

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

### 1. Kötelezettség vállalások

Az alábbi táblázatban azt foglaltuk össze, hogy 2026.03.31-i adatok alapján milyen nagyobb összegű, részben lejárt fizetési kötelezettségek álltak fenn:

|            |            |
|------------|------------|
| KETÉH Kft. | 20,45 M Ft |
|------------|------------|

### 2. Jövedelmi, pénzügyi helyzet

#### Bevételek és költségek alakulása a jelenlegi időszakban:

A várakozásoknak megfelelően március hónapban elindult a hulladék mennyiségek növekedése. Az alábbi táblázatban az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának keretében gyűjtött hulladékok mennyiségét tüntettük fel 2025. és 2026. március hónapokra vonatkozóan, valamint az első három hónapra összesítve is. Az összesített adatokból látszik, hogy ebben az évben vegyes hulladék mennyisége gyakorlatilag stagnál, a BIO és szelektív hulladék mennyisége viszont jelentősen, a BIO közel 29%-kal, a szelektív közel 6%-kal nőtt.

Jó hír, hogy a jelenlegi visszaváltási rendszer működése mellett az üveg hulladék mennyisége is 21%-kal emelkedett. Az első negyedévben ezek a növekmények a díjak csökkenését ellensúlyozva gyakorlatilag szinten tartják az ebből származó bevételt a 2025. évhez képest.

|              | papír  | fólia | szelektív | összes szelektív | üveg   | BIO / zöld | vegyes    |
|--------------|--------|-------|-----------|------------------|--------|------------|-----------|
| 2025 Március | 11 310 | 1 470 | 53 590    | 66 370           | 3 460  | 116 630    | 358 190   |
| 2026 Március | 8 540  | 0     | 65 220    | 73 760           | 3 900  | 180 100    | 387 720   |
| 2025. I-III  | 36 290 | 4 380 | 145 890   | 186 560          | 8 670  | 263 460    | 1 051 050 |
| 2126. I-III  | 25 810 | 1 010 | 170 850   | 197 670          | 10 540 | 339 280    | 1 049 050 |

Február és március hónapban az illegális hulladékgyűjtés tevékenység -egy Kárpát utcai önkormányzati projektnek köszönhetően – 5,1 millió Ft-os bevételt hozott, ezzel gyakorlatilag meghaladta az éves tervezett összeget. Ugyanakkor a téli időszakban a konténeres üzletág nem illegális gyűjtéshez kapcsolódó bevételei elmaradtak az időarányos szinttől, ez az építési, karbantartási munkák élénkülésével várhatóan rendeződik majd.

A 2026. első negyedéves költségek részletesebb bemutatása a következő havi tájékoztatóban esedékes.

### 3. Havi jelentés táblázat

A HUSZ Kft. 2026. évre vonatkozó üzleti tervét a Képviselő Testület 2026.03.25-i ülésén elfogadta, így a táblázatban már elemezhető az időarányos teljesítések. „Indoklás szükséges” megjegyzés kettő soron mutatkozik.

Az egyéb bevételek soron, melynek éves összeg egy jelképes 150 Ft-os tételként lett tervezve, a kerekítési különbözetek összege szerepel, ez jelentéktelen tényező.

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.

A táblázat már tartalmazza a még ki nem számlázott, a köztisztasági tevékenység január és február hónapra vonatkozó időarányos összegét, ez 2,07 millió Ft/hó. Így a február hónap magában már eredményesnek bizonyul, az első két hónap göngyölt vesztesége pedig 1,5 millió Ft-ra csökkent. A fent bemutatott márciusi hulladék mennyiség növekedés az első negyedév eredményességét biztosan alátámasztja majd.

Keszthely, 2026.04.15.

Körös László  
ügyvezető

| HUSZ Kft.                       | FEBRUÁR                             | ELŐZŐ ÉV FEBRUÁR                 | 2026. GÖNGYÖLT    | Terv időarányos részétől való 20%-os eltérés indoklás |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------|---|
| <b>Nettó árbevétel</b>          | <b>23 772 524</b>                   | <b>18 160 890</b>                | <b>44 305 362</b> | RENDBEN   |
| ebből a 3 legnagyobb:           |                                     |                                  |                   |   |
| 1                               | Zalaispa Np. Zrt: 18.507.495 Ft     | Zalai Közszolg.Np.Kft:16.886.057 |                   |   |
| 2                               | Keszthely Város Önk: 2.088.264 Ft   | Adventor Hotel Kft: 175.176 Ft   |                   |   |
| 3                               | Rosta Árpád: 120.252 Ft             | Horváth Mária: 151.000 Ft        |                   |   |
| <b>Aktívált saját term.</b>     | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>          | #ZÉRÓOSZTÓ!   |
| <b>Egyéb bevétel</b>            | <b>6</b>                            | <b>2</b>                         | <b>18</b>         | INDOKLÁS SZÜKSÉGES                                    |
| ebből önkormányzati támogatás   |                                     |                                  | 0                 | #ZÉRÓOSZTÓ!   |
| egyéb támogatás                 |                                     |                                  | 0                 | #ZÉRÓOSZTÓ!   |
| <b>Pénzügyi bevétel</b>         | <b>3</b>                            | <b>2</b>                         | <b>6</b>          | RENDBEN   |
| <b>Összes bevétel</b>           | <b>23 772 533</b>                   | <b>18 160 894</b>                | <b>44 305 366</b> | RENDBEN   |
| <b>Anyagköltség</b>             | <b>1 685 896</b>                    | <b>2 322 565</b>                 | <b>4 203 214</b>  | RENDBEN   |
| ebből a 3 legnagyobb:           |                                     |                                  |                   |   |
| 1                               | Máv Személyszáll.Zrt: 1.188.444 Ft  | Máv Személyszáll.Zrt: 1.436.040  |                   |   |
| 2                               | Mobil Gáz 98 Kft: 190.628 Ft        | Mobil Gáz 98 Kft: 459.898 Ft     |                   |   |
| 3                               | Grandvision Hungary Kft: 109.750 Ft | Exor Kft: 134.665 Ft             |                   |   |
| <b>Igénybevett szolgáltatás</b> | <b>5 834 477</b>                    | <b>6 117 595</b>                 | <b>10 404 358</b> | RENDBEN   |
| ebből a 3 legnagyobb:           |                                     |                                  |                   |   |
| 1                               | KETÉH Kft: 2.067.000 Ft             | Contanti Kft:1.409.100 Ft        |                   |   |
| 2                               | Contanti Kft: 726.900 Ft            | Gamtech Kft: 1.281.610 Ft        |                   |   |
| 3                               | Geo-Csobánc Kft: 550.000 Ft         | KETÉH Kft: 477.900 Ft            |                   |   |
| <b>ELÁBÉ</b>                    | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>          | RENDBEN   |
| <b>Közvetített szolgáltatás</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>          | #ZÉRÓOSZTÓ!   |
| <b>Egyéb szolgáltatás</b>       | <b>179 702</b>                      | <b>257 947</b>                   | <b>1 206 603</b>  | INDOKLÁS SZÜKSÉGES                                    |
| ebből bankköltség               | 179 702                             | 257 947                          | 417 138           | RENDBEN   |
| biztosítás                      | 0                                   | 0                                | 777 465           | INDOKLÁS SZÜKSÉGES                                    |
| <b>Béreköltség</b>              | <b>12 122 032</b>                   | <b>10 549 422</b>                | <b>26 324 077</b> | RENDBEN   |
| <b>Személyi jellegű egyéb</b>   | <b>399 719</b>                      | <b>465 120</b>                   | <b>652 270</b>    | RENDBEN   |
| <b>Bérráfordítások</b>          | <b>1 402 003</b>                    | <b>1 268 265</b>                 | <b>3 073 677</b>  | RENDBEN   |
| <b>Értékcsökkenés</b>           | <b>2 563</b>                        |                                  | <b>5 401</b>      | RENDBEN   |
| <b>Egyéb ráfordítás</b>         | <b>37</b>                           | <b>16</b>                        | <b>43</b>         | RENDBEN   |
| ebből adók                      |                                     |                                  | 0                 | RENDBEN   |
| adott támogatások               |                                     |                                  | 0                 | #ZÉRÓOSZTÓ!   |
| <b>Pénzügyi ráfordítás</b>      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>          | #ZÉRÓOSZTÓ!   |
| ebből hitelkamat                |                                     |                                  | 0                 | #ZÉRÓOSZTÓ!   |
| <b>Összes kiadás</b>            | <b>21 626 429</b>                   | <b>20 980 930</b>                | <b>45 869 643</b> | RENDBEN   |
| <b>Adózás előtti eredmény</b>   | <b>2 146 104</b>                    | <b>-2 820 036</b>                | <b>-1 564 257</b> | RENDBEN   |

**KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ**

- A "B" és "C" oszlopokat töltsd ki az adott hónapra!
- Az "A" oszlop "ebből a 3 legnagyobb" soraiban részletezze az adott tételeket!
- A "D" oszlop automatikusan számolódik.
- 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          | 376 406    |
| ebből 90 napon túl összesen | 296 601    |
| Lejárt kötelezettségek      | 21 386 743 |
| ebből 90 napon túl összesen | 18 078 028 |