

Előterjesztés
Dunakeszi Város Önkormányzata
Képviselő-testület
2026.09.24.-i ülésére

Tárgy: A Dunakeszi Közülemi Nonprofit Kft. 2026. I. félévi gazdasági tevékenységéről szóló beszámolója

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dunakeszi Közülemi Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Közülemi Kft., vagy Társaság) ügyvezetője elkészítette a Képviselő-testület részére a társaság 2026. évi I. féléves gazdasági tevékenységéről szóló beszámolóját, melyben tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Közülemi Kft. a 2026-os üzleti év első félévében stabilan működött. A Társaság a közszolgáltatási és egyéb feladat-ellátási szerződésekben vállalt kötelezettségeit folyamatosan teljesítette, likviditását megőrizte, azonban tevékenységének egyes területein tartósan veszteséget hozott létre és - részben a veszteség miatt - vagyonának összértéke is némiképp csökkent.

Az ágazatok közül a tárgyidőszakban a hulladékágazat volt nyereséges, a temető-fenntartási, a vagyonkezelési és városüzemeltetési ágazatokat a Társaság továbbra is veszteséggel működteti. Az ágazatok közül egyedül a hulladékágazat jövedelmezősége stabil tartósan, a 2026.12.31-ig kötött régiókordinátori közreműködő szerződésük várhatóan meghosszabbításra került 2027. évre is, de a 2027-es évre szóló szerződéskötés során közvetlenül a MOHU Hulladékgazdálkodási Zrt-vel kötünk szerződést.

A Társaság 2026. üzleti év első félévében összesen 1.738.456 E Ft bevételt realizált, az összes ráfordítás összege 2.051.713 E Ft volt, a kettő eredőjeként 313.257 E Ft adózás előtti veszteséget ért el, ami egyébiránt az éves tervezett veszteség mintegy 46,9%-a.

A Közülemi Kft. pénzügyi helyzete 2026. június 30-án stabilnak nevezhető, hiszen a vizsgált időszakban a társaság sem forgóeszköz, sem beruházási hitelt nem vett igénybe, a 289.708 E Ft-os pénzeszköz-állomány idegen forrás igénybevételét rövid távon nem is teszi szükségessé.

A belső források nagy része jól láthatóan a veszteség finanszírozására kerül felhasználásra, a további beruházások és fejlesztések ezáltal már csak a meglévő pénzeszközök felhasználásával, illetőleg esetleges tulajdonosi tőkepótlásból tudnak megvalósulni.

Az ágazati szintű cash-flow kimutatásokból megállapítható, hogy a pénzügyi helyzet változása illeszkedik az egyes ágazatok jövedelmezőségéhez.

A 2026. üzleti év I. félévében a munkavállalók létszáma folyamatosan 131 fő körül alakult. Az állományi létszámban továbbra is a fizikai állomány (városüzemeltetési, vagyongazdálkodási) dominál, amely 2026-ra már a teljes létszám több mint háromnegyedét (103 fő, 78,6%) tette ki.

A munkavállalói létszám különböző ismérvek szerinti megoszlása a beszámoló mellékletében olvasható.

A 2026. I. félévi bértömeg a 2025. üzleti év hasonló időszakához viszonyítva 35.834E Ft-tal, 9,3 %-kal volt magasabb. Az adatok elemzésénél figyelemmel kell lennünk arra a tényre, hogy a társaságnál 2026. évben 8,3 %-os átlagos bérfejlesztésre került sor. A bér mellett a társaság javadalmazási politikájában hagyományosan nagy szerepe van a béren kívüli, ún. cafetéria juttatásoknak, amelyek összegében 2026. I félévében mintegy 4,34%-os csökkenés figyelhető meg.

A társaság bérhez kapcsolódó tételeinek időbeni alakulását, a bérek állománycsoportok szerinti megoszlását a mellékelt táblázatok tartalmazzák.

Összességében elmondható, hogy a Közüemi Kft. vagyoni helyzetében 2026. év I. félévében jelentősebb változások nem következtek be, a társaság pénzügyi helyzete 2026. június 30-án stabilnak nevezhető.

A mellékletekben található beszámolóra tekintettel, a Közüemi Kft. ügyvezetője kéri a beszámoló elfogadását.

Fentiek alapján a következő javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Határozati javaslat:

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dunakeszi Közüemi Nonprofit Kft. 2026. I. félévi tevékenységéről szóló - jelen előterjesztés mellékletét képező - beszámolóját elfogadja.

Határidők és felelősök:

Határidő: Azonnal
Felelős: Dióssi Csaba polgármester
Koordinátor: Igazgatási és Jogi Osztály

Dunakeszi, 2026.09.16.

Láttam:.....

Nagyné dr. Spiegelhalter Renáta jegyző



Dióssi Csaba
polgármester

Készítette: Homolya József; dr. Hegedűs Éva

Ellenőrizte: dr. Dombiné dr. Farkas Bernadett osztályvezető