



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

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Raffai-Réz Ildikó
Bizottsági Elnök részére

Keszthely

Fő tér 1.
8360

Tárgy: pénzügyi helyzetről szóló tájékoztató december

Tisztelt Bizottsági Elnök Asszony!

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

A tájékoztatóhoz megküldött 2023. november 30-i főkönyvi kivonat (1 sz. melléklet) alapján látható, hogy a társaság tartja az üzleti tervben előirányzott gazdálkodást, ahhoz viszonyítva jelentősebb eredmény prognosztizálható. A főkönyvi kivonat céltartalék és készlet számítás nélkül készült.

Társaságunk a szállítói felé időben tudja teljesíteni a fizetéseket. Keszthely Város Önkormányzata felé rendeztük korábbi tartozásainkat, 2023. december 31-én a szállítói egyenleg 0 Ft.

A Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. felé 2023. november 30-án követelésünk 22.731.777 Ft, a tájékoztatóhoz mellékeljük a Keszthelyi HUSZ Kft analitikáját (2.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. Vevő analitika Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft

Keszthely, 2024. január 12.

Tisztelettel:

Péter Zsolt
ügyvezető

Főkönyvi kivonat
2023. év

1. sz. melléklet

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

1/5. lap

Szűrőadatok
Devizanem: HUF - Magyar Forint
Kivonat módja: Összesítés
Hónapok: 0 - 11
Teljesítés: 2023. 01. 01. - 2023. 11. 30.
Nyitóival, csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	134.861.854,00	115.604.904,00	19.256.950,00	
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	11.971.491,00	577.885,00	
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	7.575.090,00		3.818.516,00
1293	Épületek, épületrészek értékcsökkenése	1.379.528,00	2.761.243,00		1.381.715,00
1294	Egyéb építmények értékcsökkenése	1.997.464,00	4.054.683,00		2.057.219,00
1295	Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületek értékcsökkenése...	379.582,00	759.164,00		379.582,00
13	MŰSZAKI BER.GÉPEK JÁRMŰVEK	87.361.382,00	71.932.494,00	15.428.888,00	
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	36.866.375,00		19.618.727,00
1391	Termelőgépek, berendezések értékcsökkenése	2.998.812,00	6.011.130,00		3.012.318,00
1392	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek értékcs...	14.248.836,00	30.855.245,00		16.606.409,00
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, GÉPEK JÁRMŰVEK	20.756.451,00	17.506.274,00	3.250.177,00	
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	9.220.771,00		4.712.294,00
1491	Üzemi gépek, berendezések értékcsökkenése	1.416.185,00	2.621.605,00		1.205.420,00
1492	Egyéb járművek értékcsökkenése	1.168.219,00	2.608.903,00		1.440.684,00
1493	Irodai, igazgatási berendezések értékcsökkenése	1.924.073,00	3.990.263,00		2.066.190,00
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.	768.141.895,98	658.813.233,98	109.328.662,00	
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBOL ÉS SZOLG.	308.104.730,00	247.782.794,00	60.321.936,00	
311	Belföldi követelések (forintban)	308.104.730,00	247.782.794,00	60.321.936,00	
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	4.207.000,98	3.548.373,98	658.627,00	
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	226.074,00	226.074,00	0,00	
3612	Előirt tartozások	226.074,00	226.074,00	0,00	
368	Különféle egyéb követelések	3.980.926,98	3.322.299,98	658.627,00	
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	2.464.052,00	1.805.425,00	658.627,00	
3686	Levonható áfa átvezetés (arányosítandó)	1.470.116,00	1.470.116,00	0,00	
3689	Átsorolt negatív kötelezettségek	16.102,00	16.102,00	0,00	
38	PÉNZESZKÖZÖK	449.752.911,00	397.030.598,00	52.722.313,00	
381	Pénztár	113.264.088,00	112.131.878,00	1.132.210,00	
3811	Pénztár-számla	56.648.244,00	55.566.034,00	1.082.210,00	
3813	Telepi pénztár	56.615.844,00	56.565.844,00	50.000,00	
384	Elszámolási betétszámla	252.399.964,00	200.941.755,00	51.458.209,00	
3841	OTP Bank (11749039-20088136)	252.355.209,00	200.940.994,00	51.414.215,00	
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	83.956.965,00	83.956.965,00	0,00	
3891	Pénztár és betétszámla közötti átvezetések	28.990.000,00	28.990.000,00	0,00	
3893	Pénztárak közötti átvezetések	54.966.965,00	54.966.965,00	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 - 11
Teljesítés: 2023. 01. 01. - 2023. 11. 30.
Nyitóval, csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

Számlasszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
39	AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4.853.716,00	9.227.930,00		4.374.214,00
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	4.384.816,00	8.769.632,00		4.384.816,00
3919	Elvárt beevétel (év végén vissza)	4.384.816,00	8.769.632,00		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	583.679.102,53	674.189.772,51		90.510.669,98
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	1.393.453,00	4.546.488,00		3.153.035,00
448	Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek	1.393.453,00	4.546.488,00		3.153.035,00
4481	MTNH19/033831 JCB Rakodógép lízing tőke	1.393.453,00	4.546.488,00		3.153.035,00
45	RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK I.	142.200.938,00	156.335.581,00		14.134.643,00
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	140.393.302,00	154.663.356,00		14.270.054,00
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	140.393.302,00	154.663.356,00		14.270.054,00
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK II.	76.245.379,00	80.088.333,00		3.842.954,00
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/...	6.952.000,00	7.685.224,00		733.224,00
4621	Munkáltatói szja (Adónem 290)	0,00	7.127.034,00		7.127.034,00
4622	Kifizetői szja	0,00	1.190,00		1.190,00
46224	Béren kívüli / egyes meghatározott juttatások miatti a...	0,00	1.190,00		1.190,00
4626	Szja pénzügyi rendezése	6.952.000,00	557.000,00	6.395.000,00	
46261	SZJA pénzügyi rendezése - levont szja (Adónem 290)	6.951.000,00	557.000,00	6.394.000,00	
46262	SZJA pénzügyi rendezése - kifizetőt terhelő szja (Adó...	1.000,00	0,00	1.000,00	
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0,00	6.741.505,00		6.741.505,00
46313	Szociális hozzájárulási adó előírása	0,00	6.741.505,00		6.741.505,00
464	Költségv.befizetési kötelez.teljesítése	6.499.000,00	476.000,00	6.023.000,00	
46413	Szociális hozzájárulási adó befizetése	6.499.000,00	476.000,00	6.023.000,00	
466	Előzetesen felszámított ált.forgalmi adó	23.985.211,00	281.259,00	23.703.952,00	
4661	Beszerzések előzetesen felszámított áfa	19.015.951,00	17.871,00	18.998.080,00	
4662	Arányítással megosztandó előzetesen felsz. áfa	4.969.260,00	263.388,00	4.705.872,00	
467	Fizetendő áfa	3.118.933,00	61.450.215,00		58.331.282,00
468	Ált.forgalmi adó pénzügyi elszám.számla	29.506.000,00	1.651.000,00	27.855.000,00	
4681	ÁFA pénzügyi rendezése TÁRGY ÉVI	29.506.000,00	1.651.000,00	27.855.000,00	
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.	77.736.457,00	86.670.268,00		8.933.811,00
471	Jövedelemelszámolási számla	57.450.491,00	61.436.412,00		3.985.921,00
4711	Keresetelszámolási számla	57.450.491,00	61.436.412,00		3.985.921,00
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	9.917.120,00	10.962.864,00		1.045.744,00
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	9.805.000,00	10.850.744,00		1.045.744,00
47382	TB járulék - levont (adónem: 407)	0,00	9.365.323,00		9.365.323,00
47389	TB járulék számlára befizetés	9.805.000,00	1.485.421,00	8.319.579,00	
473892	TB járulék számlára befizetés - levont (adónem: 407)	9.805.000,00	1.485.421,00	8.319.579,00	
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	Cégaugató adó (2009.02.01-től)	486.222,00	486.222,00		0,00
47471	Cégaugatóadó előírása	0,00	363.222,00		363.222,00
47472	Cégaugatóadó 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 - 11
Teljesítés: 2023. 01. 01. - 2023. 11. 30.
Nyitóval, csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

Számlasszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
479	Különféle rövid lejáratú kötelezettségek	9.881.624,00	13.784.770,00		3.903.146,00
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	13.709.660,00		3.899.073,00
48	PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	11.747.125,00	20.125.723,00		8.378.598,00
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elh.	11.747.125,00	20.125.723,00		8.378.598,00
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	16.437.172,00		8.378.598,00
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	176.520.708,98	9.114.250,00	167.406.458,98	
51	ANYAGKÖLTSÉG	17.830.372,00	0,00	17.830.372,00	
511	Termelési anyagok költségei	4.086.681,00	0,00	4.086.681,00	
5112	Alkatrészek költségei	4.086.681,00	0,00	4.086.681,00	
511201	Alkatrészek (101) JCB ÚJ 535-95	3.294.302,00	0,00	3.294.302,00	
511202	Alkatrészek (999) JCB 531-70 (YJW-299)	2.965,00	0,00	2.965,00	
511203	Alkatrészek (999) MAN Tgk. (SNT-430)	154.164,00	0,00	154.164,00	
511204	Alkatrészek -(999) Renault (HYY-015)	30.565,00	0,00	30.565,00	
511207	Alkatrészek (102) Rostagép	512.164,00	0,00	512.164,00	
511263	Alkatrészek - 2023.06.30-ig	92.521,00	0,00	92.521,00	
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költsé...	75.551,00	0,00	75.551,00	
513	Egyéb anyagköltség	13.668.140,00	0,00	13.668.140,00	
5131	Üzem és fűtőanyagok, vásárolt energia költségek	12.041.697,00	0,00	12.041.697,00	
51311	Üzemanyag, kenőanyag	9.242.329,00	0,00	9.242.329,00	
5131101	Üzemanyag, kenőanyag (101) JCB ÚJ 535-95	846.749,00	0,00	846.749,00	
5131102	Üzemanyag, kenőanyag (999) JCB 531-70 (YJW-299)	837.156,00	0,00	837.156,00	
5131103	Üzemanyag, kenőanyag (999) MAN Tgk. (SNT-430)	823.133,00	0,00	823.133,00	
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	83.754,00	0,00	83.754,00	
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	2.799.368,00	0,00	2.799.368,00	
513121	Vízdíj	53.733,00	0,00	53.733,00	
513122	Áramdíj	2.745.635,00	0,00	2.745.635,00	
51312263	Áramdíj - 2023.06.30-ig	2.264.607,00	0,00	2.264.607,00	
51312299	Áramdíj (999) MEGOSZTANDÓ	481.028,00	0,00	481.028,00	
5132	Fenntartási anyagok /rezsi anyag/	952.981,00	0,00	952.981,00	
5135	Egyéb anyagok	673.462,00	0,00	673.462,00	
51351	Nyomatvány, irodaszer	245.563,00	0,00	245.563,00	
51353	Munkaruha, védőeszköz, védőítal	427.899,00	0,00	427.899,00	
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	84.765.212,98	5.586.189,00	79.179.023,98	
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	34.792.780,00	0,00	34.792.780,00	
5211	Szállítási-rakodási költség	7.613.381,00	0,00	7.613.381,00	
5212	Postaköltség	19.841,00	0,00	19.841,00	
5214	Deponálási költségek	27.159.558,00	0,00	27.159.558,00	
52141	Kevert építési hulladék lerakási díja	21.312.920,00	0,00	21.312.920,00	
52142	Építési törmelék lerakási díja	2.703.685,00	0,00	2.703.685,00	
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	2.568.915,00	0,00	2.568.915,00	
52148	Gumi hulladék ártalmatlanítási díj	96.320,00	0,00	96.320,00	
522	Bérleti díjak	14.984.355,00	5.325.000,00	9.659.355,00	
5221	Felépítmény bérleti díja	14.927.362,00	5.325.000,00	9.602.362,00	
5226	Egyéb bérleti díjak	56.993,00	0,00	56.993,00	
523	Karbantartási költségek	12.642.757,00	66.189,00	12.576.568,00	
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)	1.635.629,00	0,00	1.635.629,00	
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 - 11
Teljesítés: 2023. 01. 01. - 2023. 11. 30.
Nyitóval, csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák **összesítése**

Számlasszám	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 (napidíj nélkül)	961.089,00	0,00	961.089,00	
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei	21.384.231,98	195.000,00	21.189.231,98	
52901	Egyéb igénybevett szolgáltatás	5.694.463,98	0,00	5.694.463,98	
5291	Telekommunikációs költségek	172.552,00	0,00	172.552,00	
52911	Telefondíj, Internet	172.552,00	0,00	172.552,00	
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	10.849.365,00	0,00	10.849.365,00	
52961	Vagyonvédelem	10.255.125,00	0,00	10.255.125,00	
52962	Munka és tűzvédelem	524.240,00	0,00	524.240,00	
52964	Szaktanácsadás költsége	70.000,00	0,00	70.000,00	
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1.867.199,00	39.631,00	1.827.568,00	
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	102.740,00	0,00	102.740,00	
532	Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	1.034.152,00	0,00	1.034.152,00	
53201	Bankköltség	1.034.152,00	0,00	1.034.152,00	
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) Aprítógépj	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	57.052.166,00	3.175.000,00	53.877.166,00	
541	Béreköltség	57.052.166,00	3.175.000,00	53.877.166,00	
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	1.639.389,00	0,00	1.639.389,00	
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	1.347.136,00	0,00	1.347.136,00	
5592	Munkabajárás/Bérllet	1.262.610,00	0,00	1.262.610,00	
5598	Adómentes vakcina	77.987,00	0,00	77.987,00	
5599	Egyéb személyi jellegű költségek	6.539,00	0,00	6.539,00	
55991	Magán jellegű telefon ktg.	6.539,00	0,00	6.539,00	
56	BÉRJÁRULÉKOK	6.742.695,00	313.430,00	6.429.265,00	
567	Egyes juttatások adója 15% (magánszemélyhez nem...)	1.190,00	0,00	1.190,00	
568	Szociális hozzájárulási adó	6.741.505,00	313.430,00	6.428.075,00	
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS	6.623.675,00	0,00	6.623.675,00	
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	6.505.281,00	0,00	6.505.281,00	
572	Haszn.ba vételkor, egyösszegben elsz. écsleírás	118.394,00	0,00	118.394,00	
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁ...	8.370.349,00	3.080.231,00	5.290.118,00	
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	7.903.863,00	3.075.205,00	4.828.658,00	
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	7.559.368,00	2.733.574,00	4.825.794,00	
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...	7.010.122,00	2.733.574,00	4.276.548,00	
8674	Ráfordításként elszámolt fogyasztási adó, jövedéki adó	186.024,00	0,00	186.024,00	
869	Különféle egyéb ráfordítások	344.495,00	341.536,00	2.959,00	
8692	Hiányzó, megsemmisült, kivez. immatj.,te. könyvszeri...	341.536,00	341.536,00	0,00	
8699	Kerekítési különbözet (ráfordítás)	2.959,00	0,00	2.959,00	
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	466.486,00	5.026,00	461.460,00	
872	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	466.486,00	5.026,00	461.460,00	
8722	Kölcsönök , hitelek egyéb fizetendő kamata	466.486,00	5.026,00	461.460,00	
87222	(101) MTNH19/033831 lízing kamata	466.486,00	5.026,00	461.460,00	
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	13.594.516,00	224.366.036,00	210.771.519,00	
91	BELFÖLDI ÁRUÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0,00	1.348.377,00	1.348.377,00	
912	Egyéb kereskedelmi árbevétel	0,00	1.348.377,00	1.348.377,00	
9121	Hulladék értékesítés árbevétele	0,00	1.348.377,00	1.348.377,00	
91211	Papír hulladék értékesítés árbevétele	0,00	1.180.757,00	1.180.757,00	
91216	Elektronikai hulladék értékesítés árbevétele	0,00	151.300,00	151.300,00	
91217	Tüzelési hulladék értékesítés árbevétele	0,00	16.320,00	16.320,00	
92	BELFÖLDI SZOLGÁLTATÁS-ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEV...	13.594.516,00	223.014.807,00	209.420.291,00	

Főkönyvi kivonat

2023. év

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

5/5. lap

Szűrőadatok
Devizanem: HUF - Magyar Forint
Kivonat módja: Összesítés
Hónapok: 0 - 11
Teljesítés: 2023. 01. 01. - 2023. 11. 30.
Nyitóval, csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

Számiaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
921	Hulladék kezelés bevétele	13.594.516,00	156.678.067,00		143.083.551,00
9211	Biológiailag lebomló hulladék előkezelése	12.101.360,00	40.614.377,00		28.513.017,00
92111	Zöldhulladék előkezelés árbevétele	12.101.360,00	30.327.232,00		18.225.872,00
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	61.310.819,00		59.817.665,00
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	12.868.785,00		12.638.475,00
92125	Kevert építési hulladék előkezelés árbevétele	1.262.844,00	48.103.444,00		46.840.600,00
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	6.324.500,00		6.324.500,00
9222	Ingatlan bérbeadás bevétele	0,00	6.324.500,00		6.324.500,00
925	Hulladékatrakás bevétele MOHU koncesszori szerző...	0,00	60.012.240,00		60.012.240,00
92501	Vegyes hulladék átrakás - Mixed waste transshipment	0,00	58.679.410,00		58.679.410,00
92502	Elkülönítetten gyűjtött hulladék átrakás	0,00	1.268.430,00		1.268.430,00
92503	Tárolt üveg - Átrakó	0,00	38.640,00		38.640,00
92504	Tisztított üveg - Átrakó	0,00	25.760,00		25.760,00
96	EGYÉB BEVÉTELEK	1,00	2.833,00		2.832,00
969	Különféle egyéb bevételek	1,00	2.833,00		2.832,00
9699	Kerekítési különbözet (bevétel)	1,00	2.833,00		2.832,00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	19,00		19,00
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0,00	19,00		19,00
9748	Pénzüintézettől kapott kamat	0,00	19,00		19,00
	Mérleg számlák	1.486.682.852,51	1.448.607.910,49	38.074.942,02	
	Eredmény számlák	198.485.574,98	236.560.517,00		38.074.942,02
	Összesen (1-4=5-9)	1.685.168.427,49	1.685.168.427,49	0,00	

Vevő analitika

2. sz. melléklet

1/2. lap

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

Szűrőadatok

Év: 2023.
Hónap: 0 - 12
Fők.számlaszám: 311 - Belföldi követelések (forintban)
Típus: Tételes
Teljesítés: 2023. 01. 01. - 2023. 12. 31.
Kiegyenlítés: 2023. 01. 01. - 2023. 12. 31.
Egyéb: Csak a nyitott bizonylatok (forintos); túlfizetések szerepeljenek; túlfizetéses partnerek szerepeljenek

Év	Napló	Bizonylatszám	Eredeti biz.sz.	Teljesítés	Fiz.határidő	Kiegyenlítés	Tartozik összeg (Ft.)	Követel összeg (Ft.)
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
							7.620.528,00	7.620.458,00
							70,00	
							2.508.422,00	0,00
2023	K1	2023/20011	T2023/00011	23. 02. 01.	23. 04. 02.		206.769,00	292.494,00
	K1	2023/20015	T2023/00015	23. 02. 01.	23. 04. 02.	23. 02. 01.	0,00	2.508.422,00
	F1	2023/B0083	2023/083	23. 07. 10.	23. 07. 10.	23. 07. 10.	2.715.191,00	2.800.916,00
								85.725,00
							2.637.099,00	0,00
2023	K1	2023/20032	T2023/00032	23. 04. 01.	23. 06. 03.		0,00	2.637.098,00
	KO	23KO/0004	09-05 megállapodás	23. 09. 05.	23. 09. 05.	23. 09. 05.	2.637.099,00	2.637.098,00
							1,00	
2023	K1	2023/20052	T2023/00052	23. 06. 01.	23. 08. 04.		4.830.984,00	0,00
							4.830.984,00	0,00
2023	K1	2023/20053	T2023/00053	23. 06. 01.	23. 08. 04.		429.500,00	0,00
							429.500,00	0,00
2023	K1	2023/20050	T2023/00050	23. 06. 01.	23. 08. 04.		3.472.626,00	0,00
							3.472.626,00	0,00
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
							10.136.195,00	5.846.662,00
							4.289.533,00	
2023	K1	2023/20056	T2023/00056	23. 07. 01.	23. 09. 02.		429.500,00	0,00
							429.500,00	0,00
2023	K1	2023/20057	T2023/00057	23. 07. 01.	23. 09. 02.		3.554.387,00	0,00
							3.554.387,00	0,00
2023	K1	2023/20061	T2023/00059	23. 08. 01.	23. 10. 04.		429.500,00	0,00
							429.500,00	0,00
2023	K1	2023/20062	T2023/00060	23. 08. 01.	23. 10. 04.		2.524.481,00	0,00
							2.524.481,00	0,00
2023	K1	2023/20068	T2023/00063	23. 09. 01.	23. 11. 03.		429.500,00	0,00
							429.500,00	0,00
2023	K1	2023/20069	T2023/00064	23. 09. 01.	23. 11. 03.		1.449.051,00	0,00
							1.449.051,00	0,00

(folytatás a következő oldalon)

Vevő analitika

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

2/2. lap

Szűrőadatok

Év: 2023.
Hónap: 0 - 12
Fők.számalszám: 311 - Belföldi követelések (forintban)
Típus: Tételes
Teljesítés: 2023. 01. 01. - 2023. 12. 31.
Kiegyenlítés: 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	Kiegyenlítés	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	
2023	K1	2023/20086	T2023/00073	23. 11. 01.	24. 01. 03.		429.500,00	0,00
Bizonylat összesen:							429.500,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							429.500,00	
2023	K1	2023/20087	T2023/00074	23. 11. 01.	24. 01. 03.		727.945,00	0,00
Bizonylat összesen:							727.945,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							727.945,00	
Partner összesen:							42.794.356,00	18.905.134,00
Partner egyenleg:							23.889.222,00	
Összesen:							42.794.356,00	18.905.134,00
Egyenleg:							23.889.222,00	

Keszthelyi TV Nonprofit Kft

Pénzügyi helyzet (2023. december 31. állapot alapján)

Pénzeszközök	Forintban
OTP Bank	11.389.239
Pénztár	62.305
Összesen:	11.451.544

Követelések	Forintban
Vevő követelések	3.858.992
Adott előlegek	29.369
Összesen:	3.888.361

Kötelezettségek	Forintban
Szállító tartozások	841.110
Bérek	2.389.154
Munkabér Adói, járulékai	1.619.391
ÁFA	703.000
Összesen:	5.552.655

Tájékoztató adatok:

Vevő követelések	Forintban
Nem lejártak	2.834.716
0-31 napig lejártak	259.080
31-60 napig lejártak	48.260
61 naptól lejártak	716.936
Összesen:	3.858.992

Szállító tartozások	Forintban
Nem lejártak	173.629
0-30 napig lejártak	529.851
31-60 napig lejártak	0
60 naptól lejártak	137.630
Összesen:	841.110

Gazdálkodási mutatók (2023. december 31. állapot alapján)

Bevételek	Forintban
Televíziós szolgáltatás árbevétele	29.532.826
Újság hirdetés árbevétele	6.434.962
Önkormányzattól kapott bevétel	59.381.000
Zala Megyei Önk. Újság támogatás	1.100.000
Bakonyerdő támogatás	90.000
Önkormányzat Élő adás támogatása	500.000
NMHH pályázat bevétele	12.280.000
Önkormányzattól kapott fejlesztési támogatás elszámolható része	4.373.804
<i>Bevételek összesen:</i>	<i>113.692.592</i>
Költségek	
Anyagköltségek	4.813.491
Igénybe vett szolgáltatások költségei	46.682.713
Egyéb szolgáltatások költségei	3.140.798
Béreköltség, járulékok, személyi jellegű kifizetések költségei	49.084.207
Értékcsökkenés	3.768.301
Adók, egyéb ráfordítások	5.925.539
<i>Költségek összesen:</i>	<i>113.415.049</i>
Eredmény	
<i>Bevételek összesen:</i>	<i>113.692.592</i>
<i>Költségek összesen:</i>	<i>113.415.049</i>
<i>Eredmény:</i>	<i>277.543</i>

Keszthely Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala

ikt sz.: 10-02/2024
Tárgy: 2023 december havi
tájékoztató

Manninger Jenő
Polgármester

Keszthely
Fő tér 1.

Tisztelt Polgármester Úr!

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

Keszthely, 2024.01.10.

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

Tisztelettel:



Laczkó Mária
Ügyv. igazgató



A PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI HELYZET 2023. december

1. A PÉNZÜGYI HELYZET

KAPAROKZATOK ALKOTÓI

		2023 november eFt	2023 december eFt	2023 november eFt	2023 december eFt
Várható pénzeszközök					
Távhív (gazd. vállalk.) pc		254	31 636		
DKKH		10 129	10 980		
DMR bank		2	5		
Cib bank		1 039	867		
OTP Bank		304 583	332 911		
Összesen:		322 301	366 389		
Lejárt követelések		eFt	eFt		
Szállások 1-30 nap		478	680		
Szállások 30-60 nap		11	690		
Szállások 60 napnál több		69 009	56 183		
Összesen:		79 578	67 369		
Le nem írt követelések:					
Szállások követelése		40 369	78 158		
Összesen:		40 369	78 158		
Utazmányok					
Utazmányok 1-30 nap					
Utazmányok 30-60 nap					
Utazmányok 60 napnál több					
Összesen:					
EGY ÉRTÉKŰ, LEJÁRT ÜZEMVETÉSI HITELEK					
Üzemvetési célú hitel összeg:					
Egyéb		40 369	78 158		
Összesen:		40 369	78 158		
Külső szervezetek díjai:					
Külső szervezetek díjai		310 442	135 522		
ÖSSZESEN:		310 442	135 522		
OTP deviza árfolyam:					
Visszatérítendő	lejárati idő:	felvétele:	felhasználás:	felhasználás:	
hitel:		Euro	eFt	eFt	
Összesen:					
Állományok:					
Kölcsön 5 évig	2020.12.31	HUF	139 000		
OTB folyószámla hitel	2021.05.31	HUF	10 000		
OTB Bank folyószámla hitel	2021.05.31	HUF	50 000		
OTP folyószámla hitel	2021.05.31	HUF	40 000		
Összesen:					
Állományok:					
Kölcsön (Távhív 104.)	2019.06.30	HUF	93 000		
Távhív kölcsön 2013. hitel					
Szállások OTP hitel			22 000		
Közzététel (031. hitel)			42 000		
Támogatás megjel. (031. hitel)					
Ünkelő bef. megjel.			0		
FA elszám. pénzközlő hitel (2020.04.30)		257 048	3 183	4 991	
Összesen:			5 183	4 991	
Hitelintézmények:					
Hitelintézmény (0600) eFt	2023.05.31				
Hitelintézmény (3303) eFt	2023.06.30		13 503	13 503	
Felhalmozás célú kölcsön			15 500	15 500	
Összesen:			15 500	15 500	
Várható pénzeszközök					
1. Készletnyilvántartásokról NKH					
2. Egyéb pénzeszközök					
Összesen:					
Lejárt követelések					
1. Lakber					
2. Egyéb szervezetek					
Összesen:					
Le nem írt követelések:					
1. Lakber					
2. Egyéb szervezetek					
Összesen:					
Utazmányok					
1. Lakber					
2. Egyéb szervezetek					
Összesen:					
EGY ÉRTÉKŰ, LEJÁRT ÜZEMVETÉSI HITELEK					
1. Lakber					
2. Egyéb szervezetek					
Összesen:					
Külső szervezetek díjai:					
1. Lakber					
2. Egyéb szervezetek					
Összesen:					
EGY ÉRTÉKŰ, LEJÁRT ÜZEMVETÉSI HITELEK					
1. Lakber					
2. Egyéb szervezetek					
Összesen:					
ÖSSZESEN:					
Várható pénzeszközök		20 141	3 316	205 075	199 753

A 2023. december 31. napján állományokról készített beszámoló a 2024. 01. 09. napján állományokról készült

Készletnyilvántartásokról NKH
Készletnyilv. Válasz nr: 10

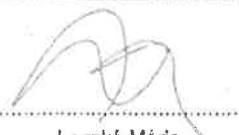


László Márta
Ügyvezető igazgató

A 2023 decemberi gazdálkodásáról készített tájékoztató a 2024.01.09-i könyvelési állapot adataiból készült.

S.r.	Megnevezés	Sz. I. Miklós temető	Sz. Mihály temető	Két temető együtt
1	Közvetlen várható költségek, a decemberi költségfeladás folyamatban ezért a novemberi költséggel kalkulálunk decemberre	21 483	20 115	41 598
2	Temető fenntartás árbevétele	17 191	11 171	28 362
3	Agazati eredmény (2-1)	- 4 292	- 8 944	- 13 236
4	Önkormányzati támogatás			10 748
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	VUZ eredmény (3+4-5-6)			- 7 386

Keszthely, 2024.01.10.
készítette: Pap György


Laczkó Mária
Ügyvezető igazgató



Iktatószám: 30/2024.
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. december 31. napjáig eltelt időszakra vonatkozó jelentést a GESZ Keszthely pénzügyi helyzetének alakulásáról. A bevételekről és a kiadásokról szóló részletes kimutatást az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Keszthely, 2024. január 18.

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 a 18/2023. (IV.28.) sz., a 22/2023.(VII.14.), a 26/2023. (IX.29.) sz., a 33/2023. (XI.30.), valamint a 41/2023. (XII.15.) önkormányzati rendeletével módosított. A rendeletmódosítások változásai átvezetése megtörtént a költségvetésen.

Az intézmény módosított előirányzatainak összege 779.763 e Ft.

A működési kiadások tekintetében biztosítottuk a fenntartással és működtetéssel kapcsolatos legfontosabb és elengedhetetlen kiadásokat, így a közalkalmazottak részére a munkabéreket, azok után fizetendő járulékokat. A dologi kiadások között az alapfeladatok ellátásához kapcsolódó anyagbeszerzések, szolgáltatások és karbantartási munkák díjai szerepelnek. A költségvetésben előirányzott beruházási tételek beszerzése megtörtént. Ezen eszközök hatékonyan segítik a mindennapi munkavégzést.

A bevételek tekintetében a kimutatás tartalmazza az étkezési térítési díjak beszedését, valamint a megkötött terembérleti szerződés alapján beszedendő díjakat. A bevétel esetében többletbevétele keletkezett az intézménynek, mely a decemberi hónapban realizálódott.


A GESZ Keszthely bankszámláinak egyenlegei 2023. 12. 31-én:

Költségvetési elszámolási számla:	11749039-15433327-00000000	0 Ft
Étkezési térítési díjbeszedési alszámla:	11749039-15433327-10110007	1.981.427 Ft

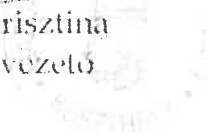
A tájékoztató 2023. 01. 01.-12.31. közötti időszak adatait tartalmazza.

Keszthely, 2024. január 18.

Készítette:



Szabó Krisztina
hivatalvezető



PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ 2023.12. hónapra

A Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár pénzügyi beszámolója 2023. decemberi 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 valamint 2024-es magazin előfizetésekből adódnak. A decemberi hónapra eső jelentősebb dologi kiadások **3,5 millió forint körül alakultak**, éves szinten **14,7 millió** volt. **Könyvbeszerzésre** idén eddig 1-12. hónapra összesen **4 millió Ft.**, a **fenntartási és karbantartási**, valamint a **rezsiköltségek közel 6 millió 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 **decemberi költségei dologi 22 millió** (irodaszerek, működési költségek, advent és szilveszteri fellépők, bögrék, plakátok, adventi színházi előadások, kiadványok nyomdaköltségei, hirdetések infrastruktúra) **éves szinten 222 millió forint** (karbantartást és rezsit is beleértve) **beruházások: decemberben: 19 millió** az új kisbusz és apróbb irodaszekrény eszközbeszerzése.
3. A decemberi hónapban költségvetésmódosításban jóváhagyott beszerzéseket az intézmény elindította: konyhabútor, színházterem csiszolás, Zenepavilon nézőtér felújítás, Projektor beszerzés.

Keszthely, 2024. január 18.

Stadler Tímea Kinga
igazgató

GKMKK- 2023.12. havi bevétel

S.szám	Számla tartalma	Nettó	ÁFA 5 %	Áfa 18 %	Áfa 27%	Bruttó
1.	Terembérleti díj	100 000				100 000
2.	Terembérleti díj	77 000				77 000
3.	Terembérleti díj	175 000				175 000
4.	Bérleti díj	116 311				116 311
5.	Bérleti díj	181 272				181 272
6.	Terembérleti díj	50 000				50 000
7.	Terembérleti díj	360 000				360 000
8.	Terembérleti díj	200 000				200 000
9.	Terembérleti díj	200 000				200 000
10.	Interticket Kft. Belépőjegy értékesítés 11..hó	371 000			482 662	2 270 300
	Terembérlet+Jegyértékesítés Caramel	634 060				634 060
	Bödöcs terembérlet	500 000				500 000
	Bódi tesók terembérlet	400 000				400 000
	Összesen:	3 364 643				5 263 943

GKMKK-Goldmark Károly Művelődési Központ						
100.000 Ft feletti kiadásai 2023. 12. 01-31. KÖZÖTT						
S.szám	Számla tartalma	Nettó	ÁFA 5 %	Áfa 18 %	Áfa 27%	Bruttó
1.	Jónak lenni a közművelődésben előadás	135 000				135 000
2.	Kerámia gáz elszámoló	172 137				
3.	nyomtató, pénztárgép, szgép átvétele	195 000				195 000
4.	Magyar Borok Mustrája catering	150 000			40 500	190 500
5.	9-11. hó bérlet és jegyértékesítés elszámolás	1 686 567			455 373	2 141 940
6.	borválogatás Bormustrára	362 043			97 752	459 795
7.	gépjármű beszerzés	12 372 591			3 304 150	15 676 741
8.	rendezvényszervezés	100 000				100 000
9.	Beamz lámpák beszerzése	625 000			168 750	793 750
10.	Színház 10. hó gáz	227 166			61 335	288 501
11.	Rádió 1 hirdetés Magyar Borok Mustrája	114 000			30 780	144 780
12.	Arculattervezés	390 000				390 000
13.	Bormustra fellépés	385 000				385 000
14.	cégautó forgalomba helyezés költsége	110776			25512	136 288
15.	Muhka és tűzv. Tanácsadás IV. negyedév	150000				150 000
16.	Adventi üzenetek, feladatok előadás	135000				135000
17.	Alkotóház bérlet 3 hó	120 000				120 000
18.	Catering szolgáltatás	88 000			23 760	111 760
19.	Televíziós reklámok	300000			81000	381000
20.	Szakkör és klubvezetőknek tollak (évvégi ajándék)	80700			21789	102489
21.	cégautó téligumi vásárlás	188976			51024	240000
22.	Étkezőasztal, székek	158031			71700	200700
23.	Elemes konyhabútor gépekkel	564786			152492	717278
24.	Színház gáz 1. hó rendszerhasználati díj	246062			66437	312499
25.	Műsoroló nyomdai költség	78740			21260	100000
26.	Cégautó vonóhorog felszerelés KP	106299			28701	135000
27.	A nagyenyedi két fűzfa előadás	1 080 000			291 600	1 371 600
28.	Caramel koncert	2 898 583			782 617	3 681 200
29.	Bödöcs Tibor előadás	117 953			31 847	149 800
30.	Háy János:Én vagyok én előadás	830 000			224 100	1 054 100
31.	Grincs aki ellopta a karácsonyt előadás	578 000			156 060	734 060
32.	adventi fellépés	88 189			23 811	112 000
33.	rendezvényátor felállítása	227 500			61 425	288 925
34.	adventi fellépés	150 000				150 000
35.	adventi fellépés	150 000				150 000
36.	Szuperinfo hirdetés	108 000			29 160	137 160
37.	Led fűzerek, led karácsonyfa	356 220			96 180	452 400
38.	adventi fellépés	115 000			31 050	146 050
39.	adventi fellépés	203 000				203 000
40.	adventi fellépés	118 110				150 000
41.	adventi bögrék	384 200			103 734	487 934
42.	dekoráció	186 350				186 350
43.	adventi fellépés	140 000			37 800	177 800
44.	adventi fellépés	200 000				200 000
45.	molinók, táblák	385 000			103 950	488 950
46.	adventi fellépés	260 000				260 000
47.	játszóház	110 000				110 000
48.	dekoráció	187 087			50 513	237 600
49.	adventi fellépés	590 000			159 300	749 300
50.	Szuperinfo Újévi koncert hirdetés	54 000			14 580	68 580
51.	adventi fellépés	185 000			49 950	234 950
52.	adventi fellépés	160 000				160 000
53.	jegyért. jutalék	71 506			19 306	94 424
54.	rendszerhaszn.	111 437			30 088	72 097
	GKMK ÖSSZES	29 287 009			6 999 386	36 051 301
	FGYVK ÖSSZES					275 389
	Tourinform Összes					98500
	GKMKK ÖSSZES:					36 326 690

Tourinform

100.000 Ft feletti kiadásai 2023. 12. 01- 31. KÖZÖTT

DOLOGI KIADÁS					KÖNYVTÁRI ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁS - BERUHÁZÁS					
Utalv. dátum		Kiadás Ft		Megjegyzés	Utalv. dátum		Kiadás Ft		Megjegyzés	
		75 000		MVM, áram, telefon, Vodafone mobile, Hulladék elszállítás, egyéb rezsi						
		23 500		Tisztítószer ek, nyomdai költségek						
Összesen:		98 500					0			98 500

GKMKK FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁRA

100.000 Ft feletti kiadásai 2023. 12. 01- 31. KÖZÖTT

DOLOGI KIADÁS				KÖNYVTÁRI ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁS - BERUHÁZÁS			
Utalv. dátum		Kiadás Ft	Megjegyzés	Utalv. dátum		Kiadás Ft	Megjegyzés
2023.12.01		135 590	M. Nemzet, N. Sport előfizetés 2024.	2023.12.20		139 799	Líra - könyvek vásárlása (23/9720200 00039)
összesen:		135 590				139 799	
							275 389

Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 251/2016. (VIII.23.) számú határozatának 1.c) pontjában foglaltak alapján készült 2024. január havi tájékoztató a Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. jövedelmi helyzetéről, kötelezettségvállalásairól

1. Kötelezettség vállalások

Az alábbi táblázatban azt foglaltuk össze, hogy 2023.12.31-i adatok alapján milyen további, nagyobb összegű, részben lejárt fizetési kötelezettségek álltak fenn:

KETÉH Kft.	23,89 M Ft
Zalaispa Társulás	52,55 M Ft
Zalaispa Zrt.	20,85 M Ft

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

2023. december hónapban további 9.175.537 Ft összeget utaltunk a Zalaispa részére.

A KETÉH Kft. felé fennálló tartozás rendezését a következő két évben kompenzációs elszámolási technika segítségével fogja törleszteni a Társaság. Keszthely Város Önkormányzata félévente állít ki számlát a KETÉH Kft. felé ingatlan bérleti díjról. Ennek a számlának az összege nagyságrendileg 5 M Ft, a HUSZ Kft. által a negyedéves köztisztasági tevékenység elvégzéséért kiállított számla értéke hasonló összegű. Így a már korábban is működő kompenzációval az Önkormányzat – HUSZ Kft. – Ketéh Kft. - Önkormányzat tartozási kört bezárva az adott számla értékének megfelelő tartozás összege kiegyenlítésre kerül. Így – ha a folyó finanszírozásból korábban nem történik meg – akkor négy-öt félév, kettő, kettő és fél év alatt a tartozás összege nullázódik.

A Zalaispa felé fennálló tartozás rendezésére a következő ütemtervet állítottuk össze:

A 2023. I. félévi korrekciós díjelszámolás hivatalos kiértesítése a mai napon megtörtént, 16,48 M Ft + ÁFA összeg kiszámlázására lesz lehetősége Társaságunknak. Ez az összeg teljes egészében a tartozások törlesztésére fordítható, ezzel még januárban a teljes Zalaispa tartozás összege 56,9 M Ft-ra csökken.

További lépésként február és március hónapokban a MOHU (ZKN) havi finanszírozásának ütemében (a felmerülő karbantartási költségek összegétől függően) további 10-15 M Ft összegű törlesztést tervezünk. Ezután pedig a következő évek likviditási szempontból várhatóan erősen pozitív hónapjai (a nyári szezon és az azt követő egy-két hónap) eredmény fedezetéből kerül majd sor törlesztésekre. Előzetes számítások szerint ez évi három – négy hónapban, havi 2-3 M Ft, évente 8-10 M Ft összegben történő törlesztéseket jelent majd, ezzel a teljes tartozás rendezése három – négy éven belül várható.

2. Jövedelmi, pénzügyi helyzet

Bevételek alakulása a jelenlegi időszakban:

2023. év első féléve – a korábbi NHKV Zrt. finanszírozási rendszerben – a 16,48 M Ft összegű díjkorrekció figyelembe véve 19,1 M Ft összegű veszteséggel zár majd.

A 2023. második félév, a MOHU finanszírozási rendszerében pedig jelentős, 24 M Ft körüli eredményt mutat. Ennek eredményeképpen a teljes év várhatóan néhány millió forintos pozitív eredménnyel zárul majd.

2024. évre vonatkozóan megállapodtunk a ZKN Kft.-vel az alkalmazott árakról, ez biztosítani fogja a gazdaságos működést a jövőben.

A havi bevételek a havonta gyűjtött hulladékmennyiség és az ár szorzatából adódnak. Így a téli időszakban, szezonon kívül a kisebb hulladékmennyiségek miatt szerényebb, a szezon időszakában magasabb összegű havi bevételekkel számolhatunk majd. Ezek összege várhatóan 18 és 24 M Ft között alakul majd.

Keszthely, 2024.01.17.

Kőrös László
ügyvezető