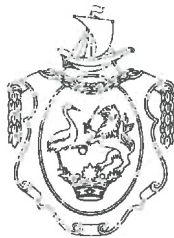


Szám: 1/143-2 /2025.



7. sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2025. március 26-i rendes ülésére

Tárgy:

A Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft.
2025. évi üzleti terve

Előterjesztő:

Dr. Tóth Gergely
polgármester



Törvényességi ellenjegyzés:

Dr. Gábor Hajnalka
jegyző



Az előterjesztést készítette:

Kőrös László
ügyvezető

du

Tisztelt Képviselő-testület!

A Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyvezetője elkészítette a társaság 2025. évi üzleti tervét, bemutatva a Kft. tevékenységét, továbbá a 2024. évi várható adatokat, valamint a 2025. évi terv-adatokat részletes bontásban. (1. sz. melléklet)

Az üzleti terv 334.762 eFt árbevétel és 326.351 eFt költség és ráfordítás mellett 8.410 eFt eredménnyel számol.

A Kft. felügyelő bizottsága az üzleti tervet megtárgyalta, a jegyzőkönyv az előterjesztés 2. sz. mellékletét képezi.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Határozati javaslat
.../2025. (III. 26.) számú képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „A Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2025. 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. 2025. évi üzleti tervét 334.762 eFt árbevétel és 326.351 eFt költség és ráfordítás mellett 8.410 eFt eredménnyel elfogadja.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a határozat megküldésével a Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.

Határidő: tájékoztatásra: 2025. április 15.

Felelős: Dr. Tóth Gergely polgármester
Dr. Gábor Hajnalka jegyző
(Dr. Németh-Papp Katalin osztályvezető)
Kőrös László ügyvezető

Keszthely, 2025. március 14.

Dr. Tóth Gergely
polgármester

Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. 2025. 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: Kőrös László

Fő tevékenységi köre: 38.11 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
38.21 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
38.32 Hulladék újrahasznosítása
39.00 Szennyződésmosás, egyéb hulladékkezelés

Szolgáltatási tevékenység végzésére vonatkozó engedély:

Nem veszélyes hulladék gyűjtési és szállítási engedély:PE/KTFO/04488-8/2024

2.A cég tevékenysége:

A cég fő tevékenysége közszolgáltatás, azaz Keszthely városában a **hulladék gyűjtés, hulladék szállítás**, mely az alábbi elemekből tevődik össze:

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

Nem közszolgáltatási tevékenységként az alábbiakat végzi a Társaság:

- konténeres hulladékszállítás
- közterületeken elhelyezett hulladékgyűjtő edények üritése

A hulladékszállítás az alábbi módon történik:

A családi házas övezetben, ha az ingatlantulajdonos a biohulladék szállítására 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, 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. Közel 60 társasház esetében (igény szerint) házhoz menő szelektív hulladék gyűjtés működik, akik ezt nem igényelték a szelektíven gyűjtött hulladékokat a város 4 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 2024. évi fő folyamatok, amelyek Társaságunk gazdálkodására hatottak:

- A MOL koncessziós társasága 2023. július 1-jén átvette az állami hulladékgazdálkodási közfeladat alá tartozó tevékenységek irányítását. Keszthely Városa és a környékbeli települések a Dél-Dunántúli Régióhoz tartoznak, ez gyakorlatilag a Balatontól délre fekvő teljes területet jelenti. A régiókat a koncessziós társasággal közvetlen kapcsolatban álló régió koordinátorok irányítják. A MOL koncessziós társasága, a MOL MOHU Zrt. a Dél-Dunántúli Régióban a régiókoordinátori feladat ellátásával közszolgáltató és fővállalkozó partnerünket, a ZKN Kft.-t bízta meg a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel konzorciumban.
- A 2025. évi üzleti terv összeállításánál a bevételek tekintetében a 2025. évre megkötött szerződésekben foglalt árakkal és mennyiségi becslésekkel kalkuláltunk, a kiadásokat pedig a 2024. évi tényadatok és gazdasági előrejelzések alapján terveztük. A 2025. évre vonatkozó gyűjtési árakat az 1. számú melléklet tartalmazza, mely egyben a ZKN Kft.-vel kötött Közreműködői szerződés 3. számú melléklete.
- A Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. korábban felhalmozódott használati díj tartozására hivatkozva a Zalaispa Társulás és Zalaispa Zrt. 2024. nyarán felmondták a keszthelyi hulladékgazdálkodási tevékenységekhez kapcsolódó, Zalaispa tulajdonban lévő eszközök használatára vonatkozó együttműködési megállapodást és üzemeltetési szerződést. Az eszközök használatát jogalap nélkül is biztosították, így a szerződéssel alá nem támasztott 2024.09.01-12.31-ig terjedő időszakra végül 2024. december végén megérkezett a Zrt. és a Társulás számlája is. A számlákat nem fogadtuk be, az azokkal kapcsolatos egyeztetés jelenleg is folyamatban van, ezért a 2024. év várható eredményét szemléltető adatok nem véglegesek. A mellékelt Bevétel – kiadás táblázatban azzal a feltételezéssel éltünk, hogy a kérdéses időszakra vonatkozó számlák összegének fele terheli majd a HUSZ Kft.-t. 2025. év vonatkozásában szintén azzal a feltételezéssel éltünk, hogy korábban kizárólag a HUSZ Kft.-t terhelő éves használati díj összegének felével kell majd számolnunk. A kérdést 2025. március 31-ig kell lezárnunk.

Kommunális (vegyes) hulladékgyűjtés

2025. évben a begyűjtött kommunális hulladék a KETÉH Kft. átrakóállomására kerül, majd onnan az MTKSZ Kft. marcali kezelő üzemébe szállítják.

A 2024-ban begyűjtött kommunális hulladék mennyisége 5.007,4 tonna volt, ebből 4.935 t a közszolgáltatásból, 72,4 t pedig a köztisztasági tevékenységből származott.

2024. évben a közszolgáltatás keretében beszállított 4.935 t vegyes hulladék 161.045 eFt bevételt hozott.

2025-ben az év első két hónapjában a beszállított vegyes hulladék mennyiségében csökkenés (- 18,4 t) mutatkozott a tavalyi év hasonló időszakához képest. Amennyiben a jelenség az egész évben érvényesül, akkor az 3,4 millió Ft árbevétel „csökkenést” eredményez. A tavalyihoz képest alacsonyabb gyűjtési ár és a fenti okok miatt a tavalyinál alacsonyabb bevétellel, 152.380 eFt összeggel tervezünk.

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.

Lomtalanítás

Társaságunk a 2024. évhez hasonlóan, a 2020-ban bevezetett, családi házas övezetben regisztráción alapuló, társasházak esetében egyedi ütemezéssel házhoz menő lomtalanítást tervez 2025. 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 2024. évben a lomtalanítás során a tervezettnél jelehetősen több, 242,6 tonna hulladék került begyűjtésre, ez 10.371,1 eFt bevételt generált. A megnövekedett mennyiséget feltehetően az magyarázza, hogy Keszthelyen 2023. július 1-jén megszűnt a hulladékudvari szolgáltatás, így a lakosság nem tudta év közben leadni az összegyűlt lom hulladékot.

2025. évben a 220 t lomhulladék gyűjtését tervezzük, ezzel 8.800 eFt bevételt várunk el.

Bio és zöld-hulladékszállítás

A kialakult gyakorlat szerint 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.

2024. évben 1.541,7 t BIO hulladékot gyűjtöttünk, ezzel 65.906,4 eFt bevételt realizáltunk.

2025-ben a tavalyihoz hasonló mennyiségekkel, de ugyancsak csökkenő szolgáltatási árral számolva 60.600 eFt. körül alakul majd a BIO hulladék gyűjtésből származó bevétel.

A biohulladék gyűjtéséhez az ingatlan tulajdonos térítésmentesen kap 120 literes gyűjtőedényt. Adataink alapján 3580 db ingatlan veszi igénybe ezt a szolgáltatást.

Házhoz menő szelektív hulladékszállítás

2012. április 01. – től társaságunk költséghatékonyági 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 lakossági 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. telephelyére érkezik, ahol az átrakó állomáson keresztül a ZKN Kft. zalaegerszegi szelektív válogató művébe kerül elszállításra

Szintén házhoz menő rendszerben, és a kevert csomagolási hulladék szolgáltatási, gyűjtési árával megegyező feltételekkel végezzük a vállalkozások papír (karton) és műanyag (fólia) hulladékának gyűjtését is, az alábbi adatok összegyűjtve tartalmazzák ezen tevékenységek mutatószámait.

2024 évben a beszállított szelektív hulladék mennyisége 863,4 t, mely 36.911,2 eFt bevételt hozott.

2025. év első két hónapjában az előző év hasonló időszakához képest a hulladék mennyiség több, mint 10%-os csökkenést mutat. Ebben szerepe lehet a megváltozott visszaváltási rendszernek is. Amennyiben ezt a jelenséget egész évre terjedően figyelembe vesszük, ugyanakkor fokozzuk a vállalkozások, üzletközpontok kiszolgálását, akkor 825 t gyűjtött mennyiséggel, és 62.700 eFt bevétellel számolhatunk.

Kiemelt célunk 2025-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 gyűjthető 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

Üveg gyűjtés

Keszthelyen jelenleg 3 db üveg gyűjtő pont üzemel. Ezeken a gyűjtő pontokon 1100 literes zárható konténerekben történik a csomagolási üveg hulladék gyűjtése. Ezen kívül vendéglátó vállalkozásoktól szállítunk el üveg hulladékot főként bejelentéses rendszerben.

2024. évben 75,7 t üveg hulladékot gyűjtöttünk, ezzel 3.226,3 eFt bevételt realizáltunk.

Feltehetően a visszaváltási rendszer miatt ez a hulladékáram valóban jelentős, több, mint 50%-os visszaesést mutat. Itt az év első két hónapjának adatait figyelembe véve 2025. évre 40 t mennyiséggel és ebből adódóan 1.200 eFt bevétellel számolunk.

Gyűjtőszigetek ürtése

Keszthelyen jelenleg 4 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 ürtésekkel reagált.

Konténeres hulladékszállítás

2024. évben építési törmeléket és a kevert építési hulladékot szállítottunk 3, 4 és 5 m³-es konténerekkel. A lakossági megrendelések száma az elmúlt évben némileg csökkent. Ezt a kedvezőtlen tendenciát a vállalkozói kapcsolatok, megrendelések erősítésével igyekeztünk kompenzálni, 2024. évben mérsékelt sikerrel. A 2025. évre vonatkozó tervek összeállításakor a 2024. év várható adataira támaszkodva kalkuláltunk-

2024. évi árbevétel építési törmelék szállítás bevétele: 2.524 eFt

2025. évi tervezett árbevétel építési törmelék szállításból: 2.300 eFt.

2024. évi árbevétel kevert építési hulladék szállítás bevétele: 11.985 eFt

2025. évi tervezett árbevétel kevert építési hulladék szállításból: 8.500 eFt.

Közterületeken elhelyezett hulladékgyűjtő edények üritése

Társaságunk 2021. június 1-én vette át a Keszthely városában közterületen elhelyezett hulladékgyűjtő edények üritési feladatát.

2024. évben 72,46 t vegyes hulladékot gyűjtöttünk a tevékenység keretében.

Az alábbi táblázat a köztisztasági tevékenység 2024. évi várható adatait és a 2025. évre tervezett számokat tartalmazza.

	2024	2025
általános költségekből ideosztva	2 740 433	3 105 421
üzemanyag költség (Ft)	1 120 773	1 288 889
munkabér (Ft)	12 893 599	14 790 000
karbantartás + alkatrész(Ft)	1 066 112	1 475 000
biztosítás (Ft)	120 000	125 000
bérleti díj(RPS 814), 6, 6 M Ft/év	1 266 000	2 125 200
Összes nettó költség (Ft)	19 206 917	22 909 509
Összes bruttó költség (Ft)	24 392 785	29 095 077
Szerződés bruttó összege (Ft)	26 898 092	30 106 112
negyedéves díj:	5 294 900	5 926 400

A 2025. évre vonatkozó szerződéses összeg jelenleg tervezet.

3. 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 konténer szállító jármű
- MRW-803 fg. rendszámú DAF hulladékgyűjtő jármű

Keszthely Város önkormányzatától üzemeltetésre átadott:

- LJE 672 fg. rendszámú REXTER hulladékgyűjtő jármű – jelenleg üzemképtelen, javítás sikere nem garantált

Üzemeltetésre átadott a Zalaispa Társulás-tól:

- LHW-390 fg. rendszámú Renault hulladékgyűjtő jármű
- LHW-391 fg. rendszámú Renault hulladékgyűjtő jármű
- NKB-016 fg. Rendszámú MAN hulladékgyűjtő jármű
- SYB 299 fg. rendszámú Renault hulladékgyűjtő jármű

4. A cég szerkezeti felépítése:

A cég irányítását Kőrös László ügyvezető igazgató látja el, aki egyben a KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. cégvezetője is.

A hulladékok nyilvántartási és adatszolgáltatási rendszerét, 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.

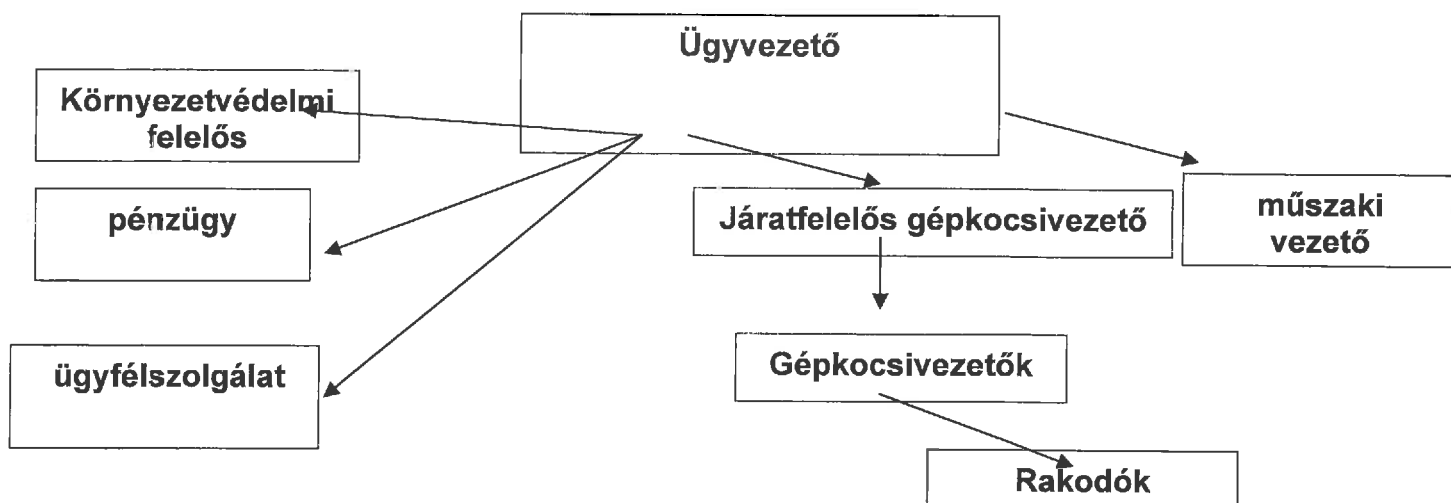
A hulladékok begyűjtésére jelenleg egy műszaki vezetőt, 6 fő gépkocsivezetőt, és 10 fő rakodót alkalmazunk.

A cég jelenlegi dolgozóinak száma: 21 fő, ebből főállásban 21 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 2025. évre vonatkozó üzleti terv összeállításakor természetesen elsősorban a 2024. év működésének eredményeit, gazdasági mutatóit vettük figyelembe, tekintetbe véve a különböző hulladékáramok esetében másként változó szolgáltatási, gyűjtési díjakat és a megélhetési költségek folyamatos emelkedése miatt várhatóan tovább emelkedő munkabéreket.

A Társaságunk 334.762 eFt árbevétel és 326.351 eFt költség és ráfordítás mellett 8.410 eFt eredményt tervez az 2. számú mellékletben részletezettek szerint.

Keszthely, 2025. március 14.

Körös László
ügyvezető

Keszletvi HUSZ Nonprofit Kft.
Bevétel - Kiadás terv 2025.
Üzleti terv 1. sz melléklet

KIADÁSOK		2024. év	2024. év	2025. év
		terv	várható	terv
6	KÖLTSÉGNEVEK	297 800 000,00	298 687 407,00	319 136 200,00
51	ANYAGKÖLTSÉG	37 850 000,00	31 352 094,00	33 100 000,00
511	Termelési anyagok költségei	3 250 000,00	3 159 276,00	3 500 000,00
512	Egy éven belül elhasználandó anyagi eszközök költségei	250 000,00	92 316,00	250 000,00
513	Egyéb anyagköltség	29 350 000,00	28 100 502,00	29 350 000,00
5131	Üzem és fűtőanyagok, vásárolt energia költségek	26 500 000,00	24 414 151,00	26 000 000,00
51311	Üzemenyag, kenőanyag	26 500 000,00	24 414 151,00	26 000 000,00
5132	Fenntartási anyagok /rezsi anyag/	1 000 000,00	997 244,00	1 000 000,00
5135	Egyéb anyagok	1 850 000,00	2 689 107,00	2 350 000,00
51351	Nyomatvány, irodaszer	450 000,00	355 886,00	400 000,00
51352	Könyv, kiadvány, szórólap			
51353	Munkaruha, védőeszköz	950 000,00	1 961 519,00	1 500 000,00
51354	Karbantartási anyagok	450 000,00	371 702,00	450 000,00
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	92 255 000,00	87 877 668,00	85 775 200,00
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	14 400 000,00	11 290 015,00	12 070 000,00
5211	Szállítási költség	150 000,00		
5212	Postaköltség	250 000,00	277 575,00	320 000,00
5216	Depónálási költségek (Nem közszolgáltatás)	14 000 000,00	11 012 440,00	11 750 000,00
52162	Törmelék ártalmatlanítás (Nem közszolgáltatás)	14 000 000,00	11 012 440,00	11 750 000,00
521621	Építési törmelék ártalmatlanítás (Nem közszolgáltatás) 204	2 500 000,00	1 739 850,00	1 700 000,00
521622	Kevert építési törmelék ártalmatlanítás (Nem közszolgáltatás)	11 500 000,00	9 272 590,00	10 050 000,00
522	Bérelti díjak	19 035 000,00	19 141 917,00	20 225 000,00
5221	Egyéb bérelti díjak	65 000,00	245 059,00	320 000,00
5222	Ingatlan bérelti díj	6 900 000,00	6 931 032,00	7 200 000,00
5223	Gépek bérelti díja	12 050 000,00	11 965 826,00	12 705 000,00
523	Karbantartási költségek	19 850 000,00	21 041 255,00	22 150 000,00
525	Oktatás és továbbképzés költségei	450 000,00	646 100,00	450 000,00
526	Utazási és kiküldetési kgt (napidíj nélkül)	1 750 000,00	1 760 648,00	1 850 000,00
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei	36 770 000,00	33 997 733,00	29 030 200,00
52901	Egyéb igénybevett szolgáltatás	1 750 000,00	2 415 586,00	2 750 000,00
5291	Telekommunikációs költségek	380 000,00	414 322,00	425 000,00
52911	Telefondíj, Internet	380 000,00	414 322,00	425 000,00
5292	Jogi szolgáltatások költségei	300 000,00	300 000,00	1 400 000,00
5293	Számviteli-, könyvvizsgálati szolgáltatások költségei	8 900 000,00	8 990 260,00	9 250 000,00
5294	Kamarai tagdíjak	250 000,00	256 387,00	250 000,00
5295	Koncessziós használati díj	23 060 000,00	19 641 666,00	12 745 000,00
5296	Vagyon és munkavédelmi szolgáltatás	2 100 000,00	1 078 510,00	2 250 200,00
52962	Munka és tűzvédelem	650 000,00	553 510,00	650 000,00
52964	Szaktanácsadás költsége	1 450 000,00	1 426 000,00	1 600 200,00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	5 500 000,00	4 710 165,00	4 950 000,00
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	250 000,00	535 757,00	550 000,00
532	Pénzügyi befektetési szolgáltatási díjak	2 750 000,00	2 480 664,00	2 550 000,00
5321	Bankköltség	2 750 000,00	2 480 664,00	2 550 000,00
533	Biztosítási díj	2 500 000,00	1 693 744,00	1 850 000,00
54	BÉRKÖLTSÉG	141 400 000,00	142 101 853,00	163 200 000,00
541	Bérek költsége	136 450 000,00	137 484 913,00	158 250 000,00
542	Alkalmi bérek költsége	4 950 000,00	4 606 940,00	4 950 000,00
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	3 555 000,00	7 206 770,00	8 025 000,00
551	Munkavállalóknak, tagoknak fiz. személyi jell. kifiz.	1 250 000,00	1 064 993,00	1 250 000,00
5512	Vállalkozást terhelő táppénzek költségei	1 250 000,00	1 064 993,00	1 250 000,00
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	2 305 000,00	6 141 777,00	6 775 000,00
5591	SZJA és járulékok kötelese reprezentáció		4 500,00	
5592	Munkabajárás költségtérítés, utazási bérletek	2 150 000,00	2 057 260,00	2 150 000,00
5593	Temetési segély		15 000,00	
5594	SZÉP kártya juttatás		3 945 902,00	4 500 000,00
5598	Adómentes vakcina, tesztek	55 000,00	19 182,00	25 000,00
5599	Egyéb személyi jellegű költségek	100 000,00	99 953,00	100 000,00
56	BÉRJÁRULÉKOK	17 540 000,00	17 832 241,00	22 800 000,00
567	Egyes juttatások adója 15% (Telefonadó, reprezentáció stb.)	40 000,00	610 478,00	650 000,00
568	Szociális hozzájárulási adó	16 500 000,00	16 333 463,00	21 150 000,00
569	Minden egyéb bérjárulék	1 000 000,00	888 300,00	1 000 000,00
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	4 700 000,00	7 606 616,00	1 286 000,00
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	3 950 000,00	1 320 948,00	36 000,00
572	Haszn. ba vételkor, egyösszegben elsz. écsleírás	750 000,00	6 285 668,00	1 250 000,00
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	9 465 200,00	32 776 012,00	7 216 170,00
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	430 000,00	980 172,00	250 000,00
814	Eladott áruk beszerzési értéke	430 000,00	980 172,00	250 000,00
8142	Egyéb kereskedelmi ELABÉ	430 000,00	980 172,00	250 000,00
81422	Hulladék zsák	430 000,00	980 172,00	250 000,00
814221	Hulladék zsák bio 207	400 000,00	801 567,00	250 000,00
814222	Hulladék zsák kommunális 207	30 000,00	178 605,00	0,00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	9 035 200,00	31 785 270,00	6 965 170,00
863	Mérlegfordulónap előtti beköv., üzleti évhez kapcs. ráf	250 000,00	844 939,00	250 000,00
8631	Káreseménnyel kapcs. fizetések, fiz. összegek		9 990,00	
8632	Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések, fekbérek	250 000,00	834 949,00	250 000,00
867	Adók, illetékek, ho. zájárulások	8 500 000,00	6 613 254,00	6 700 000,00
8671	Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	1 750 000,00	763 882,00	850 000,00
8672	Önkormányzatokkal elsz. adók, illetékek, hozzájárulások	6 750 000,00	5 849 392,00	5 850 000,00
869	Különféle egyéb ráfordítások	285 200,00	24 327 077,00	15 170,00
8691	Behajthatatlan követelés leirt összege (hitelezési veszteség)	250 000,00	24 307 472,00	
8692	Hiányzó, megsemmisült, kivez. immatj. te. könyvszerinti ért.	25 000,00		
8695	Költségként el nem számolható efo	5 000,00	19 440,00	15 000,00
8697	Folyószámla rendezések, egyéb nem elsz. kgt. (adóalap nö)	5 000,00		
8699	Kerekítési különbözet (ráfördítés)	200,00	165,00	170,00
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI		10 570,00	
876	Átváltáskori árfolyamvesztés		10 570,00	

BEVÉTELEK		2024. év	2024. év	2025. év
		terv	várható	terv
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	314 807 745,00	338 388 585,00	334 761 750,00
91	BELFÖLDI ÁRUÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	790 000,00	561 251,00	570 000,00
913	Egyéb termék értékesítés	540 000,00	561 251,00	570 000,00
9131	Bio zsák értékesítés	500 000,00	511 493,00	500 000,00
9132	Kommunális zsák értékesítés	15 000,00	17 628,00	20 000,00

9134	Hulladékgyűjtő edény értékesítés	25 000,00	32 130,00	50 000,00
91342	Használt hulladékgyűjtő edény értékesítés	25 000,00	22 680,00	50 000,00
91343	Sérült hulladékgyűjtő edény értékesítés		9 450,00	
916	Más javára megrendelt, továbbszámolt szolgáltatások	250 000,00		
92	BELFÖLDI SZOLGÁLTATÁS-ÉRTÉKESÍTÉS ARBEVÉTELEI	310 155 000,00	324 240 806,00	334 190 600,00
921	Álvállalkozói hulladék szállítás bevétel	272 920 000,00	283 911 043,00	293 360 000,00
921C1	Vegyes hulladék (kórjárt) 201	158 000 000,00	161 044 524,00	152 380 000,00
92102	Elkülönített/szelektív hulladékok (kórjárt) 999	108 500 000,00	116 418 939,00	133 300 000,00
92103	Ügyfélszolgálati díj 999	6 420 000,00	6 447 580,00	7 680 000,00
922	Hulladék szállítás	11 875 000,00	14 508 820,00	12 600 000,00
9222	Építési törmelék átvétel	3 125 000,00	2 524 064,00	2 300 000,00
92221	Lakossági építési törmelék átvétel (204)	1 500 000,00	1 526 975,00	1 250 000,00
92222	Vállalkozói építési törmelék átvétel (204)	1 500 000,00	952 614,00	1 000 000,00
92223	Külső területi építési törmelék szállítás	125 000,00	44 475,00	50 000,00
9226	Kevert építési törmelék átvétel	8 750 000,00	11 984 756,00	10 300 000,00
92261	Lakossági kevert építési törmelék átvétel (204)	2 500 000,00	2 850 000,00	2 550 000,00
92262	Vállalkozói kevert építési törmelék átvétel (204)	5 500 000,00	5 388 128,00	5 250 000,00
92263	Külső területi kevert építési törmelék szállítás	750 000,00	3 746 628,00	2 500 000,00
923	Konténer szolgáltatás bevétele	2 175 000,00	2 327 706,00	2 240 000,00
9231	Konténer bérbeadás bevétele 206	2 150 000,00	2 283 956,00	2 200 000,00
9232	Konténer áthelyezés bevétele 206	25 000,00	43 750,00	40 000,00
924	Közúti szállítás bevétele	1 780 000,00	2 304 050,00	2 025 000,00
9241	Építési törmelék szállítás bevétele (204)	200 000,00	640 400,00	350 000,00
9242	Kevert építési hulladék szállítás bevétele (204)	1 500 000,00	1 436 850,00	1 450 000,00
9243	Illegális hulladék szállítás bevétele (205)	60 000,00	226 800,00	225 000,00
925	Bérlés térítés bevétele	15 000,00	9 367,00	10 000,00
927	Hulladék gyűjtés (nem közszolgáltatási)	21 450 000,00	21 179 600,00	23 955 600,00
9271	Kézi hulladékgyűjtés	21 200 000,00	21 179 600,00	23 705 600,00
9272	Illegális hulladékgyűjtés	250 000,00		250 000,00
96	EGYÉB BEVÉTELEK	3 820 200,00	13 586 699,00	1 150,00
9662	Visszairt értékesítés	0,00	10 855 975,00	
967	Visszafizetési kötvény nélküli kapott támogatás, juttatás	3 800 000,00	1 287 534,00	0,00
9674	OHÜ Np. Kft. támogatás (halasztott)	3 800 000,00	1 287 534,00	
969	Különféle egyéb bevételek	20 200,00	1 443 190,00	1 150,00
9697	Folyószámla rendezések	20 000,00	1 443 048,00	1 000,00
9699	Kerekítési különbözet (bevétel)	200,00	142,00	150,00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	2 545,00	29,00	0,00
974	Egyéb kapott kamatok és kamattallogó bevételek	45,00	29,00	0,00
9748	Kapott bankkamat	45,00	29,00	
976	Átváltási, értékeléskor árfolyamnyereség	2 500,00	0,00	0,00
9761	Deviza-, valutakézfizetések ft-ra árfolyamnyeresége	2 500,00		
Eredmény:		7 542 545,00	6 925 166,00	8 410 380,00

Elszámolási melléklet
2025. január 1.-től érvényes díjak

Hulladék -begyűjtés, - szállítás, - szervezés						
Megnevezés	Mérték egység	Művelet	Megnevezés	Mértékegység	Elszámolási rendszeresség	
Alap díj						
+ Átvett vegyes hulladék mennyiség	t	*	Fajlagos szolgáltatási díj	31.000,- HUF/t	Havi	
+ Átvett szelektív (papír, műanyag, fém) hulladék mennyiség	t	*	Fajlagos szolgáltatási díj	76.000,- HUF/t	Havi	
Átvett zöld hulladék mennyiség	t	*	Fajlagos szolgáltatási díj	40.000,- HUF/t	Havi	
Átvett üveg hulladék mennyiség	t	*	Fajlagos szolgáltatási díj	30.000,- HUF/t	Havi	
Átvett lomhulladék mennyiség	t	*	Fajlagos szolgáltatási díj	40.000,- HUF/t	Havi	
+ Ügyfélszolgálati díj	ügyfél	*	Ügyfélszolgálati fajlagos díj	1.139,- HUF/12/ügyfél	Havi	



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, 2025.03.14.

Jelen vannak:
Klaczne Tar Ibolya a felügyelő bizottság elnöke,
Francsics László,
Herold János és

Körös László ügyvezető

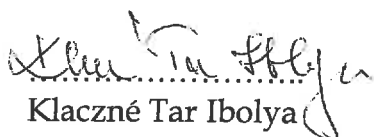
A Felügyelő Bizottság 3 fővel határozatképes.

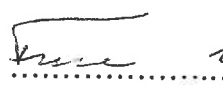
I. Napirendi pont: A Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti terve

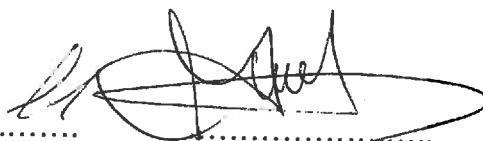
A Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. 334.762 eFt árbevétel valamint 326.351 eFt költség és ráfordítás mellett 8.410. eFt eredményt tervez az 2. számú mellékletben részletezettek szerint.

Az FB meghozta 1/2025. számú határozatát, az ügyvezető által beterjesztett üzleti tervet három igen szavazattal elfogadja és a taggyűlés számára elfogadásra javasolja.

Keszthely, 2025.03.14.


Klaczne Tar Ibolya


Francsics László


Herold János


Körös László
ügyvezető