

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

1. Kötelezettség vállalások

Az alábbi táblázatban azt foglaltuk össze, hogy 2026.01.14-i adatok alapján milyen nagyobb összegű, részben lejárt fizetési kötelezettségek álltak fenn:

KETÉH Kft.	22,5 M Ft
------------	-----------

A **Zalaispa Társulás** 2026 február 09-én elküldte a HUSZ Kft. által üzemeltetett, Zalaispa tulajdonban lévő eszközökre vonatkozó bérleti szerződést, 2025. január 1-től érvényes hatállyal. A szerződésben leírt éves bérleti díj összege 9.765.844 Ft plusz ÁFA. Ez összeg jelentősen kevesebb annál, amit a HUSZ Kft. a korábbi években használati és koncessziós díjként fizetett, és a szerződésből kiderül, hogy kérésünknek megfelelően csak valóban a HUSZ Kft. által használt eszközökre vonatkozik. Tételesen, eszközönként azonban nincs részletezve, hogy mely eszköz használatáért milyen összegű bérlet számíthatna fel.

2. Jövedelmi, pénzügyi helyzet

Bevételek és költségek alakulása a jelenlegi időszakban:

Az alábbi táblázatban az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának keretében gyűjtött hulladékok mennyiségét tüntettük fel 2025. és 2026. január hónapokra vonatkozóan. Szinte minden hulladékáram esetében jelentősnek mondható csökkenés tapasztalható, ez a 2026. első havi bevételekre nyilván negatívan hat. Bízunk abban, hogy a csökkenés elsősorban a szokatlanul hideg időjárásnak köszönhető, és a tavasz biztatóbb eredményeket hoz majd.

	papír	fólia	szelektív	üveg	BIO / zöld	vegyes	lom
2025 Január	14 600	1 920	52 070	2 690	78 800	384 380	7 720
2026 Január	8 670	1 010	49 400	2 760	69 160	341 380	

3. Havi jelentés táblázat

A mellékelt havi jelentés táblázatban a 2025. december végi és göngyölt adatok szerepelnek. Egy soron jelentkezik indoklási kötelezettség:

- **ELÁBÉ:** Összel a tervezettnél jobban fogytak az irodában árusított biológiailag lebomló zsákok, ezért október és november hónapban két alkalommal is vásároltunk, így kb. 200.000 forinttal meghaladta az ELÁBÉ a tervezett szintet

Keszthely, 2026.02.11.

Kőrös László
ügyvezető

HUSZ Kft.	DECEMBER	ELŐZŐ ÉV DECEMBER	2025. GÖNGYÖLT	Terv időarányos részétől való 20%-os eltérés indoklás
Nettó árbevétel	29 347 854	25 256 741	337 002 706	RENDBEN
ebből a 3 legnagyobb: 1	Zalai Közszolg. Np.Kft: 22.295.938 Ft	Zalai Közszolg. Np.Kft: 18.991.47		
2	Keszthely V.Önk: 5.926.400 Ft	Keszthely V.Önk: 5.294.900Ft		
3	Szépíték Kft:218.504 Ft	Bakonyerdő Zrt:239.500 Ft		
Aktívált saját term.			0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb bevétel	119 031	1 451 892	124 848	RENDBEN
ebből önkormányzati támogatás			0	#ZÉRÓOSZTÓ!
egyéb támogatás			0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Pénzügyi bevétel	3	3	31	#ZÉRÓOSZTÓ!
Összes bevétel	29 466 888	26 708 636	337 127 585	RENDBEN
Anyagköltség	1 749 444	2 152 224	31 400 996	RENDBEN
ebből a 3 legnagyobb: 1	MÁV Zrt: 1.145.300 Ft	Volánbusz Zrt: 1.172.494 Ft		
2	Europart Hung.Kft:167.000 Ft	Mobil Gáz 98 Kft: 520.479Ft		
3	Exor Kft: 129.802 Ft	Rajnai István ev: 118.110 Ft		
Igénybevett szolgáltatás	15 245 466	11 389 689	74 425 919	RENDBEN
ebből a 3 legnagyobb: 1	Zalaispa Társulás:9.765.844 Ft	Zalaispa Társulás:1.200.000 Ft		
2	Gamtech Kft:802.320 Ft	Gamtech Kft:920.300 Ft		
3	Contanti Kft: 726.900 Ft	NHSZ Csobánc Kft:550.000 Ft		
ELÁBÉ	0	-525 361	454 089	INDOKLÁS SZÜKSÉGES
Közvetített szolgáltatás			0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb szolgáltatás	415 584	280 503	5 069 028	RENDBEN
ebből bankköltség	252 673	255 026	2 887 622	RENDBEN
biztosítás	-7 989	19 477	1 691 313	RENDBEN
Béreköltség	15 801 922	13 983 053	163 178 537	RENDBEN
Személyi jellegű egyéb	247 078	419 042	6 970 017	RENDBEN
Bérfelrakások	1 874 306	1 596 895	20 711 303	RENDBEN
Értékcsökkenés	2 838	101 224	443 256	RENDBEN
Egyéb ráfordítás	12	12 794 894	7 998 181	RENDBEN
ebből adók		761 955	6 345 120	RENDBEN
adott támogatások			0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Pénzügyi ráfordítás	0	10 570	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
ebből hitelkamat			0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Összes kiadás	35 336 650	42 202 733	310 651 326	RENDBEN
Adózás előtti eredmény	-5 869 762	-15 494 097	26 476 259	RENDBEN

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

1. A "B" és "C" oszlopokat töltsé 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	540 958
ebből 90 napon túl összesen	306 227
Lejárt kötelezettségek	22 974 568
ebből 90 napon túl összesen	18 786 263

HUSZ Kft.	2025. évi terv	Előző év göngyölt	2025. göngyölt	Teljesítés (%)
Nettó árbevétel	334760600	324769727	337002706	100,669764
Aktivált saját term.		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb bevétel	1150	2772746	124848	10856,34783
ebből önkormányzati támogatás		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
egyéb támogatás		1287534	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Pénzügyi bevétel	0	30	31	#ZÉRÓOSZTÓ!
Összes bevétel	334761750	327542503	337127585	100,706722
Anyagköltség	33100000	31329104	31400996	94,8670574
Igénybevett szolgáltatás	85775200	88627669	74425919	86,7685753
ELÁBÉ	250000	454811	454089	181,6356
Közvetített szolgáltatás		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb szolgáltatás	4950000	4609962	5069028	102,4046061
ebből bankköltség	2550000	2480664	2887622	113,2400784
biztosítás	1850000	1633541	1691313	91,42232432
Béreköltség	163200000	142101953	163178537	99,98684865
Személyi jellegű egyéb	8025000	7206770	6970017	86,85379439
Bérráfordítások	228000000	17832241	20711303	90,83904825
Értékcsökkenés	1286000	7606616	443256	34,46780715
Egyéb ráfordítás	6965170	19811022	7998181	114,8310953
ebből adók	6700000	6913578	6345120	94,70328358
adott támogatások		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Pénzügyi ráfordítás	0	10570	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
ebből hitelkamat		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Összes kiadás	326351370	319590718	310651326	95,18922075
Adózás előtti eredmény	8410380	7951785	26476259	314,804551

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

1. A "B" oszlopot töltsé ki az adott évre!
3. A "C", "D" és "E" oszlop automatikusan számolódik.