

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

1. Kötelezettség vállalások

Az alábbi táblázatban azt foglaltuk össze, hogy 2023.11.30-i adatok alapján milyen további, nagyobb összegű, részben lejárt fizetési kötelezettségek álltak fenn:

KETÉH Kft.	22,73 M Ft
Zalaispa Társulás	52,55 M Ft
Zalaispa Zrt.	20,85 M Ft

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

2023. november hónapban további jelentősebb összegű utalásokkal összesen 24.03 millió forinttal csökkentettük a szállító állományt (a partnerek által kiállított időszakos számlák értéke közben növelte azt).

	Zalaispa Zrt.	Zalaispa Társulás
2023-11	4.323.924	19.707.225

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.

Azt, hogy a fenti tartozásokat teljes összegben mikor tudja rendezni a cég most elsősorban azon múlik, hogy a 2023. I. féléves elszámolás miként alakul.

A MOHU finanszírozási rendszer tekintetében is kevés a tapasztalat, az alábbiakban részletezem a második félév eredményességének alakulását. Amennyiben a jövőben hasonlóan eredményesen tud működni a társaság, akkor a tartozások rendezése két éven belül látszik reálisnak.

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.

2023.12.04-én érkezett egy értesítés az NHKV Zrt.-től, miszerint nem tudták elkészíteni november 30-i határidőre a díjkorrekció elszámolásait, mert voltak olyan szolgáltatók, melyek nem, vagy nem határidőben adták le az adatszolgáltatást. Ezen díjkorrekció ismerete nélkül a 2023. évi várható eredményt nem lehet korrekt módon előre jelezni.

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. A július, augusztus és szeptember hónapokra kiállított számla kifizetése megtörtént, az októberi számla kiállítása a teljesítés igazolás alapján folyamatban van.

A mellékelt két főkönyvi kivonatból jól látszik, hogy a 2023. január - októberi időszak összességében 8,3 millió Ft veszteséget mutat, mert a fentiek miatt a 2023. I féléves díjkorrekció még nem történt meg, az első félévre vonatkozóan az igényelt különbözet 37,2 millió Ft, tehát ennyi az első félévre vonatkozó veszteség.

A másik, 2023. július – október időszakra vonatkozó főkönyvi kivonat azt mutatja, hogy ebben az időszakban (07-10 hó) 27,3 millió Ft nyereség realizálódott.

A hulladékgazdálkodási ágazatra jellemzően az év utolsó negyedében kiemelkedően magas karbantartási költségek jelentkeztek. Jelentősen nőtt a számviteli szolgáltatások költsége, mert az új előírások több ponton átalakított ügyviteli rendszert, részletesebb kimutatásokat követelnek, amelyeket több munkával lehet teljesíteni. Halaszthatatlan beszerzések, munkaruha, alkatrészek, irodai eszközök is növelték a negyedik negyedévben a költségeket. Mindezen tételek miatt a negyedik negyedév önmagában valószínűleg veszteséget produkál majd.

Az év egészének eredményessége tehát az első féléves díjkorrekciós igény elbírálásán múlik majd, a második félév eredményessége pedig biztató a jövőre nézve. A ZKN Kft.-vel a jövő évre kialakított feltételek biztosítani fogják az eredményes gazdálkodást a következőkben is.

Keszthely, 2023.12.11.

Kőrös László
ügyvezető

Főkönyvi kivonat

2023. év

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

1/6. lap

Szűrőadatok
Devizanem: HUF - Forint
Kivonat módja: Összesítés
Hónapok: 0 - 10
Teljesítés: 2023. 01. 01. - 2023. 10. 31.
Nyitóval, csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	102.097.124,00	89.503.005,00	12.594.119,00	
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	1.554.239,00	1.554.239,00	0,00	
113	Vagyoni értékű jogok	1.213.734,00	340.505,00	873.229,00	
119	Immateriális javak értékcsökkenése	340.505,00	1.213.734,00		873.229,00
1193	Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése	340.505,00	1.213.734,00		873.229,00
13	MŰSZAKI BER. GÉPEK JÁRMŰVEK	58.939.144,00	49.823.993,00	9.115.151,00	
131	Termelőgépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszk...	865.578,00	0,00	865.578,00	
132	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek	57.826.866,00	246.700,00	57.580.166,00	
139	Műszaki berendezések, járművek értékcsökkenése	246.700,00	49.577.293,00		49.330.593,00
1391	Termelőgépek, berendezések értékcsökkenése	0,00	671.659,00		671.659,00
1392	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek értékcs...	246.700,00	48.905.634,00		48.658.934,00
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, GÉPEK JÁRMŰVEK	34.306.817,00	34.306.817,00	0,00	
141	Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	28.691.845,00	4.030.866,00	24.660.979,00	
143	Irodai, igazgatási berendezések	1.265.526,00	338.453,00	927.073,00	
149	Egyéb berendezések értékcsökkenése	4.349.446,00	29.937.498,00		25.588.052,00
1491	Üzemi gépek, berendezések értékcsökkenése	4.030.866,00	28.691.845,00		24.660.979,00
1493	Irodai, igazgatási berendezések értékcsökkenése	318.580,00	1.245.653,00		927.073,00
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	7.296.924,00	3.817.956,00	3.478.968,00	
161	Befejezetlen beruházások	7.296.924,00	3.817.956,00	3.478.968,00	
2	KÉSZLETEK	310.395,00	0,00	310.395,00	
26	KERESKEDELMI ÁRUK	310.395,00	0,00	310.395,00	
261	Áruk beszerzési áron	310.395,00	0,00	310.395,00	
3	KÖVETELÉSEK, PÜ. ESZKÖZÖK, AKTIV IDŐBELI E.	1.694.297.807,00	1.554.262.333,50	140.035.473,50	
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBOL ÉS SZOLG.	852.782.241,00	806.351.001,50	46.431.239,50	
311	Belföldi követelések (forintban)	851.667.158,00	792.756.375,00	58.910.783,00	
315	Belföldi követelések értékvesztése	1.115.083,00	13.594.626,50		12.479.543,50
35	ADOTT ELŐLEGEK, JEGYZETT DE BE NEM FIZ. TÖ...	42.048.055,00	39.421.838,00	2.626.217,00	
352	Beruházásokra adott előlegek	110.368,00	110.368,00	0,00	
354	Szolgáltatásra adott előleg	41.937.687,00	39.311.470,00	2.626.217,00	
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	29.001.329,00	28.371.947,00	629.382,00	
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	3.323.667,00	3.082.360,00	241.307,00	
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	2.720.000,00	2.252.000,00	468.000,00	
3612	Előírt tartozások	603.667,00	830.360,00		226.693,00
368	Különféle egyéb követelések	25.677.662,00	25.289.587,00	388.075,00	
3681	Egyéb követelések	13.677.975,00	13.574.475,00	103.500,00	
36812	Követelés Angyal Mária képzési támogatás	63.500,00	0,00	63.500,00	
36816	Követelés téves utalás miatt	6.908.187,00	6.868.187,00	40.000,00	
36818	E-útdíj fel nem használt egyenleg a fordulónapon	10.163,00	10.163,00	0,00	
36819	Negatív kötelezettségek (év elején vissza)	6.696.125,00	6.696.125,00	0,00	
3682	Áfa átvezetési számla	99.141,00	99.141,00	0,00	
3685	Levonható áfa átvezetés	10.056.815,00	9.840.216,00	216.599,00	
3687	Technikai áfa	1.843.731,00	1.775.755,00	67.976,00	
38	PÉNZESZKÖZÖK	611.468.069,00	547.859.360,00	63.608.709,00	
381	Pénztár	13.539.673,00	13.176.358,00	363.315,00	
3811	Pénztár-számla	13.539.673,00	13.176.358,00	363.315,00	
384	Elszámolási betétszámla	588.228.219,00	525.083.002,00	63.145.217,00	
3841	OTP Bank (11749039-20088129)	588.216.712,00	525.083.002,00	63.133.710,00	
3842	Óvadék letéti számla	5.453,00	0,00	5.453,00	
3843	OTP KNV Óvadék számla (-20092407)	3.069,00	0,00	3.069,00	
3844	OTP KNV Óvadék 2 (-20092531)	2.985,00	0,00	2.985,00	
385	Elkülönített betétszámlák	100.177,00	0,00	100.177,00	
3851	Kamatkozó betétszámlák	100.177,00	0,00	100.177,00	
389	Átvezetési számla	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	
3891	Bank-pénztár átvezetési számla	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	
39	AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	158.998.113,00	132.258.187,00	26.739.926,00	
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	158.193.500,00	131.453.574,00	26.739.926,00	
3913	Árbevétel, kamatbev., egyéb bevételek elhatárolása	131.453.574,00	131.453.574,00	0,00	
3919	Elvárt bevétel (év végén vissza)	26.739.926,00	0,00	26.739.926,00	
392	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	804.613,00	804.613,00	0,00	
3923	Költségek, egyéb fiz. kamatok, egyéb ráf. elhat.	804.613,00	804.613,00	0,00	
4	FORRÁSOK	1.466.261.865,00	1.627.509.308,50	161.247.443,50	
41	SAJÁT TŐKE	148.676.997,50	152.676.530,00	3.999.532,50	
411	Jegyzett tőke	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
4111	Jegyzett tőke (Cégbíróságon bejegyzett állapotban)	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	

Főkönyvi kivonat

2023. év

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

2/6. lap

Szűrőadatok
Devizanem: HUF - Forint
Kivonat módja: Összesítés
Hónapok: 0 - 10
Teljesítés: 2023. 01. 01. - 2023. 10. 31.
Nyitóval, csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
412	Tőketartalék	0,00	30.500.000,00		30.500.000,00
413	Eredménytartalék	144.192.732,50	17.292.265,00	126.900.467,50	
4131	Eredménytartalék (+)	0,00	12.808.265,00		12.808.265,00
4132	Előző évek áthozott (elhatárolt) veszteségei	139.708.732,50	0,00	139.708.732,50	
4133	Pótbefizetés	4.484.000,00	4.484.000,00		0,00
414	Lekötött tartalék	0,00	96.400.000,00		96.400.000,00
4143	Lekötött tartalék pótbefizetésből	0,00	96.400.000,00		96.400.000,00
419	Adózott eredmény	4.484.265,00	4.484.265,00		0,00
45	RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK I.	445.875.114,00	579.179.917,00		133.304.803,00
453	Vevőtől kapott előlegek	8.672.257,00	8.672.266,00		9,00
454	Szállítók	437.202.857,00	570.507.651,00		133.304.794,00
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	413.746.996,00	547.048.488,00		133.301.492,00
4542	Külföldi anyag- és áruszállítók	363.888,00	367.190,00		3.302,00
4549	Nem számlázott szállítások, szolgáltatások	23.091.973,00	23.091.973,00		0,00
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK II.	202.769.558,00	201.552.060,00	1.217.498,00	
461	Társasági adó és külnadó elszámolása	811.000,00	399.000,00	412.000,00	
4611	Társasági adó (Adónem 101)	811.000,00	399.000,00	412.000,00	
462	Személyi jövedelemadó elszámolása (Adónem: 103/...	7.480.000,00	10.359.922,00		2.879.922,00
4621	Munkáltatói szja (Adónem 290)	0,00	9.416.594,00		9.416.594,00
4622	Kifizetői szja	0,00	13.328,00		13.328,00
46224	Béren kívüli / egyes meghatározott juttatások miatti a...	0,00	13.328,00		13.328,00
4626	Szja pénzügyi rendezése	7.480.000,00	930.000,00	6.550.000,00	
46261	SZJA pénzügyi rendezése - levont szja (Adónem 290)	7.450.000,00	909.000,00	6.541.000,00	
46262	SZJA pénzügyi rendezése - kifizetőt terhelő szja (Adó...	30.000,00	21.000,00	9.000,00	
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0,00	11.193.904,00		11.193.904,00
46312	Idénymunka közterheinek előírása	0,00	20.700,00		20.700,00
46313	Szociális hozzájárulási adó előírása	0,00	11.173.204,00		11.173.204,00
464	Költségv.befizetési kötelez.teljesítése	9.826.000,00	1.067.000,00	8.759.000,00	
46413	Szociális hozzájárulási adó befizetése	8.805.000,00	1.067.000,00	7.738.000,00	
46418	NAV bírság, késedelmi pótlék, önrev.pótlék	1.021.000,00	0,00	1.021.000,00	
464183	NAV önrevíziós pótlék befizetése (Adónem 215)	1.021.000,00	0,00	1.021.000,00	
466	Előzetesen felszámított ált.forgalmi adó	61.802.659,00	49.618,00	61.753.041,00	
4661	Beszerezések előzetesen felszámított áfa	61.802.659,00	49.618,00	61.753.041,00	
467	Fizetendő áfa	46.423.348,00	175.698.689,00		129.275.341,00
468	Ált.forgalmi adó pénzügyi elszám.számla	64.322.000,00	0,00	64.322.000,00	
4681	ÁFA pénzügyi rendezése TÁRGY ÉVI	64.322.000,00	0,00	64.322.000,00	
469	Helyi adók elszámolási számla	12.104.551,00	2.783.927,00	9.320.624,00	
4695	Iparüzési adó elszámolási számla	10.485.982,00	2.020.065,00	8.465.917,00	
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	763.854,00	763.862,00		8,00
4699	Egyéb helyi adó elszámolási számla	854.715,00	0,00	854.715,00	
46991	Helyiadó pótlék (bírság, késedelmi pótlék, önrevízió)	854.715,00	0,00	854.715,00	
469912	Helyi adók késedelmi pótléka	90.974,00	0,00	90.974,00	
469914	Helyi adók illeték	763.741,00	0,00	763.741,00	
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉG III.	126.661.277,00	140.216.834,00		13.555.557,00
471	Jövedelemelszámolási számla	97.587.176,00	104.969.328,00		7.382.152,00
4711	Keresetelszámolási számla	93.917.576,00	101.303.328,00		7.385.752,00
4713	Egyéb kifizetések elszámolása	3.669.600,00	3.666.000,00	3.600,00	
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	12.860.547,00	17.835.509,00		4.974.962,00
4734	Foglalkoztatót terhelő táppénz hozzájárulás (Adónem...	11.947,00	0,00	11.947,00	
47342	Foglalkoztatót terhelő tp. hozzájárulás befizetés	11.947,00	0,00	11.947,00	
4737	EFO Közteher	553.600,00	691.600,00		138.000,00
47371	EFO Közteher előírása	0,00	625.600,00		625.600,00
47372	EFO Közteher befizetése	553.600,00	66.000,00	487.600,00	
47382	TB járulék (levont) 407	0,00	15.744.909,00		15.744.909,00
473892	TB járulék számlára befizetés - levont (407)	12.295.000,00	1.399.000,00	10.896.000,00	
479	Különféle rövid lejáratú kötelezettségek	16.213.554,00	17.411.997,00		1.198.443,00
4791	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	102.587,00	1.301.030,00		1.198.443,00
47911	Kötelezettség téves utalás miatt	102.587,00	1.301.030,00		1.198.443,00
4795	Fizetendő áfa átvezetés	14.509.421,00	14.509.421,00		0,00
4799	Átvezetési számla	1.601.546,00	1.601.546,00		0,00
48	PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3.551.779,00	15.156.828,00		11.605.049,00
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elh.	393.678,00	6.301.152,00		5.907.474,00
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terh. ktg-ek, ráf.	344.313,00	344.313,00		0,00
4829	Költségek évközi passzív időbeli elhatárolása	49.365,00	5.956.839,00		5.907.474,00

Főkönyvi kivonat

2023. év

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

3/6. lap

Szűrőadatok
Devizanem: HUF - Forint
Kivonat módja: Összesítés
Hónapok: 0 - 10
Teljesítés: 2023. 01. 01. - 2023. 10. 31.
Nyitóval, csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák **összesítése**

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
483	Halasztott bevételek	3.158.101,00	8.855.676,00		5.697.575,00
4832	Fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolása	3.158.101,00	8.855.676,00		5.697.575,00
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	538.727.139,50	538.727.139,50		0,00
491	Nyitó mérleg számla	538.727.139,50	538.727.139,50		0,00
5	KÖLTSÉGNEMEK	327.786.797,00	4.053.591,00	323.733.206,00	
51	ANYAGKÖLTSÉG	23.963.911,00	3.264,00	23.960.647,00	
511	Termelési anyagok költségei	2.381.485,00	3.264,00	2.378.221,00	
5111	Nyers- és alapanyagköltség	119.761,00	0,00	119.761,00	
5112	Alkatrészek költségei	2.161.235,00	0,00	2.161.235,00	
511201	Alkatrészek költségei 999 JTA-005	40.507,00	0,00	40.507,00	
511202	Alkatrészek költségei 999 LHW-390	364.536,00	0,00	364.536,00	
511203	Alkatrészek költségei 999 LHW-391	167.081,00	0,00	167.081,00	
511204	Alkatrészek költségei 999 MRW-803	98.545,00	0,00	98.545,00	
511205	Alkatrészek költségei 999 NKB-016	59.346,00	0,00	59.346,00	
511206	Alkatrészek költségei 999 SYB-299	67.407,00	0,00	67.407,00	
511207	Alkatrészek költségei 999 LJE-672	323.501,00	0,00	323.501,00	
511263	Alkatrészek költségei 0630 előtt	1.040.312,00	0,00	1.040.312,00	
5114	Segédanyagok költségei	100.489,00	3.264,00	97.225,00	
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	143.287,00	0,00	143.287,00	
513	Egyéb anyagköltség	21.439.139,00	0,00	21.439.139,00	
5131	Üzem és fűtőanyagok, vásárolt energia költségek	19.256.307,00	0,00	19.256.307,00	
51311	Üzemanyag, kenőanyag	19.256.307,00	0,00	19.256.307,00	
5131101	Üzemanyag, kenőanyag,adalék 999 JTA-005	646.378,00	0,00	646.378,00	
5131102	Üzemanyag, kenőanyag,adalék 999 LHW-390	1.532.651,00	0,00	1.532.651,00	
5131103	Üzemanyag, kenőanyag,adalék 999 LHW-391	1.377.505,00	0,00	1.377.505,00	
5131104	Üzemanyag, kenőanyag, adalék 999 MRW-803	1.432.347,00	0,00	1.432.347,00	
5131105	Üzemanyag, kenőanyag,adalék 999 NKB-016	1.523.079,00	0,00	1.523.079,00	
5131106	Üzemanyag, kenőanyag,adalék 999 SYB-299	1.604.889,00	0,00	1.604.889,00	
5131107	Üzemanyag, kenőanyag,adalék 999 LJE-672	346.431,00	0,00	346.431,00	
5131108	Üzemanyag, kenőanyag, adalék (999) AEEQ-706	207.870,00	0,00	207.870,00	
5131109	Üzemanyag, kenőanyag, adalék (999) RTF-580	135.072,00	0,00	135.072,00	
5131110	Üzemanyag, kenőanyag, adalék (999) bérelt autók	77.959,00	0,00	77.959,00	
5131163	Üzemanyag, kenőanyag 0630 előtt	10.372.126,00	0,00	10.372.126,00	
5132	Fenntartási anyagok /rezsi anyag/	686.428,00	0,00	686.428,00	
5135	Egyéb anyagok	1.496.404,00	0,00	1.496.404,00	
51351	Nyomtatvány, irodaszer	346.736,00	0,00	346.736,00	
51352	Könyv, kiadvány, szórólap	36.765,00	0,00	36.765,00	
51353	Munkaruha, védőeszköz	745.713,00	0,00	745.713,00	
51354	Karbantartási anyagok	367.190,00	0,00	367.190,00	
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	181.579.849,00	571.359,00	181.008.490,00	
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	132.645.931,00	230.310,00	132.415.621,00	
5211	Szállítási költség	96.000,00	0,00	96.000,00	
5212	Postaköltség	186.095,00	0,00	186.095,00	
5214	Deponálási költségek (Közszolgáltatás)	110.000.476,00	0,00	110.000.476,00	
52141	Kommunális hulladék lerakási díj (Közszolgáltatás)	73.784.521,00	0,00	73.784.521,00	
52143	Zöldhulladék, faág, ártalmatlanítás (Közszolgáltatás)	2.398.826,00	0,00	2.398.826,00	
52144	Bio hulladék ártalmatlanítás (Közszolgáltatás)	9.849.785,00	0,00	9.849.785,00	
52145	Szelektív hulladékkezelés (Közszolgáltatás)	20.733.595,00	0,00	20.733.595,00	
52147	Gumi hulladék ártalmatlanítás (Közszolgáltatás)	19.200,00	0,00	19.200,00	
52148	Lom hulladék kezelés (Közszolgáltatás)	3.214.549,00	0,00	3.214.549,00	
5216	Deponálási költségek (Nem közszolgáltatás)	22.363.360,00	230.310,00	22.133.050,00	
52162	Törmelék ártalmatlanítás (Nem közszolgáltatás)	15.604.260,00	230.310,00	15.373.950,00	
521621	Építési törmelék ártalmatlanítás (Nem közszolgáltatás)	3.340.440,00	230.310,00	3.110.130,00	
521622	Kevert építési törmelék ártalmatlanítás (Nem közszol...	12.263.820,00	0,00	12.263.820,00	
52163	Zöldhulladék, faág, ártalmatlanítás (Nem közszolgá...	229.200,00	0,00	229.200,00	
521631	Zöld hulladék szállítási díj KONTÉNERES (Nem közs...	227.385,00	0,00	227.385,00	
521632	Zöld hulladék szállítási díj KIS KUKÁS 08 (Nem közs...	1.815,00	0,00	1.815,00	
52168	Lom hulladék kezelés (Nem közszolgáltatás)	3.453.350,00	0,00	3.453.350,00	
521681	Lom hulladék kezelés KONTÉNERES (Nem közszolg...	1.475.850,00	0,00	1.475.850,00	
521682	Lom hulladék kezelés KIS KUKÁS 08 (Nem közszolg...	1.977.500,00	0,00	1.977.500,00	
52169	Egyéb deponálási költségek (Nem közszolgáltatás)	3.076.550,00	0,00	3.076.550,00	
5216911	Piacokon képződő hulladék kezelés (Nem közszolgá...	3.076.550,00	0,00	3.076.550,00	
522	Bérelti díjak	11.765.118,00	0,00	11.765.118,00	
5221	Egyéb bérelti díjak	56.350,00	0,00	56.350,00	

Főkönyvi kivonat

2023. év

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

4/6. lap

Szűrőadatok
Devizanem: HUF - Forint
Kivonat módja: Összesítés
Hónapok: 0 - 10
Teljesítés: 2023. 01. 01. - 2023. 10. 31.
Nyitóval, csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5222	Ingatlan bérleti díj	5.045.000,00	0,00	5.045.000,00	
5223	Gépek bérleti díja	6.663.768,00	0,00	6.663.768,00	
523	Karbantartási költségek	9.054.426,00	0,00	9.054.426,00	
52301	Karbantartási költségek 999 JTA-005	66.140,00	0,00	66.140,00	
52302	Karbantartási költségek 999 LHW-390	527.332,00	0,00	527.332,00	
52303	Karbantartási költségek 999 LHW-391	1.565.857,00	0,00	1.565.857,00	
52304	Karbantartási költségek 999 MRW-803	1.830.437,00	0,00	1.830.437,00	
52305	Karbantartási költségek 999 NKB-016	31.517,00	0,00	31.517,00	
52306	Karbantartási költségek 999 SYB-299	98.402,00	0,00	98.402,00	
52307	Karbantartási költségek 999 LJE-672	157.518,00	0,00	157.518,00	
52363	Karbantartási költségek 0630 előtti	4.777.223,00	0,00	4.777.223,00	
525	Oktatás és továbbképzés költségei	160.000,00	0,00	160.000,00	
526	Utazási és kiküldetési ktg (napidíj nélkül)	1.356.612,00	138.549,00	1.218.063,00	
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei	26.597.762,00	202.500,00	26.395.262,00	
52901	Egyéb igénybevett szolgáltatás	1.531.427,00	0,00	1.531.427,00	
5290101	Egyéb igénybevett szolgáltatás 999 JTA-005	14.256,00	0,00	14.256,00	
5290102	Egyéb igénybevett szolgáltatás 999 LHW-390	29.256,00	0,00	29.256,00	
5290103	Egyéb igénybevett szolgáltatás 999 LHW-391	24.484,00	0,00	24.484,00	
5290104	Egyéb igénybevett szolgáltatás 999 MRW-803	12.056,00	0,00	12.056,00	
5290105	Egyéb igénybevett szolgáltatás 999 NKB-016	12.056,00	0,00	12.056,00	
5290106	Egyéb igénybevett szolgáltatás 999 SYB-299	12.056,00	0,00	12.056,00	
5290107	Egyéb igénybevett szolgáltatás 999 LJE-672	12.056,00	0,00	12.056,00	
5290163	Egyéb igénybevett szolgáltatás 0630 előtti	1.005.461,00	0,00	1.005.461,00	
5290198	Egyéb igénybevett szolgáltatás-járműhöz kapcs. 999	69.292,00	0,00	69.292,00	
5290199	Egyéb igénybevett szolgáltatás 999	340.454,00	0,00	340.454,00	
5291	Telekommunikációs költségek	309.781,00	0,00	309.781,00	
52911	Telefondíj, Internet	309.781,00	0,00	309.781,00	
5292	Jogi szolgáltatások költségei	185.161,00	0,00	185.161,00	
5293	Számviteli-, könyvvizsgálói szolgáltatások költségei	6.070.865,00	162.500,00	5.908.365,00	
5294	Kamarai tagdíjak	287.328,00	0,00	287.328,00	
5295	Koncessziós használati díj	16.717.500,00	0,00	16.717.500,00	
5296	Vagyon és munkavédelmi szolgáltatás	1.495.700,00	40.000,00	1.455.700,00	
52962	Munka és tűzvédelem	480.700,00	0,00	480.700,00	
52964	Szaktanácsadás költsége	1.015.000,00	40.000,00	975.000,00	
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	4.074.284,00	0,00	4.074.284,00	
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	109.493,00	0,00	109.493,00	
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	2.263.515,00	0,00	2.263.515,00	
5321	Bankköltség	2.263.515,00	0,00	2.263.515,00	
533	Biztosítási díj	1.701.276,00	0,00	1.701.276,00	
54	BÉRKÖLTSÉG	96.267.987,00	0,00	96.267.987,00	
541	Bérköltség	92.601.987,00	0,00	92.601.987,00	
542	Alkalmi bérköltség	3.666.000,00	0,00	3.666.000,00	
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	3.037.128,00	0,00	3.037.128,00	
551	Munkavállalóknak, tagoknak fiz. személyi jell. kifiz.	912.881,00	0,00	912.881,00	
5512	Vállalkozást terhelő táppénzek költségei	912.881,00	0,00	912.881,00	
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	2.124.247,00	0,00	2.124.247,00	
5592	Munkabajárás költségtérítés, utazási bérletek	1.755.470,00	0,00	1.755.470,00	
5598	Adómentes vakcina, tesztek	293.479,00	0,00	293.479,00	
5599	Egyéb személyi jellegű költségek	75.298,00	0,00	75.298,00	
56	BÉRJÁRULÉKOK	11.832.832,00	0,00	11.832.832,00	
567	Egyes juttatások adója 15% (Telefonadó, reprezentác...	34.028,00	0,00	34.028,00	
568	Szociális hozzájárulási adó	11.173.204,00	0,00	11.173.204,00	
569	Minden egyéb bérjárulék	625.600,00	0,00	625.600,00	
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	7.030.806,00	3.478.968,00	3.551.838,00	
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	3.212.850,00	0,00	3.212.850,00	
572	Haszn.ba vételkor, egyösszegben elsz. écsleírás	3.817.956,00	3.478.968,00	338.988,00	
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁ...	9.217.403,00	1.507.048,00	7.710.355,00	
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	442.463,00	0,00	442.463,00	
814	Eladott áruk beszerzési értéke	442.463,00	0,00	442.463,00	
8142	Egyéb kereskedelmi ELÁBÉ	442.463,00	0,00	442.463,00	
81422	Hulladék zsák	442.463,00	0,00	442.463,00	
814221	Hulladék zsák bio 207	442.463,00	0,00	442.463,00	
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	8.774.940,00	1.507.048,00	7.267.892,00	
863	Mérlegfordulónap előtt beköv., üzleti évhez kapcs. ráf	576.528,00	0,00	576.528,00	

Főkönyvi kivonat

2023. év

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

5/6. lap

Szűrőadatok
Devizanem: HUF - Forint
Kivonat módja: Összesítés
Hónapok: 0 - 10
Teljesítés: 2023. 01. 01. - 2023. 10. 31.
Nyitóval, csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
8632	Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések. f...	576.528,00	0,00	576.528,00	
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	6.720.701,00	49.365,00	6.671.336,00	
8671	Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárul...	763.862,00	0,00	763.862,00	
8672	Önkormányzatokkal elsz. adók, illetékek, hozzájárulá...	5.956.839,00	49.365,00	5.907.474,00	
869	Különféle egyéb ráfordítások	1.477.711,00	1.457.683,00	20.028,00	
8692	Hiányzó, megsemmisült, kivez. immatj., te. könyvszeri...	1.477.556,00	1.457.683,00	19.873,00	
8699	Kerekítési különbözet (ráfordítás)	155,00	0,00	155,00	
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	296.563.275,00	619.699.380,00	323.136.105,00	
91	BELFÖLDI ÁRUÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	88.638,00	715.510,00	626.872,00	
913	Egyéb termék értékesítés	32.638,00	463.510,00	430.872,00	
9131	Bio zsák értékesítés	29.518,00	428.501,00	398.983,00	
9132	Kommunális zsák értékesítés	3.120,00	15.795,00	12.675,00	
9134	Hulladékgyűjtő edény értékesítés	0,00	19.214,00	19.214,00	
91342	Használt hulladékgyűjtő edény értékesítés	0,00	19.214,00	19.214,00	
916	Más javára megrendelt, továbbszámolt szolgáltatá...	56.000,00	252.000,00	196.000,00	
92	BELFÖLDI SZOLGÁLTATÁS-ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEV...	296.474.637,00	615.825.569,00	319.350.932,00	
921	Alvállalkozói hulladék szállítás bevétel	281.014.134,00	557.671.246,00	276.657.112,00	
92101	Vegyes hulladék (körjárat) 201	0,00	67.296.563,00	67.296.563,00	
92102	Elkülönített/szelektív hulladék (körjárat) 999	0,00	28.358.070,00	28.358.070,00	
92103	Ügyfélszolgálati díj 999	0,00	1.529.807,00	1.529.807,00	
92163	Alvállalkozói díj 2023.06.30-ig	281.014.134,00	460.486.806,00	179.472.672,00	
922	Hulladék szállítás	7.465.295,00	26.294.989,00	18.829.694,00	
9222	Építési törmelék átvétel	1.949.264,00	6.926.294,00	4.977.030,00	
92221	Lakossági építési törmelék átvétel (204)	237.200,00	3.439.400,00	3.202.200,00	
92222	Vállalkozói építési törmelék átvétel (204)	1.712.064,00	3.368.294,00	1.656.230,00	
92223	Közületi építési törmelék szállítás	0,00	118.600,00	118.600,00	
9223	Zöldhulladék szállítás	119.700,00	727.028,00	607.328,00	
92231	Lakossági zöldhulladék szállítás	33.250,00	266.000,00	232.750,00	
92232	Vállalkozói zöldhulladék szállítás	19.950,00	179.550,00	159.600,00	
92233	Közületi zöldhulladék szállítás	66.500,00	281.478,00	214.978,00	
9224	Lom hulladék szállítás	145.350,00	2.406.630,00	2.261.280,00	
92241	Lakossági lom hulladék szállítás	85.500,00	966.150,00	880.650,00	
92242	Vállalkozói lom hulladék szállítás	59.850,00	581.400,00	521.550,00	
92243	Közületi lom hulladék szállítás	0,00	859.080,00	859.080,00	
9226	Kevert építési törmelék átvétel	5.250.981,00	16.235.037,00	10.984.056,00	
92261	Lakossági kevert építési törmelék átvétel (204)	172.000,00	3.897.740,00	3.725.740,00	
92262	Vállalkozói kevert építési törmelék átvétel (204)	4.964.652,00	11.265.512,00	6.300.860,00	
92263	Közületi kevert építési törmelék szállítás	114.329,00	1.071.785,00	957.456,00	
923	Konténer szolgáltatás bevétele	45.466,00	1.824.552,00	1.779.086,00	
9231	Konténer bérbeadás bevétele 206	45.466,00	1.799.552,00	1.754.086,00	
9232	Konténer áthelyezés bevétele 206	0,00	25.000,00	25.000,00	
924	Közúti szállítás bevétele	1.942.792,00	5.844.442,00	3.901.650,00	
9241	Építési törmelék szállítás bevétele (204)	0,00	146.900,00	146.900,00	
9242	Kevert építési hulladék szállítás bevétele (204)	1.509.150,00	2.683.900,00	1.174.750,00	
9243	Illegális hulladék szállítás bevétele (205)	141.792,00	174.192,00	32.400,00	
92463	Közúti szállítás bevétele 2023.06.30-ig	291.850,00	2.839.450,00	2.547.600,00	
925	Bérlet térítés bevétele	0,00	13.035,00	13.035,00	
927	Hulladék gyűjtés (nem közszolgáltatási)	6.006.950,00	24.177.305,00	18.170.355,00	
9271	Kézi hulladékgyűjtés	6.006.950,00	24.159.077,00	18.152.127,00	
9272	Illegális hulladékgyűjtés	0,00	18.228,00	18.228,00	
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	3.158.272,00	3.158.272,00	
967	Visszafizetési köt. nélküli kapott támogatás, juttatás	0,00	3.158.101,00	3.158.101,00	
9674	OHÚ Np. Kft. támogatás (halasztott)	0,00	3.158.101,00	3.158.101,00	
969	Különféle egyéb bevételek	0,00	171,00	171,00	
9699	Kerekítési különbözet (bevétel)	0,00	171,00	171,00	
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	29,00	29,00	
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0,00	29,00	29,00	
9748	Kapott bankkamat	0,00	29,00	29,00	

Főkönyvi kivonat

2023. év

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

6/6. lap

Szűrőadatok
Devizanem: HUF - Forint
Kivonat módja: Összesítés
Hónapok: 0 - 10
Teljesítés: 2023. 01. 01. - 2023. 10. 31.
Nyitóval, csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
	Mérleg számlák	3.262.967.191,00	3.271.274.647,00		8.307.456,00
	Eredmény számlák	633.567.475,00	625.260.019,00	8.307.456,00	
	Összesen (1-4=5-9)	3.896.534.666,00	3.896.534.666,00	0,00	

Főkönyvi kivonat

2023. év

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

1/4. lap

Szűrőadatok
Devizanem: HUF - Forint
Kivonat módja: Összesítés
Hónapok: 7 - 10
Teljesítés: 2023. 07. 01. - 2023. 10. 31.
Csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	11.350.179,00	11.947.223,00		597.044,00
13	MŰSZAKI BER.GÉPEK JÁRMŰVEK	0,00	1.289.044,00		1.289.044,00
139	Műszaki berendezések,járművek értékcsökkenése	0,00	1.289.044,00		1.289.044,00
1391	Termelőgépek, berendezések értékcsökkenése	0,00	11.260,00		11.260,00
1392	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek értékcs...	0,00	1.277.784,00		1.277.784,00
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, GÉPEK JÁRMŰVEK	7.080.211,00	7.080.211,00	0,00	
141	Üzemi gépek,berendezések,felszerelések	3.577.968,00	3.478.968,00	99.000,00	
143	Irodai,igazgatási berendezések	0,00	23.275,00		23.275,00
149	Egyéb berendezések értékcsökkenése	3.502.243,00	3.577.968,00		75.725,00
1491	Üzemi gépek, berendezések értékcsökkenése	3.478.968,00	3.577.968,00		99.000,00
1493	Irodai, igazgatási berendezések értékcsökkenése	23.275,00	0,00	23.275,00	
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	4.269.968,00	3.577.968,00	692.000,00	
161	Befejezetlen beruházások	4.269.968,00	3.577.968,00	692.000,00	
3	KÖVETELÉSEK,PÜ.ESZKÖZÖK,AKTIV IDŐBELI E.	468.280.865,00	608.121.274,00		139.840.409,00
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBOL ÉS SZOLG.	118.999.512,00	336.612.956,00		217.613.444,00
311	Belföldi követelések (forintban)	118.999.512,00	336.612.956,00		217.613.444,00
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	2.674.805,00	2.929.225,00		254.420,00
361	Munkavállalokkal szembeni követelések	1.404.693,00	1.626.861,00		222.168,00
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	1.129.000,00	1.146.000,00		17.000,00
3612	Előírt tartozások	275.693,00	480.861,00		205.168,00
368	Különféle egyéb követelések	1.270.112,00	1.302.364,00		32.252,00
3685	Levonható áfa átvezetés	880.268,00	936.909,00		56.641,00
3687	Technikai áfa	389.844,00	365.455,00	24.389,00	
38	PÉNZESZKÖZÖK	319.866.622,00	268.579.093,00	51.287.529,00	
381	Pénztár	6.098.689,00	6.061.359,00	37.330,00	
3811	Pénztár-számla	6.098.689,00	6.061.359,00	37.330,00	
384	Elszámolási betétszámla	309.367.933,00	258.117.734,00	51.250.199,00	
3841	OTP Bank (11749039-20088129)	309.367.933,00	258.117.734,00	51.250.199,00	
389	Átvezetési számla	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	
3891	Bank-pénztár átvezetési számla	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	
39	AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	26.739.926,00	0,00	26.739.926,00	
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	26.739.926,00	0,00	26.739.926,00	
3919	Elvart bevétel (év végén vissza)	26.739.926,00	0,00	26.739.926,00	
4	FORRÁSOK	307.000.832,00	139.259.195,00	167.741.637,00	
41	SAJÁT TŐKE	4.484.000,00	8.968.000,00		4.484.000,00
413	Eredménytartalék	4.484.000,00	4.484.000,00		0,00
4133	Pótbefizetés	4.484.000,00	4.484.000,00		0,00
414	Lekötött tartalék	0,00	4.484.000,00		4.484.000,00
4143	Lekötött tartalék pótbefizetésből	0,00	4.484.000,00		4.484.000,00
45	RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK I.	179.287.697,00	46.095.291,00	133.192.406,00	
453	Vevőktől kapott előlegek	2.038.672,00	1.833.694,00	204.978,00	
454	Szállítók	177.249.025,00	44.261.597,00	132.987.428,00	
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	177.249.025,00	44.261.597,00	132.987.428,00	
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK II.	76.070.216,00	34.068.678,00	42.001.538,00	
461	Társasági adó és különadó elszámolása	412.000,00	0,00	412.000,00	
4611	Társasági adó (Adónem 101)	412.000,00	0,00	412.000,00	
462	Személyi jövedelemadó elszámolása (Adónem: 103/...	3.559.000,00	3.668.356,00		109.356,00
4621	Munkáltatói szja (Adónem 290)	0,00	3.662.955,00		3.662.955,00
4622	Kifizetői szja	0,00	5.401,00		5.401,00
46224	Béren kívüli / egyes meghatározott juttatások miatti a...	0,00	5.401,00		5.401,00
4626	Szja pénzügyi rendezése	3.559.000,00	0,00	3.559.000,00	
46261	SZJA pénzügyi rendezése - levont szja (Adónem 290)	3.553.000,00	0,00	3.553.000,00	
46262	SZJA pénzügyi rendezése - kifizetőt terhelő szja (Adó...	6.000,00	0,00	6.000,00	
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0,00	4.437.637,00		4.437.637,00
46312	Idénymunka közterheinek előírása	0,00	20.700,00		20.700,00
46313	Szociális hozzájárulási adó előírása	0,00	4.416.937,00		4.416.937,00
464	Költségv.befizetési kötelez.teljesítése	5.259.000,00	0,00	5.259.000,00	
46413	Szociális hozzájárulási adó befizetése	4.240.000,00	0,00	4.240.000,00	
46418	NAV bírság, késeedelmi pótlék, önrev.pótlék	1.019.000,00	0,00	1.019.000,00	
464183	NAV önrevíziós pótlék befizetése (Adónem 215)	1.019.000,00	0,00	1.019.000,00	
466	Előzetesen felszámított ált.forgalmi adó	9.135.868,00	0,00	9.135.868,00	
4661	Beszerzések előzetesen felszámított áfa	9.135.868,00	0,00	9.135.868,00	
467	Fizetendő áfa	2.494.883,00	25.580.755,00		23.085.872,00
468	Ált.forgalmi adó pénzügyi elszám.számla	48.590.000,00	0,00	48.590.000,00	

Főkönyvi kivonat

2023. év

2/4. lap

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

Szűrőadatok
Devizanem: HUF - Forint
Kivonat módja: Összesítés
Hónapok: 7 - 10
Teljesítés: 2023. 07. 01. - 2023. 10. 31.
Csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4681	ÁFA pénzügyi rendezése TÁRGY ÉVI	48.590.000,00	0,00	48.590.000,00	
469	Helyi adók elszámolási számla	6.619.465,00	381.930,00	6.237.535,00	
4695	Iparüzési adó elszámolási számla	6.174.694,00	0,00	6.174.694,00	
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	381.920,00	381.930,00		10,00
4699	Egyéb helyi adó elszámolási számla	62.851,00	0,00	62.851,00	
46991	Helyiadó pótlék (bírság, késedelmi pótlék, önrevízió)	62.851,00	0,00	62.851,00	
469912	Helyi adók késedelmi pótléka	62.851,00	0,00	62.851,00	
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉG III.	45.831.770,00	48.057.221,00		2.225.451,00
471	Jövedelemelszámolási számla	39.518.223,00	40.197.153,00		678.930,00
4711	Keresetelszámolási számla	37.210.623,00	37.893.153,00		682.530,00
4713	Egyéb kifizetések elszámolása	2.307.600,00	2.304.000,00	3.600,00	
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	6.313.547,00	6.666.415,00		352.868,00
4734	Foglalkoztatót terhelő táppénz hozzájárulás (Adónem...	11.947,00	0,00	11.947,00	
47342	Foglalkoztatói terhelő tp. hozzájárulás befizetés	11.947,00	0,00	11.947,00	
4737	EFO Közteher	326.600,00	374.900,00		48.300,00
47371	EFO Közteher előírása	0,00	374.900,00		374.900,00
47372	EFO Közteher befizetése	326.600,00	0,00	326.600,00	
47382	TB járuléka (levont) 407	0,00	6.291.515,00		6.291.515,00
473892	TB járuléka számlára befizetés - levont (407)	5.975.000,00	0,00	5.975.000,00	
479	Különféle rövid lejáratú kötelezettségek	0,00	1.193.653,00		1.193.653,00
4791	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0,00	1.193.653,00		1.193.653,00
47911	Kötelezettség téves utalás miatt	0,00	1.193.653,00		1.193.653,00
48	PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1.327.149,00	2.070.005,00		742.856,00
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elh.	49.365,00	2.070.005,00		2.020.640,00
4829	Költségek évközi passzív időbeli elhatárolása	49.365,00	2.070.005,00		2.020.640,00
483	Halasztott bevételek	1.277.784,00	0,00	1.277.784,00	
4832	Fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolása	1.277.784,00	0,00	1.277.784,00	
5	KÖLTSÉGNEVEK	86.615.787,00	3.478.968,00	83.136.819,00	
51	ANYAGKÖLTSÉG	10.904.839,00	0,00	10.904.839,00	
511	Termelési anyagok költségei	1.239.380,00	0,00	1.239.380,00	
5111	Nyers- és alapanyagköltség	80.304,00	0,00	80.304,00	
5112	Alkatrészek költségei	1.120.923,00	0,00	1.120.923,00	
511201	Alkatrészek költségei 999 JTA-005	40.507,00	0,00	40.507,00	
511202	Alkatrészek költségei 999 LHW-390	364.536,00	0,00	364.536,00	
511203	Alkatrészek költségei 999 LHW-391	167.081,00	0,00	167.081,00	
511204	Alkatrészek költségei 999 MRW-803	98.545,00	0,00	98.545,00	
511205	Alkatrészek költségei 999 NKB-016	59.346,00	0,00	59.346,00	
511206	Alkatrészek költségei 999 SYB-299	67.407,00	0,00	67.407,00	
511207	Alkatrészek költségei 999 LJE-672	323.501,00	0,00	323.501,00	
5114	Segédanyagok költségei	38.153,00	0,00	38.153,00	
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költsé...	106.544,00	0,00	106.544,00	
513	Egyéb anyagköltség	9.558.915,00	0,00	9.558.915,00	
5131	Üzem és fűtőanyagok, vásárolt energia költségek	8.884.181,00	0,00	8.884.181,00	
51311	Üzemanyag, kenőanyag	8.884.181,00	0,00	8.884.181,00	
5131101	Üzemanyag, kenőanyag,adalék 999 JTA-005	646.378,00	0,00	646.378,00	
5131102	Üzemanyag, kenőanyag,adalék 999 LHW-390	1.532.651,00	0,00	1.532.651,00	
5131103	Üzemanyag, kenőanyag,adalék 999 LHW-391	1.377.505,00	0,00	1.377.505,00	
5131104	Üzemanyag, kenőanyag, adalék 999 MRW-803	1.432.347,00	0,00	1.432.347,00	
5131105	Üzemanyag, kenőanyag,adalék 999 NKB-016	1.523.079,00	0,00	1.523.079,00	
5131106	Üzemanyag, kenőanyag,adalék 999 SYB-299	1.604.889,00	0,00	1.604.889,00	
5131107	Üzemanyag, kenőanyag,adalék 999 LJE-672	346.431,00	0,00	346.431,00	
5131108	Üzemanyag, kenőanyag, adalék (999) AEEQ-706	207.870,00	0,00	207.870,00	
5131109	Üzemanyag, kenőanyag, adalék (999) RTF-580	135.072,00	0,00	135.072,00	
5131110	Üzemanyag, kenőanyag, adalék (999) bérelt autók	77.959,00	0,00	77.959,00	
5132	Fenntartási anyagok /rezi anyag/	174.663,00	0,00	174.663,00	
5135	Egyéb anyagok	500.071,00	0,00	500.071,00	
51351	Nyomatvány, irodaszer	212.855,00	0,00	212.855,00	
51353	Munkaruha, védőeszköz	287.216,00	0,00	287.216,00	
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	24.474.654,00	0,00	24.474.654,00	
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	6.446.400,00	0,00	6.446.400,00	
5211	Szállítási költség	46.000,00	0,00	46.000,00	
5212	Postaköltség	86.725,00	0,00	86.725,00	
5216	Deponálási költségek (Nem közszolgáltatás)	6.313.675,00	0,00	6.313.675,00	
52162	Törmelék ártalmatlanítás (Nem közszolgáltatás)	6.313.675,00	0,00	6.313.675,00	

Főkönyvi kivonat

2023. év

3/4. lap

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

Szűri adatok
Devizanem: HUF - Forint
Kivonat módja: Összesítés
Hónapok: 7 - 10
Teljesítés: 2023. 07. 01. - 2023. 10. 31.
Csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
521621	Építési törmelék ártalmatlanítás (Nem közszolgáltatá...	757.215,00	0,00	757.215,00	
521622	Kevert építési törmelék ártalmatlanítás (Nem közszol...	5.556.460,00	0,00	5.556.460,00	
522	Bérelti díjak	4.298.848,00	0,00	4.298.848,00	
5221	Egyéb bérelti díjak	21.744,00	0,00	21.744,00	
5222	Ingatlan bérelti díj	1.718.000,00	0,00	1.718.000,00	
5223	Gépek bérelti díja	2.559.104,00	0,00	2.559.104,00	
523	Karbantartási költségek	4.277.203,00	0,00	4.277.203,00	
52301	Karbantartási költségek 999 JTA-005	66.140,00	0,00	66.140,00	
52302	Karbantartási költségek 999 LHW-390	527.332,00	0,00	527.332,00	
52303	Karbantartási költségek 999 LHW-391	1.565.857,00	0,00	1.565.857,00	
52304	Karbantartási költségek 999 MRW-803	1.830.437,00	0,00	1.830.437,00	
52305	Karbantartási költségek 999 NKB-016	31.517,00	0,00	31.517,00	
52306	Karbantartási költségek 999 SYB-299	98.402,00	0,00	98.402,00	
52307	Karbantartási költségek 999 LJE-672	157.518,00	0,00	157.518,00	
526	Utazási és kiküldetési ktg (napidíj nélkül)	426.750,00	0,00	426.750,00	
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei	9.025.453,00	0,00	9.025.453,00	
52901	Egyéb igénybevett szolgáltatás	525.966,00	0,00	525.966,00	
5290101	Egyéb igénybevett szolgáltatás 999 JTA-005	14.256,00	0,00	14.256,00	
5290102	Egyéb igénybevett szolgáltatás 999 LHW-390	29.256,00	0,00	29.256,00	
5290103	Egyéb igénybevett szolgáltatás 999 LHW-391	24.484,00	0,00	24.484,00	
5290104	Egyéb igénybevett szolgáltatás 999 MRW-803	12.056,00	0,00	12.056,00	
5290105	Egyéb igénybevett szolgáltatás 999 NKB-016	12.056,00	0,00	12.056,00	
5290106	Egyéb igénybevett szolgáltatás 999 SYB-299	12.056,00	0,00	12.056,00	
5290107	Egyéb igénybevett szolgáltatás 999 LJE-672	12.056,00	0,00	12.056,00	
5290198	Egyéb igénybevett szolgáltatás-járműhöz kapcs. 999	69.292,00	0,00	69.292,00	
5290199	Egyéb igénybevett szolgáltatás 999	340.454,00	0,00	340.454,00	
5291	Telekommunikációs költségek	124.995,00	0,00	124.995,00	
52911	Telefondíj, Internet	124.995,00	0,00	124.995,00	
5292	Jogi szolgáltatások költségei	40.000,00	0,00	40.000,00	
5293	Számviteli-, könyvvizsgálati szolgáltatások költségei	2.627.712,00	0,00	2.627.712,00	
5295	Koncessziós használati díj	5.172.500,00	0,00	5.172.500,00	
5296	Vagyon és munkavédelmi szolgáltatás	534.280,00	0,00	534.280,00	
52962	Munka és tűzvédelem	192.280,00	0,00	192.280,00	
52964	Szaktanácsadás költsége	342.000,00	0,00	342.000,00	
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1.335.929,00	0,00	1.335.929,00	
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	30.751,00	0,00	30.751,00	
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1.026.958,00	0,00	1.026.958,00	
5321	Bankköltség	1.026.958,00	0,00	1.026.958,00	
533	Biztosítási díj	278.220,00	0,00	278.220,00	
54	BÉRKÖLTSÉG	38.990.635,00	0,00	38.990.635,00	
541	Bérköltség	36.686.635,00	0,00	36.686.635,00	
542	Alkalmi bérköltség	2.304.000,00	0,00	2.304.000,00	
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	1.224.780,00	0,00	1.224.780,00	
551	Munkavállalóknak, tagoknak fiz. személyi jell. kifiz.	501.799,00	0,00	501.799,00	
5512	Vállalkozási terhelő táppénzek költségei	501.799,00	0,00	501.799,00	
559	Egyéb személyi jellegű fizetések	722.981,00	0,00	722.981,00	
5592	Munkabajárás költségterítés, utatazási bérletek	692.464,00	0,00	692.464,00	
5599	Egyéb személyi jellegű költségek	30.517,00	0,00	30.517,00	
56	BÉRJÁRULÉKOK	4.817.938,00	0,00	4.817.938,00	
567	Egyes juttatások adója 15% (Telefonadó, reprezentác...	26.101,00	0,00	26.101,00	
568	Szociális hozzájárulási adó	4.416.937,00	0,00	4.416.937,00	
569	Minden egyéb bérjárulék	374.900,00	0,00	374.900,00	
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	4.867.012,00	3.478.968,00	1.388.044,00	
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	1.289.044,00	0,00	1.289.044,00	
572	Haszn.ba vételkor, egyösszegben elsz. écsleírás	3.577.968,00	3.478.968,00	99.000,00	
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁ...	3.314.040,00	72.640,00	3.241.400,00	
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	266.687,00	0,00	266.687,00	
814	Eladott áruk beszerzési értéke	266.687,00	0,00	266.687,00	
8142	Egyéb kereskedelmi ELÁBÉ	266.687,00	0,00	266.687,00	
81422	Hulladék zsák	266.687,00	0,00	266.687,00	
814221	Hulladék zsák bio 207	266.687,00	0,00	266.687,00	
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	3.047.353,00	72.640,00	2.974.713,00	
863	Mérlegfordulónap előtt beköv., üzleti évhez kapcs. ráf	572.064,00	0,00	572.064,00	
8632	Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések, f...	572.064,00	0,00	572.064,00	

Főkönyvi kivonat

2023. év

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

4/4. lap

Szűrőadatok
Devizanem: HUF - Forint
Kivonat módja: Összesítés
Hónapok: 7 - 10
Teljesítés: 2023. 07. 01. - 2023. 10. 31.
Csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	2.451.935,00	49.365,00	2.402.570,00	
8671	Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárul...	381.930,00	0,00	381.930,00	
8672	Önkormányzatokkal elsz. adók, illetékek, hozzájárulá...	2.070.005,00	49.365,00	2.020.640,00	
869	Különléle egyéb ráfordítások	23.354,00	23.275,00	79,00	
8692	Hiányzó, megsemmisült, kivez. immatj.,te. könyvszeri...	23.275,00	23.275,00	0,00	
8699	Kerekítési különbözet (ráfordítás)	79,00	0,00	79,00	
	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELEK	7.635.035,00	121.317.438,00	113.682.403,00	
91	BELFÖLDI ÁRUÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	27.930,00	270.103,00		242.173,00
913	Egyéb termék értékesítés	27.930,00	270.103,00		242.173,00
9131	Bio zsák értékesítés	24.810,00	252.148,00		227.338,00
9132	Kommunális zsák értékesítés	3.120,00	12.285,00		9.165,00
9134	Hulladékgyűjtő edény értékesítés	0,00	5.670,00		5.670,00
91342	Használt hulladékgyűjtő edény értékesítés	0,00	5.670,00		5.670,00
92	BELFÖLDI SZOLGÁLTATÁS-ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEV...	7.607.105,00	119.769.464,00		112.162.359,00
921	Alvállalkozói hulladék szállítás bevétele	0,00	97.184.440,00		97.184.440,00
92101	Vegyes hulladék (körjárat) 201	0,00	67.296.563,00		67.296.563,00
92102	Elkülönített/szelektív hulladék (körjárat) 999	0,00	28.358.070,00		28.358.070,00
92103	Ügyfélszolgálati díj 999	0,00	1.529.807,00		1.529.807,00
922	Hulladék szállítás	5.934.852,00	12.673.472,00		6.738.620,00
9222	Építési törmelék átvétel	1.712.064,00	2.601.564,00		889.500,00
92221	Lakossági építési törmelék átvétel (204)	0,00	785.725,00		785.725,00
92222	Vállalkozói építési törmelék átvétel (204)	1.712.064,00	1.815.839,00		103.775,00
9226	Kevert építési törmelék átvétel	4.222.788,00	10.071.908,00		5.849.120,00
92261	Lakossági kevert építési törmelék átvétel (204)	0,00	1.389.500,00		1.389.500,00
92262	Vállalkozói kevert építési törmelék átvétel (204)	4.113.396,00	8.287.668,00		4.174.272,00
92263	Közületi kevert építési törmelék szállítás	109.392,00	394.740,00		285.348,00
923	Konténer szolgáltatás bevétele	21.311,00	764.165,00		742.854,00
9231	Konténer bérbeadás bevétele 206	21.311,00	764.165,00		742.854,00
924	Közúti szállítás bevétele	1.650.942,00	3.004.992,00		1.354.050,00
9241	Építési törmelék szállítás bevétele (204)	0,00	146.900,00		146.900,00
9242	Kevert építési hulladék szállítás bevétele (204)	1.509.150,00	2.683.900,00		1.174.750,00
9243	Illegális hulladék szállítás bevétele (205)	141.792,00	174.192,00		32.400,00
925	Bérlet térítés bevétele	0,00	4.168,00		4.168,00
927	Hulladék gyűjtés (nem közszolgáltatási)	0,00	6.138.227,00		6.138.227,00
9271	Kézi hulladékgyűjtés	0,00	6.138.227,00		6.138.227,00
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	1.277.850,00		1.277.850,00
967	Visszafizetési köt. nélküli kapott támogatás, juttatás	0,00	1.277.784,00		1.277.784,00
9674	OHÜ Np. Kft. támogatás (halasztott)	0,00	1.277.784,00		1.277.784,00
969	Különléle egyéb bevételek	0,00	66,00		66,00
9699	Kerekítési különbözet (bevétel)	0,00	66,00		66,00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	21,00		21,00
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0,00	21,00		21,00
9748	Kapott bankkamat	0,00	21,00		21,00
	Mérleg számlák	786.631.876,00	759.327.692,00	27.304.184,00	
	Eredmény számlák	97.564.862,00	124.869.046,00		27.304.184,00
	Összesen (1-4=5-9)	884.196.738,00	884.196.738,00	0,00	