

Keszthely Város Önkormányzata  
Polgármesteri Hivatala

Ikt.sz.: 307-02/2023  
Tárgy: 2023.február havi  
pénzügyi tájékoztató

Manninger Jenő  
Polgármester

Keszthely  
Fő tér 1.

Tisztelt Polgármester Úr!

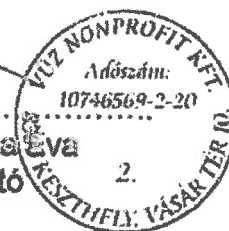
Ezúton megküldjük a 2023. év február havi kimutatást a Kft pénzügyi helyzetének alakulásáról.

Keszthely, 2023.03.10.

Mellékletek: 1.- 2.sz. tájékoztató a VÜZ NKft pénzügyi gazdasági helyzet alakulásáról

Tisztelettel:

.....  
Laczkó Mária Éva  
Ügyv. igazgató



VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.  
8360 Keszthely, Vásár tér 10.  
Tel.: 83-515-331, Fax: 83-315-515, E.mail: titkarsag@khvuz.hu, Web: www.khvuz.hu

A PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI HELYZET 2023.február 28-án

1. A PÉNZÜGYI HELYZET

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

	2023 Január eFt	2023 február eFt			
<b>Számlad nézettségek:</b>					
Távhő (gáz vásárlás)	274 758	84 606			
OKHá	26 371	5 683			
OBÉR bank	7	11			
Cib bank	2 814	802			
OTP Bank	30 185	8 588			
<b>Cszesen:</b>	<b>334 135</b>	<b>99 698</b>			
<b>Lejárt kötelezettségek:</b>					
Szállók 1-30 nap	407	1 887			
Szállók 30-60 nap	5	85			
Szállók 60 napon túl	72 598	72 014			
<b>Cszesen:</b>	<b>73 010</b>	<b>73 986</b>			
<b>Le nem írt kötelezettségek:</b>					
Szállók követelése	350 878	178 043			
Üzemeltetői célú hitel éssz:					
Egyéb					
<b>Cszesen:</b>	<b>350 878</b>	<b>178 043</b>			
Kötelezettségek cszesen:	423 667	260 029			
<b>EGYENLEG (az üzemi célú hitelekkel)</b>	<b>-89 782</b>	<b>-169 040</b>			
<b>OTP deviza árfolyam: Euro:</b>					
<b>Visszafizetés:</b>					
lejárt: dev: felvéve: tartoz:	hiteltartozás	hitelkiszorás			
Euro		eFt eFt			
<b>Üzemeltetői:</b>					
Kölcsön 5 éves	2020.12.	HUF	139 000		
CIB folyószámla hitel		HUF	10 000		
OBÉR Bank folyószámla hitel		HUF	50 000		
OTP folyószámla hitel		HUF	40 000		
<b>Bevétel:</b>					
Kölcsön (Távhő rek.)	2019.08.	HUF	35 000		
Távhő rekort.2013. hitel					
Strandok OTP hitel			22 000		
Közzététel hitel			42 000		
Támog. megel. hitel (sziget III)					
Önkorm. bevétel megel.			0		
Fő társasági pénzügyi hitel	2023.01.	EUR	257 049	29 738	12 484
<b>Cszesen:</b>			<b>12 484</b>	<b>11 257</b>	
<b>Feladatok körében kötelezettségek:</b>					
Tagi kölcsön 4600 E Ft	2023.06.31		48 800	48 800	
Tagi kölcsön 1300 E Ft	2013.03.31		19 603	13 803	

	2023 Január eFt	2023 február eFt	
<b>Munkai célú zártan felvett nézettségek:</b>			
Energiaközpont pénzeszk.	7 602	15 176	
Közfoglalkoztatás	1 669	1 534	
Távhő (gáz vásárlás) pénzeszk.			
Dolg. lakásép. célú zártk.	46	46	
Euro hiteltörlesztés	5	653	
Városfejlesztési beruházás pro.	4 936	5 057	
Strand beruh. projektek támog.	10	16	
Egyéb éssz.	226	226	
<b>Cszesen:</b>	<b>14 733</b>	<b>22 738</b>	
<b>Szállók lejárt kötelezettsége:</b>			
1-30 nap	30-60 n.	Csz.	Csz.
1 Keszthely Város Önkorm.	0	0	63 804
2 NHKV Nemesi hulladékkezel.	2 714	0	7 105
3 Fakus Alpin	0	0	
4 KETÉH KFT	0	0	
5 Refitáló Kft	0	0	
6 Mentes Kft	0	0	0
7 Adyton Kft	0	0	0
8 Bor Gy. B.V.	0	0	0
9 Csepény Kft	0	0	
10 Green Way Hungary Zrt.	0	0	
11 Invest Mondy-System Kft	0		258
11 Egyéb cszesen	-827	85	1 841
<b>Cszesen:</b>	<b>1 887</b>	<b>85</b>	<b>73 008</b>
<b>Szállók le nem írt kötelezettsége:</b>			
1-30 nap	30-60 n.	Csz.	Csz.
1 Kohát T.			8 291
2 Szabó Szabó Andras			2 844
3 Magyócsai J.	11	11	3 201
4 Exklusív Sít. Bútorház Kft			3 447
5 Kelenfalva István			886
6 Németh Norbert	112	1 508	1 620
7 Vencsa Emő			1 600
8 Mészáros Erő			1 184
9 Soós István			1 489
10 Kelenfalva Gábor	0	0	1 130
11 Investmód-System			4 334
11 Tankerület Nagyköztes	14 864	20 845	20 845
11 Egyéb cszesen	7 958	222	15 019
<b>Cszesen:</b>	<b>23 045</b>	<b>23 585</b>	<b>68 070</b>
<b>Vevők le nem írt tartozása:</b>			
1-30 nap	30-60 n.	Csz.	Csz.
1 Lakbér	57	82	94 237
2 Egyéb bérlemények	70	0	21 529
1 Lakbér 2021-ől	1 232	483	8 755
2 Egyéb bérlemények 2021-ől	3 858	1 147	7 810
<b>Cszesen:</b>	<b>6 247</b>	<b>1 712</b>	<b>130 131</b>
<b>Vevők le nem írt tartozása:</b>			
1 Lakbér			
2 Egyéb bérlemények			
1 Lakbér 2021-ől	17		17
2 Egyéb bérlemények 2021-ől			
<b>Cszesen:</b>	<b>17</b>		<b>17</b>
<b>Vevői tartozás cszesen:</b>			
26 398	219 168	261 831	

A 2023. február 28-ai gazdálkodásról készített tájékoztató a 2023. 03. 07-1. könyvelési állapot adataiból készült.

Keszthely, 2023.03.10.  
Készítők: Pap György

10746569-2-20  
Laczkó Mária  
Gyvezető Igazgató

A 2023 február 28-i gazdálkodásáról készített tájékoztató a 2023 03 07-i könyvelési állapot adataiból készült.

S.r.	Megnevezés	Szt. Miklós tennet	Szt. Mihály tennet	Két tennet együt
1	Közvetlen költségek	1 859	1 422	3 278
2	Tennet fenntartás árbevétele	4 589	1 917	6 486
3	Gazdasági eredmény (2-1)	2 713	495	3 208
4	Önkormányzati támogatás			
5	Tennet üzemi általános várható ktg.	539	338	877
6	Központi irányítás általános várható ktg.	815	511	1 326
7	VUZ eredmény (3+4-5-6)			1 005

Keszthely, 2023.03.10.

készítette: Pap György

Laczkó Mária  
Ügyvezető igazgató



**Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság**  
**Raffai-Réz Ildikó**  
**Bizottsági Elnök részére**

**Keszthely**  
**Fő tér 1.**  
**8360**

**Tárgy: pénzügyi helyzetről szóló tájékoztató február**

Tisztelt Bizottsági Elnök Asszony!

A KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. 2023. február végi pénzügyi helyzetéről az alábbiak szerint tájékoztatom a tisztelt Bizottságot.

A tájékoztatóhoz megküldött előzetes, 85%-os készülségi állapotú 2022. december 31-i főkönyvi kivonat (1 sz. melléklet) alapján látható, hogy a társaság tartja az üzleti tervben előirányzott gazdálkodást. A főkönyvi kivonat céltartalék és készlet számítás nélkül készült.

Társaságunk a szállítói felé időben tudja teljesíteni a fizetéseket. Ez alól kivételt képez Keszthely Város Önkormányzata, azonban itt is igyekszünk havi szinten elmaradásunkat törleszteni. Tájékoztatónkhoz megküldjük a cég és Keszthely Város Önkormányzata, mint szállító analitikáját (2.számú melléklet). 2023. február 28-án tartozásunk 35.234.563 Ft.

A KETÉH Kft. legnagyobb vevője a Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft., 2023. február 28-án a lejárt követelésünk 91.631.767 Ft, a tájékoztatóhoz mellékeljük a Keszthelyi HUSZ Kft analitikáját (3.számú melléklet), melyből látható, hogy a társaságnak éven túli tartozása nincs.

Ahogy a Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft likviditása engedi, annak az arányában tudjuk mi is a tartozásunkat az az Önkormányzat felé rendezni.

A társaságnak egyéb kintlévősége nincs, szerződött partnerei időben kiegyenlítik számláikat.

Mellékletek:

- 1.sz. Főkönyvi kivonat
- 2.sz. Szállító analitika Keszthely Város Önkormányzata
- 3.sz. Vevő analitika Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft

Keszthely, 2023. március 14.

Tisztelettel:

Péter Zsolt  
ügyvezető

## Főkönyvi kivonat

2022. év

Cégnév: KETÉH Kft.  
Adószám: 12906044-2-20

1/5. lap

Szűrőadatok  
Devizanem: HUF - Magyar 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
<b>1</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>57.786.707,00</b>	<b>32.024.476,00</b>	<b>25.762.231,00</b>	
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	4.676.345,00	4.676.345,00	0,00	
113	Vagyon értékű jogok	1.208.550,00	0,00	1.208.550,00	
114	Szellemi termékek	3.467.795,00	0,00	3.467.795,00	
119	Immateriális javak értékcsökkenése	0,00	4.676.345,00		4.676.345,00
1193	Vagyon értékű jogok értékcsökkenése	0,00	1.208.550,00		1.208.550,00
1194	Szellemi termékek értékcsökkenése	0,00	3.467.795,00		3.467.795,00
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLODO VAGYONI ÉRTÉK...	4.396.401,00	3.679.822,00	716.579,00	
123	Épületek, épületrészek	1.577.712,00	0,00	1.577.712,00	
124	Egyéb építmények	2.439.107,00	0,00	2.439.107,00	
125	Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületek	379.582,00	0,00	379.582,00	
129	Ingatlanok értékcsökkenése	0,00	3.679.822,00		3.679.822,00
1293	Épületek, épületrészek értékcsökkenése	0,00	1.373.469,00		1.373.469,00
1294	Egyéb építmények értékcsökkenése	0,00	1.926.771,00		1.926.771,00
1295	Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületek értékcsökkenése	0,00	379.582,00		379.582,00
13	MŰSZAKI BER.GÉPEK JÁRMŰVEK	36.067.519,00	15.422.158,00	20.645.361,00	
131	Termelőgépek,berendezések,szerszámok,gyártóeszk...	3.088.995,00	0,00	3.088.995,00	
132	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek	32.477.824,00	500.700,00	31.977.124,00	
139	Műszaki berendezések,járművek értékcsökkenése	500.700,00	14.921.458,00		14.420.758,00
1391	Termelőgépek, berendezések értékcsökkenése	0,00	2.960.944,00		2.960.944,00
1392	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek értékcs...	500.700,00	11.960.514,00		11.459.814,00
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, GÉPEK JÁRMŰVEK	8.214.322,00	3.814.031,00	4.400.291,00	
141	Üzemi gépek,berendezések,felszerelések	2.579.297,00	0,00	2.579.297,00	
142	Egyéb járművek	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	
143	Irodai,igazgatási berendezések	2.385.025,00	0,00	2.385.025,00	
149	Egyéb berendezések értékcsökkenése	0,00	3.814.031,00		3.814.031,00
1491	Üzemi gépek, berendezések értékcsökkenése	0,00	1.212.193,00		1.212.193,00
1492	Egyéb járművek értékcsökkenése	0,00	845.890,00		845.890,00
1493	Irodai, igazgatási berendezések értékcsökkenése	0,00	1.755.948,00		1.755.948,00
15	TENYÉSZÁLLATOK	1,00	1,00	0,00	
153	Egyéb állatok	1,00	0,00	1,00	
159	Tenyézállatok értékcsökkenése	0,00	1,00		1,00
1593	Egyéb állatok értékcsökkenése	0,00	1,00		1,00
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	4.432.119,00	4.432.119,00	0,00	
161	Befejezetlen beruházások	4.432.119,00	4.432.119,00	0,00	
<b>3</b>	<b>KÖVETELÉSEK,PÜ.ESZKÖZÖK,AKTIV IDŐBELI E.</b>	<b>754.442.725,42</b>	<b>660.367.186,44</b>	<b>94.075.538,98</b>	
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBOL ÉS SZOLG.	355.483.780,00	268.232.851,00	87.250.929,00	
311	Belföldi követelések (forintban)	355.483.780,00	268.232.851,00	87.250.929,00	
35	ADOTT ELŐLEGEK, JEGYZETT DE BE NEM FIZ. TŐ...	2.563.975,00	2.563.975,00	0,00	
353	Készletekre adott előlegek	486.810,00	486.810,00	0,00	
354	Szolgáltatásokra adott előlegek	2.077.165,00	2.077.165,00	0,00	
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	6.589.685,42	4.819.543,44	1.770.141,98	
361	Munkavállalokkal szembeni követelések	979.124,00	1.044.953,00		65.829,00
3612	Előírt tartozások	979.124,00	1.044.953,00		65.829,00
368	Különféle egyéb követelések	5.610.561,42	3.774.590,44	1.835.970,98	
3681	Egyéb követelések	113.398,42	82.741,44	30.656,98	
36816	Követelés téves utalás miatt	54.950,00	54.950,00	0,00	
36818	E-út díj fel nem használt egyenleg a fordulónapon	58.448,42	27.791,44	30.656,98	
3682	Áfa átvezetési számla	428.201,00	428.201,00	0,00	
3685	Levonható áfa átvezetés	3.322.530,00	1.900.748,00	1.421.782,00	
3686	Levonható áfa átvezetés (arányosítandó)	1.571.432,00	1.187.900,00	383.532,00	
3689	Átsorolt negatív kötelezettségek	175.000,00	175.000,00	0,00	
38	PÉNZESZKÖZÖK	388.880.322,00	384.256.189,00	4.624.133,00	
381	Pénztár	85.170.116,00	84.238.866,00	931.250,00	
3811	Pénztár-számla	44.680.930,00	43.799.680,00	881.250,00	
3813	Telepi pénztár	40.489.186,00	40.439.186,00	50.000,00	
384	Elszámolási betétszámla	248.937.438,00	245.376.448,00	3.560.990,00	
3841	OTP Bank (11749039-20088136)	248.883.774,00	245.367.538,00	3.516.236,00	
3842	K&H Bank (10404955-49517442)	53.664,00	8.910,00	44.754,00	
385	Elkülönített betétszámlák	131.893,00	0,00	131.893,00	
3854	Egyéb célra elkülönített pénzeszközök	131.893,00	0,00	131.893,00	
38541	Vagyon biztosíték forintszámla	31.893,00	0,00	31.893,00	
38542	Elkülönített betét veszélyes hulladék kezelés miatt	100.000,00	0,00	100.000,00	
389	Átvezetési számla	54.640.875,00	54.640.875,00	0,00	

# Főkönyvi kivonat

2022. év

Cégnév: KETÉH Kft.  
Adószám: 12906044-2-20

2/5. lap

Szűrőadatok  
Devizanem: HUF - Magyar 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
3891	Pénztár és betétszámla közötti átvezetések	14.220.000,00	14.220.000,00	0,00	
3893	Pénztárak közötti átvezetések	40.420.875,00	40.420.875,00	0,00	
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	924.963,00	494.628,00	430.335,00	
392	Költségek,ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	924.963,00	494.628,00	430.335,00	
3923	Költségek, egyéb fiz. kamatok, egyéb ráf. elhat.	924.963,00	494.628,00	430.335,00	
<b>4</b>	<b>FORRÁSOK</b>	<b>767.392.960,89</b>	<b>880.040.816,33</b>	<b>112.647.855,44</b>	
41	SAJÁT TŐKE	62.615.308,44	96.162.720,88	33.547.412,44	
411	Jegyzett tőke	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
4111	Jegyzett tőke (Cégbíróságon bejegyzett állapotban)	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
412	Tőketartalék	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	
413	Eredménytartalék	57.527.457,00	52.074.869,44	5.452.587,56	
4131	Eredménytartalék (+)	0,00	52.074.869,44	52.074.869,44	
4132	Előző évek áthozott (elhatárolt) veszteségei	57.527.457,00	0,00	57.527.457,00	
419	Adózott eredmény	5.087.851,44	5.087.851,44	0,00	
42	CÉLTARTALÉKOK	0,00	16.373.880,00	16.373.880,00	
422	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0,00	16.373.880,00	16.373.880,00	
44	HOSSZÚ LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK	3.333.958,00	6.117.810,00	2.783.852,00	
448	Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek	3.333.958,00	6.117.810,00	2.783.852,00	
4481	MTNH19/033831 JCB Rakodógép lízing tőke	3.333.958,00	6.117.810,00	2.783.852,00	
45	RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK I.	185.454.102,00	232.554.225,00	47.100.123,00	
452	Rövid lejáratú hitelek	1.706.733,00	3.333.958,00	1.627.225,00	
4528	MTNH19/033831 JCB Rakodógép lízing tőke köv. évi ...	1.706.733,00	3.333.958,00	1.627.225,00	
454	Szállítók	183.747.369,00	229.220.267,00	45.472.898,00	
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	183.747.369,00	229.220.267,00	45.472.898,00	
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK II.	186.295.492,00	189.064.172,00	2.768.680,00	
461	Társasági adó és különadó elszámolása	175.000,00	0,00	175.000,00	
4611	Társasági adó (Adónem 101)	175.000,00	0,00	175.000,00	
462	Személyi jövedelemadó elszámolása (Adónem: 103/...	15.401.198,00	15.958.198,00	557.000,00	
4621	Munkáltatói szja (Adónem 290)	7.743.240,00	7.743.240,00	0,00	
4622	Kifizetői szja	2.248,00	2.248,00	0,00	
46224	Béren kívüli / egyes meghatározott juttatások miatti a...	2.248,00	2.248,00	0,00	
4626	Szja pénzügyi rendezése	7.655.710,00	8.212.710,00	557.000,00	
46261	SZJA pénzügyi rendezése - levont szja (Adónem 290)	7.653.462,00	8.210.462,00	557.000,00	
46262	SZJA pénzügyi rendezése - kifizetőt terhelő szja (Adó...	2.248,00	2.248,00	0,00	
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	6.844.912,00	6.844.912,00	0,00	
46313	Szociális hozzájárulási adó előírása	6.844.912,00	6.844.912,00	0,00	
464	Költségv.befizetési kötelez.teljesítése	6.838.000,00	7.314.000,00	476.000,00	
46413	Szociális hozzájárulási adó befizetése	6.838.000,00	7.314.000,00	476.000,00	
466	Előzetesen felszámított ált.forgalmi adó	32.343.581,00	32.343.581,00	0,00	
4661	Beszerezések előzetesen felszámított áfa	27.760.791,00	27.760.791,00	0,00	
4662	Arányosítással megosztandó előzetesen felsz. áfa	4.582.790,00	4.582.790,00	0,00	
467	Fizetendő áfa	59.725.502,00	59.725.502,00	0,00	
468	Ált.forgalmi adó pénzügyi elszám.számla	56.845.856,00	58.496.856,00	1.651.000,00	
4681	ÁFA pénzügyi rendezése TÁRGY ÉVI	56.845.856,00	58.496.856,00	1.651.000,00	
469	Helyi adók elszámolási számla	8.121.443,00	8.381.123,00	259.680,00	
4695	Iparüzési adó elszámolási számla	7.636.433,00	7.896.113,00	259.680,00	
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	485.010,00	485.010,00	0,00	
<b>47</b>	<b>EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉG III.</b>	<b>90.149.345,00</b>	<b>100.223.243,00</b>	<b>10.073.898,00</b>	
471	Jövedelemelszámolási számla	59.296.090,00	62.312.831,00	3.016.741,00	
4711	Keresetelszámolási számla	59.296.090,00	62.312.831,00	3.016.741,00	
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	21.542.307,00	22.299.307,00	757.000,00	
4734	Foglalkoztatót terhelő táppénz hozzájárulás (Adónem...	13.308,00	13.308,00	0,00	
47341	Foglalkoztatót terhelő tp. hozzájárulás előírás	6.654,00	6.654,00	0,00	
47342	Foglalkoztatót terhelő tp. hozzájárulás befizetés	6.654,00	6.654,00	0,00	
4738	TB járulék elszámolása	21.528.999,00	22.285.999,00	757.000,00	
47382	TB járulék - levont (adónem: 407)	10.823.999,00	10.823.999,00	0,00	
47389	TB járulék számlára befizetés	10.705.000,00	11.462.000,00	757.000,00	
473892	TB járulék számlára befizetés - levont (adónem: 407)	10.705.000,00	11.462.000,00	757.000,00	
474	Eikülnöfített alapokkal kapcsolatos befizetési köteleze...	980.945,00	1.102.945,00	122.000,00	
4742	Szakképzési hozzájárulás (adónem: 182)	57.000,00	56.000,00	1.000,00	
47422	Szakképzési hozzájárulás befizetése	57.000,00	56.000,00	1.000,00	
4746	NÉBIH felületei díj	2.000,00	2.000,00	0,00	
47461	NÉBIH felületei díj előírás	1.000,00	1.000,00	0,00	
47462	NÉBIH felületei díj befizetés	1.000,00	1.000,00	0,00	

# Főkönyvi kivonat

2022. év

Cégnév: KETÉH Kft.  
Adószám: 12906044-2-20

3/5. lap

Szűrőadatok  
Devizanem: HUF - Magyar 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
4747	Cégautó adó (2009.02.01-től)	921.945,00	1.044.945,00		123.000,00
47471	Cégautóadó előírása	498.405,00	498.405,00		0,00
47472	Cégautóadó befizetése	423.540,00	546.540,00		123.000,00
479	Különféle rövid lejáratú kötelezettségek	8.330.003,00	14.508.160,00		6.178.157,00
4791	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	56.896,00	56.896,00		0,00
47913	Negatív vevők és követelések	56.896,00	56.896,00		0,00
4795	Fizetendő áfa átvezetés	8.273.107,00	14.451.264,00		6.178.157,00
48	PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	20.948.508,00	20.948.518,00		10,00
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elh.	20.948.508,00	20.948.518,00		10,00
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terh. ktg-ek, ráf.	17.872.845,00	17.872.855,00		10,00
4829	Költségek, ráfordítások évközi időbeli elhatárolása	3.075.663,00	3.075.663,00		0,00
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	218.596.247,45	218.596.247,45		0,00
491	Nyitó mérleg számla	218.596.247,45	218.596.247,44	0,00	
493	Adózott eredmény elszámolása	0,00	0,00		0,00
5	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>222.282.910,44</b>	<b>17.023.416,98</b>	<b>205.259.493,46</b>	
51	ANYAGKÖLTSÉG	28.944.871,00	1.317.202,00	27.627.669,00	
511	Termelési anyagok költségei	7.032.846,00	0,00	7.032.846,00	
5112	Alkatrészek költségei	7.032.846,00	0,00	7.032.846,00	
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költség...	19.619,00	0,00	19.619,00	
513	Egyéb anyagköltség	21.892.406,00	1.317.202,00	20.575.204,00	
5131	Üzem és fűtőanyagok, vásárolt energia költségek	18.989.499,00	1.317.202,00	17.672.297,00	
51311	Üzemanyag, kenőanyag	15.097.654,00	4.755,00	15.092.899,00	
513111	Üzemanyag felhasználás	15.097.654,00	4.755,00	15.092.899,00	
51312	Villamosenergia, gázdíj, vízdíj	3.891.845,00	1.312.447,00	2.579.398,00	
513121	Vízdíj	71.325,00	6.993,00	64.332,00	
513122	Áramdíj	3.820.520,00	1.305.454,00	2.515.066,00	
5132	Fenntartási anyagok /rezsi anyag/	2.133.971,00	0,00	2.133.971,00	
5135	Egyéb anyagok	768.936,00	0,00	768.936,00	
51351	Nyomatvány, irodaszer	241.178,00	0,00	241.178,00	
51353	Munkaruha, védőeszköz, védőítal	527.758,00	0,00	527.758,00	
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	116.077.002,44	13.445.639,98	102.631.362,46	
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	59.882.274,00	49.720,00	59.832.554,00	
5211	Szállítási-rakodási költség	24.753.541,00	0,00	24.753.541,00	
5212	Postaköltség	38.370,00	0,00	38.370,00	
5214	Deponálási költségek	35.090.363,00	49.720,00	35.040.643,00	
52141	Kevert építési hulladék lerakási díja	24.194.472,00	49.720,00	24.144.752,00	
52142	Építési törmelék lerakási díja	3.743.284,00	0,00	3.743.284,00	
52143	Válogatási maradék lerakási díja	3.024.560,00	0,00	3.024.560,00	
52144	Veszélyes hulladék ártalmatlanítás	232.537,00	0,00	232.537,00	
52146	Elektronikai hulladékkezelés	528.450,00	0,00	528.450,00	
52147	Egyéb hulladék lerakási díja	3.181.660,00	0,00	3.181.660,00	
52148	Gumi hulladék ártalmatlanítási díj	185.400,00	0,00	185.400,00	
522	Bérleti díjak	22.829.725,00	11.871.081,00	10.958.644,00	
5221	Felépítmény bérleti díja	22.761.271,00	11.863.014,00	10.898.257,00	
5226	Egyéb bérleti díjak	68.454,00	8.067,00	60.387,00	
523	Karbantartási költségek	13.201.994,00	314.784,00	12.887.210,00	
525	Oktatás és továbbképzés költségei	1.000,00	0,00	1.000,00	
526	Utazási és kiküldetési ktg (napidíj nélkül)	807.685,00	50.240,00	757.445,00	
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei	19.354.324,44	1.159.814,98	18.194.509,46	
52901	Egyéb igénybevett szolgáltatás	3.349.069,44	124.372,98	3.224.696,46	
5291	Telekommunikációs költségek	255.105,00	99.442,00	155.663,00	
52911	Telefondíj, Internet	255.105,00	99.442,00	155.663,00	
5292	Jogi szolgáltatások költségei	195.000,00	0,00	195.000,00	
5293	Számviteli-, könyvvizsgálati szolgáltatások költségei	4.570.500,00	536.000,00	4.034.500,00	
5294	Kamarai tagdíjak	410.000,00	400.000,00	10.000,00	
5296	Vagyon és munkavédelmi szolgáltatás	10.574.650,00	0,00	10.574.650,00	
52961	Vagyonvédelem	9.888.000,00	0,00	9.888.000,00	
52962	Munka és tűzvédelem	480.000,00	0,00	480.000,00	
52963	Egészségügyi vizsgálat költség	86.650,00	0,00	86.650,00	
52964	Szaktanácsadás költsége	120.000,00	0,00	120.000,00	
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	3.058.008,00	254.137,00	2.803.871,00	
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	842.240,00	0,00	842.240,00	
532	Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	1.221.538,00	0,00	1.221.538,00	
53201	Bankköltség	1.221.538,00	0,00	1.221.538,00	

## Főkönyvi kivonat 2022. év

Cégnév: KETÉH Kft.  
Adószám: 12906044-2-20

4/5. lap

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

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
533	Biztosítási díj	994.230,00	254.137,00	740.093,00	
54	BÉRKÖLTSÉG	58.392.953,00	1.818.750,00	56.574.203,00	
541	Bérbérlés	58.392.953,00	1.818.750,00	56.574.203,00	
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	1.623.313,00	0,00	1.623.313,00	
551	Munkavállalóknak, tagoknak fiz. személyi jell. kifiz.	321.747,00	0,00	321.747,00	
5512	Vállalkozást terhelő táppénzek költségei	321.747,00	0,00	321.747,00	
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	1.301.566,00	0,00	1.301.566,00	
5592	Munkabajlás/Bérlés	1.238.924,00	0,00	1.238.924,00	
5598	Adómentes vakcina	30.000,00	0,00	30.000,00	
5599	Egyéb személyi jellegű költségek	32.642,00	0,00	32.642,00	
55991	Magán jellegű telefon ktg.	32.642,00	0,00	32.642,00	
56	BÉRJÁRULÉKOK	6.847.160,00	187.688,00	6.659.472,00	
567	Egyes juttatások adója 15% (magánszemélyhez nem...)	2.248,00	0,00	2.248,00	
568	Szociális hozzájárulási adó	6.844.912,00	187.688,00	6.657.224,00	
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEIRÁS	7.339.603,00	0,00	7.339.603,00	
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	7.153.406,00	0,00	7.153.406,00	
572	Haszn.ba vételkor, egyösszegben elsz. écsleírás	186.197,00	0,00	186.197,00	
8	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁ...</b>	<b>17.324.372,00</b>	<b>10.974.935,00</b>	<b>6.349.437,00</b>	
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	618.222,00	0,00	618.222,00	
815	Eladott szolgáltatások értéke	618.222,00	0,00	618.222,00	
8151	Alvállalkozói teljesítmények	618.222,00	0,00	618.222,00	
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	15.856.241,00	10.972.918,00	4.883.323,00	
863	Mérlegfordulónap előtt beköv., üzleti évhez kapcs. ráf	36.000,00	0,00	36.000,00	
8632	Bírságok, kötbérek,késedelmi kamatok,kártérítések, f...	36.000,00	0,00	36.000,00	
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	15.311.756,00	10.472.218,00	4.839.538,00	
8671	Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárul...	990.069,00	91.735,00	898.334,00	
8672	Önkormányzatokkal elsz. adók, illetékek, hozzájárulá...	14.153.237,00	10.343.132,00	3.810.105,00	
8674	Ráfordításként elszámolt fogyasztási adó, jövedéki adó	167.450,00	37.351,00	130.099,00	
8675	NÉBIH felügyeleti díj	1.000,00	0,00	1.000,00	
869	Különféle egyéb ráfordítások	508.485,00	500.700,00	7.785,00	
8692	Hiányzó, megsemmisült, kivez. immatj.,te. könyvszeri...	500.700,00	500.700,00	0,00	
8697	Folyószámla rendezés	4.867,00	0,00	4.867,00	
8699	Kerekítési különbözet (ráfordítás)	2.918,00	0,00	2.918,00	
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	849.909,00	2.017,00	847.892,00	
872	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	845.453,00	2.017,00	843.436,00	
8722	Kölcsönök , hitelek egyéb fizetendő kamata	845.453,00	2.017,00	843.436,00	
87222	MTNH19/033831 lízing kamata	845.453,00	2.017,00	843.436,00	
876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamvesztéség	4.456,00	0,00	4.456,00	
8761	Deviza- és valutakészlet forintra átvált. árf.veszt.	4.456,00	0,00	4.456,00	
9	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>	<b>16.317.180,00</b>	<b>235.116.025,00</b>	<b>218.798.845,00</b>	
91	BELFÖLDI ÁRUÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0,00	3.155.830,00	3.155.830,00	
912	Egyéb kereskedelmi árbevételek	0,00	3.155.830,00	3.155.830,00	
9121	Hulladékok értékesítés árbevétele	0,00	3.155.830,00	3.155.830,00	
91211	Papír hulladékok értékesítés árbevétele	0,00	1.910.925,00	1.910.925,00	
91216	Elektronikai hulladékok értékesítés árbevétele	0,00	646.850,00	646.850,00	
91217	Tüzelési hulladékok értékesítés árbevétele	0,00	432.555,00	432.555,00	
91218	Fém hulladékok értékesítés árbevétele	0,00	165.500,00	165.500,00	
92	BELFÖLDI SZOLGÁLTATÁS-ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEV...	16.317.180,00	231.912.493,00	215.595.313,00	
921	Hulladékok kezelés bevétele	16.317.180,00	224.601.049,00	208.283.869,00	
9211	Biológiailag lebomló hulladékok előkezelése	3.502.130,00	29.667.410,00	26.165.280,00	
92111	Zöldhulladékok előkezelés árbevétele	763.715,00	6.178.125,00	5.414.410,00	
92112	Faág előkezelés árbevétele	46.200,00	580.260,00	534.060,00	
92113	Bio hulladékok előkezelés árbevétele	2.692.215,00	22.907.835,00	20.215.620,00	
92114	Borseprő előkezelés árbevétele	0,00	1.190,00	1.190,00	
9212	Egyéb hulladékok előkezelés árbevétele	271.115,00	72.376.969,00	72.105.854,00	
92121	Gumi hulladékok előkezelés árbevétele	29.750,00	176.700,00	146.950,00	
92123	Veszélyes hulladékok átvétel árbevétele	0,00	125.350,00	125.350,00	
92124	Építési törmelék előkezelés árbevétele	113.970,00	11.242.695,00	11.128.725,00	
92125	Kevert építési hulladékok előkezelés árbevétele	127.395,00	60.512.324,00	60.384.929,00	
92128	Elektronikai hulladékok kezelése	0,00	319.900,00	319.900,00	
9213	Szelektív hulladékok előkezelés árbevétele	90.000,00	43.685.355,00	43.595.355,00	
92131	Papír csomagolási hulladékok előkezelés	90.000,00	3.066.045,00	2.976.045,00	
92132	Műanyag csomagolási hulladékok előkezelés	0,00	745.260,00	745.260,00	
92133	Kevert csomagolási hulladékok előkezelés	0,00	39.831.660,00	39.831.660,00	



# Főkönyvi kivonat

2022. év

Cégnév: KETÉH Kft.  
Adószám: 12906044-2-20

5/5. lap

Szűrőadatok  
Devizanem: HUF - Magyar 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
92134	Üveg csomagolási hulladék előkezelés	0,00	42.390,00		42.390,00
9214	Közmű hulladék előkezelés, szállítás árbevétele	12.121.625,00	73.954.270,00	61.832.645,00	
9215	Hulladék kezelés	332.310,00	4.917.045,00	4.584.735,00	
922	Bérbeadás bevétele	0,00	7.239.444,00	7.239.444,00	
9222	Ingatlan bérbeadás bevétele	0,00	7.239.444,00	7.239.444,00	
923	Egyéb szolgáltatás árbevétele	0,00	72.000,00	72.000,00	
9232	Bérmérés árbevétele	0,00	72.000,00	72.000,00	
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	22.969,00	22.969,00	
961	Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök	0,00	19.675,00	19.675,00	
969	Különböző egyéb bevételek	0,00	3.294,00	3.294,00	
9697	Egyéb bevétel FSZ rendezés miatt	0,00	710,00	710,00	
9699	Kerekítési különbözet (bevétel)	0,00	2.584,00	2.584,00	
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	24.733,00	24.733,00	
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0,00	11,00	11,00	
9748	Pénzintézettől kapott kamat	0,00	11,00	11,00	
976	Átváltási, értékeléskor árfolyamnyereség	0,00	24.722,00	24.722,00	
9761	Deviza-, valutakészletek ft-ra árf.nyeresége	0,00	24.722,00	24.722,00	
	<b>Mérleg számlák</b>	<b>1.579.622.393,31</b>	<b>1.572.432.478,77</b>	<b>7.189.914,54</b>	
	<b>Eredmény számlák</b>	<b>255.924.462,44</b>	<b>263.114.376,98</b>		<b>7.189.914,54</b>
	<b>Összesen (1-4=5-9)</b>	<b>1.835.546.855,75</b>	<b>1.835.546.855,75</b>	<b>0,00</b>	

## Szállító analitika

2. sz. melléklet

Cégnév: KETÉH Kft.  
Adószám: 12906044-2-20

1/1. lap

Szűrőadatok  
 Év, hónap: 2022. 0 - 2023. 12.  
 Fők.számlasszám: 4541 - Belföldi anyag- és áruszállítók  
 Típus: Tételes  
 Teljesítés: 2022. 01. 01. - 2023. 12. 31.  
 Kiegyenlítés: 2022. 01. 01. - 2023. 12. 31.  
 Egyéb: Csak a nyitott bizonylatok (forintos); túlfizetések szerepeljenek; túlfizetéses partnerek szerepeljenek

Év	Napló	Bizonylatszám	Eredeti biz.sz.	Teljesítés	Fiz.határidő	Kiegyenlítés	Tartozik összeg (Ft.)	Követel összeg (Ft.)
<b>PARTNER1000326 TH:0</b>			<b>Keszthely Város Önkormányzata</b>			<b>15734460-2-20</b>		
2022	NY1	2020/10310	KS-734466S-2020/207	2020. 12. 31.	20. 12. 10.		0,00	8.692.448,00
	F1	2022/B0130	2022/130	22. 10. 19.	22. 10. 19.	22. 10. 19.	500.000,00	0,00
	F1	2022/B0146	2022/146	22. 11. 28.	22. 11. 28.	22. 11. 28.	700.000,00	0,00
	F1	2022/B0157	2022/157	22. 12. 29.	22. 12. 29.	22. 12. 29.	1.000.000,00	0,00
Bizonylat összesen:							2.200.000,00	8.692.448,00
Bizonylat egyenleg:								6.492.448,00
2022	NY1	2021/10152	KS-734466S-2021/208	2021. 06. 30.	21. 06. 30.		0,00	8.921.929,00
Bizonylat összesen:							0,00	8.921.929,00
Bizonylat egyenleg:								8.921.929,00
2022	NY1	2021/10420	KS-734466S-2021/214	2021. 07. 10.	21. 12. 26.		0,00	479.674,00
Bizonylat összesen:							0,00	479.674,00
Bizonylat egyenleg:								479.674,00
2022	NY1	2021/10444	KS-734466S-2022/210	2021. 12. 31.	22. 03. 18.		0,00	8.442.255,00
Bizonylat összesen:							0,00	8.442.255,00
Bizonylat egyenleg:								8.442.255,00
2022	B1	2022/10047	KS-734466S-2022/221	2022. 02. 09.	22. 03. 18.		0,00	2.035.280,00
Bizonylat összesen:							0,00	2.035.280,00
Bizonylat egyenleg:								2.035.280,00
2022	B1	2022/10164	KS-734466S-2022/223	2022. 06. 30.	22. 06. 30.		0,00	3.862.977,00
Bizonylat összesen:							0,00	3.862.977,00
Bizonylat egyenleg:								3.862.977,00
2022	B1	2022/10396	KS-734466S-2022/226	2022. 12. 31.	22. 12. 31.		0,00	5.000.000,00
Bizonylat összesen:							0,00	5.000.000,00
Bizonylat egyenleg:								5.000.000,00
Partner összesen:							2.200.000,00	37.434.563,00
Partner egyenleg:								35.234.563,00
Összesen:							2.200.000,00	37.434.563,00
Egyenleg:								35.234.563,00

## Vevő analitika

3. sz. melléklet

Cégnév: KETÉH Kft.  
Adószám: 12906044-2-20

1/2. lap

**Szűrőadatok**

Év, hónap: 2022. 0 - 2023. 12.

Fők.számiaszám: 311 -

Típus: Tételes

Teljesítés: 2022. 01. 01. - 2023. 12. 31.

Kiegyenlítés: 2022. 01. 01. - 2023. 12. 31.

Egyéb: Csak a nyitott bizonylatok (forintos); túlfizetések szerepeljenek; túlfizetéses partnerek szerepeljenek

Év	Napló	Bizonylatszám	Eredeti biz.sz.	Teljesítés	Fiz.határidő	Kiegyenlítés	Tartozik összeg (Ft.)	Követel összeg (Ft.)
<b>000003</b>		<b>TH:0</b>	<b>Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft</b>				<b>23334560-2-20</b>	
2022	K1	2022/20080	T2022/00080	22. 09. 30.	22. 11. 03.		403.287,00	0,00
Bizonylat összesen:							403.287,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							403.287,00	
2022	K1	2022/20079	T2022/00079	22. 09. 30.	22. 11. 03.		4.722.453,00	0,00
Bizonylat összesen:							4.722.453,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							4.722.453,00	
2022	K1	2022/20077	T2022/00077	22. 09. 30.	22. 11. 03.		11.989.798,00	0,00
	K1	2022/20085	T2022/00085	22. 09. 30.	22. 11. 03.	22. 09. 30.	9.952.610,00	11.989.798,00
Bizonylat összesen:							21.942.408,00	11.989.798,00
Bizonylat egyenleg:							9.952.610,00	
2022	K1	2022/20091	T2022/00091	22. 10. 31.	22. 12. 07.		403.287,00	0,00
Bizonylat összesen:							403.287,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							403.287,00	
2022	K1	2022/20090	T2022/00090	22. 10. 31.	22. 12. 07.		4.429.195,00	0,00
Bizonylat összesen:							4.429.195,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							4.429.195,00	
2022	K1	2022/20089	T2022/00089	22. 10. 31.	22. 12. 07.		1.790.599,00	0,00
Bizonylat összesen:							1.790.599,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							1.790.599,00	
2022	K1	2022/20095	T2022/00095	22. 10. 31.	22. 12. 07.		10.269.201,00	0,00
Bizonylat összesen:							10.269.201,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							10.269.201,00	
2022	K1	2022/20102	T2022/00102	22. 11. 01.	23. 01. 06.		403.287,00	0,00
Bizonylat összesen:							403.287,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							403.287,00	
2022	K1	2022/20101	T2022/00101	22. 11. 01.	23. 01. 06.		5.042.897,00	0,00
Bizonylat összesen:							5.042.897,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							5.042.897,00	
2022	K1	2022/20100	T2022/00100	22. 11. 01.	23. 01. 06.		1.755.503,00	0,00
Bizonylat összesen:							1.755.503,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							1.755.503,00	
2022	K1	2022/20103	T2022/00103	22. 11. 01.	23. 01. 06.		9.895.199,00	0,00
Bizonylat összesen:							9.895.199,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							9.895.199,00	
2022	K1	2022/20111	T2022/00111	22. 12. 01.	23. 02. 03.		403.287,00	0,00
Bizonylat összesen:							403.287,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							403.287,00	
2022	K1	2022/20114	T2022/00114	22. 12. 01.	23. 02. 03.		3.476.765,00	0,00
Bizonylat összesen:							3.476.765,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							3.476.765,00	
2022	K1	2022/20113	T2022/00113	22. 12. 01.	23. 02. 03.		1.070.070,00	0,00
	K1	2022/20116	T2022/00116	22. 12. 01.	23. 02. 03.	22. 12. 01.	922.407,00	1.070.070,00
Bizonylat összesen:							1.992.477,00	1.070.070,00
Bizonylat egyenleg:							922.407,00	

(folytatás a következő oldalon)

## Vevő analitika

Cégnév: KETÉH Kft.  
Adószám: 12906044-2-20

2/2. lap

**Szűrőadatok**

Év, hónap: 2022. 0 - 2023. 12.

Fők.szám: 311 -

Típus: Tételes

Teljesítés: 2022. 01. 01. - 2023. 12. 31.

Kiegészítés: 2022. 01. 01. - 2023. 12. 31.

Egyéb: Csak a nyitott bizonylatok (forintos); túlfizetések szerepeljenek; túlfizetéses partnerek szerepeljenek

Év	Napló	Bizonylatszám	Eredeti biz.sz.	Teljesítés	Fiz.határidő	Kiegészítés	Tartozik összeg (Ft.)	Követel összeg (Ft.)
<b>000003</b>		<b>TH:0</b>	<b>Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft</b>				<b>23334560-2-20</b>	(folytatás az előző oldalról)
2022	K1	2022/20115	T2022/00115	22. 12. 01.	23. 02. 03.		7.472.865,00	0,00
	K1	2022/20117	T2022/00117	22. 12. 01.	23. 02. 03.	22. 12. 01.	7.620.528,00	7.472.865,00
Bizonylat összesen:							15.093.393,00	7.472.865,00
Bizonylat egyenleg:							7.620.528,00	
2023	K1	2023/20002	T2023/00002	23. 01. 01.	23. 03. 09.		429.500,00	0,00
Bizonylat összesen:							429.500,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							429.500,00	
2023	K1	2023/20004	T2023/00004	23. 01. 01.	23. 03. 09.		7.987.329,00	0,00
Bizonylat összesen:							7.987.329,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							7.987.329,00	
2023	K1	2023/20005	T2023/00005	23. 01. 01.	23. 03. 09.		2.756.992,00	0,00
Bizonylat összesen:							2.756.992,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							2.756.992,00	
2023	K1	2023/20003	T2023/00003	23. 01. 01.	23. 03. 09.		5.847.392,00	0,00
Bizonylat összesen:							5.847.392,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							5.847.392,00	
2023	K1	2023/20008	T2023/00008	23. 02. 01.	23. 04. 02.		429.500,00	0,00
Bizonylat összesen:							429.500,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							429.500,00	
2023	K1	2023/20009	T2023/00009	23. 02. 01.	23. 04. 02.		3.626.704,00	0,00
Bizonylat összesen:							3.626.704,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							3.626.704,00	
2023	K1	2023/20011	T2023/00011	23. 02. 01.	23. 04. 02.		2.508.422,00	0,00
	K1	2023/20015	T2023/00015	23. 02. 01.	23. 04. 02.	23. 02. 01.	206.769,00	292.494,00
Bizonylat összesen:							2.715.191,00	292.494,00
Bizonylat egyenleg:							2.422.697,00	
2023	K1	2023/20010	T2023/00010	23. 02. 01.	23. 04. 02.		6.641.148,00	0,00
Bizonylat összesen:							6.641.148,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							6.641.148,00	
Partner összesen:							112.456.994,00	20.825.227,00
Partner egyenleg:							91.631.767,00	
<b>Összesen:</b>							<b>112.456.994,00</b>	<b>20.825.227,00</b>
<b>Egyenleg:</b>							<b>91.631.767,00</b>	



## Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely

Iktatószám: 148/2023.

Tárgy: Pénzügyi helyzetről szóló tájékoztató

**Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság**

**Raffai-Réz Ildikó**

**bizottsági elnök részére**

Keszthely

Fő tér 1.

8360

Tisztelt Bizottsági Elnök Asszony!

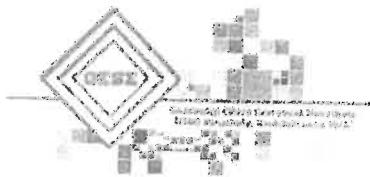
Ezúton megküldöm a 2023. februárig eltelet időszakra vonatkozó jelentést a GESZ Keszthely pénzügyi helyzetének alakulásáról. A bevételekről és a kiadásokról szóló részletes kimutatást az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Keszthely, 2023. március 14.

Tisztelettel:

  
Szabó Krisztina  
hivatalvezető





## Pénzügyi helyzetről szóló tájékoztató

A Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely jelenlegi pénzügyi helyzetéről a következőkben tájékoztatom tisztelt Bizottságot.

A képviselőtestület a 2/2023. (II.10.) számú önkormányzati rendeletével állapította meg az önkormányzati költségvetési szervek költségvetését, mely tartalmazza a GESZ Keszthelyét is.

Az intézmény eredeti előirányzatának összege 775.358 e Ft.

A működési kiadások tekintetében biztosítottuk a fenntartással és működtetéssel kapcsolatos legfontosabb és elengedhetetlen kiadásokat, így a közalkalmazottak részére a munkabéreket, azok után fizetendő járulékokat (az eltelt időszakra vonatkozó bérkönyvelést a kimutatás még nem tartalmazza). A dologi kiadások között az alapfeladatait a GESZ Keszthely ésszerű és takarékos gazdálkodással látja el.

Felhalmozási kiadások között a működés megfelelő színvonalának fenntartásához szükséges eszközbeszerzések szerepelnek. Az ételszállító autó beszerzésre került február hónap folyamán.

A bevételek tekintetében a kimutatás csak részösszeget tartalmaz az étkezési térítési díjak beszedését illetően, a könyvelés folyamatos, de még nem teljes körű február hónapra.

A GESZ Keszthely bankszámláinak egyenlegei 2023. 02. 28-án:

Költségvetési elszámolási számla:	11749039-15433327-00000000	100.000 Ft
Étkezési térítési díjbeszedési alszámla:	11749039-15433327-10110007	344.439 Ft

A tájékoztató 2023. 01. 01.-02.28. közötti időszak adatait tartalmazza.

Keszthely, 2023. március 14.

Készítette:

  
Szabó Krisztina  
hivatalvezető



Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	236318000	236318000	3064736	1.30
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	10561000	10561000	0	0.00
Jubileumi jutalom előirányzata	1968000	1968000	0	0.00
Béren kívüli juttatások előirányzata	450000	450000	0	0.00
Közlekedési költségtérítés előirányzata	3852000	3852000	0	0.00
Egyéb költségtérítések előirányzata	840000	840000	0	0.00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	3950000	3950000	0	0.00
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	3249000	3249000	0	0.00
Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	2830000	2830000	0	0.00
Rehabilitációs hozzájárulás kiadásai	36358000	36358000	450000	1.24
Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	250000	250000	20946	8.38
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	265993000	265993000	18465538	6.94
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	5750000	5750000	510752	8.88
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	700000	700000	102496	14.64
Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	20253000	20253000	2353103	11.62
Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	28834000	28834000	949844	3.29
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjának teljesítése	15111000	15111000	3623897	23.98
Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	4500000	4500000	736704	16.37
Vásárolt ételmezés teljesítése	3672000	3672000	500000	13.62
Bérelti és lízingdíjak teljesítése	760000	760000	98010	12.90
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	5000000	5000000	262656	5.25
Közvetített szolgáltatások teljesítése	0	0	56943	0.00
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	6900000	6900000	500000	7.25
Egyéb szolgáltatások teljesítése	16050000	16050000	1163522	7.25
Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	16050000	16050000	9600	7.31
Kiküldetések kiadásai teljesítése	850000	850000	45890	5.40
Reklám- és propagandakiadások teljesítése	300000	300000	119760	39.92
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	74695000	74695000	5895830	7.89
Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	13500000	13500000	0	0.00
Egyéb dologi kiadások teljesítése	600000	600000	198	0.03
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	8869000	8869000	8389372	94.59
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2395000	2395000	2265130	94.58
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	4476000	4476000	0	0.00
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	179227000	179227000	17868293	9.97
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	179227000	179227000	4814570	12.66
Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0	0	676510	0.00
Államháztartáson belültre továbbszámított közvetített szolgáltatások bevételei	0	0	1181102	0.00
Ellátási díjak teljesítése	88991000	88991000	2078731	2.34
Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	62853000	62853000	5736728	9.13
Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése	0	0	90120	0.00
Egyéb működési bevételek teljesítése	0	0	1	0.00
Kiadások visszatérítései	0	0	161751	0.00
Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	439811000	439811000	-5250224	-1.19

**Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 251/2016. (VIII.23.) számú határozatának 1.c) pontjában foglaltak alapján készült 2023. március 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 részfizetéseket 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. A mai napig a 2023. évre vonatkozó díjrészletről még nem kaptunk kiértékelést. A fennálló jelentős összegű tartozások törlesztése a jelen finanszírozási rendszerben nem megoldható. A mai napon a bakszámlán rendelkezésre álló összeg a havi munkabérek fedezetére elegendő, bízunk benne, hogy a hónap második felében a januári díjrészletről szóló kiértékelés megérkezik, és a számlát a HUSZ Kft. kiállíthatja.

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.

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.

A MOL április végéig tervezi megkötni a hulladékgazdálkodási tevékenységekre vonatkozó szerződéseket. A szerződés tervezetét fővállalkozó partnerünktől, a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.-től a szakembereik által tett észrevételekkel, javaslatokkal kiegészítve megkaptuk, azt a HUSZ



Kft. 2023. évi üzleti tervének anyagához 1. számú mellékletként csatoltam. A tervezet szerint 2023. július 1-jét követően az azt megelőző időszakban elvégzett szolgáltatási minőséget kell produkálni. A szolgáltatás műszaki tartalmának felülvizsgálatára és esetleges módosítására csak a későbbiekben kell számítani, a 2023. évre vonatkozó üzleti tervben gyakorlatilag a korábbi időszakokban elvégzett tevékenységgel és ezen időszakokra jellemző mennyiségi és pénzügyi adatokkal kalkulálunk.

Keszthely, 2023.03.13.

Kőrös László  
ügyvezető