

PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ 2023.10. hónapra

A Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár pénzügyi beszámolója 2023. szeptemberi időszakban történt nagyobb rendezvények, kifizetések alapján:

1. A Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár Fejér György Városi Könyvtár tagintézményében a költségeket a könyvállomány bővítése valamint a Hunyadi nap megszervezésének összegeiből adódik. Az októberi hónapra eső jelentősebb kiadások nem érték el az 1 millió forintot. (csak a 100-150 ezres nagyságrendű tételeket emeltük ki). Könyvbeszerzésre idén eddig 1-9. hónapra összesen 3.5 millió Ft., karbantartás és rezsi 7. millió összegben fizettünk ki. Összdologi kiadások 1-10. hónapokra 12 millió forintot tesz ki.
2. A GKMK 100.000 Ft-ot meghaladó rendezvényeink bevételeit és költségeit külön tüntettük fel. A rendezvényeink októberi költségei(fellépők+infrastruktúra) megközelítik a 10.5 millió Ft. értéket.
3. A pénzügyi beszámolóban feltüntettük a bérletből és a bérleten kívüli előadásaink bevételeit is valamint a turisztikai rendezvények területbérleteiből származó bevételeket is. Itt láthatóak az októberi rendezvényeink, előadásaink, valamint a rendezvényszervezési bevételek, és a külsős rendezvények, amelyek a GKMK Balaton Színház épületében terembérletes konstrukcióban valósulnak meg, ugyanakkor az itt értékesített jegyek után a GKMK jegyértékesítési jutalékot kap majd a rendezvények megvalósulását követően. Október hónapban eddig összesen 5.1 millió Ft. bevételt sikerült jegyértékesítésből és terembérletből behozni, mely valamivel több mint a tervezett bevétel. Pohár és eszközértékesítésből 800 ezer Ft, színházi előadások jegyértékesítéséből közel 72 millió Ft., terembérletek és területbérletekből közel 25 millió Ft bevétel származott 1-10. hónapokra.

Keszthely, 2023. november 15.

Stadler Tímea Kinga
igazgató

GKMKK-Goldmark Károly Művelődési Központ						
100.000 Ft feletti kiadásai 2023. 10. 01-10. 31. KÖZÖTT						
S.szám	Számla tartalma	Nettó	ÁFA 5 %	Áfa 18 %	Áfa 27%	Bruttó
1.	rágcsáló irtás	253 000			68 310	321 310
2.	Programturizmus hirdetés	540 000			145 800	685 800
3.	tisztítószer	194 256			52 449	246 705
4.	Színház 9. hó áram	652 011			169 478	821 489
5.	városi ünnepség, október 23.	120 000				120 000
6.	Műsoroló füzet (júl-szept, okt-dec)	301 115			81301	382 416
7.	tisztítószer	129 143			34 870	164 013
8.	Biciklis családi nap villanyszerelési munkák	80 000			21 600	101 600
9.	menekülési útvonaljezők telepítése (7db)	147 910			39 936	187 846
10.	Tűzgátló ajtók karbantartása	119 000			32 130	151 130
11.	GKMKK 9. hó gáz	497 126			134 224	631 350
12.	Színház 10.hó gáz rendszerhasználati díj	246 062			66 437	312 499
13.	Színház 11.hó gáz rendszerhasználati díj	246 062			66 437	312 499
14.	Színház 9. hó gáz	97495			26324	123 819
15.	Stadler Tímea képzés	120000				120 000
16.	Hetvenkedő János előadás	320 000				320 000
17.	Apácák előadás díja, jogdíj	3 187 528			860 633	4 048 161
18.	Mesél az Operettvilág (terembér+jegyértékesítési jutalék)	662 992			179 008	842 000
19.	fellépés Kultudvar	350 000				350 000
20.	jegyért. Jutalék	99 591			26 889	126 480
21.	rendszerhaszn.	70 795			19 115	89 910
Összesen:		8 434 086			1 978 937	10 459 027

GKMKK FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁRA
100.000 Ft feletti kiadásai 2023. 10. 01-10. 31. KÖZÖTT

DOLOGI KIADÁS					KÖNYVTÁRI ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁS - BERUHÁZÁS					Összesen:
Utalv. dátum		Kiadás Ft		Megjegyzés	Utalv. dátum		Kiadás Ft		Megjegyzés	
2023.10.03		175 260		TC Informatika rsz.gazd. szolg. IV.né. (2023/00936)	2023.10.10		204 203		KelloKft. - könyvek rendelése (VK/11561/2023)	
					2023.10.13		136 265		KelloKft. - könyvek rendelése (VK/11975/2023)	
					2023.10.24		144 182		KelloKft. - könyvek rendelése (VK/12371/2023)	
összesen:		175 260					484 650			659 910

2023.10.05	80 000	Hunyadi-napi koncert
2023.10.05	165 100	Hunyadi-napi előadás
összesen:	245 100	

FGYVK összes: 905 010

Pénzforgalmi jelentés

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
Főkönyv megnevezése				
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	132395000	144955000	107822236	74.38
Céljuttatás, projektprémium előirányzata	1218000	1218000	0	0.00
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	4000000	4000000	2836474	70.91
Jubileumi jutalom előirányzata	742000	742000	0	0.00
Ruházati költségtérítés előirányzata	500000	500000	0	0.00
Közlekedési költségtérítés teljesítése	1660000	1660000	1392462	83.88
Egyéb költségtérítések előirányzata	396000	396000	0	0.00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	1032000	1732000	1435168	82.86
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	3200000	3200000	2425113	75.78
Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	3600000	3600000	2556770	71.02
Szociális hozzájárulási adó kiadásai	19037000	20713000	15070174	72.76
Táppénz hozzájárulás kiadásai	19037000	20713000	12312	72.82
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	19037000	20713000	455027	75.01
Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	1400000	1400000	117724	8.41
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	10800000	10800000	7559338	69.99
Árubeszerzés előirányzata	2000000	1000000	0	0.00
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	3100000	3100000	1869078	60.29
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	1240000	1240000	752598	60.69
Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	9500000	9500000	5221560	54.96
Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	20500000	20500000	10558667	51.51
Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	2036000	2036000	1244544	61.13
Bérléti és lízingdíjak teljesítése	3000000	3000000	1511000	50.37
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	6300000	10169000	5916102	58.18
Közvetített szolgáltatások teljesítése	500000	1300000	912267	70.17
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	125811000	102811000	85297356	82.97
Egyéb szolgáltatások teljesítése	9146000	29557000	23475418	79.42
Kiküldetések kiadásai teljesítése	700000	700000	34505	4.93
Reklám- és propagandakiadások teljesítése	9000000	4500000	3259534	72.43
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	53876000	53876000	30337749	56.31
Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	5500000	5500000	2723000	49.51
Egyéb dologi kiadások teljesítése	3500000	3500000	2651445	75.76
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	1151000	6651000	32915	0.49
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	1151000	6651000	706112	11.11
Elkülönített állami pénzalapnak egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	1151000	6651000	154800	13.44
Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	866000	866000	28031	3.24
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	960000	960000	166929	17.39
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	9522000	12107000	4042614	33.39
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2226000	2840000	426306	15.01
Ingatlanok felújítása előirányzata	3000000	3315000	0	0.00
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	810000	895000	0	0.00
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	0	1296000	1485258	114.60
Készletértékesítés ellenértéke teljesítése	0	0	835278	0.00
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	70800000	70799564	70431993	99.48
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	70800000	70799564	25503873	135.50
Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	3060000	3060000	2978437	97.33
Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	17034000	17034000	17777599	104.37
Egyéb működési bevételek teljesítése	0	0	2232353	0.00
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítése	0	69000	69291	100.42
Egyéb (profitorientált) vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	3350000	31350000	100000	0.32
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől működési célú átvett pénzeszközök bevételei	3350000	31350000	31350000	100.32
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	0	2719436	2719436	100.00
Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	359980000	348511000	176006303	50.50

GKMKK- 2023.10. bevétel

S.szám	Számla tartalma	Nettó	ÁFA 5 %	Áfa 18 %	Áfa 27%	Bruttó
1.	Biciklis családi nap	210 000			56 700	266 700
2.	Bérleti díj (10.hó)	166 158				166 158
3.	Bérleti díj (10.hó)	258 960				258 960
4.	Rendezvényszervezés (Kulth	346 457			93 543	440 000
5.	Terembérlés-Színházterem (H	555 000			0	555 000
6.	jegyértékesítési jutalék (Mes	300 000				300 000
14	belépőjegy ért. 9.hó	2 489 764			672 236	3 162 000
	Összesen:	4 326 339				5 148 818

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

1. Kötelezettség vállalások

Az alábbi táblázatban azt foglaltuk össze, hogy 2023.10.31-i adatok alapján milyen további, nagyobb összegű, részben lejárt fizetési kötelezettségek álltak fenn:

KETÉH Kft.	28,58 M Ft
Zalaispa Társulás	59,12 M Ft
Zalaispa Zrt.	22,57 M Ft

A fenti táblázatból jól látszik, hogy az elmúlt időszakban jelentősen tudtuk csökkenteni a fennálló tartozásállományt.

2023. november 14-én további jelentősebb összegű utalásokkal összesen 11,8 millió forinttal csökkentettük a szállító állományt (a partnerek által kiállított időszakos számlák értéke közben növelte azt).

	Zalaispa Zrt.	Zalaispa Társulás
2023-11-14	2 606 462	6 569 075
	2 606 462	
Összesen	5 212 924	6 569 075

További jelentősebb összegű tartozás rendezésére csak a 2023. I. félévi korrekciós díjelszámolást követően kerülhet sor. Tekintettel azonban arra, hogy 2023. második félévében egy teljesen új finanszírozási rendszerre állunk át, a 2022. évi és 2023. I. félévi elszámolásból várható jelentős bevételi összegből a folyamatos működés biztosítása érdekében tartalékolnunk kell, nem fordíthatjuk a teljes összeget a fennálló tartozások megfizetésére.

2. Jövedelmi, pénzügyi helyzet

Bevételek alakulása a jelenlegi időszakban:

A 2023. I. féléves önköltség kimutatást szeptember 20-ig kellett leadni a fővállalkozó ZKN Kft. felé. Ez egy mind mennyiségi (gyűjtött, kezelt hulladék mennyiségek), mind pénzügyi (hulladék gyűjtés, hulladék kezelés, adminisztráció költségei) adatokat tartalmazó összetett adatszolgáltatás, mely alapja a 2023. I. félévre vonatkozó végleges alvállalkozási díj elszámolásnak. Az anyagot határidőben leadtuk.

Korábbiakban már jeleztük, hogy a MOL koncessziós társasága 2023. július 1-jén átvette a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás irányítását. A HUSZ Kft. továbbra is a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Közreműködő partnereként látja el Keszthely város hulladékgyűjtési feladatait. Fontos változás a HUSZ Kft. működése tekintetében, hogy a hulladék kezelés, ártalmatlanítás költségeit 2023. július 1-jét követően nem a HUSZ Kft. fizeti meg. Így a július hónapra a begyűjtött hulladékok mennyisége alapján kiszámlázott közreműködői díj már csak a gyűjtés költségei kell, hogy fedezze. A július és augusztus hónapokra kiállított számla kifizetése megtörtént, a szeptemberi

teljesítés igazolás alapján a számla kiállításra került, pénzügyi rendezése folyamatban.

A 2023. július elseje utáni időszak eredményessége kiemelkedően pozitívan alakul, amennyiben az első féléves díjkorrekció elszámolása is a benyújtott igények szerint realizálódik, akkor jelentős nyereséggel zárhatjuk az évet.

A ZKN Kft.-vel kötendő 2024. évre vonatkozó közreműködői szerződés előkészítése folyamatban van.

Keszthely, 2023.11.14.

Kőrös László
ügyvezető

Keszthely Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala

Ikt.sz.: 314-1/2023
Tárgy: 2023 október havi
tájékoztató

Manninger Jenő
Polgármester

Keszthely
Fő tér 1.

Tisztelt Polgármester Úr!

Ezúton megküldjük a 2023. év október havi pénzügyi tájékoztatót a Kft pénzügyi-gazdasági helyzetének alakulásáról.

Keszthely, 2023.11.13.

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

Tisztelettel:



Laczkó Mária
Ügyv. igazgató



A PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI HELYZET 2023. szeptember

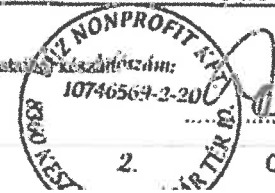
I. A PÉNZÜGYI HELYZET

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

				2023	2023					2023	2023
				szeptember	október					szeptember	október
				eFt	eFt					eFt	eFt
Szállás költségek:						Munka célra zárt, felújított nemesszállás:					
Távhő (gáz vásárlás) pu				812	22 260	Energiaközpont pánaszok				28 919	26 065
OKF&B				62 800	21 993	Közfoglalkoztatás				2 376	2 535
OBER bank				5	2	Dolg. lakásos célú zárt				27	23
Cib bank				977	968	Fürdő létesítéskészítésre				1 255	2 402
OTP Bank				326 325	316 416	Városfejlesztési beruházási pro				40 616	40 612
Összesen:				376 919	361 641	Straud beruh projektak támog.					
						Egyéb össz				225	225
						Összesen:				73 416	71 894
Lejárt követelések:				eFt	eFt	Szállások lejárt követelése:					
Szállások 1-30 nap				400	5 256	1-30 nap	30-60 n	Össz	Össz		
Szállások 30-60 nap				1 369	0	1 Keszthely Város Önkorm	0	0	63 845	63 845	
Szállások 60 napon túli				70 919	70 271	2 NEMKV Nemzeti hulladékkezel.	0	0	7 106	7 106	
Összesen:				72 628	75 527	3 Vivien Beach Kft			0	0	
Az 30-60 napos tartományban DRV, MVM által stornózott tétel miatt negatív. Az 60 napon túli tartományban az E2-nek elszámolt összeg miatt negatív.						4 E2	0	0	0	0	
Le nem lárt követelések:						5 Rotáció Kft	0	0	0	0	
Szállások követelése				52 939	39 330	6 Mantex Kft	0	0	0	0	
Összesen:				52 939	39 330	7 Adyvan Kft	0	0	0	0	
						8 Bor Gy. EV	0	0	0	0	
						9 Gapanix Kft	0	0	0	0	
						10 Green Way Hungary Zrt.	0	0	0	0	
						11 Invest Money-System Kft	0	0	0	0	
						11 Egyéb összesen	5 256	0	1 677	4 576	
						Összesen:	5 256	0	72 628	75 527	
						Szállások le nem lárt követelése:			52 939	39 330	
Üzemviteli célú hitel össz:						Vevők lejárt tartozásai:					
Egyéb						1-30 nap	30-60 n	Össz	Össz		
Összesen:				52 939	39 330	1 Kohári T.			8 037	8 065	
						2 Szabóné Szabó Andrea			2 944	3 844	
						3 Mogyorósi J.			2 177	2 177	
						4 Exklusív Stíl Bútorház Kft			3 447	3 447	
						5 Kelemen István			0	0	
						6 Németh Norbert			773	630	
						7 Vancsa Ernő			1 347	1 316	
						8 Major Erika			1 164	1 164	
						9 Soós István			1 489	1 489	
						10 Kulcsár Gábor	0	0	1 047	1 047	
						11 Investmodi-System			4 334	4 334	
						11 Tankerület Nyelvtantréza	1 521	1 232	1 351	2 773	
						11 Egyéb összesen	1 915	1 332	8 059	6 525	
						Összesen:	3 436	2 584	36 109	35 751	
						Vevők le nem lárt tartozásai:			48 357	22 544	
OTP deviza árfolyam:						PfV vevők lejárt tartoz:					
						1-30 nap	30-60 n	Össz	Össz		
						1 Lakbár	89	17	91 911	91 405	
						2 Egyéb bérlemények	0	0	21 150	21 110	
						1 Lakbár 2021-től	1 827	362	5 925	6 518	
						2 Egyéb bérlemények 2021-től	3 368	535	4 247	4 998	
						Összesen:	5 284	914	123 233	124 029	
						PfV vevők nem lejárt tartoz:					
						1 Lakbár				453	
						2 Egyéb bérlemények				5 423	
						1 Lakbár 2021-től				5 423	
						2 Egyéb bérlemények 2021-től				-	
						Vevők tartozásai össz:	16 596	3 498	307 699	188 260	
						Rentekhez járó kötelezettségek:					
Tarj kölcsön 46800 eFt				2023.05.31							
Lugl kölcsön 13503 eFt				2013.08.31		13 503			13 503		
Pelham.célú kölcsön eFt						15 500			15 500		

A 2023 októberi gazdálkodásról készített tájékoztató a 2023.11.10-i könyvelési állapot adatait tartalmazza.

Keszthely, 2023.11.13.
Készítette: Papp György



Laczkó Mária
Gygyvezető igazgató

A 2023 októberi gazdálkodásáról készített tájékoztató a 2023 11 10-i könyvelési állapot adataiból készült.

S.r.	Megnevezés	Sz.1 Miklós temető	Szt. Mihály temető	Két temető együt
1	Közvetlen költségek	17 253	15 445	32 698
2	Temető fenntartás árbevétele	15 241	9 449	24 690
3	Agazati eredmény (2-1)	- 2 012	- 5 996	- 8 008
4	Önkormányzati támogatás			10 746
5	Temetői üzemi általános várható ktg.	778	1 087	1 865
6	Központi irányítás általános várható ktg	587	821	1 408
7	VUZ eredmény (3-4-5-6)			- 535

Keszthely, 2023.11.13.

készítette: Pap György



Laczkó Mária
Ügyvezető Igazgató





Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely

Iktatószám: 50/2023.
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. októberig eltelt időszakra vonatkozó jelentést a GESZ Keszthely pénzügyi helyzetének alakulásáról. A bevételekről és a kiadásokról szóló részletes kimutatást az 1. sz. melléklet färtalmazza.

Üdvözléssel

Keszthely, 2023. november 10.

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, melyet két alkalommal a 18/2023. (IV.28.) sz., valamint a 22/2023.(VII.14.) és a 26/2023. (IX.29.) sz. önkormányzati rendeletével módosított. A GESZ Keszthely költségvetését érintő változások is átvezetésre kerültek a módosítás alkalmával.

Az intézmény módosított előirányzatainak összege 769.236 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. A dologi kiadások között az alapfeladatok ellátásához kapcsolódó anyagbeszerzések, szolgáltatások és karbantartási munkák díjai szerepelnek. A szeptemberi költségvetés módosításban előirányzott beruházási tételek beszerzésre kerültek a konyha részére, így a feladatellátás zavartalanul biztosított.

Az előirányzat felhasználása időarányos alakulást mutat.

A bevételek tekintetében a kimutatás tartalmazza az időarányos étkezési térítési díjak beszedését, valamint a megkötött terembérlési szerződés alapján beszedendő díjakat.

A GESZ Keszthely bankszámláinak egyenlegei 2023. 10. 31-én:

Költségvetési elszámolási számla:	11749039-15433327-00000000	100.000 Ft
Étkezési térítési díjbeszedési alszámla:	11749039-15433327-10110007	150.023 Ft

A tájékoztató 2023. 01. 01.-10.31. közötti időszak adatait tartalmazza.

Keszthely, 2023. november 10.

Készítette:


Szabó Krisztina
hivatalvezető

A. P. Melléklet

Főnév megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	236 318 000	236 318 000	183 239 170	77,54
Kiszámlált, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	10 561 000	10 561 000	5 760 366	54,54
Jubileumi jutalom teljesítése	1 968 000	1 968 000	1 968 000	100,00
Séven kívüli jutatások előirányzata	450 000	450 000	0	0,00
Közlekedési költségvetés teljesítése	3 852 000	3 852 000	3 240 686	84,13
Egyéb költségvetések előirányzata	840 000	840 000	0	0,00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	3 950 000	3 950 000	3 115 427	78,87
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése	3 249 000	3 249 000	1 355 814	41,11
Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	2 830 000	2 830 000	2 374 502	83,90
Szociális hozzájárulási adó kiadásai	36 358 000	36 358 000	28 353 315	69,74
Rehabilitációs hozzájárulás kiadásai	36 358 000	36 358 000	1 810 000	74,72
Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	36 358 000	36 358 000	11 367	74,73
Vállalkozás-kezelési hozzájárulás kiadásai	36 358 000	36 358 000	31 558	74,83
Munkáltatói terhelés személyi juttatásból kiadásai	36 358 000	36 358 000	114 057	78,15
Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	250 000	250 000	176 841	70,74
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	263 993 000	262 997 000	196 860 687	74,56
Információs szolgáltatások igénybevétele teljesítése	5 750 000	6 359 000	3 558 656	56,01
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	700 000	700 000	538 634	76,95
Villamosenergia szolgáltatás díjak teljesítése	20 253 000	16 354 000	10 699 747	77,66
Gázenergia szolgáltatás díjak teljesítése	28 834 000	20 618 000	9 530 832	44,26
Teljesítmény- és melegvíz szolgáltatás díjak teljesítése	15 111 000	23 111 000	18 552 521	87,88
Víz- és csatorna szolgáltatás díjak teljesítése	4 500 000	5 300 000	3 204 907	60,30
Vasúti közlekedés teljesítése	3 672 000	3 672 000	2 398 212	65,31
Bérelti járművek teljesítése	760 000	760 000	487 585	64,20
Közvetítési, közvetítési szolgáltatások teljesítése	5 000 000	5 000 000	4 712 242	94,24
Közvetítési szolgáltatások teljesítése	0	2 100 000	927 770	44,18
Szakmai továbbképzés segítő szolgáltatások teljesítése	6 900 000	5 900 000	5 012 640	84,96
Egyéb szolgáltatások teljesítése	16 050 000	16 050 000	12 389 437	76,57
Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	16 050 000	16 050 000	10 8 836	77,62
Közhatalmi kiadások teljesítése	850 000	850 000	570 495	67,12
Felkötés- és propagandakiadások teljesítése	300 000	300 000	402 950	80,60
Működési célú előzetesen felzárkóztatott általános forgalmi adó teljesítése	74 695 000	71 713 000	53 825 380	75,06
Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	13 500 000	9 000 000	8 969 750	99,66
Egyéb adógi kiadások teljesítése	600 000	600 000	304 275	50,71
Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	0	2 320 000	2 214 680	99,76
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	8 869 000	12 383 000	9 464 795	76,43
Beruházási célú előzetesen felzárkóztatott általános forgalmi adó teljesítése	2 305 000	3 943 000	3 140 048	79,64
Egyéb működési célú támogatások, bevétel nélküli támogatásokon belülről előirányzata	4 476 000	4 476 000	0	0,00
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	179 227 000	179 227 279	165 651 805	89,61
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	179 227 000	179 227 279	27 814 520	74,15
Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0	0	1 428 250	0,00
Állambiztosításon belülről továbbszámított közvetített szolgáltatások bevételei	0	0	1 261 652	0,00
Ellátási díjak teljesítése	88 991 000	88 991 000	81 296 245	91,35
Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	62 853 000	62 853 000	50 221 185	79,90
Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése	0	0	90 120	0,00
Egyéb működési bevételek teljesítése	0	0	69 455	0,00
Kiadások visszatérítése	0	0	2 800 845	0,00
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	0	2 288 721	2 288 721	100,00
Külföldi, irányító szerv támogatás teljesítése	439 811 000	431 400 000	311 484 851	72,20



KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft.
8360 Keszthely, 0249/7 hrsz., levélcím: 8361 Keszthely, Pf.: 99.
Tel., Fax: 83/510-363, 362 e-mail: ketehkft@gmail.com

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Raffai-Réz Ildikó
Bizottsági Elnök részére

Keszthely
Fő tér 1.
8360

Tárgy: pénzügyi helyzetről szóló tájékoztató október

Tisztelt Bizottsági Elnök Asszony!

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

A tájékoztatóhoz megküldött 2023. szeptember 30-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 elmaradásunkat törleszteni. Tájékoztatónkhoz megküldjük a cég és Keszthely Város Önkormányzata, mint szállító analitikáját (2.számú melléklet). 2023. október 31-én tartozásunk 16.060.757 Ft.

A Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. felé 2023. október 31-én lejárt követelésünk 28.578.439 Ft, a tájékoztatóhoz mellékeljük a Keszthelyi HUSZ Kft analitikáját (3.számú melléklet), melyből látható, hogy a társaságnak éven túli tartozása nincs.

Társaságunk legjelentősebb vevője július 01-től a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt, aki számláit eddig időben kiegyenlítette.

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. november 13.

Tisztelettel:
Keszthely és Térsége
Hulladékkezelő Kft.
8360 Keszthely, 0249/7 Hrsz.
Adószám: 12906044-2-20

Péter Zsolt
ügyvezető

Főkönyvi kivonat
2023. év

1. sz. melléklet

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

1/5. lap

Szűrőadatok
Devizanem: HUF - Magyar Forint
Kivonat módja: Összesítés
Hónapok: 0 - 9
Teljesítés: 2023. 01. 01. - 2023. 09. 30.
Nyitóval, csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	134.861.854,00	114.417.448,00	20.444.406,00	
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	14.076.248,00	14.076.248,00	0,00	
113	Vagyoni értékű jogok	2.464.313,00	1.208.550,00	1.255.763,00	
114	Szellemi termékek	6.935.590,00	3.467.795,00	3.467.795,00	
119	Immateriális javak értékcsökkenése	4.676.345,00	9.399.903,00		4.723.558,00
1193	Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése	1.208.550,00	2.464.313,00		1.255.763,00
1194	Szellemi termékek értékcsökkenése	3.467.795,00	6.935.590,00		3.467.795,00
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLODO VAGYONI ÉRTÉK...	12.549.376,00	11.946.795,00	602.581,00	
123	Épületek, épületrészek	3.155.424,00	1.577.712,00	1.577.712,00	
124	Egyéb építmények	4.878.214,00	2.439.107,00	2.439.107,00	
125	Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületek	759.164,00	379.582,00	379.582,00	
129	Ingtatlanok értékcsökkenése	3.756.574,00	7.550.394,00		3.793.820,00
1293	Épületek, épületrészek értékcsökkenése	1.379.528,00	2.760.371,00		1.380.843,00
1294	Egyéb építmények értékcsökkenése	1.997.464,00	4.030.859,00		2.033.395,00
1295	Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületek értékcsökkenése	379.582,00	759.164,00		379.582,00
13	MŰSZAKI BER.GÉPEK JÁRMŰVEK	87.361.382,00	70.979.785,00	16.381.597,00	
131	Termelőgépek,berendezések,szerszámok,gyártóeszk...	6.159.486,00	3.088.995,00	3.070.491,00	
132	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek	63.954.248,00	31.977.124,00	31.977.124,00	
139	Műszaki berendezések,járművek értékcsökkenése	17.247.648,00	35.913.666,00		18.666.018,00
1391	Termelőgépek, berendezések értékcsökkenése	2.998.812,00	5.998.368,00		2.999.556,00
1392	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek értékcs...	14.248.836,00	29.915.298,00		15.666.462,00
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, GÉPEK JÁRMŰVEK	20.756.451,00	17.296.223,00	3.460.228,00	
141	Üzemi gépek,berendezések,felszerelések	4.977.924,00	2.650.478,00	2.327.446,00	
142	Egyéb járművek	6.500.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	
143	Irodai,igazgatási berendezések	4.770.050,00	2.385.025,00	2.385.025,00	
149	Egyéb berendezések értékcsökkenése	4.508.477,00	9.010.720,00		4.502.243,00
1491	Üzemi gépek, berendezések értékcsökkenése	1.416.185,00	2.576.845,00		1.160.660,00
1492	Egyéb járművek értékcsökkenése	1.168.219,00	2.500.273,00		1.332.054,00
1493	Irodai, igazgatási berendezések értékcsökkenése	1.924.073,00	3.933.602,00		2.009.529,00
15	TENYÉSZÁLLATOK	3,00	3,00	0,00	
153	Egyéb állatok	2,00	1,00	1,00	
159	Tenyészállatok értékcsökkenése	1,00	2,00		1,00
1593	Egyéb állatok értékcsökkenése	1,00	2,00		1,00
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	118.394,00	118.394,00	0,00	
161	Befejezetlen beruházások	118.394,00	118.394,00	0,00	
3	KÖVETELÉSEK,PÜ.ESZKÖZÖK,AKTIV IDŐBELI E.	643.104.100,98	516.213.775,98	126.890.325,00	
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBOL ÉS SZOLG.	269.539.307,00	199.513.865,00	70.025.442,00	
311	Belföldi követelések (forintban)	269.539.307,00	199.513.865,00	70.025.442,00	
35	ADOTT ELŐLEGEK, JEGYZETT DE BE NEM FIZ. TÖ...	1.223.538,00	1.223.538,00	0,00	
353	Készletekre adott előlegek	87.260,00	87.260,00	0,00	
354	Szolgáltatásokra adott előlegek	1.136.278,00	1.136.278,00	0,00	
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	3.384.991,98	3.206.035,98	178.956,00	
361	Munkavállalokkal szembeni követelések	226.074,00	226.074,00	0,00	
3612	Előírt tartozások	226.074,00	226.074,00	0,00	
368	Különféle egyéb követelések	3.158.917,98	2.979.961,98	178.956,00	
3681	Egyéb követelések	30.656,98	30.656,98	0,00	
36818	E-útdíj fel nem használt egyenleg a fordulónapon	30.656,98	30.656,98	0,00	
3685	Levonható áfa átvezetés	1.805.425,00	1.805.425,00	0,00	
3686	Levonható áfa átvezetés (arányosítandó)	1.306.734,00	1.127.778,00	178.956,00	
3689	Átsorolt negatív kötelezettségek	16.102,00	16.102,00	0,00	
38	PÉNZESZKÖZÖK	368.487.364,00	311.812.039,00	56.675.325,00	
381	Pénztár	94.718.430,00	92.782.110,00	1.936.320,00	
3811	Pénztár-számla	47.381.109,00	45.494.789,00	1.886.320,00	
3813	Telepi pénztár	47.337.321,00	47.287.321,00	50.000,00	
384	Elszámolási betétszámla	204.447.210,00	149.840.099,00	54.607.111,00	
3841	OTP Bank (11749039-20088136)	204.402.455,00	149.839.338,00	54.563.117,00	
3842	K&H Bank (10404955-49517442)	44.755,00	761,00	43.994,00	
385	Elkülönített betétszámlák	131.894,00	0,00	131.894,00	
3854	Egyéb célra elkülönített pénzeszközök	131.894,00	0,00	131.894,00	
38541	Vagyoni biztosíték forintszámla	31.894,00	0,00	31.894,00	
38542	Eikülönített betét veszélyes hulladék kezelés miatt	100.000,00	0,00	100.000,00	
389	Átvezetési számla	69.189.830,00	69.189.830,00	0,00	
3891	Pénztár és betétszámla közötti átvezetések	23.490.000,00	23.490.000,00	0,00	
3893	Pénztárak közötti átvezetések	45.699.830,00	45.699.830,00	0,00	

Főkönyvi kivonat

2023. év

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

2/5. lap

Szűróadatok
Devizanem: HUF - Magyar Forint
Kivonat módja: Összesítés
Hónapok: 0 - 9
Teljesítés: 2023. 01. 01. - 2023. 09. 30.
Nyitóval, csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

Számiaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
39	AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	468.900,00	458.298,00	10.602,00	
392	Költségek,ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	468.900,00	458.298,00	10.602,00	
3923	Költségek, egyéb fiz. kamatok, egyéb ráf. elhat.	468.900,00	458.298,00	10.602,00	
4	FORRÁSOK	517.674.637,53	628.756.805,51		111.082.167,98
41	SAJÁT TŐKE	67.998.448,54	112.016.852,52		44.018.403,98
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	62.545.860,98		5.018.403,98
4131	Eredménytartalék (+)	0,00	62.545.860,98		62.545.860,98
4132	Előző évek áthozott (elhatárolt) veszteségei	57.527.457,00	0,00	57.527.457,00	
419	Adózott eredmény	10.470.991,54	10.470.991,54		0,00
42	CÉLTARTALÉKOK	0,00	8.049.225,00		8.049.225,00
422	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0,00	8.049.225,00		8.049.225,00
44	HOSSZÚ LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK	1.108.951,00	4.546.488,00		3.437.537,00
448	Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek	1.108.951,00	4.546.488,00		3.437.537,00
4481	MTNH19/033831 JCB Rakodógép lízing tőke	1.108.951,00	4.546.488,00		3.437.537,00
45	RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK I.	101.571.834,00	137.543.341,00		35.971.507,00
452	Rövid lejáratú hitelek	1.807.636,00	1.672.225,00	135.411,00	
4528	MTNH19/033831 JCB Rakodógép lízing tőke köv. évi ...	1.807.636,00	1.672.225,00	135.411,00	
454	Szállítók	99.764.198,00	135.871.116,00		36.106.918,00
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	99.764.198,00	135.871.116,00		36.106.918,00
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK II.	62.386.702,00	71.470.544,00		9.083.842,00
461	Társasági adó és különadó elszámolása	1.433.000,00	1.208.000,00	225.000,00	
4611	Társasági adó (Adónem 101)	1.433.000,00	1.208.000,00	225.000,00	
462	Személyi jövedelemadó elszámolása (Adónem: 103/...	5.813.000,00	6.428.883,00		615.883,00
4621	Munkáltatói szja (Adónem 290)	0,00	5.870.806,00		5.870.806,00
4622	Kifizetői szja	0,00	1.077,00		1.077,00
46224	Béren kívüli / egyes meghatározott juttatások miatti a...	0,00	1.077,00		1.077,00
4626	Szja pénzügyi rendezése	5.813.000,00	557.000,00	5.256.000,00	
46261	SZJA pénzügyi rendezése - levont szja (Adónem 290)	5.812.000,00	557.000,00	5.255.000,00	
46262	SZJA pénzügyi rendezése - kifizetőt terhelő szja (Adó...	1.000,00	0,00	1.000,00	
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0,00	5.506.909,00		5.506.909,00
46313	Szociális hozzájárulási adó előírása	0,00	5.506.909,00		5.506.909,00
464	Költségv.befizetési kötelez.teljesítése	5.366.000,00	476.000,00	4.890.000,00	
46413	Szociális hozzájárulási adó befizetése	5.366.000,00	476.000,00	4.890.000,00	
466	Előzetesen felszámított ált.forgalmi adó	20.072.845,00	244.169,00	19.828.676,00	
4661	Beszerezések előzetesen felszámított áfa	15.982.253,00	17.871,00	15.964.382,00	
4662	Arányosítással megosztandó előzetesen felsz. áfa	4.090.592,00	226.298,00	3.864.294,00	
467	Fizetendő áfa	3.116.622,00	55.360.453,00		52.243.831,00
468	Ált.forgalmi adó pénzügyi elszám.számla	22.180.000,00	1.651.000,00	20.529.000,00	
4681	ÁFA pénzügyi rendezése TÁRGY ÉVI	22.180.000,00	1.651.000,00	20.529.000,00	
469	Helyi adók elszámolási számla	4.405.235,00	595.130,00	3.810.105,00	
4695	Iparüzési adó elszámolási számla	4.069.785,00	259.680,00	3.810.105,00	
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	335.450,00	335.450,00		0,00
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉG III.	66.504.275,00	71.077.098,00		4.572.823,00
471	Jövedelemelszámolási számla	47.995.383,00	51.542.020,00		3.546.637,00
4711	Keresetelszámolási számla	47.995.383,00	51.542.020,00		3.546.637,00
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	8.261.120,00	9.163.159,00		902.039,00
4734	Foglalkoztatót terhelő táppénz hozzájárulás (Adónem...	112.120,00	112.120,00		0,00
47341	Foglalkoztatót terhelő tp. hozzájárulás előírás	0,00	112.120,00		112.120,00
47342	Foglalkoztatót terhelő tp. hozzájárulás befizetés	112.120,00	0,00	112.120,00	
4738	TB járulék elszámolása	8.149.000,00	9.051.039,00		902.039,00
47382	TB járulék - levont (adónem: 407)	0,00	7.565.618,00		7.565.618,00
47389	TB járulék számlára befizetés	8.149.000,00	1.485.421,00	6.663.579,00	
473892	TB járulék számlára befizetés - levont (adónem: 407)	8.149.000,00	1.485.421,00	6.663.579,00	
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos befizetési köteleze...	366.148,00	486.222,00		120.074,00
4742	Szakképzési hozzájárulás (adónem: 182)	1.000,00	0,00	1.000,00	
47422	Szakképzési hozzájárulás befizetése	1.000,00	0,00	1.000,00	
4747	Cégauto adó (2009.02.01-től)	365.148,00	486.222,00		121.074,00
47471	Cégautoadó előírása	0,00	363.222,00		363.222,00
47472	Cégautoadó befizetése	365.148,00	123.000,00	242.148,00	
479	Különféle rövid lejáratú kötelezettségek	9.881.624,00	9.885.697,00		4.073,00
4791	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	71.037,00	75.110,00		4.073,00

Főkönyvi kivonat 2023. év

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

3/5. lap

Szűrőadatok
Devizanem: HUF - Magyar Forint
Kivonat módja: Összesítés
Hónapok: 0 - 9
Teljesítés: 2023. 01. 01. - 2023. 09. 30.
Nyitóval, csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
47912	Kötelezettség téves utalás miatt	0,00	4.073,00		4.073,00
47913	Negatív vevők és követelések	71.037,00	71.037,00		0,00
4795	Fizetendő áfa átvezetés	9.810.587,00	9.810.587,00		0,00
48	PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	11.747.125,00	17.695.955,00		5.948.830,00
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elh.	11.747.125,00	17.695.955,00		5.948.830,00
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terh. ktg-ek, ráf.	3.688.551,00	3.688.551,00		0,00
4829	Költségek, ráfordítások évközi időbeli elhatárolása	8.058.574,00	14.007.404,00		5.948.830,00
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	206.357.301,99	206.357.301,99		0,00
491	Nyitó mérleg számla	206.357.301,99	206.357.301,98	0,00	
493	Adózott eredmény elszámolása	0,00	0,00		0,00
5	KÖLTSÉGNEMEK	145.649.939,98	9.114.250,00	136.535.689,98	
51	ANYAGKÖLTSÉG	12.596.484,00	0,00	12.596.484,00	
511	Termelési anyagok költségei	227.668,00	0,00	227.668,00	
5112	Alkatrészek költségei	227.668,00	0,00	227.668,00	
511201	Alkatrészek (101) JCB ÚJ 535-95	101.617,00	0,00	101.617,00	
511202	Alkatrészek (999) JCB 531-70 (YJW-299)	2.965,00	0,00	2.965,00	
511204	Alkatrészek -(999) Renaultt (HYY-015)	30.565,00	0,00	30.565,00	
511263	Alkatrészek - 2023.06.30-ig	92.521,00	0,00	92.521,00	
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költsége...	66.107,00	0,00	66.107,00	
513	Egyéb anyagköltség	12.302.709,00	0,00	12.302.709,00	
5131	Üzem és fűtőanyagok, vásárolt energia költségek	10.871.142,00	0,00	10.871.142,00	
51311	Üzemanyag, kenőanyag	8.204.543,00	0,00	8.204.543,00	
5131101	Üzemanyag, kenőanyag (101) JCB ÚJ 535-95	579.085,00	0,00	579.085,00	
5131102	Üzemanyag, kenőanyag (999) JCB 531-70 (YJW-299)	576.414,00	0,00	576.414,00	
5131103	Üzemanyag, kenőanyag (999) MAN Tgk. (SNT-430)	407.505,00	0,00	407.505,00	
5131104	Üzemanyag, kenőanyag (999) RENAULT (HYY-015)	10.002,00	0,00	10.002,00	
5131105	Üzemanyag, kenőanyag (105) TARGONCA csak bál...	44.365,00	0,00	44.365,00	
5131163	Üzemanyag, kenőanyag - 2023.06.30-ig	6.574.710,00	0,00	6.574.710,00	
5131199	Üzemanyag, kenőanyag (999) MEGOSZTANDÓ	12.462,00	0,00	12.462,00	
51312	Villamosenergia, gázdíj, vízdíj	2.666.599,00	0,00	2.666.599,00	
513121	Vízdíj	47.123,00	0,00	47.123,00	
513122	Áramdíj	2.619.476,00	0,00	2.619.476,00	
51312263	Áramdíj - 2023.06.30-ig	2.264.607,00	0,00	2.264.607,00	
51312299	Áramdíj (999) MEGOSZTANDÓ	354.869,00	0,00	354.869,00	
5132	Fenntartási anyagok /rezsi anyag/	894.958,00	0,00	894.958,00	
5135	Egyéb anyagok	536.609,00	0,00	536.609,00	
51351	Nyomtató, irodaszer	195.674,00	0,00	195.674,00	
51353	Munkaruha, védőeszköz, védőítal	340.935,00	0,00	340.935,00	
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	71.867.716,98	5.586.189,00	66.281.527,98	
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	28.153.103,00	0,00	28.153.103,00	
5211	Szállítási-rakodási költség	6.005.119,00	0,00	6.005.119,00	
5212	Postaköltség	16.316,00	0,00	16.316,00	
5214	Deponálási költségek	22.131.668,00	0,00	22.131.668,00	
52141	Kevért építési hulladék lerakási díja	17.208.240,00	0,00	17.208.240,00	
52142	Építési törmelék lerakási díja	1.839.040,00	0,00	1.839.040,00	
52144	Veszélyes hulladék ártalmatlanítás	170.718,00	0,00	170.718,00	
52146	Elektronikai hulladékkezelés	307.000,00	0,00	307.000,00	
52147	Egyéb hulladék lerakási díja	2.510.350,00	0,00	2.510.350,00	
52148	Gumi hulladék ártalmatlanítási díj	96.320,00	0,00	96.320,00	
522	Bérleti díjak	13.209.355,00	5.325.000,00	7.884.355,00	
5221	Felépítmény bérleti díja	13.152.362,00	5.325.000,00	7.827.362,00	
5226	Egyéb bérleti díjak	56.993,00	0,00	56.993,00	
523	Karbantartási költségek	11.650.568,00	66.189,00	11.584.379,00	
52301	Karbantartási költségek (101) JCB ÚJ 535-95	719.495,00	0,00	719.495,00	
52302	Karbantartási költségek (999) JCB 531-70 (YJW-299)	788.783,00	0,00	788.783,00	
52303	Karbantartási költségek (999) MAN Tgk. (SNT-430)	765.629,00	0,00	765.629,00	
52304	Karbantartási költségek (999) RENAULT (HYY-015)	177.800,00	0,00	177.800,00	
52306	Karbantartási költségek (101) ÁTRAKÓ, KONTÉNER	35.000,00	0,00	35.000,00	
52307	Karbantartási költségek (105) Válogatómű	411.058,00	0,00	411.058,00	
52363	Karbantartási költségek - 2023.06.30-ig	7.973.774,00	66.189,00	7.907.585,00	
52399	Karbantartási költségek (999) MEGOSZTANDÓ	779.029,00	0,00	779.029,00	
526	Utazási és kiküldetési ktg (napidíj nélkül)	846.698,00	0,00	846.698,00	
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei	18.007.992,98	195.000,00	17.812.992,98	
52901	Egyéb igénybevett szolgáltatás	4.866.081,98	0,00	4.866.081,98	

Főkönyvi kivonat

2023. év

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

4/5: lap

Szűrőadatok
Devizanem: HUF - Magyar Forint
Kivonat módja: Összesítés
Hónapok: 0 - 9
Teljesítés: 2023. 01. 01. - 2023. 09. 30.
Nyitóval, csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5291	Telekommunikációs költségek	164.115,00	0,00	164.115,00	
52911	Telefondíj, Internet	164.115,00	0,00	164.115,00	
5292	Jogi szolgáltatások költségei	95.000,00	0,00	95.000,00	
5293	Számveteli-, könyvvizsgálati szolgáltatások költségei	3.957.331,00	195.000,00	3.762.331,00	
5294	Kamarai tagdíjak	10.400,00	0,00	10.400,00	
5296	Vagyon és munkavédelmi szolgáltatások	8.915.065,00	0,00	8.915.065,00	
52961	Vagyonvédelem	8.412.825,00	0,00	8.412.825,00	
52962	Munka és tűzvédelem	432.240,00	0,00	432.240,00	
52964	Szaktanácsadás költsége	70.000,00	0,00	70.000,00	
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1.465.129,00	39.631,00	1.425.498,00	
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	102.740,00	0,00	102.740,00	
532	Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	793.245,00	0,00	793.245,00	
53201	Bankköltség	793.245,00	0,00	793.245,00	
533	Biztosítási díj	569.144,00	39.631,00	529.513,00	
53303	Biztosítás (999) MAN Tgk. (SNT-430)	63.270,00	0,00	63.270,00	
53309	Biztosítás (1029) Aprítógép	0,00	10.351,00		10.351,00
53363	Biztosítás- 2023.06.30-ig	505.874,00	29.280,00	476.594,00	
54	BÉRKÖLTSÉG	47.324.034,00	3.175.000,00	44.149.034,00	
541	Béreköltség	47.324.034,00	3.175.000,00	44.149.034,00	
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	1.452.371,00	0,00	1.452.371,00	
551	Munkavállalóknak, tagoknak fiz. személyi jell. kifiz.	292.253,00	0,00	292.253,00	
5512	Vállalkozást terhelő táppénzek költségei	292.253,00	0,00	292.253,00	
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	1.160.118,00	0,00	1.160.118,00	
5592	Munkabajárás/Bérlet	1.096.350,00	0,00	1.096.350,00	
5598	Adómentes vakcina	57.867,00	0,00	57.867,00	
5599	Egyéb személyi jellegű költségek	5.901,00	0,00	5.901,00	
55991	Magán jellegű telefon ktg.	5.901,00	0,00	5.901,00	
56	BÉRJÁRULÉKOK	5.507.986,00	313.430,00	5.194.556,00	
567	Egyes juttatások adója 15% (magánszemélyhez nem...)	1.077,00	0,00	1.077,00	
568	Szociális hozzájárulási adó	5.506.909,00	313.430,00	5.193.479,00	
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS	5.436.219,00	0,00	5.436.219,00	
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	5.317.825,00	0,00	5.317.825,00	
572	Haszn.ba vételkor, egyösszegben elsz. écsleírás	118.394,00	0,00	118.394,00	
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁ...	7.601.753,00	3.080.231,00	4.521.522,00	
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	7.211.479,00	3.075.205,00	4.136.274,00	
863	Mérlegfordulónap előtt beköv., üzleti évhez kapcs. ráf	0,00	95,00		95,00
8632	Bírságok, kötbérek,késedelmi kamatok,kártérítések, f...	0,00	95,00		95,00
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	6.867.510,00	2.733.574,00	4.133.936,00	
8671	Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárul...	363.222,00	0,00	363.222,00	
867111	CÉGAUTÓADÓ (999)	121.074,00	0,00	121.074,00	
867163	Gépjárműadó 2023.06.30	242.148,00	0,00	242.148,00	
8672	Önkormányzatokkal elsz. adók, illetékek, hozzájárulá...	6.355.354,00	2.733.574,00	3.621.780,00	
8674	Ráfordításként elszámolt fogyasztási adó, jövedéki adó	148.934,00	0,00	148.934,00	
869	Különbéle egyéb ráfordítások	343.969,00	341.536,00	2.433,00	
8692	Hiányzó, megsemmisült, kivez. immatj.,te. könyvszeri...	341.536,00	341.536,00	0,00	
8699	Kerekítési különbözet (ráfordítás)	2.433,00	0,00	2.433,00	
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	390.274,00	5.026,00	385.248,00	
872	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	390.274,00	5.026,00	385.248,00	
8722	Kölcsönök , hitelek egyéb fizetendő kamata	390.274,00	5.026,00	385.248,00	
87222	(101) MTNH19/033831 lízing kamata	390.274,00	5.026,00	385.248,00	
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	4.816.324,00	182.126.099,00	177.309.775,00	
91	BELFÖLDI ÁRUÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0,00	1.348.377,00	1.348.377,00	
912	Egyéb kereskedelmi árbevétel	0,00	1.348.377,00	1.348.377,00	
9121	Hulladék értékesítés árbevétele	0,00	1.348.377,00	1.348.377,00	
91211	Papír hulladék értékesítés árbevétele	0,00	1.180.757,00	1.180.757,00	
91216	Elektronikai hulladék értékesítés árbevétele	0,00	151.300,00	151.300,00	
91217	Tüzelési hulladék értékesítés árbevétele	0,00	16.320,00	16.320,00	
92	BELFÖLDI SZOLGÁLTATÁS-ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEV...	4.816.323,00	180.775.334,00	175.959.011,00	
921	Hulladék kezelés bevétele	4.816.323,00	135.857.874,00	131.041.551,00	
9211	Biológiailag lebomló hulladék előkezelése	3.324.728,00	27.723.515,00	24.398.787,00	
92111	Zöldhulladékok előkezelés árbevétele	3.324.728,00	17.436.370,00	14.111.642,00	
92112	Faág előkezelés árbevétele	0,00	283.030,00	283.030,00	
92113	Bio hulladék előkezelés árbevétele	0,00	9.999.915,00	9.999.915,00	
92114	Borseprő előkezelés árbevétele	0,00	4.200,00	4.200,00	

Főkönyvi kivonat 2023. év

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

5/5. lap

Szűrőadatok
Devizanem: HUF - Magyar Forint
Kivonat módja: Összesítés
Hónapok: 0 - 9
Teljesítés: 2023. 01. 01. - 2023. 09. 30.
Nyitóval, csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9212	Egyéb hulladék előkezelés árbevétele	1.491.594,00	53.427.489,00	51.935.895,00	
92121	Gumi hulladék előkezelés árbevétele	0,00	84.800,00	84.800,00	
92123	Veszélyes hulladék átvétel árbevétele	0,00	130.600,00	130.600,00	
92124	Építési törmelék előkezelés árbevétele	230.310,00	11.673.105,00	11.442.795,00	
92125	Kevart építési hulladék előkezelés árbevétele	1.261.284,00	41.415.794,00	40.154.510,00	
92128	Elektronikai hulladék kezelés	0,00	123.190,00	123.190,00	
9213	Szelektív hulladék előkezelés árbevétele	0,00	20.733.594,00	20.733.594,00	
92131	Papír csomagolási hulladék előkezelés	0,00	1.373.025,00	1.373.025,00	
92132	Műanyag csomagolási hulladék előkezelés	0,00	473.760,00	473.760,00	
92133	Kevart csomagolási hulladék előkezelés	0,00	18.862.200,00	18.862.200,00	
92134	Üveg csomagolási hulladék előkezelés	0,00	24.609,00	24.609,00	
9214	Kommunális hulladék előkezelés, szállítás árbevétele	0,00	30.823.375,00	30.823.375,00	
9215	Hulladék kezelés	1,00	3.149.901,00	3.149.900,00	
922	Bérbeadás bevétele	0,00	5.465.500,00	5.465.500,00	
9222	Ingatlan bérbeadás bevétele	0,00	5.465.500,00	5.465.500,00	
925	Hulladékatrakás bevétele MOHU koncesszori szerző...	0,00	39.451.960,00	39.451.960,00	
92501	Vegyes hulladék átrakás - Mixed waste transshipment	0,00	38.675.830,00	38.675.830,00	
92502	Elkülönítetten gyűjtött hulladék átrakás	0,00	735.690,00	735.690,00	
92503	Tárolt üveg - Átrakó	0,00	24.264,00	24.264,00	
92504	Tisztított üveg - Átrakó	0,00	16.176,00	16.176,00	
96	EGYÉB BEVÉTELEK	1,00	2.377,00	2.376,00	
969	Különbféle egyéb bevételek	1,00	2.377,00	2.376,00	
9699	Kerekítési különbözet (bevétel)	1,00	2.377,00	2.376,00	
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	11,00	11,00	
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0,00	11,00	11,00	
9748	Pénzüntézetől kapott kamat	0,00	11,00	11,00	
	Mérleg számlák	1.295.640.592,51	1.259.388.029,49	36.252.563,02	
	Eredmény számlák	158.068.016,98	194.320.580,00	36.252.563,02	
	Összesen (1-4=5-9)	1.453.708.609,49	1.453.708.609,49	0,00	

Szállító analitika

2. sz. melléklet

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

1/1. lap

Szűrőadatok

Év: 2023.
Hónap: 0 - 12
Fők.számiaszám: 4541 - Belföldi anyag- és áruszállítók
Típus: Tételes
Teljesítés: 2023. 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.)
PARTNER1000326 0 Keszthely Város Önkormányzata							15734460-2-20	
2023	NY1	2022/10047	KS-734466S-2022/111	22. 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
2023	NY1	2022/10164	KS-734466S-2022/313	22. 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
2023	NY1	2022/10396	KS-734466S-2022/606	22. 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
2023	B1	2023/10159	KS-734466S-2023/370	23. 06. 30.	23. 07. 31.		0,00	5.162.500,00
Bizonylat összesen:							0,00	5.162.500,00
Bizonylat egyenleg:								5.162.500,00
Partner összesen:							0,00	16.060.757,00
Partner egyenleg:								16.060.757,00
Összesen:							0,00	16.060.757,00
Egyenleg:								16.060.757,00

Vevő analitika

3. sz. melléklet

1/2. lap

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

Szűrőadatok

Év: 2023.
Hónap: 0 - 12
Fők.szám: 311 - Belföldi követelések (forintban)
Típus: Tételes
Teljesítés: 2023. 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.)
000003	0	Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft					23334560-2-20	
2023	NY1	2022/20115	T2022/00115	22. 12. 01.	23. 02. 03.		7.620.528,00	0,00
	F1	2023/B0074	2023/074	23. 06. 20.	23. 06. 20.	23. 06. 20.	0,00	7.472.865,00
	F1	2023/B0081	2023/081	23. 07. 04.	23. 07. 04.	23. 07. 04.	0,00	147.593,00
Bizonylat összesen:							7.620.528,00	7.620.458,00
Bizonylat egyenleg:							70,00	
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
	F1	2023/B0083	2023/083	23. 07. 10.	23. 07. 10.	23. 07. 10.	0,00	2.508.422,00
Bizonylat összesen:							2.715.191,00	2.800.916,00
Bizonylat egyenleg:								85.725,00
2023	K1	2023/20032	T2023/00032	23. 04. 01.	23. 06. 03.		2.637.099,00	0,00
	KO	23KO/0004	09-05 megállapodás	23. 09. 05.	23. 09. 05.	23. 09. 05.	0,00	2.637.098,00
Bizonylat összesen:							2.637.099,00	2.637.098,00
Bizonylat egyenleg:							1,00	
2023	K1	2023/20053	T2023/00053	23. 06. 01.	23. 08. 04.		429.500,00	0,00
Bizonylat összesen:							429.500,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							429.500,00	
2023	K1	2023/20052	T2023/00052	23. 06. 01.	23. 08. 04.		4.830.984,00	0,00
Bizonylat összesen:							4.830.984,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							4.830.984,00	
2023	K1	2023/20050	T2023/00050	23. 06. 01.	23. 08. 04.		3.472.626,00	0,00
Bizonylat összesen:							3.472.626,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							3.472.626,00	
2023	K1	2023/20051	T2023/00051	23. 06. 01.	23. 08. 04.		10.136.195,00	0,00
Bizonylat összesen:							10.136.195,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							10.136.195,00	
2023	K1	2023/20056	T2023/00056	23. 07. 01.	23. 09. 02.		429.500,00	0,00
Bizonylat összesen:							429.500,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							429.500,00	
2023	K1	2023/20057	T2023/00057	23. 07. 01.	23. 09. 02.		3.554.387,00	0,00
Bizonylat összesen:							3.554.387,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							3.554.387,00	
2023	K1	2023/20061	T2023/00059	23. 08. 01.	23. 10. 04.		429.500,00	0,00
Bizonylat összesen:							429.500,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							429.500,00	
2023	K1	2023/20062	T2023/00060	23. 08. 01.	23. 10. 04.		2.524.481,00	0,00
Bizonylat összesen:							2.524.481,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							2.524.481,00	
2023	K1	2023/20068	T2023/00063	23. 09. 01.	23. 11. 03.		429.500,00	0,00
Bizonylat összesen:							429.500,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							429.500,00	
2023	K1	2023/20069	T2023/00064	23. 09. 01.	23. 11. 03.		1.449.051,00	0,00
Bizonylat összesen:							1.449.051,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							1.449.051,00	

(folytatás a következő oldalon)

Vevő analitika

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

2/2. lap

Szűrőadatok

Év: 2023.
Hónap: 0 - 12
Fők.szám: 311 - Belföldi követelések (forintban)
Típus: Tételes
Teljesítés: 2023. 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.)
000003	0	Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft				23334560-2-20		(folytatás az előző oldalról)
2023	K1	2023/20081	T2023/00070	23. 10. 01.	23. 12. 06.		429.500,00	0,00
Bizonylat összesen:							429.500,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							429.500,00	
2023	K1	2023/20082	T2023/00071	23. 10. 01.	23. 12. 06.		490.449,00	0,00
Bizonylat összesen:							490.449,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							490.449,00	
2023	K1	2023/20076	T2023/00069	23. 10. 16.	23. 11. 19.		58.420,00	0,00
Bizonylat összesen:							58.420,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							58.420,00	
Partner összesen:							41.636.911,00	13.058.472,00
Partner egyenleg:							28.578.439,00	
Összesen:							41.636.911,00	13.058.472,00
Egyenleg:							28.578.439,00	

Keszthelyi TV Nonprofit Kft

Pénzügyi helyzet (2023. október 31. állapot alapján)

Pénzeszközök	Forintban
OTP Bank	18.665.253
Pénztár	42.170
Összesen:	18.707.423

Követelések	Forintban
Vevő követelések	3.138.256
Adott előlegek	1.973.369
Összesen:	5.111.625

Kötelezettségek	Forintban
Szállító tartozások	3.052.872
Bérek	2.587.713
Munkabér Adói, járulékai	1.394.036
ÁFA	611.000
Összesen:	7.645.621

Tájékoztató adatok:

Vevő követelések	Forintban
Nem lejártak	2.383.220
0-31 napig lejártak	0
31-60 napig lejártak	0
61 naptól lejártak	755.036
Összesen:	3.138.256

Szállító tartozások	Forintban
Nem lejártak	2.547.263
0-30 napig lejártak	367.979
31-60 napig lejártak	0
60 naptól lejártak	137.630
Összesen:	3.052.872

Gazdálkodási mutatók (2023. október 31. állapot alapján)

Bevételek	Forintban
Televíziós szolgáltatás árbevétele	22.774.990
Újság hirdetés árbevétele	5.341.482
Önkormányzattól kapott bevétel	49.189.384
Zala Megyei Önk. Újság támogatás	916.669
Bakonyerdő támogatás	90.000
Önkormányzat Élő adás támogatása	500.000
NMHH pályázat bevétele	10.125.334
Önkormányzattól kapott fejlesztési támogatás elszámolható része	4.070.546
<i>Bevételek összesen:</i>	<i>93.008.405</i>
Költségek	
Anyagköltségek	4.048.596
Igénybe vett szolgáltatások költségei	40.723.762
Egyéb szolgáltatások költségei	1.503.340
Béreköltség, járulékok, személyi jellegű kifizetések költségei	39.791.365
Értékcsökkenés	1.993.580
Adók, egyéb ráfordítások	4.356.326
<i>Költségek összesen:</i>	<i>92.416.969</i>
Eredmény	
<i>Bevételek összesen:</i>	<i>93.008.405</i>
<i>Költségek összesen:</i>	<i>92.416.969</i>
<i>Eredmény:</i>	<i>591.436</i>