162)	0,00	9 000 000,00	0,00
521421	Építési törmelék ártalmatlanítás (lásd 521621)		3 000 000,00	
521422	Kevert építési törmelék ártalmatlanítás (lásd 521622)		6 000 000,00	
52143	Zöldhulladék, faág, ártalmatlanítás (közszolgáltatás)	2 000 540,00	2 800 000,00	2 700 000,00
52144	Bio hulladék ártalmatlanítás (közszolgáltatás)	13 804 665,00	21 000 000,00	18 500 000,00
52145	Szelektív hulladékkezelés (közszolgáltatás)	35 404 592,00	43 000 000,00	45 000 000,00
52147	Gumi hulladék ártalmatlanítás (közszolgáltatás)	33 293,00	50 000,00	40 000,00
52148	Lom hulladék kezelés (közszolgáltatás)	5 296 784,00	12 000 000,00	9 700 000,00
5215	Konténer mosás költsége			
5216	Deponálási költségek (nem közszolgáltatás)	21 007 319,00	9 000 000,00	27 060 000,00
52162	Törmelék ártalmatlanítás (nem közszolgáltatás)	16 254 500,00	9 000 000,00	19 760 000,00
521621	Építési törmelék ártalmatlanítás (nem közszolgáltatás)	3 383 600,00	3 000 000,00	4 250 000,00
521622	Kevert építési törmelék ártalmatlanítás (nem közszolgáltatás)	12 870 900,00	6 000 000,00	15 500 000,00
52163	Zöldhulladék, faág, ártalmatlanítás (nem közszolgáltatás)	100 520,00		210 000,00
52168	Lom hulladék kezelés (nem közszolgáltatás)	3 257 919,00	0,00	4 600 000,00
521681	Lom hulladék kezelés Konténeres (nem közszolgáltatás)	2 629 240,00		3 500 000,00
521682	Lom hulladék kezelés Kis Kuskás 08 (nem közszolgáltatás)	628 679,00		1 100 000,00
52168	Egyéb deponálási költségek (nem közszolgáltatás)	1 394 380,00	0,00	2 500 000,00
5216911	Piacokon képződő hull. kez. (nem közszolgáltatás)	1 394 380,00		2 500 000,00
522	Béreteti díjak	10 803 461,00	14 600 000,00	14 475 000,00
5221	Egyéb béreteti díjak	927 620,00	175 000,00	1 250 000,00
5222	Ingatlan béreteti díj	3 543 845,00	5 500 000,00	4 725 000,00
5223	Gépek béreteti díja	6 331 996,00	8 925 000,00	8 500 000,00
523	Karbantartási költségek	7 584 390,00	9 000 000,00	12 500 000,00
525	Oktatás és továbbképzés költsége	260 000,00	400 000,00	260 000,00
526	Utazási ktg.	817 539,00	1 050 000,00	1 100 000,00
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei	22 511 928,00	30 401 500,00	30 261 000,00
52901	Egyéb igénybevett szolgáltatás	2 126 692,00	3 200 000,00	2 850 000,00
5291	Telekommunikációs költségek	322 853,00	350 000,00	430 000,00
52911	Telefondíj, Internet	322 853,00	350 000,00	430 000,00
5292	Jogi szolgáltatások költségei	308 670,00	250 000,00	375 000,00
5293	Számviteli-, könyvvizsgálói szolgáltatások költségei	3 317 500,00	4 500 000,00	4 500 000,00
5294	Kamarai díjak	224 792,00	230 000,00	225 000,00
5295	Koncessziós használati díj	15 517 500,00	20 690 000,00	20 690 000,00

5296	Vagyon és munkavédelmi szolgáltatás	693 921,00	1 181 500,00	1 181 000,00
52962	Munka és tűzvédelem	333 921,00	480 500,00	450 000,00
52963	Egészségügyi szolgáltatás költsége		221 000,00	221 000,00
52964	Szaktanácsadás költsége	360 000,00	480 000,00	510 000,00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	3 859 883,00	4 800 000,00	5 275 000,00
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	81 104,00	350 000,00	175 000,00
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 664 587,00	2 100 000,00	2 260 000,00
5321	Bankköltség	1 664 587,00	2 100 000,00	2 250 000,00
533	Biztosítási díj	2 114 192,00	2 350 000,00	2 850 000,00
54	BÉRKÖLTSÉG	52 692 970,00	67 920 790,00	70 850 000,00
541	Bérköltség	50 699 910,00	66 420 790,00	68 500 000,00
542	Alkalmi bérköltség	1 993 060,00	1 500 000,00	2 350 000,00
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	1 558 803,00	1 995 000,00	2 340 000,00
551	Munkavállalóknak, tagoknak fiz. személyi jell. kifiz.	533 748,00	700 000,00	950 000,00
5512	Vállalkozást terhelő táppénzek költségei	533 748,00	500 000,00	950 000,00
5514	Betegszabadság kifizetés		200 000,00	
552	Jóléti és kulturális költségek			
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	1 026 055,00	1 295 000,00	1 390 000,00
5591	Szja és járulék köteles reprezentáció			
5592	Kiküldetés, bérlet	855 894,00	1 100 000,00	1 150 000,00
5593	Temetési segély	90 000,00	45 000,00	115 000,00
5598	Adómentes vakcina			
5599	Egyéb személyi jellegű költségek	79 161,00	150 000,00	125 000,00
56	BÉRJÁRULÉKOK	8 027 442,00	11 285 000,00	11 280 000,00
564	Szakképzési hozzájárulás	709 485,00	950 000,00	980 000,00
567	Egyes juttatások adója (telefonadó)	14 013,00	85 000,00	20 000,00
568	Szociális hozzájárulási adó	7 092 944,00	10 100 000,00	10 000 000,00
569	Minden egyéb bérjárulék	211 000,00	150 000,00	280 000,00
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS	4 030 855,00	4 450 000,00	5 500 000,00
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	2 976 687,00	4 100 000,00	4 000 000,00
572	Használatba v.kor egyösszegben elsz. Écs	1 054 168,00	350 000,00	1 500 000,00
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	5 877 049,00	14 600 000,00	13 645 001,00
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	552 673,00	1 600 000,00	1 060 001,00
814	Eladott áruk beszerzési értéke	552 673,00	1 600 000,00	1 060 001,00
8141	Bolti ELÁBÉ		600 000,00	500 001,00
8142	Egyéb kereskedelmi ELÁBÉ	552 673,00	1 100 000,00	560 000,00
81421	Szelektív hulladék beszerzés			
81422	Hulladék zsák	552 673,00	360 000,00	560 000,00
814221	Hulladék zsák bio	552 673,00	350 000,00	560 000,00
814222	Hulladék zsák kommunális			
814223	Hulladék zsák kutyapiszok			
81423	Hulladékgyűjtő edény		750 000,00	
815	Eladott szolgáltatások értéke			
8151	Álvállalkozói teljesítmények			
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	5 324 376,00	13 000 000,00	12 585 000,00
861	Értékesített immat.jav., tárgyi e. könyv.sz.értéke			
863	Mérlegfordulónap előtt beköv., üzleti évhez kapcs. ráf	12 008,00	0,00	0,00
8632	Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések, fekbérek	12 008,00		
8662	Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés			
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	5 236 515,00	8 000 000,00	8 000 000,00
8672	Önkormányzatokkal elsz. adók, illetékek, hozzájárulások	5 236 515,00	8 000 000,00	8 000 000,00
869	Külföldre egyéb ráfordítások	75 863,00	5 000 000,00	4 585 000,00
8691	Behajthatatlan követelés összege	3 544,00	5 000 000,00	4 500 000,00
8695	Költségként el nem számolható efo	15 940,00		20 000,00
8697	Folyószámla rendezés	56 311,00		65 000,00
8699	Kerekítési különbözet (ráfordítás)	58,00		
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	Késedelmi kamat			
876	Árfolyamvesztés			
8761	Deviza váltás árfolyam veszteség			
	Kiadások összesen:	318 826 214,00	413 352 290,00	436 021 501,00
	Eredmény:	-37 379 422,00	647 475,00	388 214,00



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, 2021.12.03.

A Felügyelő Bizottság elnöke köszönti a bizottságot.

Jelen vannak:

Dósa Zsolt, a Felügyelő Bizottság elnöke

Vozár Péterné

Dékány Péter

Kőrös László ügyvezető

1. Napirendi pont

Tájékoztató a Keszthelyi HUSZ Hulladékszallító Egyszemélyes Nonprofit Kft.
2021. évi várható eredményéről

A Felügyelő Bizottság a Keszthelyi HUSZ Hulladékszallító Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2021. évi várható eredményéről összeállított tájékoztatót három egyhangú igen szavazattal elfogadta.

Keszthely, 2021.12.03.

Dósa Zsolt

Vozár Péterné

Dékány Péter

Kőrös László
ügyvezető