



ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2020. december 10-ei rendkívüli ülésére

Tárgy:

**Tájékoztató a Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft.
2020. 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 2020. II. félévi munkatervének megfelelően – elkészítette a társaság tájékoztatóját a 2020. évi várható eredményéről.

A tájékoztató célja, hogy a képviselő-testület számára bemutassa a Kft. 2020. évi munkáját, jelenlegi, illetve év végére várható pénzügyi, gazdasági helyzetét.

Az írásos tájékoztató az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. A Társaság 2020. évi várható eredményéről összeállított tájékoztatót a felügyelő bizottság 2020. december 4-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
.../2020. (XII.10.) számú képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tájékoztató a Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2020. évi várható eredményéről” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2020. évi várható eredményéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Keszthely, 2020. december 10.

Nagy Bálint
polgármester

A Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. 2020. 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 2020. éves várható adatok számításának alapjául a 2020.09.30-i tény költség összegek év végéig történő időarányosítása és a fentiekhez hasonló elven számolt bevételi adatok szolgáltattak (tehát a ZKN Kft. felé leadott első féléves, illetve a becsült éves alvállalkozási díj igény).

A közszolgáltató ZKN Kft. vezetése szerint a 2020. gazdasági évben a felmerült költségek alapján kalkulált díj igények kielégítése el fog maradni a tavalyi évi arányoktól. Rendszeresen tárgyalásokat folytatnak ebben a témában, de az előrejelzések alapján ez várható.

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

A Társaság költségei a hulladék kezelési és ártalmatlanítási költségek kivételével javarészt a terv szerint alakultak. Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott kollégák bérét tovább tudtuk csökkenteni, ebben az évben várhatóan nem éri el az 1 millió forintot.

Fontos megemlíteni, hogy a 2020. évi lomtalanítás új rendszerbe történő szervezésével is jelentős megtakarítást ért el a cég.

A ráfordítások között szerepel egy 15 M Ft összegű tétel, behajthatatlan követelések leírása címen. Ez is becsült szám, jelenleg folyamatban a Társaság követeléseinek az ágazatban jártas követeléskezelő cég által történő behajtása. Konkrét eredményekről csak a jövő év elején tudunk majd beszámolni.

Ahogy 2019. 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 2020. 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 379.443 E Ft bevétellel és 399.165 E Ft kiadással – 19.722 E Ft.

A Társaság 2019. évi várható eredményéről összeállított tájékoztatást a felügyelő bizottság 2020. december 4-i ülésén megtárgyalta és az abban foglaltakat tudomásul vette (2. számú melléklet).

		2020.09.30	2020. év	2020. év
		tény	terv	várható
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	229 328 228,00	379 915 000,00	379 643 000,00
91	BELFÖLDI ÁRUÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	755 640,00	1 750 000,00	837 000,00
911	bolti kiskereskedelmi árbevétel	1 572,00		2 000,00
912	Szelektív hulladék értékesítés			
9121	Papír hulladék értékesítés			
9122	Műanyag hulladék értékesítés			
9124	Fém hulladék értékesítés			
913	Egyéb termék értékesítés	754 068,00	1 750 000,00	835 000,00
9131	Bio zsák értékesítés	284 911,00	1 100 000,00	300 000,00
9132	Kommunális zsák értékesítés	18 479,00	110 000,00	20 000,00
9133	Kutyapiszok gyűjtő zsák értékesítés			
9134	Hulladékgyűjtő edény értékesítés	450 678,00	540 000,00	515 000,00
91341	Új hulladékgyűjtő edény értékesítés	439 338,00	500 000,00	500 000,00
91342	Használt hulladékgyűjtő edény értékesítés	11 340,00	40 000,00	15 000,00
91343	Sérült hulladékgyűjtő edény értékesítés			
915	Hulladékgyűjtő matrica			
92	BELFÖLDI SZOLGÁLTATÁS-ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	225 733 650,00	374 375 000,00	375 016 000,00
921	Alvállalkozói hulladék szállítás bevétel	213 526 627,00	362 500 000,00	358 500 000,00
922	Hulladék szállítás	8 750 476,00	8 875 000,00	12 005 000,00
9222	Építési törmelék szállítás	5 232 876,00	6 150 000,00	7 300 000,00
92221	Lakossági építési törmelék szállítás	2 534 856,00	2 200 000,00	3 500 000,00
92222	Vállalkozói építési törmelék szállítás	1 589 745,00	3 500 000,00	2 500 000,00
92223	Közületi építési törmelék szállítás	1 108 275,00	450 000,00	1 300 000,00
9223	Zöldhulladék szállítás	539 200,00	225 000,00	605 000,00
92231	Lakossági zöldhulladék szállítás	81 600,00	100 000,00	85 000,00
92232	Vállalkozói zöldhulladék szállítás	356 800,00	50 000,00	400 000,00
92233	Közületi zöldhulladék szállítás	100 800,00	75 000,00	120 000,00
9224	Lom hulladék szállítás	2 978 400,00	2 500 000,00	4 100 000,00
92241	Lakossági lom hulladék szállítás	720 800,00	1 250 000,00	1 100 000,00
92242	Vállalkozói lom hulladék szállítás	1 502 800,00	1 000 000,00	2 100 000,00
92243	Közületi lom hulladék szállítás	754 800,00	250 000,00	900 000,00
923	Konténer szolgáltatás bevétele	2 014 198,00	1 750 000,00	2 546 000,00
9231	Konténer bérbeadás bevétele	1 517 698,00	1 750 000,00	2 050 000,00
9232	Konténer áthelyezés bevétele	35 000,00		35 000,00
9233	Konténer mosás bevétele	461 500,00		461 000,00
924	Közúti szállítás bevétele	1 428 264,00	1 250 000,00	1 950 000,00
925	Bérllet térítés bevétele	14 085,00		15 000,00
926	Egyéb költségek továbbszámlázása			
96	EGYÉB BEVÉTELEK	2 838 896,00	3 790 000,00	3 790 000,00
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. nélkül kapott támogatás, juttatás	2 838 670,00	3 790 000,00	3 790 000,00
9674	OHÜ Np. Kft. támogatás (halasztott)	2 838 670,00	3 790 000,00	3 790 000,00
969	Különféle egyéb bevételek	226,00	0,00	0,00
9691	Tanulmányi költségek visszatérítésből származó bevétel			
9697	Folyószámla rendezés			
9699	Kerekítési különbözet (bevétel)	226,00		

97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	42,00		
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	42,00		
9746	Kapott bankkamat	42,00		
5	KÖLTSÉGNEMEK	271 023 628,00	368 604 695,00	376 964 350,00
51	ANYAGKÖLTSÉG	10 804 570,00	17 750 000,00	17 965 000,00
511	Termelési anyagok költségei	1 437 686,00		2 000 000,00
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	9 077,00	750 000,00	15 000,00
513	Egyéb anyagköltség	9 357 807,00	17 000 000,00	15 950 000,00
5131	Üzem és fűtőanyagok, vásárolt energia költségek	8 289 635,00	14 600 000,00	14 000 000,00
51311	Üzemanyag, kenőanyag	8 289 635,00	14 500 000,00	13 900 000,00
51312	Villamos energia, vízdíj, gázdíj		100 000,00	100 000,00
5132	Fenntartási anyagok /rezezi anyag/	356 988,00	1 000 000,00	650 000,00
5135	Egyéb anyagok	711 184,00	1 400 000,00	1 300 000,00
51351	Nyomtatvány, irodaszer	164 009,00	950 000,00	250 000,00
51352	kiadvány			
51353	Munkaruha, védőeszköz	299 874,00	450 000,00	550 000,00
51354	Karbantartási anyagok	247 301,00		500 000,00
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	199 658 500,00	267 456 000,00	275 459 350,00
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	163 478 104,00	216 835 000,00	224 873 350,00
5211	Szállítási költség	4 256,00		5 000,00
5212	Postaköltség	126 401,00	125 000,00	149 000,00
5214	Deponálási költségek	163 347 447,00	216 710 000,00	224 719 350,00
52141	Kommunális hulladék lerakási díj	100 829 053,00	131 810 000,00	137 900 000,00
52142	Törmelék ártalmatlanítás	5 702 200,00	5 400 000,00	8 599 350,00
521421	Építési törmelék ártalmatlanítás	2 143 900,00	2 500 000,00	3 262 050,00
521422	Kevert építési törmelék ártalmatlanítás	3 558 300,00	2 900 000,00	5 337 300,00
52143	Zöldhulladék, faág, ártalmatlanítás	1 829 230,00	3 000 000,00	2 450 000,00
52144	Bio hulladék ártalmatlanítás	15 652 560,00	21 000 000,00	21 250 000,00
52145	Szelektív hulladékkezelés	35 704 320,00	43 000 000,00	44 500 000,00
52147	Gumi hulladék ártalmatlanítás	9 274,00		25 000,00
52148	Lom hulladék kezelés	3 620 810,00	12 500 000,00	9 995 000,00
5215	Konténer mosás költsége	61 800,00		195 000,00
522	Bérelti díjak	10 449 183,00	14 410 000,00	14 460 000,00
5221	Egyéb bérelti díjak	43 161,00		50 000,00
5222	Ingatlan bérelti díj	3 536 226,00	5 500 000,00	5 500 000,00
5223	Gépek bérelti díja	6 869 796,00	8 910 000,00	8 910 000,00
523	Karbantartási költségek	4 406 296,00	9 000 000,00	7 500 000,00
525	Oktatás és továbbképzés költsége		150 000,00	
526	Utazási ktg.	666 471,00		950 000,00
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei	20 596 646,00	27 061 000,00	27 481 000,00
52901	Egyéb igénybevett szolgáltatás	1 336 679,00	1 250 000,00	1 550 000,00
5291	Telekommunikációs költségek	392 648,00	370 000,00	490 000,00
52911	Telefondíj, Internet	392 648,00	370 000,00	490 000,00
5292	Jogi szolgáltatások költségei	100 000,00	450 000,00	250 000,00
5293	Számviteli-, könyvvizsgálati szolgáltatások költségei	2 378 300,00	3 100 000,00	3 200 000,00
5294	Kamarai díjak	223 019,00	230 000,00	230 000,00
5295	Koncessziós használati díj	15 517 500,00	20 690 000,00	20 690 000,00
5296	Vagyon és munkavédelmi szolgáltatás	648 500,00	971 000,00	1 071 000,00
52962	Munka és tűzvédelem	328 500,00	350 000,00	450 000,00
52963	Egészségügyi szolgáltatás költsége		221 000,00	221 000,00
52964	Szaktanácsadás költsége	320 000,00	400 000,00	400 000,00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	3 541 005,00	4 900 000,00	4 520 000,00

531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	81 470,00	500 000,00	120 000,00
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 435 225,00	2 100 000,00	2 100 000,00
5321	Bankköltség	1 435 225,00	2 100 000,00	2 100 000,00
533	Biztosítási díj	2 024 310,00	2 300 000,00	2 300 000,00
54	BÉRKÖLTSÉG	45 036 670,00	59 750 000,00	62 800 000,00
541	Béreköltség	44 570 665,00	58 250 000,00	62 150 000,00
542	Alkalmi béreköltség	466 005,00	1 500 000,00	650 000,00
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	1 178 226,00	3 500 000,00	1 365 000,00
551	Munkavállalóknak, tagoknak fiz. személyi jell. kifiz.	247 046,00	900 000,00	320 000,00
5512	Vállalkozást terhelő táppénzek költségei	72 963,00	900 000,00	100 000,00
5514	Betegszabadság kifizetés	174 083,00		220 000,00
552	Jóléti és kulturális költségek			
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	931 180,00	2 600 000,00	1 045 000,00
5591	Szja és járulék köteles reprezentáció			
5592	Kiküldetés, bérlet	782 379,00	2 500 000,00	1 000 000,00
5593	Temetési segély	45 000,00		45 000,00
5598	Adómentes vakcina			
5599	Egyéb személyi jellegű költségek	103 801,00	100 000,00	
56	BÉRJÁRULÉKOK	7 272 388,00	11 083 695,00	10 255 000,00
564	Szakképzési hozzájárulás	646 229,00	850 000,00	900 000,00
567	Egyes juttatások adója (telefonadó)	59 531,00		75 000,00
568	Szociális hozzájárulási adó	6 510 628,00	10 033 695,00	9 200 000,00
569	Minden egyéb bérjárulék	56 000,00	200 000,00	80 000,00
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS	3 532 269,00	4 165 000,00	4 600 000,00
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	3 066 264,00	4 165 000,00	4 100 000,00
572	Használatba v.kor egyösszegben elsz. Écs	466 005,00		500 000,00
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDI	3 804 486,00	10 390 000,00	22 201 000,00
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	576 440,00	1 710 000,00	700 000,00
814	Eladott áruk beszerzési értéke	576 440,00	1 710 000,00	700 000,00
8142	Egyéb kereskedelmi ELÁBÉ	576 440,00	1 710 000,00	700 000,00
81421	Szelektív hulladék beszerzés			
81422	Hulladék zsák	489 157,00	1 550 000,00	605 000,00
814221	Hulladék zsák bio	489 157,00	800 000,00	600 000,00
814222	Hulladék zsák kommunális		750 000,00	5 000,00
814223	Hulladék zsák kutyapiszok			
81423	Hulladékgyűjtő edény	87 283,00	160 000,00	95 000,00
815	Eladott szolgáltatások értéke			
8151	Alvállalkozói teljesítmények			
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	3 227 337,00	8 500 000,00	21 500 000,00
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	3 227 222,00	7 000 000,00	6 500 000,00
8672	Önkormányzatokkal elsz. adók, illetékek, hozzájárulások	3 227 222,00	7 000 000,00	6 500 000,00
869	Különféle egyéb ráfordítások	115,00	1 500 000,00	15 000 000,00
8691	Behajthatatlan követelés összege		1 500 000,00	15 000 000,00
8695	Költségként el nem számolható efo			
8697	Folyószámla rendezés			
8699	Kerekítési különbözet (ráfordítás)	115,00		
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	709,00	180 000,00	1 000,00
872	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	709,00	180 000,00	1 000,00
8722	Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata	709,00	180 000,00	1 000,00
8728	Késedelmi kamat			
876	Árfolyamvesztés			
8761	Deviza váltás árfolyam veszteség			
	Kiadások összesen:	274 828 114,00	378 994 695,00	399 165 350,00
	Eredmény:	-45 499 886,00	920 305,00	-19 522 350,00



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, 2020.12.04.

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.
2020. évi várható eredményéről**

A Felügyelő Bizottság a Keszthelyi HUSZ Hulladékszallító Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2020. évi várható eredményéről összeállított tájékoztatót három egyhangú igen szavazattal elfogadta.

Keszthely, 2020.12.04.

Dósa Zsolt

Vozár Péterné

Dékány Péter

Kőrös László
ügyvezető