

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

1. Kötelezettség vállalások

Az alábbi táblázatban azt foglaltuk össze, hogy 2026.05.11-i adatok alapján milyen nagyobb összegű, részben lejárt fizetési kötelezettségek álltak fenn:

KETÉH Kft.	24,88 M Ft
------------	------------

Azért mutatkozik tartozás növekedés, mert a Kárpát utcából beszállított illegális hulladék kezelési díjának számláit már befogadtuk, ugyanakkor az elvégzett munka után járó díj még nem érkezett be.

Társaságunk április és május hónapban összesen 7.584.645 Ft összegben teljesített számlakifizetést a KETÉH Kft. részére.

2. Jövedelmi, pénzügyi helyzet

Bevételek és költségek alakulása a jelenlegi időszakban:

Április hónapban a hulladék mennyiségek az előző havi szintet hozták, növekedés tapasztalható a szelektív hulladék mennyiségében.

Összességében az április havi alvállalkozói bevétel több, mint 550 eFt-tal magasabb értéket ért el, mint márciusban,

Az alábbi táblázatban a 2026. I. negyedéves költségek alakulása látható.

Az időarányostól való jelentősebb eltérés a kevert építési hulladék kezelési díj esetén a már említett Kárpát utcai illegális hulladék gyűjtési projekt számlájára írható. Az oktatási költség pedig 2 kolléga GKI kártya oktatás díja, ami valójában 5 évig érvényes. A biztosítási díj pedig az egész évet terheli, ahogy korábban már leírtam.

Egyéb sorokon hozzávetőleg az időarányos szint mutatkozik.

KIADÁSOK		2026. év	2026. év	%
		terv	Q1	
5	KÖLTSÉGNEMEK	317 485 844,00	70 213 566,00	22,12%
51	ANYAGKÖLTSÉG	32 650 000,00	6 492 912,00	19,89%
511	Termelési anyagok költségei	4 750 000,00	649 147,00	13,67%
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	100 000,00	19 913,00	19,91%
513	Egyéb anyagköltség	27 800 000,00	5 823 852,00	20,95%
5131	Üzem és fűtőanyagok, vásárolt energia költségek	25 000 000,00	5 358 588,00	21,43%
51311	Üzemanyag, kenőanyag	25 000 000,00	5 358 588,00	21,43%
5132	Fenntartási anyagok /rezsi anyag/	800 000,00	48 167,00	6,02%
5135	Egyéb anyagok	2 000 000,00	417 097,00	20,85%
51351	Nyomtatvány, irodaszer	350 000,00	59 650,00	17,04%
51352	Könyv, kiadvány, szórólap			
51353	Munkaruha, védőeszköz	1 250 000,00	357 447,00	28,60%
51354	Karbantartási anyagok	400 000,00	0,00	0,00%
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	78 395 844,00	18 261 011,00	23,29%
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	14 030 000,00	4 884 540,00	34,81%
5211	Szállítási költség			
5212	Postaköltség	280 000,00	52 100,00	18,61%
5216	Deponálási költségek (Nem közszolgáltatás)	13 750 000,00	4 832 440,00	35,15%
52162	Törmelék ártalmatlanítás (Nem közszolgáltatás)	13 750 000,00	4 832 440,00	35,15%

521621	Építési törmelék ártalmatlanítás (Nem közszolgáltatás) 204	6 500 000,00	650 790,00	10,01%
521622	Kevert építési törmelék ártalmatlanítás (Nem közszolgáltatás) 204	7 250 000,00	4 181 650,00	57,68%
522	Bérleti díjak	16 925 000,00	4 907 300,00	28,99%
5221	Egyéb bérleti díjak	375 000,00	120 831,00	32,22%
5222	Ingatlan bérleti díj	6 690 000,00	1 762 446,00	26,34%
5223	Gépek bérleti díja	9 860 000,00	3 024 023,00	30,67%
523	Karbantartási költségek	20 000 000,00	2 173 084,00	10,87%
525	Oktatás és továbbképzés költségei	390 000,00	260 000,00	66,67%
526	Utazási és kiküldetési ktg (napidíj nélkül)	1 650 000,00	372 849,00	22,60%
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei	25 400 844,00	5 663 238,00	22,30%
52901	Egyéb igénybevett szolgáltatás	2 250 000,00	317 552,00	14,11%
5291	Telekommunikációs költségek	450 000,00	112 973,00	25,11%
52911	Telefondíj, Internet	450 000,00	112 973,00	25,11%
5292	Jogi szolgáltatások költségei	300 000,00	40 000,00	13,33%
5293	Számviteli-, könyvvizsgálati szolgáltatások költségei	10 250 000,00	2 312 700,00	22,56%
5294	Kamarai tagdíjak	255 000,00	0,00	0,00%
5295	Koncessziós használati díj	9 765 844,00	2 441 461,00	25,00%
5296	Vagyon és munkavédelmi szolgáltatás	2 130 000,00	438 552,00	20,59%
52962	Munka és tűzvédelem	680 000,00	123 552,00	18,17%
52964	Szaktanácsadás költsége	1 450 000,00	315 000,00	21,72%
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	5 040 000,00	1 578 612,00	31,32%
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	490 000,00	52 000,00	10,61%
532	Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	2 800 000,00	652 027,00	23,29%
5321	Bankköltség	2 800 000,00	652 027,00	23,29%
533	Biztosítási díj	1 750 000,00	874 585,00	49,98%
54	BÉRKÖLTSÉG	171 500 000,00	38 565 278,00	22,49%
541	Béreköltség	167 000 000,00	37 782 278,00	22,62%
542	Alkalmi béreköltség	4 500 000,00	783 000,00	17,40%
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	7 275 000,00	862 239,00	11,85%
551	Munkavállalóknak, tagoknak fiz. személyi jell. kifiz.	850 000,00	271 432,00	31,93%
5512	Vállalkozást terhelő táppénzek költségei	850 000,00	271 432,00	31,93%
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	6 425 000,00	590 807,00	9,20%
5591	SZJA és járulék köteles reprezentáció			
5592	Munkabajárás költségtérítés, utatazási bérletek	2 250 000,00	563 583,00	25,05%
5593	Temetési segély			
5594	SZÉP kártya juttatás	4 000 000,00	0,00	0,00%
5598	Adómentes vakcina, tesztek	75 000,00	0,00	0,00%
5599	Egyéb személyi jellegű költségek	100 000,00	27 224,00	27,22%
56	BÉRJÁRULÉKOK	21 640 000,00	4 445 275,00	20,54%
567	Egyes juttatások adója 15% (Telefonadó, reprezentáció stb.)	570 000,00	4 644,00	0,81%
568	Szociális hozzájárulási adó	19 070 000,00	4 195 831,00	22,00%
569	Minden egyéb bérjárulék	2 000 000,00	244 800,00	12,24%
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS	985 000,00	8 239,00	0,84%
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	35 000,00	8 239,00	23,54%
572	Haszn.ba vételkor, egyösszegben elsz. écsleírás	950 000,00	0,00	0,00%

3. Havi jelentés táblázat

„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 eredmény soron az időarányosnál magasabb összeg szerepel, ez egyrészt köszönhető a sokat emlegetett hulladék mennyiség növekedésnek, valamint a szintén említett illegális hulladék szállításból származó bevételnek.

Keszthely, 2026.05.11.

Kőrös László
ügyvezető

	MÁRCIUS	ELŐZŐ ÉV MÁRCIUS	2026. GÖNGYÖLT	Terv időarányos részétől való 20%-os eltérés indoklás
Nettó árbevétel	34 178 699	29 868 685	74 335 461	RENDBEN
ebből a 3 legnagyobb: 1	Zalaispa Np. Zrt: 24.188.715 Ft	Zalai Közsölg.Np.Kft:21.549.282 Ft		
2	Keszthely Város Önk: 8.959.380 Ft	Keszthely Város Önk: 7.457.144 Ft		
3	Redivus Facility Mo.Kft:329.246 Ft	Redivus Facility Mo.Kft:160.787 Ft		
Aktívált saját term.	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb bevétel	15	5 678	33	RENDBEN
ebből önkormányzati támogatás			0	#ZÉRÓOSZTÓ!
egyéb támogatás			0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Pénzügyi bevétel	2	3	8	RENDBEN
Összes bevétel	34 178 716	29 874 366	74 335 502	RENDBEN
Anyagköltség	2 289 698	2 032 370	6 492 912	RENDBEN
ebből a 3 legnagyobb: 1	Máv Személyszáll.Zrt: 1.441.829 Ft	Máv Személyszáll.Zrt: 1.173.934 Ft		
2	Mobil Gáz 98 Kft: 303.048 Ft	Mobil Gáz 98 Kft: 335.825 Ft		
3	OMV Hungaria Kft: 181.820 Ft	OMV Hungaria Kft: 146.557 Ft		
Igénybevett szolgáltatás	5 415 192	5 388 033	15 819 550	RENDBEN
ebből a 3 legnagyobb: 1	KETÉH Kft: 2.981.682 Ft	KETÉH Kft: 2.251.610 Ft		
2	Contanti Kft: 678.900 Ft	Geo-Csobánc Kft: 963.228 Ft		
3	Geo-Csobánc Kft: 550.000 Ft	Contanti Kft: 714.900 Ft		
ELÁBÉ	0	0	0	RENDBEN
Közvetített szolgáltatás	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb szolgáltatás	332 009	212 970	1 578 612	INDOKLÁS SZÜKSÉGES
ebből bankköltség	234 889	212 970	652 027	RENDBEN
biztosítás	97 120		874 585	INDOKLÁS SZÜKSÉGES
Béreköltség	12 241 201	10 705 487	38 565 278	RENDBEN
Személyi jellegű egyéb	209 969	312 353	862 239	RENDBEN
Bérfelrakások	1 371 598	1 305 917	4 445 275	RENDBEN
Értékcsokkolás	2 838		8 239	RENDBEN
Egyéb ráfordítás	1 477	11	1 520	RENDBEN
ebből adók			0	RENDBEN
adott támogatások			0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Pénzügyi ráfordítás	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
ebből hitelkamat			0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Összes kiadás	21 863 982	19 957 141	67 773 625	RENDBEN
Adózás előtti eredmény	12 314 734	9 917 225	6 561 877	INDOKLÁS SZÜKSÉGES

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 számolóik.
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	694 421
ebből aktívált	0
Hitelek	0
ebből éven belüli	0
Lejárt követelések	392 000
ebből 90 napon túl összesen	294 601
Lejárt kötelezettségek	21 354 969
ebből 90 napon túl összesen	18 078 028