

Szám: 1/ 2284-7 /2024.



12. sz. napirend

# ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2024. december 18-i rendes ülésére

Tárgy:

Tájékoztató a Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft.  
2024. évi várható eredményéről

Előterjesztő:

*Dr. Tóth Gergely*

Dr. Tóth Gergely  
polgármester



Törvényességi ellenjegyzés:

*Dr. Gábor Hajnalka*

Dr. Gábor Hajnalka  
jegyző



Az előterjesztést készítette:

Kőrös László  
ügyvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

2024. évben a MOL MOHU Zrt., mint koncesszor látta el a magyar állami hulladékgazdálkodási közfeladatot. A Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. ebben a rendszerben a ZKN Kft. partnereként, mint koncesszori alvállalkozó, Közreműködő végezte tevékenységét. A 2023. július elsején indult finanszírozási rendszerben a havi hulladékgyűjtési teljesítményt – igaz itt is jelentős, másfél-két hónapos időbeni késéssel - korrekt, a működést biztosító ellentételezéssel ismerik el. Ennek eredménye a várható nyereség, melynek végső összege egyrészt a decemberi karbantartási költségek alakulásától, másrészt a behajthatatlan követelések leírásának év végén értékelhető végső összegétől függ.

A hulladékgazdálkodási ágazatra jellemzően az év utolsó negyedévében kiemelkedően magas karbantartási költségek jelentkeztek. Jelentősen nőtt a számviteli szolgáltatások költsége, mert az új előírások több ponton átalakított ügyviteli rendszert, részletesebb kimutatásokat követelnek, amelyeket több munkával lehet teljesíteni. Ahogy a tavalyi évben is halaszthatatlan beszerzések, munkaruha, alkatrészek növelték a negyedik negyedévben a költségeket.

A Társaság nem közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó konténeres szállítási üzletág az év egészét tekintve a tervek szerint teljesített, azonban az év utolsó hónapjaiban kifejezetten visszaestek a megrendelések. Ennek oka lehet a magas hulladékkezelési / ártalmatlanítási díj, illetve az építőipari tevékenység aktivitása is érezhetően mérsékeltebbé vált. Mindezek ellenére a Társaság eredménye 6 millió forint felett várható.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

#### **Határozati javaslat**

#### **.../2024. (XII. 18.) számú képviselő-testületi határozat**

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tájékoztató a Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2024. évi várható eredményéről” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2024. évi várható eredményéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

**Határidő:** tájékoztatásra 2024. december 20.  
**Felelős:** Dr. Tóth Gergely polgármester  
Dr. Gábor Hajnalka jegyző  
(Dr. Krupla-Takács Zsófia igazgatási csoportvezető)

Keszthely, 2024. december 11.

Dr. Tóth Gergely  
polgármester

**KIADÁSOK**

		2024. év	2024.10.31	2024.11-12	2024. év
		terv	tény	várható	várható
<b>5</b>	<b>KÖLTSÉGNEVEK</b>	<b>297 800 000,00</b>	<b>242 212 851,00</b>	<b>52 889 825,00</b>	<b>295 102 676,00</b>
51	ANYAGKÖLTSÉG	32 850 000,00	26 290 963,00	5 330 025,00	31 620 988,00
511	Termelési anyagok költségei	3 250 000,00	3 001 399,00	60 025,00	3 061 424,00
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	250 000,00	87 599,00	50 000,00	137 599,00
513	Egyéb anyagköltség	29 350 000,00	23 201 965,00	5 220 000,00	28 421 965,00
5131	Üzem és fűtőanyagok, vásárolt energia költségek	26 500 000,00	20 348 633,00	4 100 000,00	24 448 633,00
51311	Üzemanyag, kenőanyag	26 500 000,00	20 348 633,00	4 100 000,00	24 448 633,00
5132	Fenntartási anyagok /rezsi anyag/	1 000 000,00	842 737,00	210 000,00	1 052 737,00
5135	Egyéb anyagok	1 850 000,00	2 010 595,00	910 000,00	2 920 595,00
51351	Nyomatvány, irodaszer	450 000,00	270 472,00	75 000,00	345 472,00
51352	Könyv, kiadvány, szórólap				0,00
51353	Munkaruha, védőeszköz		1 368 421,00	750 000,00	2 118 421,00
51354	Karbantartási anyagok	450 000,00	371 702,00	85 000,00	456 702,00
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	92 255 000,00	71 219 129,00	12 054 000,00	83 273 129,00
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	14 400 000,00	9 995 445,00	1 670 000,00	11 665 445,00
5211	Szállítási költség	150 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00
5212	Postaköltség	250 000,00	261 325,00	55 000,00	316 325,00
5214	Deponálási költségek (Közszolgáltatás)	0,00	0,00	0,00	0,00
52141	Kommunális hulladék lerakási díj (Közszolgáltatás)				0,00
52143	Zöldhulladék, faág, ártalmatlanítás (Közszolgáltatás)				0,00
52144	Bio hulladék ártalmatlanítás (Közszolgáltatás)				0,00
52145	Szelektív hulladékkezelés (Közszolgáltatás)				0,00
52147	Gumi hulladék ártalmatlanítás (Közszolgáltatás)				0,00
52148	Lom hulladék kezelés (Közszolgáltatás)				0,00
5216	Deponálási költségek (Nem közszolgáltatás)	14 000 000,00	9 734 120,00	1 475 000,00	11 209 120,00
52162	Törmelék ártalmatlanítás (Nem közszolgáltatás)	14 000 000,00	9 734 120,00	1 475 000,00	11 209 120,00
521621	Építési törmelék ártalmatlanítás (Nem közszolgáltatás) 204	2 500 000,00	1 309 960,00	275 000,00	1 664 960,00
521622	Kevert építési törmelék ártalmatlanítás (Nem közszolgáltatás) 204	11 500 000,00	8 344 160,00	1 200 000,00	9 544 160,00
52163	Zöldhulladék, faág, ártalmatlanítás (Nem közszolgáltatás)	0,00	0,00	0,00	0,00
521631	Zöld hulladék szállítási díj KONTÉNERES (Nem közszolgáltatás)				0,00
521632	Zöld hulladék szállítási díj KIS KUKÁS 08 (Nem közszolgáltatás)				0,00
52168	Lom hulladék kezelés (Norm közszolgáltatás)	0,00	0,00	0,00	0,00
521681	Lom hulladék kezelés KONTÉNERES (Nem közszolgáltatás)				0,00
521682	Lom hulladék kezelés KIS KUKÁS 08 (Nem közszolgáltatás)				0,00
52169	Egyéb deponálási költségek (Nem közszolgáltatás)	0,00	0,00	0,00	0,00
5216911	Piacokon képződő hulladék kezelés (Nem közszolgáltatás)				0,00
522	Bérlői díjak	19 035 000,00	14 360 987,00	4 004 000,00	18 364 987,00
5221	Egyéb bérlői díjak	85 000,00	194 470,00	54 000,00	248 470,00
5222	Ingatlan bérlői díj	6 900 000,00	5 650 860,00	1 200 000,00	6 850 860,00
5223	Gépek bérlői díja	12 050 000,00	8 515 657,00	2 750 000,00	11 265 657,00
523	Karbantartási költségek	19 850 000,00	18 030 689,00	2 250 000,00	20 280 689,00
525	Oktatás és továbbképzés költségei	450 000,00	319 200,00	215 000,00	534 200,00
526	Utazási és kiküldetési kgt (napidíj nélkül)	1 750 000,00	1 295 231,00	260 000,00	1 555 231,00
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei	36 770 000,00	27 217 577,00	3 655 000,00	30 872 577,00
52901	Egyéb igénybevett szolgáltatás	1 750 000,00	2 183 567,00	545 000,00	2 728 567,00
5291	Telekommunikációs költségek	380 000,00	342 720,00	75 000,00	417 720,00
52911	Telefondíj, Internet	380 000,00	342 720,00	75 000,00	417 720,00
5292	Jogi szolgáltatások költségei	300 000,00	225 000,00	55 000,00	280 000,00
5293	Számítéki-, környezvizsgálati szolgáltatások költségei	8 900 000,00	7 437 060,00	2 550 000,00	9 987 060,00
5294	Kamarai tagdíjak	250 000,00	256 387,00	0,00	256 387,00
5295	Koncessziós használati díj	23 090 000,00	14 993 333,00	0,00	14 993 333,00
5296	Vagyon és munkavédelmi szolgáltatás	2 100 000,00	1 779 510,00	430 000,00	2 209 510,00
52962	Munka és tűzvédelem	650 000,00	553 510,00	120 000,00	673 510,00
52964	Szaktanácsadás költsége	1 450 000,00	1 226 000,00	310 000,00	1 536 000,00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	5 500 000,00	3 781 659,00	806 000,00	4 587 659,00
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	250 000,00	348 002,00	6 000,00	354 002,00
532	Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	2 750 000,00	1 972 289,00	475 000,00	2 447 289,00
5321	Bankköltség	2 750 000,00	1 972 289,00	475 000,00	2 447 289,00
533	Biztosítási díj	2 500 000,00	1 461 368,00	325 000,00	1 786 368,00
54	BÉRKÖLTSÉG	141 400 000,00	112 440 576,00	29 725 000,00	142 165 576,00
541	Béreköltség	136 450 000,00	108 733 636,00	29 500 000,00	138 233 636,00
542	Alkalmi béreköltség	4 950 000,00	3 706 940,00	225 000,00	3 931 940,00
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	3 555 000,00	6 579 385,00	532 500,00	7 111 885,00
551	Munkavállalóknak, tagoknak fiz. személyi jel. kifiz.	1 250 000,00	857 138,00	175 000,00	1 032 138,00
5512	Vállalkozást torhelő táppénzek költségei	1 250 000,00	857 138,00	175 000,00	1 032 138,00
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	2 305 000,00	5 722 247,00	357 500,00	6 079 747,00
5591	Szja és járulékok köteles reprezentáció		4 500,00	0,00	4 500,00
5592	Munkabajárás költségtérítés, utazási bérletek	2 150 000,00	1 688 976,00	340 000,00	2 028 976,00
5593	Temetési segély		15 000,00	0,00	15 000,00
5594	SZÉP kártya juttatás		3 912 022,00	0,00	3 912 022,00
5598	Adómentes vakcina, tesztek	55 000,00	19 162,00	0,00	19 162,00
5599	Egyéb személyi jellegű költségek	100 000,00	82 587,00	17 500,00	100 087,00
56	BÉRJÁRULÉKOK	17 540 000,00	14 398 486,00	3 711 000,00	18 109 486,00
567	Egyes juttatások adója 15% (Telefonadó, reprezentáció stb.)	40 000,00	602 322,00	6 000,00	608 322,00
568	Szociális hozzájárulási adó	16 500 000,00	13 094 164,00	3 550 000,00	16 644 164,00
569	Minden egyéb bérjárulék	1 000 000,00	702 000,00	155 000,00	857 000,00
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	4 700 000,00	7 502 653,00	731 300,00	8 233 953,00
571	Terv szerinti értéksökkenési leírás	3 950 000,00	1 315 379,00	125 000,00	1 440 379,00
572	Haszn.ba vételkor, egyösszegben elsz. éclsleírás	750 000,00	6 187 274,00	606 300,00	6 793 574,00
<b>8</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>9 465 200,00</b>	<b>6 793 001,00</b>	<b>24 712 535,00</b>	<b>31 505 536,00</b>

81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	430 000,00	775 783,00	125 000,00	900 783,00
814	Eladott áruk beszerzési értéke	430 000,00	775 783,00	125 000,00	900 783,00
8142	Egyéb kereskedelmi ELÁBÉ	430 000,00	775 783,00	125 000,00	900 783,00
81422	Hulladék zsák	430 000,00	775 783,00	125 000,00	900 783,00
814221	Hulladék zsák bio 207	400 000,00	597 178,00	125 000,00	722 178,00
814222	Hulladék zsák kommunális 207	30 000,00	178 605,00	0,00	178 605,00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	9 035 200,00	6 017 218,00	24 587 535,00	30 604 753,00
863	Mérlegfordulónap előtt beköv., üzleti évhez kapcs. ráf	250 000,00	844 939,00	55 000,00	899 939,00
8631	Káreseménnyel kapcs. fizetések, fiz. összegek		9 990,00	55 000,00	64 990,00
8632	Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések, fekbérek	250 000,00	834 949,00	0,00	834 949,00
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	8 500 000,00	5 152 704,00	1 080 000,00	6 232 704,00
8671	Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	1 750 000,00	763 862,00	155 000,00	918 862,00
8672	Önkormányzatokkal elsz. adók, illetékek, hozzájárulások	6 750 000,00	4 388 842,00	925 000,00	5 313 842,00
869	Különféle egyéb ráfordítások	285 200,00	19 575,00	23 452 535,00	23 472 110,00
8691	Behajthatatlan követelés leír. összege	250 000,00	0,00	23 450 000,00	23 450 000,00
8692	Hiányzó, megsemmisült, kivez. immatj., te. könyvszerinti ért., átsorolás ké	25 000,00	0,00	0,00	0,00
8695	Költségként el nem számolható efo	5 000,00	19 440,00	2 500,00	21 940,00
8697	Folyószámla rendezések, egyéb nem elsz. ktg. (adóalap növelő)	5 000,00	0,00	0,00	0,00
8699	Kerekítési különbözet (ráfordítás)	200,00	135,00	35,00	170,00

## BEVÉTELEK

		2024. év terv	2024.10.31 tény	2024.11-12. várható	2024. év várható
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	314 807 745,00	275 983 722,00	57 282 679,00	333 266 401,00
91	BELFÖLDI ÁRUÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	790 000,00	434 655,00	84 000,00	518 655,00
913	Egyéb termék értékesítés	540 000,00	434 655,00	84 000,00	518 655,00
9131	Bio zsák értékesítés	500 000,00	385 599,00	75 000,00	460 599,00
9132	Kommunális zsák értékesítés	15 000,00	16 926,00	3 500,00	20 426,00
9134	Hulladékgyűjtő edény értékesítés	25 000,00	32 130,00	5 500,00	37 630,00
91342	Használt hulladékgyűjtő edény értékesítés	25 000,00	22 680,00	5 500,00	28 180,00
91343	Sérült hulladékgyűjtő edény értékesítés		9 450,00	0,00	9 450,00
916	Más javára megrendelt, továbbszámolt szolgáltatások	250 000,00	0,00	0,00	0,00
92	BELFÖLDI SZOLGÁLTATÁS-ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	310 195 000,00	274 260 320,00	46 348 400,00	320 608 720,00
921	Alvállalkozói hulladék szállítás bevétel	272 920 000,00	241 438 433,00	39 625 000,00	281 063 433,00
92101	Vegyes hulladék (körjárat) 201	158 000 000,00	137 212 021,00	23 750 000,00	160 962 021,00
92102	Elkülönített/szolektív hulladék (körjárat) 999	108 500 000,00	98 857 239,00	14 750 000,00	113 607 239,00
92103	Ügyfélszolgálati díj 999	6 420 000,00	5 369 173,00	1 125 000,00	6 494 173,00
92163	Alvállalkozói díj 2023.06.30-ig				0,00
922	Hulladék szállítás	11 875 000,00	12 895 988,00	925 000,00	13 820 988,00
9222	Építési törmelék átvétel	3 125 000,00	2 108 964,00	250 000,00	2 358 964,00
92221	Lakossági építési törmelék átvétel (204)	1 500 000,00	1 319 425,00	250 000,00	1 569 425,00
92222	Vállalkozói építési törmelék átvétel (204)	1 500 000,00	745 064,00	0,00	745 064,00
92223	Közületi építési törmelék szállítás	125 000,00	44 475,00	0,00	44 475,00
9223	Zöldhulladék szállítás	0,00	0,00	0,00	0,00
92231	Lakossági zöldhulladék szállítás				0,00
92232	Vállalkozói zöldhulladék szállítás				0,00
92233	Közületi zöldhulladék szállítás				0,00
9224	Lom hulladék szállítás	0,00	0,00	0,00	0,00
92241	Lakossági lom hulladék szállítás				0,00
92242	Vállalkozói lom hulladék szállítás				0,00
92243	Közületi lom hulladék szállítás				0,00
9226	Kevert építési törmelék átvétel	8 750 000,00	10 787 024,00	675 000,00	11 462 024,00
92261	Lakossági kevert építési törmelék átvétel (204)	2 500 000,00	2 350 000,00	225 000,00	2 575 000,00
92262	Vállalkozói kevert építési törmelék átvétel (204)	5 500 000,00	4 790 396,00	450 000,00	5 240 396,00
92263	Közületi kevert építési törmelék szállítás	750 000,00	3 646 628,00	0,00	3 646 628,00
923	Konténer szolgáltatás bevétele	2 175 000,00	1 984 898,00	395 000,00	2 379 898,00
9231	Konténer bérbeadás bevétele 206	2 150 000,00	1 953 648,00	390 000,00	2 343 648,00
9232	Konténer áthelyezés bevétele 206	25 000,00	31 250,00	5 000,00	36 250,00
924	Közúti szállítás bevétele	1 760 000,00	2 049 000,00	107 000,00	2 156 000,00
9241	Építési törmelék szállítás bevétele (204)	200 000,00	540 650,00	32 000,00	572 650,00
9242	Kevert építési hulladék szállítás bevétele (204)	1 500 000,00	1 281 550,00	75 000,00	1 356 550,00
9243	Illegális hulladék szállítás bevétele (205)	60 000,00	226 800,00	0,00	226 800,00
92463	Közúti szállítás bevétele 2023.06.30-ig				0,00
925	Bérllet térítés bevétele	15 000,00	7 301,00	1 500,00	8 801,00
927	Hulladék gyűjtés (nem közszolgáltatási)	21 450 000,00	15 884 700,00	5 294 900,00	21 179 600,00
9271	Kézi hulladékgyűjtés	21 200 000,00	15 884 700,00	5 294 900,00	21 179 600,00
9272	Illegális hulladékgyűjtés	250 000,00	0,00	0,00	0,00
96	EGYÉB BEVÉTELEK	3 820 200,00	1 288 723,00	10 850 275,00	12 138 998,00
9662	Visszairt értékesítés	0,00	0,00	10 850 000,00	10 850 000,00
967	Visszafizetési köt. nélküli kapott támogatás, juttatás	3 800 000,00	1 287 534,00	0,00	1 287 534,00
9674	OHÚ Np. Kft. támogatás (halasztott)	3 800 000,00	1 287 534,00	0,00	1 287 534,00
969	Különféle egyéb bevételek	20 200,00	1 189,00	275,00	1 464,00
9697	Folyószámla rendezések	20 000,00	1 071,00	250,00	1 321,00
9699	Kerekítési különbözet (bevétel)	200,00	118,00	25,00	143,00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	2 545,00	24,00	4,00	28,00
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	45,00	24,00	4,00	28,00
9748	Kapott bankkamat	45,00	24,00	4,00	28,00
976	Átváltási, értékeléskor árfolyamnyereség	2 500,00	0,00	0,00	0,00
9761	Deviza-, valutakészletek ft-ra árf. nyeresége	2 500,00	0,00	0,00	0,00
Eredmény:		7 542 545,00	26 977 870,00	-20 319 681,00	6 658 189,00



**Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító 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, 2024.12.10,

Jelen vannak:

Klaczné Tar Ibolya,  
Francsics László, telekommunikációs eszköz igénybevételével  
Herold János és  
Kőrös László ügyvezető

A Felügyelő Bizottság 3 fővel határozatképes.

A Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. ügyvezetője üdvözli a Felügyelő Bizottsági tagokat és javaslatot tesz a napirendi pontokra, melyeket a Felügyelő Bizottság három egyhangú igen szavazattal elfogadott.

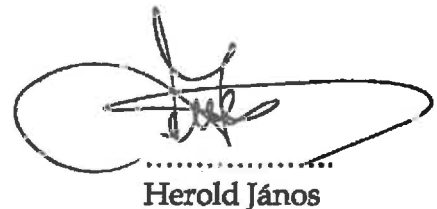
**I. Tájékoztató a Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2024. évi várható eredményéről**

A Felügyelő Bizottság a Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2024. évi várható eredményéről összeállított tájékoztatót három egyhangú igen szavazattal elfogadta.

Keszthely, 2024.12.10.

  
.....  
Klaczné Tar Ibolya

.....  
Francsics László

  
.....  
Herold János

  
.....  
Kőrös László  
ügyvezető