

Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 251/2016. (VIII.23.) számú határozatának 1.c) pontjában foglaltak alapján készült 2026. június havi tájékoztató a Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. jövedelmi helyzetéről, kötelezettségvállalásairól

1. Kötelezettség vállalások

Az alábbi táblázatban azt foglaltuk össze, hogy 2026.06.09-i adatok alapján milyen nagyobb összegű, részben lejárt fizetési kötelezettségek álltak fenn:

KETÉH Kft.	21,97 M Ft
------------	------------

A KETÉH Kft. felé 2.915.858 Ft utalásával ismét csökkentettük a tartozás állományt, a 2026. április és május havi bérleti díj teljesítésével és az áprilisi hulladékkezelési számla rész-teljesítésével.

2. Jövedelmi, pénzügyi helyzet

Bevételek és költségek alakulása a jelenlegi időszakban:

Május hónapban a kommunális hulladék mennyisége a várakozások szerint növekedett (+11,5 t) áprilishoz képest. A BIO hulladék kapcsán 13,25 t csökkenés mutatkozott. Az összes szelektív hulladék mennyisége pedig azért lett 16 tonnával kevesebb, mert májusban mind a kevert csomagolási hulladék, mind a vállalkozói karton esetében a naptári hetek száma miatt egy-egy gyűjtési nappal kevesebb állt rendelkezésre, mint áprilisban.

Összességében az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásához kapcsolódó havi bevétel 1,85 millió forinttal alacsonyabb lett, mint az áprilisi érték, de az első öt hónap tekintetében időarányosan a tervek szerint alakulnak a számok.

3. Havi jelentés táblázat

A táblázatban szerepeltetjük a Zalaispa Társulás által biztosított eszközök után fizetendő, de szerződés híján még ki nem számlázott díjakat a költség oldalon, és negyedévente az önkormányzat felé számlázott, a közterületi hulladékgyűjtők ürítési tevékenységéből származó havi bevétel összegét is. Így április végével, még a várhatóan magasabb hulladék mennyiségeket produkáló idegenforgalmi szezon előtt több, mint 7 millió Ft összegű adózás előtti eredmény mutatkozik.

„Indoklás szükséges” megjegyzés kettő soron mutatkozik.

Az egyéb szolgáltatások költség soron, mely a biztosítási díjakat is tartalmazza, azért van időarányos túlteljesítés, mert éppen ebben az időszakban fizette ki a cég több gépjármű kötelező biztosítását. Ezek a díjak ugyanakkor nem csak ezt az időszakot terhelik, hanem a teljes biztosítási évet.

Az egyéb ráfordítások soron lett elszámolva a 2026. első négy hónapját terhelő helyi iparüzési adó 1.896.765 Ft, valamint a gépjárműadó, 829.590 Ft értékben. Ez utóbbi összeg, a fenti biztosítási díjhoz hasonlóan az egész évet terheli, a jövőben ezen a soron újabb növekmény nem jelentkezik majd.

Keszthely, 2026.06.09.

Kőrös László
ügyvezető

	ÁPRILIS	ELŐZŐ ÉV ÁPRILIS	2026. GÖNGYÖLT	Terv időarányos részétől való 20%-os eltérés indoklás
Nettó árbevétel	31 751 347	28 158 653	106 060 408	RENDBEN
ebből a 3 legnagyobb: 1	Zalaispa Np. Zrt: 24.660.955 Ft	Zalai Közsölg.Np.Kft:26.761.351		
2	Keszthely Város Önk: 2.348.412 Ft	Redivus Facility Mo.Kft:297.731		
3	Bakonyerdő Zrt: 348.600 Ft	VÜZ Np.Kft: 203.194 Ft		
Aktívált saját term.	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb bevétel	11 355	50 013	11 388	RENDBEN
ebből önkormányzati támogatás			0	#ZÉRÓOSZTÓ!
egyéb támogatás			0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Pénzügyi bevétel	3	2	11	RENDBEN
Összes bevétel	31 762 705	28 208 668	106 071 807	RENDBEN
Anyagköltség	2 561 402	2 303 597	9 147 882	RENDBEN
ebből a 3 legnagyobb: 1	Máv Személyszáll.Zrt: 1.182.756 Ft	Máv Személyszáll.Zrt: 1.344.117		
2	Mobil Gáz 98 Kft: 755.991 Ft	Mobil Gáz 98 Kft: 312.570 Ft		
3	Hans Hütter GmbH: 371.147 Ft	OMV Hungaria Kft: 205.762 Ft		
Igénybevett szolgáltatás	5 715 584	2 841 628	23 954 976	RENDBEN
ebből a 3 legnagyobb: 1	KETÉH Kft: 3.593.422 Ft	KETÉH Kft: 1.752.855 Ft		
2	Contanti Kft: 702.900 Ft	Geo-Csobánc Kft: 311.666 Ft		
3	Geo-Csobánc Kft: 550.000 Ft	Pannon-Truck 2000 Kft: 186.910		
ELÁBÉ	0	187 422	0	RENDBEN
Közvetített szolgáltatás	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb szolgáltatás	615 927	576 803	2 667 266	INDOKLÁS SZÜKSÉGES
ebből bankköltség	233 763	204 015	885 790	RENDBEN
biztosítás	320 964	311 588	1 668 276	INDOKLÁS SZÜKSÉGES
Béreköltség	14 552 049	13 309 369	53 117 327	RENDBEN
Személyi jellegű egyéb	259 844	351 444	1 118 242	RENDBEN
Bérfelrakások	1 703 901	1 597 022	6 149 176	RENDBEN
Értékcsokkolás	2 746	0	10 985	RENDBEN
Egyéb ráfordítás	1 371 911	794 892	2 727 883	INDOKLÁS SZÜKSÉGES
ebből adók	1 371 903	794 866	2 726 355	INDOKLÁS SZÜKSÉGES
adott támogatások			0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Pénzügyi ráfordítás			0	#ZÉRÓOSZTÓ!
ebből hitelkamat			0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Összes kiadás	26 783 364	21 962 177	98 893 737	RENDBEN
Adózás előtti eredmény	4 979 341	6 246 491	7 178 070	INDOKLÁS SZÜKSÉGES

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

1. A "B" és "C" oszlopokat töltsd ki az adott hónapra!
2. Az "A" oszlop "ebből a 3 legnagyobb" soraiban részletezze az adott tételeket!
3. A "D" oszlop automatikusan számolódik.
4. Amennyiben az "E" oszlopban a kitöltés után "INDOKLÁS SZÜKSÉGES" szöveg jelenik meg, kérjük, röviden magyarázza az eltérés okát!

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK	
Átlagos állományi létszám	22
Beruházás	0
ebből aktívált	
Hitelek	0
ebből éven belüli	
Lejárt követelések	4 307 905
ebből 90 napon túl összesen	297 005
Lejárt kötelezettségek	20 725 767
ebből 90 napon túl összesen	19 377 320