

Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 251/2016. (VIII.23.) számú határozatának 1.c) pontjában foglaltak alapján készült 2023. február havi tájékoztató a Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. jövedelmi helyzetéről, kötelezettségvállalásairól

1. Kötelezettség vállalások

Az alábbi táblázatban azt foglaltuk össze, hogy 2022.12.31-i adatok alapján milyen további, nagyobb összegű, részben lejárt fizetési kötelezettségek álltak fenn:

KETÉH Kft.	85,6 M Ft
Zalaispa Társulás	105,3 M Ft
Zalaispa Zrt.	45,2 M Ft

2. Jövedelmi, pénzügyi helyzet

Bevételek alakulása a jelenlegi időszakban:

2023. évben a ZKN Kft. havonta előlegként továbbra is részki fizetéseket teljesít a HUSZ Kft. részére. Ezek összege az előzetes információk szerint 14%-kal emelkedik ugyan, de ezek a magasabb összegű előlegek továbbra is csak a felmerülő költségek, ráfordítások töredékére nyújtanak majd fedezetet.

Az NHKV Zrt. kezdeményezi az illetékes minisztériumnál a 2022. évi szolgáltatási díj rendelet módosítását a megnövekedett üzemeltetési költségek miatt. A kezdeményezés alátámasztásához szükséges volt az I-X. havi tény, valamint a várható XI-XII. havi költség adatokat bemutatni, külön kiemelve a költség oldali növekményt (terv-tény adatok) az üzemanyag-, a földgáz, villamos energia- HR és ebből fakadó egyéb költségek tekintetében. Az adatszolgáltatást határidőben teljesítettük. Erről a kezdeményezésről, illetve esetleges eredményekről továbbra sincs információnk.

2023. február 03-án, határidő előtt, a HUSZ Kft. leadta a közszolgáltató ZKN Kft. felé a 2022. évi önköltség kimutatást. Ez egy mind mennyiségi (gyűjtött, kezelt hulladék mennyiségek), mind pénzügyi (hulladék gyűjtés, hulladék kezelés, adminisztráció költségei) adatokat tartalmazó összetett adatszolgáltatás, mely részben alapja a 2022. évre vonatkozó végleges alvállalkozási díj elszámolásnak.

A mellékelt 2022.12.31-i főkönyvi kivonat a közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan azt a bevételi összeget tartalmazza (921 sor), mely a ténylegesen felmerült, és indokolt költségek alapján kalkulált elvárt, tervezett alvállalkozási díj igény összege. A korábbi években ezt az összeget teljes mértékben soha nem tudtuk érvényesíteni, így 2022. évre vonatkozóan is számítani kell arra, hogy a mellékelt főkönyvi kivonat szerint kimutatott 4,5 millió Ft összegű eredmény sajnos jelentősebb összegű veszteséggé válik a végső elszámolást követően. Ennek várható mértékéről jelenleg nem áll rendelkezésünkre információ.

Korábbiakban már jeleztük, hogy a MOL koncessziós társasága 2023. július 1-jén átveszi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás irányítását. 2016-ban, az NHKV Zrt. által kialakított, jelenleg is működő területi felosztás változni fog, Keszthely Városa és a környékbeli települések a Dél-Dunántúli Régióhoz tartoznak majd, ez gyakorlatilag a Balatontól délre fekvő teljes területet jelenti. A régiókat a koncessziós társasággal közvetlen kapcsolatban álló régi koordinátorok irányítják

majd. Úgy gondolom társaságunk számára jó hír, hogy a MOL koncessziós társasága, a MOL MOHU Zrt. a Dél-Dunántúli Régióban a régiókoordinátori feladat ellátásával közszolgáltató és fővállalkozó partnerünket, a ZKN Kft.-t tervezi megbízni a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel konzorciumban.

Keszthely, 2023.02.08.

Kőrös László
ügyvezető

Főkönyvi kivonat

2022. év

Cégnév: Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft.
Adószám: 23334560-2-20

1/5. lap

Szűrőadatok
Devizanem: HUF - Forint
Kivonat módja: Összesítés
Hónapok: 0 - 13
Teljesítés: 2022. 01. 01. - 2022. 12. 31.
Nyitóval, záróval, csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

Számlasszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	88.627.970,00	74.152.256,00	14.475.714,00	
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	1.213.734,00	1.213.734,00	0,00	
113	Vagyon értékű jogok	1.213.734,00	0,00	1.213.734,00	
119	Immateriális javak értékcsökkenése	0,00	1.213.734,00		1.213.734,00
1193	Vagyon értékű jogok értékcsökkenése	0,00	1.213.734,00		1.213.734,00
13	MŰSZAKI BER.GÉPEK JÁRMŰVEK	58.692.444,00	46.391.363,00	12.301.081,00	
131	Termelőgépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszk...	865.578,00	0,00	865.578,00	
132	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek	57.826.866,00	0,00	57.826.866,00	
139	Műszaki berendezések, járművek értékcsökkenése	0,00	46.391.363,00		46.391.363,00
1391	Termelőgépek, berendezések értékcsökkenése	0,00	643.830,00		643.830,00
1392	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek értéks...	0,00	45.747.533,00		45.747.533,00
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, GÉPEK JÁRMŰVEK	26.174.659,00	26.127.866,00	46.793,00	
141	Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	24.885.692,00	11.803,00	24.873.889,00	
143	Irodai, igazgatási berendezések	1.271.345,00	5.819,00	1.265.526,00	
149	Egyéb berendezések értékcsökkenése	17.622,00	26.110.244,00		26.092.622,00
1491	Üzemi gépek, berendezések értékcsökkenése	11.803,00	24.861.818,00		24.850.015,00
1493	Irodai, igazgatási berendezések értékcsökkenése	5.819,00	1.248.426,00		1.242.607,00
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	2.547.133,00	419.293,00	2.127.840,00	
161	Befejezetlen beruházások	2.547.133,00	419.293,00	2.127.840,00	
2	KÉSZLETEK	750.799,00	750.799,00	0,00	
26	KERESKEDELMI ÁRUK	750.799,00	750.799,00	0,00	
261	Áruk beszerzési áron	750.799,00	750.799,00	0,00	
3	KÖVETELÉSEK, PÜ.ESZKÖZÖK, AKTIV IDŐBELI E.	1.579.481.149,00	1.315.721.862,50	263.759.286,50	
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLITÁSBOL ÉS SZOLG.	624.001.122,00	575.059.322,50	48.941.799,50	
311	Belföldi követelések (forintban)	622.886.039,00	561.534.265,00	61.351.774,00	
315	Belföldi követelések értékvesztése	1.115.083,00	13.525.057,50		12.409.974,50
35	ADOTT ELŐLEGEK, JEGYZETT DE BE NEM FIZ. TÖ...	87.836.939,00	85.946.363,00	1.890.576,00	
352	Beruházásokra adott előlegek	110.368,00	0,00	110.368,00	
354	Szolgáltatásra adott előleg	87.726.571,00	85.946.363,00	1.780.208,00	
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	24.937.479,00	16.420.963,00	8.516.516,00	
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	3.428.653,00	3.381.181,00	47.472,00	
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	2.080.000,00	1.731.000,00	349.000,00	
3612	Előírt tartozások	1.348.653,00	1.650.181,00		301.528,00
368	Különléle egyéb követelések	21.508.826,00	13.039.782,00	8.469.044,00	
3681	Egyéb követelések	3.960.312,00	3.549.372,00	410.940,00	
36812	Követelés Angyal Mária képzési támogatás	63.500,00	0,00	63.500,00	
36813	Betöréses lopás miatti pénztárhiány	347.440,00	0,00	347.440,00	
36816	Követelés téves utalás miatt	600,00	600,00	0,00	
36818	E-ütdíj fel nem használt egyenleg a fordulónapon	7.253,00	7.253,00	0,00	
36819	Negatív kötelezettségek (év elején vissza)	3.541.519,00	3.541.519,00	0,00	
3685	Levonható áfa átvezetés	16.686.351,00	8.628.247,00	8.058.104,00	
3687	Technikai áfa	862.163,00	862.163,00	0,00	
38	PÉNZESZKÖZÖK	652.529.188,00	613.026.377,00	39.502.811,00	
381	Pénztár	14.324.607,00	14.218.182,00	106.425,00	
3811	Pénztár-számla	14.324.607,00	14.218.182,00	106.425,00	
384	Elszámolási betétszámla	626.431.915,00	587.135.695,00	39.296.220,00	
3841	OTP Bank (11749039-20088129)	626.420.408,00	587.135.695,00	39.284.713,00	
3842	Óvadék letéti számla	5.453,00	0,00	5.453,00	
3843	OTP KNV Óvadék számla (-20092407)	3.069,00	0,00	3.069,00	
3844	OTP KNV Óvadék 2 (-20092531)	2.985,00	0,00	2.985,00	
385	Elkülönített betétszámlák	100.166,00	0,00	100.166,00	
3851	Kamatkozó betétszámlák	100.166,00	0,00	100.166,00	
389	Átvezetési számla	11.672.500,00	11.672.500,00	0,00	
3891	Bank-pénztár átvezetési számla	11.672.500,00	11.672.500,00	0,00	
39	AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	190.176.421,00	25.268.837,00	164.907.584,00	
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	189.202.200,00	24.665.375,00	164.536.825,00	
3913	Árbevétel, kamatbev., egyéb bevétel elhatárolása	189.202.200,00	24.665.375,00	164.536.825,00	
392	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	974.221,00	603.462,00	370.759,00	
3923	Költségek, egyéb fiz. kamatok, egyéb ráf. elhat.	974.221,00	603.462,00	370.759,00	
4	FORRÁSOK	1.589.631.654,50	1.863.355.563,00	273.723.908,50	
41	SAJÁT TŐKE	162.204.468,00	166.204.265,50	3.999.797,50	
411	Jegyzett tőke	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
4111	Jegyzett tőke (Cégbíróságon bejegyzett állapotban)	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
412	Tőketartalék	0,00	30.500.000,00	30.500.000,00	

Főkönyvi kivonat

2022. év

Cégnév: Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft.
Adószám: 23334560-2-20

2/5. lap

Szűrőadatok
Devizanem: HUF - Forint
Kivonat módja: Összesítés
Hónapok: 0 - 13
Teljesítés: 2022. 01. 01. - 2022. 12. 31.
Nyitóval, záróval, csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
413	Eredménytartalék	135.224.467,50	12.808.265,00	122.416.202,50	
4131	Eredménytartalék (+)	0,00	12.808.265,00		12.808.265,00
4132	Előző évek áthozott (elhatárolt) veszteségei	135.224.467,50	0,00	135.224.467,50	
414	Lekötött tartalék	0,00	91.916.000,00		91.916.000,00
4143	Lekötött tartalék pótbefizetésből	0,00	91.916.000,00		91.916.000,00
419	Adózott eredmény	26.980.000,50	26.980.000,50		0,00
45	RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK I.	592.561.649,00	840.827.043,00		248.265.394,00
453	Vevőtől kapott előlegek	4.055.313,00	4.055.313,00		0,00
454	Szállítók	588.506.336,00	836.771.730,00		248.265.394,00
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	565.414.363,00	813.679.757,00		248.265.394,00
4549	Nem számlázott szállítások, szolgáltatások	23.091.973,00	23.091.973,00		0,00
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK II.	159.968.005,00	156.999.924,00	2.968.081,00	
461	Társasági adó és különadó elszámolása	622.000,00	103.000,00	519.000,00	
4611	Társasági adó (Adónem 101)	622.000,00	103.000,00	519.000,00	
462	Személyi jövedelemadó elszámolása (Adónem: 103/...	11.087.000,00	12.016.424,00		929.424,00
4621	Munkáltatói szja (Adónem 290)	0,00	11.221.425,00		11.221.425,00
4622	Kifizetői szja	0,00	37.999,00		37.999,00
46224	Béren kívüli / egyes meghatározott juttatások miatti a...	0,00	37.999,00		37.999,00
4626	Szja pénzügyi rendezése	11.087.000,00	757.000,00	10.330.000,00	
46261	SZJA pénzügyi rendezése - levont szja (Adónem 290)	11.069.000,00	756.000,00	10.313.000,00	
46262	SZJA pénzügyi rendezése - kifizetőt terhelő szja (Adó...	18.000,00	1.000,00	17.000,00	
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0,00	12.073.238,00		12.073.238,00
46312	Idénymunka közterheinek előírása	0,00	72.000,00		72.000,00
46313	Szociális hozzájárulási adó előírása	0,00	11.896.238,00		11.896.238,00
46318	NAV bírság, késedelmi pótlék, önrevíziós pótlék kötel.	0,00	105.000,00		105.000,00
463182	NAV késedelmi pótlék kötelezettség (adónem 138)	0,00	25.000,00		25.000,00
463183	NAV önrevíziós pótlék kötelezettség (adónem 215)	0,00	80.000,00		80.000,00
464	Költségv.befizetési kötelez.teljesítése	11.813.000,00	876.000,00	10.937.000,00	
46413	Szociális hozzájárulási adó befizetése	11.705.000,00	876.000,00	10.829.000,00	
46418	NAV bírság, késedelmi pótlék, önrev.pótlék	108.000,00	0,00	108.000,00	
464182	NAV késedelmi pótlék befizetése (Adónem 138)	25.000,00	0,00	25.000,00	
464183	NAV önrevíziós pótlék befizetése (Adónem 215)	83.000,00	0,00	83.000,00	
466	Előzetesen felszámított ált.forgalmi adó	98.509.688,00	479.572,00	98.030.116,00	
4661	Beszerezések előzetesen felszámított áfa	98.509.688,00	479.572,00	98.030.116,00	
467	Fizetendő áfa	924.533,00	116.491.945,00		115.567.412,00
468	Ált.forgalmi adó pénzügyi elszám.számia	27.927.000,00	3.720.000,00	24.207.000,00	
4681	ÁFA pénzügyi rendezése TÁRGY ÉVI	27.920.000,00	3.720.000,00	24.200.000,00	
4682	ÁFA pénzügyi rendezése ELŐZŐ ÉVI	7.000,00	0,00	7.000,00	
469	Helyi adók elszámolási számla	9.084.784,00	11.239.745,00		2.154.961,00
4695	Iparüzési adó elszámolási számla	8.292.797,00	10.475.883,00		2.183.086,00
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	763.864,00	763.862,00	2,00	
4699	Egyéb helyi adó elszámolási számla	28.123,00	0,00	28.123,00	
46991	Helyiadó pótlék (bírság, késedelmi pótlék, önrevízió)	28.123,00	0,00	28.123,00	
469912	Helyi adók késedelmi pótléka	28.123,00	0,00	28.123,00	
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉG III.	149.649.561,00	165.220.683,00		15.571.122,00
471	Jövedelemelszámolási számla	101.761.154,00	107.845.231,00		6.084.077,00
4711	Keresetelszámolási számla	98.683.204,00	104.767.281,00		6.084.077,00
4713	Egyéb kifizetések elszámolása	3.077.950,00	3.077.950,00		0,00
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	17.147.731,00	18.770.495,00		1.622.764,00
4734	Foglalkoztatót terhelő táppénz hozzájárulás (Adónem...	521.731,00	751.200,00		229.469,00
47341	Foglalkoztatót terhelő tp. hozzájárulás előírás	0,00	751.200,00		751.200,00
47342	Foglalkoztatót terhelő tp. hozzájárulás befizetés	521.731,00	0,00	521.731,00	
4737	EFO Közteher	428.000,00	1.646.254,00		1.218.254,00
47371	EFO Közteher előírása	0,00	400.000,00		400.000,00
47372	EFO Közteher befizetése	428.000,00	1.246.254,00		818.254,00
47382	TB járulék (levont) 407	0,00	15.355.041,00		15.355.041,00
473892	TB járulék számlára befizetés - levont (407)	16.198.000,00	1.018.000,00	15.180.000,00	
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos befizetési köteleze...	93.000,00	93.000,00		0,00
4742	Szakképzési hozzájárulás (adónem: 182)	93.000,00	93.000,00		0,00
47422	Szakképzési hozzájárulás befizetése	93.000,00	93.000,00		0,00
479	Különféle rövid lejáratú kötelezettségek	30.647.676,00	38.511.957,00		7.864.281,00
4791	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	41.297,00	55.808,00		14.511,00
47911	Kötelezettség téves utalás miatt	41.297,00	55.808,00		14.511,00
4795	Fizetendő áfa átvezetés	29.001.762,00	36.851.532,00		7.849.770,00

Főkönyvi kivonat

2022. év

Cégnév: Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft.
Adószám: 23334560-2-20

3/5. lap

Szűrőadatok
Devizanem: HUF - Forint
Kivonat módja: Összesítés
Hónapok: 0 - 13
Teljesítés: 2022. 01. 01. - 2022. 12. 31.

Nyitóval, záróval, csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4799	Átvezetési számla	1.604.617,00	1.604.617,00		0,00
48	PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	7.950.123,00	16.805.799,00		8.855.676,00
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elh.	4.158.324,00	4.158.324,00		0,00
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terh. ktg-ek, ráf.	4.158.324,00	398.087,00	3.760.237,00	
4829	Költségek évközi passzív időbeli elhatárolása	0,00	3.760.237,00		3.760.237,00
483	Halasztott bevételek	3.791.799,00	12.647.475,00		8.855.676,00
4832	Fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolása	3.791.799,00	12.647.475,00		8.855.676,00
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	517.297.848,50	517.297.848,50		0,00
491	Nyitó mérleg számla	517.297.848,50	517.297.848,50		0,00
5	KÖLTSÉGNEMEK	519.195.437,00	16.952.742,00	502.242.695,00	
51	ANYAGKÖLTSÉG	33.092.168,00	132.722,00	32.959.446,00	
511	Termelési anyagok költségei	3.179.566,00	84.154,00	3.095.412,00	
5111	Nyers- és alapanyagköltség	342.463,00	82.878,00	259.585,00	
5112	Alkatrészek költségei	2.746.647,00	1.276,00	2.745.371,00	
5114	Segédanyagok költségei	90.456,00	0,00	90.456,00	
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költsé...	911.933,00	11.803,00	900.130,00	
513	Egyéb anyagköltség	29.000.669,00	36.765,00	28.963.904,00	
5131	Üzem és fűtőanyagok, vásárolt energia költségek	26.745.880,00	0,00	26.745.880,00	
51311	Üzemyanyag, kenőanyag	26.239.695,00	0,00	26.239.695,00	
51312	Villamosenergia, gázdíj, vízdíj	506.185,00	0,00	506.185,00	
5132	Fenntartási anyagok /rezsi anyag/	976.207,00	0,00	976.207,00	
5135	Egyéb anyagok	1.278.582,00	36.765,00	1.241.817,00	
51351	Nyomtatvány, irodaszer	347.960,00	0,00	347.960,00	
51352	Könyv, kiadvány, szórólap	45.800,00	36.765,00	9.035,00	
51353	Munkaruha, védőeszköz	884.822,00	0,00	884.822,00	
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	359.366.977,00	16.507.134,00	342.859.843,00	
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	291.146.263,00	16.167.505,00	274.978.758,00	
5211	Szállítási költség	68.000,00	0,00	68.000,00	
5212	Postaköltség	178.825,00	0,00	178.825,00	
5214	Deponálási költségek (Közszolgáltatás)	241.467.713,00	15.324.930,00	226.142.783,00	
52141	Kommunális hulladék lerakási díj (Közszolgáltatás)	159.730.687,00	11.134.265,00	148.596.422,00	
52143	Zöldhulladék, faág, ártalmatlanítás (Közszolgáltatás)	5.147.459,00	781.640,00	4.365.819,00	
52144	Bio hulladék ártalmatlanítás (Közszolgáltatás)	22.901.330,00	2.692.215,00	20.209.115,00	
52145	Szelektív hulladékkezelés (Közszolgáltatás)	43.561.456,00	0,00	43.561.456,00	
52147	Gumi hulladék ártalmatlanítás (Közszolgáltatás)	122.300,00	29.750,00	92.550,00	
52148	Lom hulladék kezelés (Közszolgáltatás)	10.004.481,00	687.060,00	9.317.421,00	
5216	Deponálási költségek (Nem közszolgáltatás)	49.431.725,00	842.575,00	48.589.150,00	
52162	Törmelék ártalmatlanítás (Nem közszolgáltatás)	37.595.865,00	181.690,00	37.414.175,00	
521621	Építési törmelék ártalmatlanítás (Nem közszolgáltatás)	3.122.665,00	101.790,00	3.020.875,00	
521622	Kevert építési törmelék ártalmatlanítás (Nem közszol...	34.473.200,00	79.900,00	34.393.300,00	
52163	Zöldhulladék, faág, ártalmatlanítás (Nem közszolgált...	1.053.706,00	28.275,00	1.025.431,00	
521631	Zöld hulladék szállítási díj KONTÉNERES (Nem közs...	804.754,00	28.275,00	776.479,00	
521632	Zöld hulladék szállítási díj KIS KUKÁS 08 (Nem közs...	248.952,00	0,00	248.952,00	
52168	Lom hulladék kezelés (Nem közszolgáltatás)	5.943.634,00	300.300,00	5.643.334,00	
521681	Lom hulladék kezelés KONTÉNERES (Nem közszolg...	2.443.969,00	300.300,00	2.143.669,00	
521682	Lom hulladék kezelés KIS KUKÁS 08 (Nem közszolg...	3.499.665,00	0,00	3.499.665,00	
52169	Egyéb deponálási költségek (Nem közszolgáltatás)	4.838.520,00	332.310,00	4.506.210,00	
5216911	Piacokon képződő hulladék kezelés (Nem közszolgált...	4.838.520,00	332.310,00	4.506.210,00	
522	Bérelti díjak	17.634.756,00	0,00	17.634.756,00	
5221	Egyéb bérelti díjak	385.984,00	0,00	385.984,00	
5222	Ingatlan bérelti díj	9.039.444,00	0,00	9.039.444,00	
5223	Gépek bérelti díja	8.209.328,00	0,00	8.209.328,00	
523	Karbantartási költségek	16.639.233,00	124.903,00	16.514.330,00	
525	Oktatás és továbbképzés költségei	389.000,00	0,00	389.000,00	
526	Utazási és kiküldetési ktg (napidíj nélkül)	1.560.234,00	81.973,00	1.478.261,00	
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei	31.997.491,00	132.753,00	31.864.738,00	
52901	Egyéb igénybevett szolgáltatás	1.375.285,00	82.753,00	1.292.532,00	
5291	Telekommunikációs költségek	391.667,00	0,00	391.667,00	
52911	Telefondíj, Internet	391.667,00	0,00	391.667,00	
5292	Jogi szolgáltatások költségei	255.000,00	0,00	255.000,00	
5293	Számviteli-, könyvvizsgálati szolgáltatások költségei	5.306.050,00	50.000,00	5.256.050,00	
5294	Kamarai tagdíjak	228.576,00	0,00	228.576,00	
5295	Koncessziós használati díj	23.090.000,00	0,00	23.090.000,00	
5296	Vagyon és munkavédelmi szolgáltatás	1.350.913,00	0,00	1.350.913,00	

Főkönyvi kivonat

2022. év

Cégnév: Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft.
Adószám: 23334560-2-20

4/5. lap

Szűrőadatok
Devizanem: HUF - Forint
Kivonat módja: Összesítés
Hónapok: 0 - 13
Teljesítés: 2022. 01. 01. - 2022. 12. 31.
Nyitóval, záróval, csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

Számiaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
52962	Munka és tűzvédelem	450.913,00	0,00	450.913,00	
52964	Szaktanácsadás költsége	900.000,00	0,00	900.000,00	
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	6.312.786,00	251.241,00	6.061.545,00	
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	475.749,00	0,00	475.749,00	
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	2.384.395,00	0,00	2.384.395,00	
5321	Bankköltség	2.384.395,00	0,00	2.384.395,00	
533	Biztosítási díj	3.452.642,00	251.241,00	3.201.401,00	
54	BÉRKÖLTSÉG	101.567.776,00	0,00	101.567.776,00	
541	Béreköltség	98.495.576,00	0,00	98.495.576,00	
542	Alkalmi béreköltség	3.072.200,00	0,00	3.072.200,00	
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	2.337.639,00	61.645,00	2.275.994,00	
551	Munkavállalóknak, tagoknak fiz. személyi jell. kifiz.	910.003,00	47.445,00	862.558,00	
5512	Vállalkozást terhelő táppénzek költségei	910.003,00	47.445,00	862.558,00	
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	1.427.636,00	14.200,00	1.413.436,00	
5591	Szja és járulék köteles reprezentáció	56.228,00	0,00	56.228,00	
5592	Munkabajárás költségtérítés, utatazasi bérletek	1.179.882,00	14.200,00	1.165.682,00	
5593	Temetési segély (adómentes)	80.000,00	0,00	80.000,00	
5598	Adómentes vakcina, tesztek	17.940,00	0,00	17.940,00	
5599	Egyéb személyi jellegű költségek	93.586,00	0,00	93.586,00	
56	BÉRJÁRULÉKOK	12.384.981,00	0,00	12.384.981,00	
567	Egyes juttatások adója 15% (Telefonadó)	16.743,00	0,00	16.743,00	
568	Szociális hozzájárulási adó	11.896.238,00	0,00	11.896.238,00	
569	Minden egyéb bérjárulék	472.000,00	0,00	472.000,00	
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS	4.133.110,00	0,00	4.133.110,00	
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	3.944.262,00	0,00	3.944.262,00	
572	Haszn.ba vételkor, egyösszegben elsz. écsleírás	188.848,00	0,00	188.848,00	
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁ...	15.602.476,00	3.777.859,00	11.824.617,00	
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	941.027,00	0,00	941.027,00	
814	Eladott áruk beszerzési értéke	941.027,00	0,00	941.027,00	
8142	Egyéb kereskedelmi ELÁBÉ	941.027,00	0,00	941.027,00	
81422	Hulladékok	780.027,00	0,00	780.027,00	
814221	Hulladékok bio	780.027,00	0,00	780.027,00	
81423	Hulladékgyűjtő edény	161.000,00	0,00	161.000,00	
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	14.660.171,00	3.777.859,00	10.882.312,00	
861	Értékesített immat.jav., tárgyi e. könyv.sz.értéke	17.622,00	17.622,00	0,00	
863	Mérlegfordulónap előtt beköv., üzleti évhez kapcs. ráf	9.301,00	0,00	9.301,00	
8632	Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések, f...	9.301,00	0,00	9.301,00	
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	14.628.961,00	3.760.237,00	10.868.724,00	
8671	Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárul...	1.240.881,00	0,00	1.240.881,00	
8672	Önkormányzatokkal elsz. adók, illetékek, hozzájárulá...	13.366.824,00	3.760.237,00	9.606.587,00	
8677	Reprezentáció, üzleti ajándék adója 15%	21.256,00	0,00	21.256,00	
869	Különféle egyéb ráfordítások	4.287,00	0,00	4.287,00	
8695	Költségként el nem számolható efo	4.100,00	0,00	4.100,00	
8699	Kerekítési különbözet (ráfordítás)	187,00	0,00	187,00	
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	1.278,00	0,00	1.278,00	
876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség	1.278,00	0,00	1.278,00	
8762	Árfolyam veszteség /Pü-i rendezés külf. eszk. köt./	1.278,00	0,00	1.278,00	
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	24.893.166,00	543.471.570,00	518.578.404,00	
91	BELFÖLDI ÁRUÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0,00	839.982,00	839.982,00	
913	Egyéb termék értékesítés	0,00	839.982,00	839.982,00	
9131	Bio zsák értékesítés	0,00	540.117,00	540.117,00	
9132	Kommunális zsák értékesítés	0,00	11.544,00	11.544,00	
9134	Hulladékgyűjtő edény értékesítés	0,00	288.321,00	288.321,00	
91341	Új hulladékgyűjtő edény értékesítés	0,00	282.651,00	282.651,00	
91342	Használt hulladékgyűjtő edény értékesítés	0,00	5.670,00	5.670,00	
92	BELFÖLDI SZOLGÁLTATÁS-ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEV...	24.893.166,00	538.283.008,00	513.389.842,00	
921	Alvállalkozói hulladék szállítás bevétel	24.665.375,00	460.535.375,00	435.870.000,00	
922	Hulladék szállítás	103.950,00	47.191.361,00	47.087.411,00	
9222	Építési törmelék szállítás	0,00	33.636.631,00	33.636.631,00	
92221	Lakossági építési törmelék szállítás	0,00	1.728.025,00	1.728.025,00	
92222	Vállalkozói építési törmelék szállítás	0,00	31.763.206,00	31.763.206,00	
92223	Közületi építési törmelék szállítás	0,00	145.400,00	145.400,00	
9223	Zöldhulladék szállítás	0,00	350.024,00	350.024,00	
92231	Lakossági zöldhulladék szállítás	0,00	81.900,00	81.900,00	

Főkönyvi kivonat

2022. év

Cégnév: Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft.
Adószám: 23334560-2-20

5/5. lap

Szűrőadatok
Devizanem: HUF - Forint
Kivonat módja: Összesítés
Hónapok: 0 - 13
Teljesítés: 2022. 01. 01. - 2022. 12. 31.
Nyitóval, záróval, csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

Számiaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
92232	Vállalkozói zöldhulladék szállítás	0,00	142.824,00		142.824,00
92233	Közületi zöldhulladék szállítás	0,00	125.300,00		125.300,00
9224	Lom hulladék szállítás	0,00	3.737.856,00		3.737.856,00
92241	Lakossági lom hulladék szállítás	0,00	1.490.196,00		1.490.196,00
92242	Vállalkozói lom hulladék szállítás	0,00	601.800,00		601.800,00
92243	Közületi lom hulladék szállítás	0,00	1.645.860,00		1.645.860,00
9226	Kevert építési törmelék szállítás	103.950,00	9.466.850,00		9.362.900,00
92261	Lakossági kevert építési törmelék szállítás	0,00	2.723.775,00		2.723.775,00
92262	Vállalkozói kevert építési törmelék szállítás	103.950,00	5.159.445,00		5.055.495,00
92263	Közületi kevert építési törmelék szállítás	0,00	1.583.630,00		1.583.630,00
923	Konténer szolgáltatás bevétele	102.841,00	2.555.126,00		2.452.285,00
9231	Konténer bérbeadás bevétele	102.841,00	2.520.126,00		2.417.285,00
9232	Konténer áthelyezés bevétele	0,00	35.000,00		35.000,00
924	Közüti szállítás bevétele	21.000,00	11.053.234,00		11.032.234,00
925	Bérllet térítés bevétele	0,00	18.780,00		18.780,00
927	Hulladék gyűjtés (nem közszolgáltatási)	0,00	16.929.132,00		16.929.132,00
9271	Kézi hulladékgyűjtés	0,00	16.929.132,00		16.929.132,00
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	4.281.956,00		4.281.956,00
967	Visszafizetési köt. nélküli kapott támogatás, juttatás	0,00	3.791.799,00		3.791.799,00
9674	OHÜ Np. Kft. támogatás (halasztott)	0,00	3.791.799,00		3.791.799,00
968	Biztosító által visszaigazolt kártérítés összege	0,00	330.400,00		330.400,00
969	Külföldi egyéb bevételek	0,00	159.757,00		159.757,00
9696	Behajtási költségtérítések	0,00	159.347,00		159.347,00
96961	Behajtási költségtérítés bevétele	0,00	152.155,00		152.155,00
96962	Behajtási adminisztrációs díj bevétele	0,00	7.192,00		7.192,00
9699	Kerekítési különbözet (bevétel)	0,00	410,00		410,00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	66.624,00		66.624,00
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0,00	66.624,00		66.624,00
9748	Kapott bankkamat	0,00	55,00		55,00
9749	Egyéb kapott kamatok	0,00	66.569,00		66.569,00
97491	Kapott kamat (behajtás)	0,00	66.569,00		66.569,00
	Mérleg számlák	3.258.491.572,50	3.253.980.480,50	4.511.092,00	
	Eredmény számlák	559.691.079,00	564.202.171,00		4.511.092,00
	Összesen (1-4=5-9)	3.818.182.651,50	3.818.182.651,50	0,00	