



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

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Raffai-Réz Ildikó
Bizottsági Elnök részére

Keszthely
Fő tér 1.
8360

Tárgy: pénzügyi helyzetről szóló tájékoztató november

Tisztelt Bizottsági Elnök Asszony!

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

A tájékoztatóhoz megküldött 2023. október 31-i főkönyvi kivonat (1 sz. melléklet) alapján látható, hogy a társaság tartja az üzleti tervben előirányzott gazdálkodást. A főkönyvi kivonat céltartalék és készlet számítás nélkül készült.

Társaságunk a szállítói felé időben tudja teljesíteni a fizetéseket. Ez alól kivételt képez Keszthely Város Önkormányzata, azonban itt is igyekszünk elmaradásunkat törleszteni. Tájékoztatónkhoz megküldjük a cég és Keszthely Város Önkormányzata, mint szállító analitikáját (2.számú melléklet). 2023. november 27-én tartozásunk 5.162.500 Ft.

A Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. felé 2023. november 27-én lejárt követelésünk 18.905.134 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 28.

Tisztelettel:

Péter Zsolt
ügyvezető


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

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 - 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	134.861.854,00	115.020.910,00	19.840.944,00	
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	11.959.345,00	590.031,00	
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	Ingatlanok értékcsökkenése	3.756.574,00	7.562.944,00		3.806.370,00
1293	Épületek, épületrészek értékcsökkenése	1.379.528,00	2.760.814,00		1.381.286,00
1294	Egyéb építmények értékcsökkenése	1.997.464,00	4.042.966,00		2.045.502,00
1295	Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületek értékcsökkenése	379.582,00	759.164,00		379.582,00
13	MŰSZAKI BER.GÉPEK JÁRMŰVEK	87.361.382,00	71.463.950,00	15.897.432,00	
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	36.397.831,00		19.150.183,00
1391	Termelőgépek, berendezések értékcsökkenése	2.998.812,00	6.004.854,00		3.006.042,00
1392	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek értékcs...	14.248.836,00	30.392.977,00		16.144.141,00
14	EGYÉB BEREDEZÉSEK, GÉPEK JÁRMŰVEK	20.756.451,00	17.402.970,00	3.353.481,00	
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	9.117.467,00		4.608.990,00
1491	Üzemi gépek, berendezések értékcsökkenése	1.416.185,00	2.599.592,00		1.183.407,00
1492	Egyéb járművek értékcsökkenése	1.168.219,00	2.555.478,00		1.387.259,00
1493	Irodai, igazgatási berendezések értékcsökkenése	1.924.073,00	3.962.397,00		2.038.324,00
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.	697.822.071,98	586.949.571,98	110.872.500,00	
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBOL ÉS SZOLG.	283.766.431,00	223.343.944,00	60.422.487,00	
311	Belföldi követelések (forintban)	283.766.431,00	223.343.944,00	60.422.487,00	
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	3.548.373,98	3.384.991,98	163.382,00	
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	3.322.299,98	3.158.917,98	163.382,00	
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)	1.470.116,00	1.306.734,00	163.382,00	
3689	Átsorolt negatív kötelezettségek	16.102,00	16.102,00	0,00	
38	PÉNZESZKÖZÖK	404.430.013,00	358.538.800,00	45.891.213,00	
381	Pénztár	101.443.527,00	100.683.307,00	760.220,00	
3811	Pénztár-számla	50.738.099,00	50.027.879,00	710.220,00	
3813	Telepi pénztár	50.705.428,00	50.655.428,00	50.000,00	
384	Elszámolási betétszámla	229.307.772,00	184.308.673,00	44.999.099,00	
3841	OTP Bank (11749039-20088136)	229.263.017,00	184.307.912,00	44.955.105,00	
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	Elkülönített betét veszélyes hulladék kezelés miatt	100.000,00	0,00	100.000,00	
389	Átvezetési számla	73.546.820,00	73.546.820,00	0,00	
3891	Pénztár és betétszámla közötti átvezetések	24.490.000,00	24.490.000,00	0,00	
3893	Pénztárak közötti átvezetések	49.056.820,00	49.056.820,00	0,00	

Főkönyvi kivonat

2023. év

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

2/5. lap

Szűrőadatok
Devizanem: HUF - Magyar 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
39	AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4.853.716,00	458.298,00	4.395.418,00	
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	4.384.816,00	0,00	4.384.816,00	
3919	Elvárt bevételek (év végén vissza)	4.384.816,00	0,00	4.384.816,00	
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	558.067.079,53	651.065.373,51	92.998.293,98	
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	1.250.833,00	4.546.488,00	3.295.655,00	
448	Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek	1.250.833,00	4.546.488,00	3.295.655,00	
4481	MTNH19/033831 JCB Rakodógép lízing tőke	1.250.833,00	4.546.488,00	3.295.655,00	
45	RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK I.	124.449.765,00	149.130.294,00	24.680.529,00	
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	122.642.129,00	147.458.069,00	24.815.940,00	
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	122.642.129,00	147.458.069,00	24.815.940,00	
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK II.	71.142.204,00	76.164.271,00	5.022.067,00	
461	Társasági adó és különadó elszámolása	1.779.000,00	1.208.000,00	571.000,00	
4611	Társasági adó (Adónem 101)	1.779.000,00	1.208.000,00	571.000,00	
462	Személyi jövedelemadó elszámolása (Adónem: 103/...	6.436.000,00	6.945.478,00	509.478,00	
4621	Munkáltatói szja (Adónem 290)	0,00	6.387.337,00	6.387.337,00	
4622	Kifizetői szja	0,00	1.141,00	1.141,00	
46224	Béren kívüli / egyes meghatározott juttatások miatti a...	0,00	1.141,00	1.141,00	
4626	Szja pénzügyi rendezése	6.436.000,00	557.000,00	5.879.000,00	
46261	SZJA pénzügyi rendezése - levont szja (Adónem 290)	6.435.000,00	557.000,00	5.878.000,00	
46262	SZJA pénzügyi rendezése - kifizetőt terhelő szja (Adó...	1.000,00	0,00	1.000,00	
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0,00	6.015.811,00	6.015.811,00	
46313	Szociális hozzájárulási adó előírása	0,00	6.015.811,00	6.015.811,00	
464	Költségv.befizetési kötelez.teljesítése	5.990.000,00	476.000,00	5.514.000,00	
46413	Szociális hozzájárulási adó befizetése	5.990.000,00	476.000,00	5.514.000,00	
466	Előzetesen felszámított ált.forgalmi adó	22.774.036,00	263.040,00	22.510.996,00	
4661	Beszerzések előzetesen felszámított áfa	18.245.925,00	17.871,00	18.228.054,00	
4662	Arányosítással megosztandó előzetesen felsz. áfa	4.528.111,00	245.169,00	4.282.942,00	
467	Fizetendő áfa	3.118.933,00	59.009.812,00	55.890.879,00	
468	Ált.forgalmi adó pénzügyi elszám.számla	26.639.000,00	1.651.000,00	24.988.000,00	
4681	ÁFA pénzügyi rendezése TÁRGY ÉVI	26.639.000,00	1.651.000,00	24.988.000,00	
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.	75.121.402,00	75.937.342,00	815.940,00	
471	Jövedelemelszámolási számla	55.581.436,00	55.656.676,00	75.240,00	
4711	Keresetelszámolási számla	55.581.436,00	55.656.676,00	75.240,00	
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	9.171.120,00	9.908.747,00	737.627,00	
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	9.059.000,00	9.796.627,00	737.627,00	
47382	TB járulék - levont (adónem: 407)	0,00	8.311.206,00	8.311.206,00	
47389	TB járulék számlára befizetés	9.059.000,00	1.485.421,00	7.573.579,00	
473892	TB járulék számlára befizetés - levont (adónem: 407)	9.059.000,00	1.485.421,00	7.573.579,00	
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos befizetési köteleze...	487.222,00	486.222,00	1.000,00	
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	Cégautó adó (2009.02.01-től)	486.222,00	486.222,00	0,00	
47471	Cégautóadó előírása	0,00	363.222,00	363.222,00	
47472	Cégautóadó befizetése	486.222,00	123.000,00	363.222,00	

Főkönyvi kivonat 2023. év

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

3/5. lap

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

Számiaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
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
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	18.863.599,00		7.116.474,00
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elh.	11.747.125,00	18.863.599,00		7.116.474,00
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	15.175.048,00		7.116.474,00
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	162.171.293,98	9.114.250,00	153.057.043,98	
51	ANYAGKÖLTSEGEK	16.911.216,00	0,00	16.911.216,00	
511	Termelési anyagok költségei	3.863.428,00	0,00	3.863.428,00	
5112	Alkatrészek költségei	3.863.428,00	0,00	3.863.428,00	
511201	Alkatrészek (101) JCB ÚJ 535-95	3.286.417,00	0,00	3.286.417,00	
511202	Alkatrészek (999) JCB 531-70 (YJW-299)	2.965,00	0,00	2.965,00	
511203	Alkatrészek (999) MAN Tgk. (SNT-430)	147.457,00	0,00	147.457,00	
511204	Alkatrészek -(999) Renault (HYY-015)	30.565,00	0,00	30.565,00	
511207	Alkatrészek (102) Rostagép	303.503,00	0,00	303.503,00	
511263	Alkatrészek - 2023.06.30-ig	92.521,00	0,00	92.521,00	
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	75.551,00	0,00	75.551,00	
513	Egyéb anyagköltség	12.972.237,00	0,00	12.972.237,00	
5131	Üzem és fűtőanyagok, vásárolt energia költségek	11.491.277,00	0,00	11.491.277,00	
51311	Üzemanyag, kenőanyag	8.819.068,00	0,00	8.819.068,00	
5131101	Üzemanyag, kenőanyag (101) JCB ÚJ 535-95	718.968,00	0,00	718.968,00	
5131102	Üzemanyag, kenőanyag (999) JCB 531-70 (YJW-299)	713.176,00	0,00	713.176,00	
5131103	Üzemanyag, kenőanyag (999) MAN Tgk. (SNT-430)	691.522,00	0,00	691.522,00	
5131104	Üzemanyag, kenőanyag (999) RENAULT (HYY-015)	20.000,00	0,00	20.000,00	
5131105	Üzemanyag, kenőanyag (105) TARGONCA csak bál...	44.365,00	0,00	44.365,00	
5131106	Üzemanyag, kenőanyag (1029) ROSTA	43.865,00	0,00	43.865,00	
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	2.672.209,00	0,00	2.672.209,00	
513121	Vízdíj	52.733,00	0,00	52.733,00	
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/	917.147,00	0,00	917.147,00	
5135	Egyéb anyagok	563.813,00	0,00	563.813,00	
51351	Nyomatvány, irodaszer	222.878,00	0,00	222.878,00	
51353	Munkaruha, védőeszköz, védőital	340.935,00	0,00	340.935,00	
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	78.535.395,98	5.586.189,00	72.949.206,98	
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	31.027.380,00	0,00	31.027.380,00	
5211	Szállítási-rakodási költség	6.739.931,00	0,00	6.739.931,00	
5212	Postaköltség	19.841,00	0,00	19.841,00	
5214	Deponálási költségek	24.267.608,00	0,00	24.267.608,00	
52141	Kevert építési hulladék lerakási díja	19.314.560,00	0,00	19.314.560,00	
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	2.539.970,00	0,00	2.539.970,00	
52148	Gumi hulladék ártalmatlanítási díj	96.320,00	0,00	96.320,00	
522	Bérlési díjak	14.096.855,00	5.325.000,00	8.771.855,00	
5221	Felépítmény bérlési díja	14.039.862,00	5.325.000,00	8.714.862,00	
5226	Egyéb bérlési díjak	56.993,00	0,00	56.993,00	
523	Karbantartási költségek	12.292.757,00	66.189,00	12.226.568,00	
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)	868.783,00	0,00	868.783,00	
52303	Karbantartási költségek (999) MAN Tgk. (SNT-430)	1.285.629,00	0,00	1.285.629,00	
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	

Főkönyvi kivonat

2023. év

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

4/5. lap

Szűrőadatok
Devizanem: HUF - Magyar 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
52363	Karbantartási költségek - 2023.06.30-ig	7.973.774,00	66.189,00	7.907.585,00	
52399	Karbantartási költségek (999) MEGOSZTANDÓ	821.218,00	0,00	821.218,00	
526	Utazási és kiküldetési ktg (napidij nélkül)	961.089,00	0,00	961.089,00	
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei	20.157.314,98	195.000,00	19.962.314,98	
52901	Egyéb igénybevett szolgáltatás	5.418.074,98	0,00	5.418.074,98	
5291	Telekommunikációs költségek	168.474,00	0,00	168.474,00	
52911	Telefondíj, Internet	168.474,00	0,00	168.474,00	
5292	Jogi szolgáltatások költségei	95.000,00	0,00	95.000,00	
5293	Számviteli-, könyvvizsgálati szolgáltatások költségei	4.562.451,00	195.000,00	4.367.451,00	
5294	Kamarai tagdíjak	10.400,00	0,00	10.400,00	
5296	Vagyon és munkavédelmi szolgáltatás	9.902.915,00	0,00	9.902.915,00	
52961	Vagyonvédelem	9.354.675,00	0,00	9.354.675,00	
52962	Munka és tűzvédelem	478.240,00	0,00	478.240,00	
52964	Szaktanácsadás költsége	70.000,00	0,00	70.000,00	
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1.776.628,00	39.631,00	1.736.997,00	
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	102.740,00	0,00	102.740,00	
532	Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	943.581,00	0,00	943.581,00	
53201	Bankköltség	943.581,00	0,00	943.581,00	
533	Biztosítási díj	730.307,00	39.631,00	690.676,00	
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	
53399	Biztosítás (999) MEGOSZTANDÓ	161.163,00	0,00	161.163,00	
54	BÉRKÖLTSÉG	51.354.240,00	3.175.000,00	48.179.240,00	
541	Béreköltség	51.354.240,00	3.175.000,00	48.179.240,00	
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	1.537.181,00	0,00	1.537.181,00	
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	1.244.928,00	0,00	1.244.928,00	
5592	Munkabajárás/Bérllet	1.180.800,00	0,00	1.180.800,00	
5598	Adómentes vakcina	57.867,00	0,00	57.867,00	
5599	Egyéb személyi jellegű költségek	6.261,00	0,00	6.261,00	
55991	Magán jellegű telefon ktg.	6.261,00	0,00	6.261,00	
56	BÉRJÁRULÉKOK	6.016.952,00	313.430,00	5.703.522,00	
567	Egyes juttatások adója 15% (magánszemélyhez nem...)	1.141,00	0,00	1.141,00	
568	Szociális hozzájárulási adó	6.015.811,00	313.430,00	5.702.381,00	
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	6.039.681,00	0,00	6.039.681,00	
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	5.921.287,00	0,00	5.921.287,00	
572	Haszn.ba vételkor, egyösszegben elsz. écsleírás	118.394,00	0,00	118.394,00	
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁ...	7.939.944,00	3.080.231,00	4.859.713,00	
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	7.510.749,00	3.075.205,00	4.435.544,00	
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	7.166.525,00	2.733.574,00	4.432.951,00	
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...	6.635.498,00	2.733.574,00	3.901.924,00	
8674	Ráfordításként elszámolt fogyasztási adó, jövedéki adó	167.805,00	0,00	167.805,00	
869	Különbféle egyéb ráfordítások	344.224,00	341.536,00	2.688,00	
8692	Hiányzó, megsemmisült, kivez. immatj.,te. könyvszeri...	341.536,00	341.536,00	0,00	
8699	Kerekítési különbözet (ráfordítás)	2.688,00	0,00	2.688,00	
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	429.195,00	5.026,00	424.169,00	
872	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	429.195,00	5.026,00	424.169,00	
8722	Kölcsönök , hitelek egyéb fizetendő kamata	429.195,00	5.026,00	424.169,00	
87222	(101) MTNH19/033831 lízing kamata	429.195,00	5.026,00	424.169,00	
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	4.824.884,00	200.456.792,00	195.631.907,00	
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	Tűzelési hulladék értékesítés árbevétele	0,00	16.320,00	16.320,00	
92	BELFÖLDI SZOLGÁLTATÁS-ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEV...	4.824.884,00	199.105.811,00	194.280.927,00	

Főkönyvi kivonat 2023. év

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

5/5. lap

Szűrőadatok
Devizanem: HUF - Magyar Forint
Kivonat módja: Összesítés
Hónapok: 0 - 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
921	Hulladék kezelés bevétele	4.824.884,00	143.331.061,00		138.506.177,00
9211	Biológiailag lebomló hulladék előkezelése	3.331.728,00	32.291.331,00		28.959.603,00
92111	Zöldhulladék előkezelés árbevétele	3.331.728,00	22.004.186,00		18.672.458,00
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
9212	Egyéb hulladék előkezelés árbevétele	1.493.154,00	56.286.859,00		54.793.705,00
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	12.083.805,00		11.853.495,00
92125	Kevert építési hulladék előkezelés árbevétele	1.262.844,00	43.864.464,00		42.601.620,00
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	Kevert 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	2,00	3.149.902,00		3.149.900,00
9216	Közúti teherszállítás (103)	0,00	46.000,00		46.000,00
922	Bérbeadás bevétele	0,00	5.895.000,00		5.895.000,00
9222	Ingatlan bérbeadás bevétele	0,00	5.895.000,00		5.895.000,00
925	Hulladékatrakás bevétele MOHU koncesszori szerző...	0,00	49.879.750,00		49.879.750,00
92501	Vegyes hulladék átrakás - Mixed waste transshipment	0,00	48.785.730,00		48.785.730,00
92502	Elkülönítetten gyűjtött hulladék átrakás	0,00	1.039.560,00		1.039.560,00
92503	Tárolt üveg - Átrakó	0,00	32.676,00		32.676,00
92504	Tisztított üveg - Átrakó	0,00	21.784,00		21.784,00
96	EGYÉB BEVÉTELEK	1,00	2.589,00		2.588,00
969	Különbféle egyéb bevételek	1,00	2.589,00		2.588,00
9699	Kerekítési különbözet (bevétel)	1,00	2.589,00		2.588,00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	15,00		15,00
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0,00	15,00		15,00
9748	Pénzintézettől kapott kamat	0,00	15,00		15,00
	Mérleg számlák	1.390.751.005,51	1.353.035.855,49	37.715.150,02	
	Eredmény számlák	174.936.122,98	212.651.273,00		37.715.150,02
	Összesen (1-4=5-9)	1.565.687.128,49	1.565.687.128,49	0,00	

Szállító analitika

2. sz. melléklet

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

1/1. lap

Szűrőadatok

Év: 2023.
Hónap: 0 - 12
Fők.számlaszám: 4541 - Belföldi anyag- és áruszállítók
Típus: Tételes
Teljesítés: 2023. 01. 01. - 2023. 12. 31.
Kiegészítés: 2023. 01. 01. - 2023. 12. 31.
Egyéb: Csak a nyitott bizonylatok (forintos); túlfizetések szerepeljenek; túlfizetések partnerek szerepeljenek

Év	Napló Bizonylatszám	Eredeti biz.sz.	Teljesítés	Fiz.határidő	Kiegészítés	Tartozik összeg (Ft.)	Követel összeg (Ft.)
PARTNER1000326 0 Keszthely Város Önkormányzata						15734460-2-20	
2023	BI 2023/10159	KS-734466S-2023/	2023. 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	5.162.500,00
Partner egyenleg:							5.162.500,00
Összesen:						0,00	5.162.500,00
Egyenleg:							5.162.500,00

Vevő analitika

3. sz. melléklet

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

1/2. lap

Szűrőadatok

Év: 2023.
Hónap: 0 - 12
Fők.számlaszám: 311 - Belföldi követelések (forintban)
Típus: Tételes
Teljesítés: 2023. 01. 01. - 2023. 12. 31.
Kiegészítés: 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	2023/20051	T2023/00051	23. 06. 01.	23. 08. 04.		10.136.195,00	0,00
	KO	23KO/0005	11.02 megállapodás	23. 11. 02.	23. 11. 02.	23. 11. 02.	0,00	5.846.662,00
	Bizonylat összesen:						10.136.195,00	5.846.662,00
	Bizonylat egyenleg:						4.289.533,00	
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	2023/20052	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	2023/20056	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: Tétéles
Teljesítés: 2023. 01. 01. - 2023. 12. 31.
Kiegészítés: 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	18.905.134,00
Partner egyenleg:							22.731.777,00	
Összesen:							41.636.911,00	18.905.134,00
Egyenleg:							22.731.777,00	

Keszthelyi TV Nonprofit Kft

Pénzügyi helyzet (2023. november 30. állapot alapján)

Pénzeszközök	Forintban
OTP Bank	11.568.443
Pénztár	198.490
Összesen:	11.766.933

Követelések	Forintban
Vevő követelések	2.590.886
Adott előlegek	5.775.419
Összesen:	8.366.305

Kötelezettségek	Forintban
Szállító tartozások	759.356
Bérek	2.587.713
Munkabér Adói, járulékai	1.394.036
ÁFA	0
Összesen:	4.741.105

Tájékoztató adatok:

Vevő követelések	Forintban
Nem lejártak	1.757.110
0-31 napig lejártak	78.740
31-60 napig lejártak	0
61 naptól lejártak	755.036
Összesen:	2.590.886

Szállító tartozások	Forintban
Nem lejártak	621.726
0-30 napig lejártak	0
31-60 napig lejártak	0
60 naptól lejártak	137.630
Összesen:	759.356

Gazdálkodási mutatók (2023. november 30. állapot alapján)

Bevételek	Forintban
Televíziós szolgáltatás árbevétele	25.100.352
Újság hirdetés árbevétele	5.441.482
Önkormányzattól kapott bevétel	54.285.194
Zala Megyei Önk. Újság támogatás	1.008.336
Bakonyerdő támogatás	90.000
Önkormányzat Élő adás támogatása	500.000
NMHH pályázat bevétele	11.256.667
Önkormányzattól kapott fejlesztési támogatás elszámolható része	2.430.696
<i>Bevételek összesen:</i>	<i>100.112.727</i>
Költségek	
Anyagköltségek	4.809.811
Igénybe vett szolgáltatások költségei	41.659.061
Egyéb szolgáltatások költségei	1.542.508
Béreköltség, járulékok, személyi jellegű kifizetések költségei	44.073.405
Értékcsökkenés	2.243.580
Adók, egyéb ráfordítások	5.229.440
<i>Költségek összesen:</i>	<i>99.557.805</i>
Eredmény	
<i>Bevételek összesen:</i>	<i>100.112.727</i>
<i>Költségek összesen:</i>	<i>99.557.805</i>
<i>Eredmény:</i>	<i>554.922</i>

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.	28,58 M Ft
Zalaispa Társulás	39,42 M Ft
Zalaispa Zrt.	18,25 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, 2023.12.07.

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	Vagyon 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	Vagyon 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 értéks...	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	Külföldi 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 bevétel 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 TÖKE	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

Számiaszám	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	Vevőktől 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 különadó 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	Beszerzések 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 Közterher	553.600,00	691.600,00		138.000,00
47371	EFO Közterher előírása	0,00	625.600,00		625.600,00
47372	EFO Közterher 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

3/6. lap

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

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 költsége	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 költségei	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	Bérleti díjak	11.765.118,00	0,00	11.765.118,00	
5221	Egyéb bérleti díjak	56.350,00	0,00	56.350,00	

Főkönyvi kivonat

2023. év

4/6. lap

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

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

Számlasszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5222	Ingtalan 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-, könyvvizsgálati 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	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEIRÁS	7.030.806,00	3.478.968,00	3.551.838,00	
571	Terv szerinti értéksökkenési 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

Számlasszám	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, továbbszámított 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	Közüti 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	Közüti 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	OHÜ 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

6/6 lap

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

Szűrőadatok
Devizaném: 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 értékcsökkenése	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 ÁRUSZÁLLITÁSBOL 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	Munkavállalókkal 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	Különbféle 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 külnadó 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.teljesítés	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, késedelmi pótlék, önrev.pótlék	1.019.000,00	0,00	1.019.000,00	
464183	NAV önrevizíós 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.számila	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
Devizaném: 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	Foglalkoztatót 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 járulék (levont) 407	0,00	6.291.515,00		6.291.515,00
473892	TB járulék számlára befizetés - levont (407)	5.975.000,00	0,00	5.975.000,00	
479	Különbféle 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	KÖLTSÉGNEMEK	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 /rezsi anyag/	174.663,00	0,00	174.663,00	
5135	Egyéb anyagok	500.071,00	0,00	500.071,00	
51351	Nyomtatóanyag, 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

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
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	Bérleti díjak	4.298.848,00	0,00	4.298.848,00	
5221	Egyéb bérleti díjak	21.744,00	0,00	21.744,00	
5222	Ingtatlan bérleti díj	1.718.000,00	0,00	1.718.000,00	
5223	Gépek bérleti 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	Vállalkozást terhelő táppénzek költségei	501.799,00	0,00	501.799,00	
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	722.981,00	0,00	722.981,00	
5592	Munkabajárás költségtérítés, utatazasi 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	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEIRÁS	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	Különféle egyéb ráfordítások	23.354,00	23.275,00	79,00	
8692	Hiányzó, megsemmisült, kivéz. immatj.,te. könyvszeri...	23.275,00	23.275,00	0,00	
8699	Kerekítési különbözet (ráfordítás)	79,00	0,00	79,00	
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	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 bevétel	0,00	97.184.440,00	97.184.440,00	
92101	Vegyés hulladék (kórjárt) 201	0,00	67.296.563,00	67.296.563,00	
92102	Elkülönített/szelektív hulladék (kórjárt) 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	Különféle 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	

Iktatószám: 568/2023.
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. november 22. napjáig (tekintettel a könyvelés jelenlegi állapotára) eltelt időszakra vonatkozó jelentést a GESZ Keszthely pénzügyi helyzetének alakulásáról. A bevételekről és a kiadásokról szóló részletes kimutatást az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Keszthely, 2023. december 4.

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 novemberi testületi ülésen hozott rendeletmódosítás változásai az idő rövidségére tekintettel még nem kerültek átvezetésre a költségvetésen. 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 munkabérekét, azok után fizetendő járulékokat. A dologi kiadások között az alapfeladatok ellátásához kapcsolódó anyagbeszerzések, szolgáltatások és karbantartási munkák díjai szerepelnek. A novemberi költségvetés módosításban előirányzott beruházási tételek beszerzésre a döntést követően elkezdődött.

Az előirányzat felhasználása időarányos alakulást mutat.

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

A GESZ Keszthely bankszámláinak egyenlegei 2023. 11. 30-án:

Költségvetési elszámolási számla:	11749039-15433327-00000000	100.000 Ft
Étkezési térítési díjbeszedési alszámla:	11749039-15433327-10110007	258.593 Ft

A tájékoztató 2023. 01. 01.-11.22. közötti időszak adatait tartalmazza.

Keszthely, 2023. december 4.

Készítette:



Szabó Krisztina
hivatalvezető

Főkönyvi megnevezés	Eredő előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
Törvény szerinti illetmények, munkatérítések teljesítése	236 515 000	234 818 000	206 269 121	88,26
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, népszolgálat teljesítése	10 960 000	10 561 000	6 461 127	61,18
Infokomm-jutalom teljesítése	1 968 000	1 968 000	1 968 000	100,00
Béren kívüli juttatások előirányzata	450 000	450 000	0	0,00
Közlékiutak költségtérítés teljesítése	3 852 000	3 852 000	3 642 581	94,56
Egyéb költségtérítések előirányzata	840 000	840 000	0	0,00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	3 950 000	5 450 000	5 172 172	94,90
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem állók foglalkoztatásának fizetési juttatásai teljesítése	5 218 000	3 349 000	2 004 250	60,18
Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	2 870 000	2 880 000	2 446 502	86,45
Szociális hozzájárulási adó kiadásai	36 358 000	36 358 000	28 200 544	77,56
Állami támogatás hozzájárulás kiadásai	36 358 000	36 358 000	1 810 000	82,56
Értékszolgálat hozzájárulás kiadásai	36 358 000	36 358 000	11 367	62,59
Táppénz hozzájárulás kiadásai	36 358 000	36 358 000	31 542	62,68
Munkaadókat terhelő személyi juttatásadók kiadásai	36 358 000	36 358 000	126 801	83,03
Szállímtalanyagok beszerzése teljesítése	250 000	250 000	176 841	70,74
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	265 991 000	262 987 000	219 032 575	83,29
Informátikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	5 730 000	6 350 000	5 830 335	91,85
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	700 000	700 000	596 443	85,21
Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	20 253 000	17 353 000	11 895 363	68,55
Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	28 404 000	20 136 000	10 211 476	50,76
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjának teljesítése	15 111 000	20 111 000	18 806 773	93,51
Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	4 500 000	5 300 000	3 669 142	69,23
Vásárlói előleghesztés teljesítése	3 672 000	3 672 000	2 654 339	71,74
Bérlési és lízingdíjak teljesítése	760 000	760 000	553 885	72,88
Karbantartási, kijavítási szolgáltatások teljesítése	6 000 000	6 000 000	5 266 232	87,77
Közvetített szolgáltatások teljesítése	0	2 100 000	930 641	44,32
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	6 900 000	6 900 000	5 262 640	89,20
Egyéb szolgáltatások teljesítése	16 050 000	16 050 000	13 518 901	84,23
Egyéb szolgáltatások - Hírszolgáltatás díjak	16 050 000	16 050 000	368 056	85,28
Küldemények kiadásai teljesítése	850 000	850 000	613 153	71,90
Felhívó- és propagandakiadások teljesítése	300 000	300 000	402 980	99,60
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	71 695 000	71 713 000	58 419 671	82,02
Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	13 500 000	9 600 000	8 969 735	95,66
Egyéb adóügyi kiadások teljesítése	600 000	600 000	354 280	59,01
Immateriális javak beszerzése, fejlesztése teljesítése	0	2 220 000	2 714 000	99,71
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése teljesítése	8 464 000	12 383 000	9 753 576	78,77
Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 393 000	3 943 000	3 238 019	81,61
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	4 478 000	4 478 000	0	0,00
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	179 227 000	179 227 226	116 894 743	65,19
Törzsi működési célú kiadásokból származó bevételek	179 227 000	179 227 226	28 819 320	81,29
Enyvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0	0	7 594 463	0,00
Államháztartáson belülről további szociális szolgáltatások bevételei	0	0	1 263 652	0,00
Ellátási díjak teljesítése	88 991 000	88 991 000	89 345 948	100,40
Szociális célú általános forgalmi adó teljesítése	62 853 000	62 853 000	55 498 448	88,30
Helyi adók által fizetett költségek teljesítése	0	0	90 570	0,00
Egyéb működési bevételek teljesítése	0	0	79 875	0,00
Kiadások visszatérítése	0	0	2 800 848	0,00
Helyi és költségvetési maradványokból igénybevétele teljesítése	0	2 288 721	2 288 721	100,00
Központi, irányító szerv támogatás teljesítése	435 871 000	431 400 000	324 534 329	80,15

Keszthely Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala

Ikt.sz.: 57-12/2023
Tárgy: 2023 november havi
tájékoztató

Manninger Jenő
Polgármester

Keszthely
Fő tér 1.

Tisztelt Polgármester Úr!

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

Keszthely, 2023.12.04.

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

Tisztelettel:


Laczko Mária
ügyv. igazgató





VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.
6360 Keszthely, Vásár tér 10.

Tel.: 83-515-331, Fax: 83-315-515, E.mail: titkarsag@khvuz.hu, Web: www.hivuz.hu

A PÉNZÜGYI GAZDASÁGI HELYZET 2023. november

I. A PÉNZÜGYI HELYZET

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

	2023 október eFt	2023 november eFt
Számla előzeteseiből:		
Távadó (gáz vásárlás) pc.	22 260	384
OKFID	21 995	16 324
OTER bank	2	2
Cib bank	908	1 038
OTP Bank	316 416	304 583
Összesen:	361 641	323 381
Lejárt kötelezettségeik:		
Szállások 1-30 nap	3 256	478
Szállások 30-60 nap	0	-14
Szállások 60 napon túl	70 271	69 600
Összesen:	73 527	70 073
Az 30-60 napos tartományban DRV, MVM által számított tétel miatt negatív Az 60 napon túli tartományban az E2-nek ehuatl összeg miatt negatív		
Le nem járt kötelezettségek:		
Szállások követelése	39 330	40 369
Zemvelői célú hitel össz.		
Egyéb		
Összesen:	39 330	40 369
Kötelezettségek összesen:	114 847	110 442
EGYENLEG (az üzemeltetői hitelekkel)	246 794	212 939
OTP deviza árfolyam:		
Visszafejtendő hitel:	lejárat: dev:	felvéve:
		lejárat: dev:
		felvéve:
		lejárat: dev:
		felvéve:
		lejárat: dev:
		felvéve:
Összesen:		
Ellátottak kívüli kötelezettségek:		
Kölcsön 3 éves	2020.1.HUF	139 000
CIB folyószámla hitel	HUF	10 000
OTER Bank folyószámla hitel	HUF	50 000
OTP folyószámla hitel	HUF	40 000
Beruházás:		
Kölcsön (Jóváh. rek.)	2019.09.HUF	35 000
Távadó rek.ost. 2013. hitel		
Strandok OTP hitel		22 000
Közp. sori hitel		42 000
Árnyék megel. hitel (sziget II)		
Onkorm. bevét. megel.		0
Fő tér. piaci parkoló hitel 2026.01	EUR	597 048
		12 996
		5 684
		4 925
Összesen:		5 684
		4 925
Fennfentiek kívüli kötelezettségek:		
Légi kölcsön 60000 eFt	2023.05.31	
Füg. kölcsön 13503 eFt	2013.08.31	13 503
Felhalmozási kölcsön eFt		15 500
		15 500

	2023 október eFt	2023 november eFt		
Állomány, célú adósság, térteljesítési nyitányokból:				
Bankkölcsönök	26 085	26 949		
Közvetítői díjak	2 325	3 019		
Dotu. feladás célú adósság	251	22		
Árnyék hitelbörzse	2 402	2 736		
Városfejlesztési beruházási pro.	40 612	40 637		
Strand beruh. projektek támogat.				
Egyéb óssz.	275	225		
Összesen:	71 694	73 618		
Szállások lejárt követelése:				
	1-30 nap	30-60 n	Össz	Össz
1 Keszthelyi Város Önkorm.	0	0	63 845	63 845
2 NIKV Nemzeti hulladékkezelő		0	7 106	7 106
3 Viviera Beach Kft		0		
4 E2	0	0		
5 Rotáció Kft	0	0		
6 Mantax Kft	0	0		
7 Adytum Kft	0	0		
8 Bór Gy. E.V.	0	0		
9 Kárpát Kft	0	0		
10 Green Way Hungary Zrt.	0	0		
11 Invest Mondo-System Kft	0	0		
12 Egyéb összesen	478	-14	4 376	-878
Összesen:	478	-14	78 221	70 073
Szállások le nem járt követelése:				
	1-30 nap	30-60 n	Össz	Össz
1 Kóháti I.			8 005	7 973
2 Szabóné Szabó Andrea			2 864	2 864
3 Mogyorósi J.			2 177	2 177
4 Exclusive Stúdióház Kft			5 441	5 447
5 Kócsin István			0	0
6 Németh Norbert			630	488
7 Vancsa Zsó			1 316	1 743
8 Major Erika			1 189	1 189
9 Soos István			1 489	1 489
10 Kócsin István	0	0	1 047	1 047
11 Invest Mondo-System			3 134	4 534
12 Tankerbet Nagykiszcsa	3 783	1 947	2 773	6 031
13 Egyéb összesen	5 026	-2 030	6 523	26 580
Összesen:	8 811	-983	35 751	56 903
Egyéb le nem járt tartozás:				
	1-30 nap	30-60 n	Össz	Össz
1 Lakber	136	171	91 809	91 174
2 Egyéb bérlmények	0	0	21 110	21 859
1 Lakber 2021-től	2 264	808	6 516	7 512
2 Egyéb bérlmények 2021-től	3 261	1 292	4 992	5 794
Összesen:	5 661	3 207	124 039	123 459
Egyéb le nem járt tartozás:				
			Össz	Össz
1 Lakber			453	-
2 Egyéb bérlmények			-	-
1 Lakber 2021-től			5 322	-
2 Egyéb bérlmények 2021-től			-	-
Összesen:	14 472	1 204	199 206	203 278

A 2023 novemberi gazdálkodásról készített tájékoztató a 2023.12.03-ai könyvelési állapot adatait tartalmazza.

Keszthely, 2023.12.04.
Készítette: Pap György



Laczkó Márta
Elővezető igazgató

A 2023 novemberi gazdálkodásáról készített tájékoztató a 2023.12.03-i könyvelési állapot adataiból készült.

S.r.	Megnevezés	Szt. Miklós temető	Szt. Mihály temető	Két temető együtt
1	Közvetlen költségek	18 898	17 506	36 404
2	Temető fenntartás árbevétele	16 373	10 605	26 978
3	Agazati eredmény (2-1)	- 2 525	- 6 901	- 9 426
4	Önkormányzati támogatás			10 746
5	Temetői üzemi általános várható ktg.	1 244	1 462	2 706
6	Központi irányítás általános várható ktg.	1 011	1 188	2 199
7	VÜZ eredmény (3+4-5-6)			3 585

Keszthely, 2023.12.04.
készítette: Pap György



Laczkó Mária
Ügyvezető Igazgató



PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ 2023.11. hónapra

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

1. A Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár Fejér György Városi Könyvtár tagintézmény tekintetében a költségek a könyvállomány bővítéséből adódnak. A novemberi hónapra eső jelentősebb dologi kiadások **1 millió forint körül alakultak (rezei, javítások, szoftver szolgáltatás). Könyvbeszerzésre idén eddig 1-11. hónapra összesen 3.5 millió Ft., a fenntartási és karbantartási, valamint a rezsiköltségek összesen 11.000 e Ft-ot tesznek ki az eddigi időszakra vonatkozóan.**
2. A **GKMK** 100.000 Ft-ot meghaladó rendezvényeink bevételeit és költségeit külön tüntettük fel. A rendezvényeink **novemberi** költségei (irodaszerek, működési költségek, fellépők, mint pl. Bormustra, adventi előkészületek, poharak, plakátok, színházi programfüzetek, kiadványok nyomdaköltségei, infrastruktúra) megközelítik a **20 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 a novemberi rendezvényeink, előadásaink, valamint a rendezvényszervezési bevételek és a külsős rendezvények, amelyek a GKMK Balaton Színház épületébe terembérletes konstrukcióban valósulnak meg, ugyanakkor az itt értékesített jegyek után a GKMK jegyértékesítési jutalékot kap majd a rendezvények megvalósulását követően. November hónapban eddig közel **9 millió Ft** bevételt sikerült jegyértékesítésből és terembérletből és területbérletből behozni, mely valamivel több mint a tervezett bevétel. **Pohár és eszközértékesítésből 800 ezer Ft, színházi előadások jegyértékesítéséből közel 76 millió Ft+ÁFA, terembérletek és területbérletekből közel 31 millió Ft bevétel** származott 1-11. hónapokra.
4. A novemberi költségvetésmódosításban jóváhagyott beszerzéseket az intézmény elindította, a mai nap folyamán az autóvásárlás sikeresen megtörtént.

Keszthely, 2023. december 04.

Stadler Tímea Kinga
igazgató

GKMKK- 2023.11. havi bevétel

S.szám	Számla tartalma	Nettó	ÁFA 5 %	Áfa 18 %	Áfa 27%	Bruttó
1.	Terembérllet-Színházterem (A mindentlátó királylány)	210 000				210 000
2.	Terembérllet-Színházterem (Para c. előadás)	300 000				300 000
3.	Terembérllet-Kacsóh terem	150 000				150 000
4.	Terembérllet-Színházterem	700 000				700 000
5.	Terembérllet-Színházterem (Dombóvári I.)	300 000				300 000
6.	Terembérllet-Színházterem, Básti, Simándy	195 000				195 000
7.	bérleti díj	66 464				66 464
8.	bérleti díj	103 584				103 584
9.	Terembérlleti díj-Színházterem (Zorán)	400 000				400 000
10.	Terembérlleti díj-Színházterem (Dolhai Attila)	450 000				450 000
11.	Terembérlleti díj-Kacsóh terem 11.08.,11.11	65 000				65 000
12.	Terembérlleti díj-Nagyterem 9-10.hó	42 000				42 000
13.	Terembérlleti díj-Simándy,Básti terem szalagavató	75 000				75 000
14.	Terembérlleti díj-Simándy terem,Szociális munka napja	100 000				100 000
15.	belépődíj ért. 10.hó	1 231 890			332 610	1 564 500
16.	területbérleti díj	290 000				290 000
17.	területbérleti díj	290 000				290 000
18.	területbérleti díj	250 000				250 000
19.	területbérleti díj	250 000				250 000
20.	területbérleti díj	330 000				330 000
21.	területbérleti díj	170 000				170 000
22.	területbérleti díj	460 000				460 000
23.	területbérleti díj	330 000				330 000
24.	területbérleti díj	250 000				250 000
25.	területbérleti díj	370 000				370 000
26.	területbérleti díj	330 000				330 000
27.	területbérleti díj	150 000				150 000
28.	területbérleti díj	100 000				100 000
29.	területbérleti díj	120 000				120 000
30.	területbérleti díj	250 000				250 000
31.	GKMK női torna	128 000				128 000
	Összesen:	8 456 938				8 789 548

GKMKK-Goldmark Károly Művelődési Központ						
100.000 Ft feletti kiadásai 2023. 11. 01-10. 30. KÖZÖTT						
S.szám	Számla tartalma	Nettó	ÁFA 5 %	Áfa 18 %	Áfa 27%	Bruttó
1.	Biciklis csanádi nap villanyszerelés	80 000			21 600	101 600
2.	Menekülési útvonal jelzők	147 910			39 936	187 846
3.	Programfüzet, plakátok	292 500			78 975	371 475
4.	Festékpátronok, papír	142 420			38 453	180 873
5.	BeamZ led lámpák	743 400			200 718	944 118
6.	Involight Led lámpák	677 000			182 790	859 790
7.	Rádió 1 október hirdetés	162 000			43 740	205 740
8.	150 db borospohár	98 648			26 635	125 283
9.	10-12. hó social media tevékenység	277 153				277 153
10.	Vmix program, Adobe éves díj	220 500			59 535	280 035
11.	Tablet, Ipad, számítógép	676 930			182 771	859 701
12.	GKMKK 10. hó gáz	499 602			134 893	634 495
13.	Papítermékek, FoamSoap	194 256			52 449	246 705
14.	Iratszekrények	279000			75330	354 330
15.	Menekülési útvonal jelzők	232430			62756	295 186
16.	Bormustra molinók	179000			48330	227330
17.	Advent mobil WC	98820			26681	125501
18.	BeamZ led lámpák, kábelek	409000			110430	519430
19.	Gázkazánok felülvizsgálata	295000			79650	374650
20.	Színház 12. hó gáz rendszerhasználati díj	246062			66437	312499
21.	Színház 10. hó áram	472472			125314	597786
22.	Dolhai Attila előadás	2 532 354			683 736	3 216 090
23.	Zorán turné előadás	3 455 354			932 946	4 388 300
24.	Még egyszer, Veled ugyanitt előadás	1 400 000			378 000	1 778 000
25.	Még egyszer, Veled ugyanitt előadás jogdíj	666 182			179 869	846 051
26.	KFest Projektmenedzseri megbízási díj számfejtése	1 252 684				1 252 684
27.	KFest könyvvizsgálat OC-JKP/1-2022/398519	150 000				150 000
28.	jegyért. Jutalék					94 424
29.	rendszerhaszn.					72 097
	GKMKK ÖSSZES	15 880 677			3 831 974	19 879 172
	FGYVK ÖSSZES					2 314 165
	GKMKK ÖSSZES:					22 193 337

GKMKK FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁRA

100.000 Ft feletti kiadásai 2023. 11. 01-11. 30. KÖZÖTT

DOLOGI KIADÁS					KÖNYVTÁRI ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁS - BERUHÁZÁS				
Utalt. dátum		Kiadás Ft	Megjegyzés	Utalt. dátum		Kiadás Ft	Megjegyzés		
2023.11.06		138 836	szoftvertanácsadás II.félév díja	2023.11.08		135 044	KelloKft. - könyvek rendelése (VK/1305/2023)		
2023.11.08		109 413	irodászerek vásárlása	2023.11.22		105 727	KelloKft. - könyvek rendelése (VK/1416/2023) - Érdekeltségnövelő támogatásból		
2023.11.21		121 000	É-i homlokzati falhibák takarása						
2023.11.23		625 677	felnett kv. gázszámla 4. hó						
2023.11.23		172 018	felnett kv. gázszámla 5. hó						

2023.11.23		128 639	felelőtt kvt. gázszáml a 6. hó felelőtt kvt.						
2023.11.23		132 158	gázszáml a 7. hó felelőtt kvt.						
2023.11.23		318 703	gázszáml a 8. hó felelőtt kvt.						
2023.11.23		326 950	gázszáml a 9. hó						
Összesen:		2 073 394				240 771			2 314 165

Pénzforgalmi info

	Eredeti előírár	Módosított előírár	Teljesítés	Százalék
Főkönyv megnevezése	132395000	144455000	120727378	83.57
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	1218000	1218000	0	0.00
Céljuttatás, projektprémium előirányzata	4000000	4000000	2974479	74.36
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	742000	742000	0	0.00
Jubileumi jutalom előirányzata	500000	500000	0	0.00
Ruházati költségtérítés előirányzata	1660000	1660000	1518252	91.46
Közlekedési költségtérítés teljesítése	396000	396000	0	0.00
Egyéb költségtérítések előirányzata	1032000	2232000	1825608	81.79
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	3200000	3200000	2425113	75.78
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése	3600000	3600000	2749329	76.37
Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	19037000	20713000	16740565	80.82
Szociális hozzájárulási adó kiadásai	19037000	20713000	24639	80.94
Táppénz hozzájárulás kiadásai	19037000	20713000	489110	83.30
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	1400000	1400000	117724	8.41
Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	10800000	10800000	9139541	84.63
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	2000000	1000000	0	0.00
Árubeszerzés előirányzata	3100000	3100000	2246929	72.48
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	1240000	1240000	829147	66.87
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	9500000	9500000	5929952	62.42
Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	20500000	20500000	11647888	56.82
Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	2036000	2036000	1358494	66.72
Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	3000000	3000000	2202000	73.40
Bérettel és lízingdíjak teljesítése	6300000	10169000	6583509	64.74
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	500000	1300000	991994	76.31
Közvetített szolgáltatások teljesítése	125811000	101767000	96400906	94.73
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	9146000	29557000	24825475	83.99
Egyéb szolgáltatások teljesítése	700000	700000	167646	23.95
Kiküldetések kiadásai teljesítése	9000000	4800000	3597034	74.94
Reklám- és propagandakiadások teljesítése	53876000	53876000	35306174	65.53
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	5500000	5500000	4179000	75.98
Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	3500000	4244000	4232436	99.73
Egyéb dologi kiadások teljesítése	1151000	6651000	32915	0.49
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	1151000	6651000	6168969	93.22
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	1151000	6651000	154800	95.54
Elkülönített állami pénzalapnak egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	866000	866000	53531	6.18
Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	960000	960000	815699	84.97
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	9522000	12107000	6293984	51.99
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	2226000	2840000	1084159	38.17
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	3000000	3315000	0	0.00
Ingatlanok felújítása előirányzata	810000	895000	0	0.00
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0	1296000	1680000	129.63
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0	1296000	1758846	265.34
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	0	0	320000	0.00
Központi költségvetési szervtől felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	835278	0.00
Készletértékesítés ellenértéke teljesítése	70800000	70799564	76876305	108.58
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	70800000	70799564	31413623	152.95
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	3060000	3060000	2986836	97.61
Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	17034000	17034000	19394447	113.86
Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0	0	2232353	0.00
Egyéb működési bevételek teljesítése	0	69000	69291	100.42
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítése	3350000	31350000	100000	0.32
Egyéb (profitorientált) vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	3350000	31350000	34350000	109.89
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől működési célú átvett pénzeszközök bevételei	0	2719436	2719436	100.00
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	359980000	348511000	199916099	57.36
Központi, irányító szervi támogatás teljesítése				