



# ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2020. július 17-i rendkívüli ülésére

*Tárgy:*

**A Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft.  
2019. évi tevékenysége**

*Előterjesztő:*

.....  
**Nagy Bálint**  
polgármester

*Törvényességi ellenjegyzés:*

.....  
**Dr. Gábor Hajnalka**  
jegyző

*Az előterjesztést készítette:*

.....  
**Kőrös László**  
ügyvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A Keszthely Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyvezetője elkészítette a társaság 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót. A társaság 2019. évi egyszerűsített éves beszámolója 299.089 eFt mérleg-főösszeggel és -8.191 eFt adózott eredménnyel zár.

Az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza a társaság tevékenységéről szóló beszámolót. Az előterjesztés 2. számú melléklete a könyvvizsgálói jelentés, a 3. számú melléklete a felügyelő bizottság üléséről készült jegyzőkönyv.

A benyújtott dokumentumok szerint a saját tőke összege 2019. évben -1.845 eFt-ra csökkent, így a Ptk. 3:189.§ (1) és (2) bekezdése alapján a tagoknak határozniuk kell pótbefizetés előírásáról, a törzstőke mértékét elérő saját tőke más módon való biztosításáról vagy a törzstőke leszállításáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

Fentiek alapján kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek!

**HATÁROZATI JAVASLAT I.**  
**...../2020. (VII. 17.) számú képviselő-testületi határozat**

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „A Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2019. évi tevékenysége” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolóját 299.089 eFt mérleg-főösszeggel és -8.191 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

**Határidő:** tájékoztatásra 2020. július 20.

**Felelős:** Nagy Bálint polgármester

Dr. Gábor Hajnalka jegyző

(Dr. Skoda Lilla osztályvezető)

**HATÁROZATI JAVASLAT II.**  
**...../2020. (VII. 17.) számú képviselő-testületi határozat**

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „A Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2019. évi tevékenysége” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete – mint taggyűlés - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:189.§ (2) bekezdés rendelkezéseire figyelemmel a Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. részére 5.845 eFt összegű pótbefizetést ír elő az alábbiak szerint:
  - a.) a teljesítés határideje: legkésőbb 2020. szeptember 30.
  - b.) a teljesítés módja és ütemezése: átutalás útján egy összegben

A pótbefizetés célja a társaság saját tőkéjének rendezése, működőképességének biztosítása, melyet köteles a KETÉH Kft. felé fennálló tartozásának rendezésére fordítani. A pótbefizetés összegét az ügyvezető köteles lekötött tartalékba helyezni.

2. A képviselő-testület az 1. pontban rögzített 5.845 eFt pótbefizetés fedezetét az önkormányzat 2020. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása iránti szükséges intézkedések megtételére.

**Határidő:** folyamatos, illetve legkésőbb 2020. szeptember 30.

**Felelős:** Nagy Bálint polgármester  
Dr. Gábor Hajnalka jegyző  
(Dr. Skoda Lilla osztályvezető  
Tóth Eszter osztályvezető)  
Kőrös László ügyvezető

Keszthely, 2020. július 14.

Nagy Bálint  
polgármester

2 3 3 3 4 5 6 0 3 8 1 1 5 7 2 2 0

Statisztikai számjel

2 0 - 0 9 - 0 7 1 5 7 7

cégjegyzék száma

a vállalkozás megnevezése: Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft.

címe, telefonszáma: 8360 Keszthely, hrsz. 0249/7.


# Egyszerűsített éves beszámoló

2019

üzleti évről

Kelt: Keszthely, 2020. 06. 09.

P.H.  
Keszthelyi HUSZ Államháztartás  
Egyszemélyes Nonprofit Kft.  
8360 Keszthely, 0249/7 hrsz.  
Adószám: 23334560-2-20

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

2 3 3 3 4 5 6 0 3 8 1 1 5 7 2 2 0

Statistikai számjel

2 0 - 0 9 - 0 7 1 5 7 7

Cégjegyzék száma

1 1

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat  
Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2019. 12. 31. (év, hó, nap)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)	28 195	0	24 088
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	183	0	101
03.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	28 012	0	23 987
04.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
05.	B. Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)	87 241	0	186 076
06.	I. KÉSZLETEK	538	0	408
07.	II. KÖVETELÉSEK	75 499	0	164 130
08.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
09.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	11 204	0	21 538
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	197 778	0	88 925
11.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+05.+10. sor)	313 214	0	299 089

Keltezés: Keszthely, 2020. 06. 09.

Keszthelyi HUSZ Hulladékiszállító  
Egyszemélyes Nonprofit Kft.  
4360 Keszthely, 08497 hrsz.  
P.H.  
Tulajdonos: 23324560-2-20



a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

2 3 3 3 4 5 6 0 3 8 1 1 5 7 2 2 0

Statisztikai számjel

2 0 - 0 9 - 0 7 1 5 7 7

Cégjegyzék száma

1 2

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat  
 Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2019. 12. 31. (év, hó, nap)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12.	D. Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19. sor)	6 346	0	-1 845
13.	I. JEGYZETT TŐKE	4 000	0	4 000
14.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
15.	III. TŐKETARTALÉK	30 500	0	30 500
16.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-71 115	0	-68 769
17.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	40 615	0	40 615
18.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
19.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	2 346	0	-8 191
20.	E. Céltartalékok	0	0	0
21.	F. Kötelezettségek (22.+23.+24. sor)	282 755	0	280 299
22.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	282 755	0	280 299
25.	G. Passzív időbeli elhatárolások	24 113	0	20 635
26.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25. sor)	313 214	0	299 089

Keltezés: Keszthely, 2020. 06. 09.

Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító  
 Egyszemélyes Nonprofit Kft.  
 P.H.  
 8360 Keszthely, 02497 hrsz  
 Adószám: 2300-360-2-20



a vállalkozás vezetője  
 (képviselője)

2 3 3 3 4 5 6 0 3 8 1 1 5 7 2 2 0

Statisztikai számjel

2 0 - 0 9 - 0 7 1 5 7 7 3 1

Cégjegyzék száma

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített  
EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2019. 12. 31. (év, hó, nap)

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	331 184	0	345 885	01
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	02
III.	Egyéb bevételek	5 902	0	5 133	03
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	260 455	0	273 694	04
V.	Személyi jellegű ráfordítások	59 809	0	70 123	05
VI.	Értécsökkenési leírás	4 580	0	4 342	06
VII.	Egyéb ráfordítások	8 870	0	10 235	07
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	3 372	0	-7 376	08
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	09
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	419	0	183	10
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-419	0	-183	11
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	2 953	0	-7 559	12
X.	Adófizetési kötelezettség	607	0	632	13
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	2 346	0	-8 191	14

Keltezés: Keszthely, 2020. 06. 09.

Keszthelyi HUSZ Hulladékiszállító  
Egyszemélyes Nonprofit Kft.  
1360 Keszthely, 02497 hrsz.  
P.H. 23354360-2-20



a vállalkozás vezetője (képviselője)

Cégnév: Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft.  
Székhely cím: 8360 Keszthely, hrsz. 0249/7.

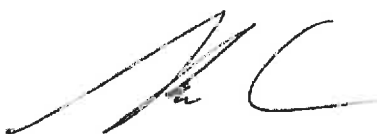
Adószám: 23334560-2-20  
Cégjegyzékszám: 20-09-071577

A közzétett adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET**  
a 2019. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Keszthely, 2020. 06. 09.

Keszthelyi HUSZ Hulladékiszállítási  
Egyesület Nonprofit Kft.  
8360 Keszthely, 0249/7 hrsz.  
Adószám: 23334560-2-20



---

Körös László



## I. Általános rész

### 1. A vállalkozás bemutatása

A társaság neve: Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft.

A társaság rövid neve: Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft.

A társaság székhelye: 8360 Keszthely, hrsz. 0249/7.

Az alapítás időpontja: 2011. 04. 21.

A működés megkezdésének időpontja: 2011. 05. 24.

Telephelye(i):

8360 Keszthely, Mártírok útja 1.

Cégjegyzék száma: 20-09-071577

Adószáma: 23334560-2-20

Tevékenységi körök:

3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

2013.02.11. -

A társaság törzstőkéje: 4.000.000 Ft

A társaság tagjai és szavazati jogok 2019. 12. 31.-én:

Keszthely Város Önkormányzata 100,0%

4.000.000 Ft

2011.04.21. -

A társaság könyvvizsgálatra kötelezett: Igen

A könyvvizsgálatot végzi: Németh Tamás

Címe: 9700 Szombathely, Verseny utca 1. /C.

Kamarai száma: 002327

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy

neve: Budai Péterné

címe: 8372 Cserszegtomaj, Vadász utca 5.

Regisztrációs száma: 133263

### 2. A számviteli politika főbb vonásai, alkalmazott értékelési eljárások

A társaság kettős könyvvezetést alkalmaz.

A beszámoló típusa: Egyszerűsített éves beszámoló.

A mérleg a számviteli törvény "A" változata szerint készül, a számviteli törvény szerinti tagoláson túl tovább nem részletezett. A Társaság az eredménykimutatást a számviteli törvény 2. sz. melléklet "A" változata szerint készíti el, összköltség eljárással.

A mérleg fordulónapja december 31-e, a mérlegkészítés időpontja a fordulónapot követő ötödik hónap 15. napja.

#### a.) Az egyszerűsített éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások

- A számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvényben (továbbiakban: Szt.) foglalt előírásoknak megfelelően a befektetett eszközöket, valamint a forgóeszközöket a törvény szerinti bekerülési (beszerzési, előállítási) értéken értékeltük. Csökkentjük azokat a Szt.-ben rögzített, továbbá a társaság Számviteli politikájában meghatározott értékcsökkenés összegével.

- a társaság az immateriális javak, tárgyi eszközök, tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékhelyesbítésének lehetőségével nem élt,

Értékhelyesbítést, értékelési tartalékot a számviteli törvény előírásaira tekintettel mutatunk ki.

- a társaság készletei nyilvántartásának tekintetében év közben folyamatos nyilvántartást nem vezet, év végén leltározással állapítja meg a készletértéket, az értékelés FIFO módszerrel történik.

#### b.) Az értékcsökkenés elszámolásának módszere, az elszámolás gyakorisága

##### Tervszerinti értékcsökkenés elszámolása

Az értékcsökkenés elszámolása a társaság számviteli politikája alapján az értékcsökkenést a bruttó értékből kiindulva lineáris leírással állapítjuk meg. A lineáris kulcsok mértékét az adott eszköz hasznos élettartama alapján határozzuk meg.

A 100.000 Ft egyedi beszerzési érték alatti (un. kis értékű) tárgyi eszközök beszerzési árát a használatba vételkor egy összegben számoljuk el értékcsökkenési leírásként.

##### Terven felüli értékcsökkenés elszámolása és annak visszairása

A tárgyi eszközök és immateriális javak esetében elszámolt terven felüli értékcsökkenés elszámolásánál, illetve visszairásánál tartósnak minősül az egy évet meghaladó időtartam. Jelentősnek minősül az egy évet meghaladó időtartam. Jelentősnek minősül az adott tárgyi eszköz, immateriális jószág éves terv szerinti értékcsökkenésének 20 százalékot meghaladó része.

#### **c.) Alapítás, átszervezés költségeinek elszámolása**

Az üzleti évben alapítási, átszervezési költség nem merült fel.

#### **d.) Céltartalék képzés**

A társaság tárgyévben és előző évben sem képzett céltartalékot.

#### **e.) Az ellenőrzések során feltárt jelentős összegű, illetve nem jelentős összegű hibák**

**Jelentős összegű hiba**, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg főösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka meghaladja az 1millió forintot, akkor az 1 millió forint a határ.

**Nem jelentős a hiba**, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba előzőekben meghatározott értékhatárát.

#### **f) Üzleti vagy cégérték**

Cégvásárlás esetében, amikor az adott társaság részvényeit úgy szerzi meg a vevő, hogy ezzel a vásárlással az adott társaságban közvetlen irányítást biztosító befolyást szerez, függetlenül attól, hogy a társaság részvényeit a tőzsdén jegyzik-e vagy sem, mind a pozitív, mind a negatív cégértéket akkor kell elszámolni, ha a részvényekért, törzsbetéért, stb. fizetett ellenérték lényegesen több vagy kevesebb a részvények piaci értékénél, illetve a befektetésre jutó saját tőkénél. Lényegesnek minősül a részvények, törzsbetétek ellenértékének 10 százalékát meghaladó különbség.

#### **g) Értékvesztés elszámolása és visszairása**

Ha a vásárolt készlet (anyag, áru) bekerülési (beszerzési), illetve könyv szerinti értéke jelentősen és tartósan magasabb (20%-kal és 6 hónapon túl), mint a mérlegkészítéskor ismert tényleges piaci értéke, akkor azt a mérlegben a tényleges piaci értéken, ha pedig a saját termelésű készlet (befejezetlen termelés, félkész és késztermék, állat) bekerülési (előállítási), illetve könyv szerinti értéke jelentősen és tartósan magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert és várható eladási ára, akkor azt a mérlegben a még várhatóan felmerülő költségekkel csökkentett, várható támogatásokkal növelt eladási áron számított értéken kell kimutatni, a készlet értékét a különbözetnek értékvesztéskénti elszámolásával kell csökkenteni.

A vevő, az adós minősítése alapján az üzleti év mérleg-fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél (ideértve a hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követeléseket, a kölcsönként, az előlegként adott összegeket, továbbá a bevételek aktív időbeli elhatárolása között lévő követelésjellegű tételeket is) értékvesztést kell elszámolni – a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján – a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti – veszteségjellegű – különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik, vagyis egy éven túli.

#### **h.) Forduló napi devizás átértékelés**

A devizaalapú követelések és devizaalapú kötelezettségek esetében kötelező a mérlegfordulónapi átértékelés. A pénzügyi műveletek egyéb bevételei, illetve a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között kell kimutatni a valutakészlet, a deviza, a külföldi pénzügyi eszközök, a befektetett pénzügyi eszköz, értékpapír és kötelezettség mérlegfordulónapi összevontan elszámolt árfolyamnyereséget, illetve árfolyamvesztéséget.

Értékelési mód: ÁFA törvény szerinti árfolyamon történő forintosítás (Számv. tv. 60. § (5a) bekezdés)

## II. Specifikus rész

### 1. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

#### Immateriális javak, tárgyi eszközök

##### Bruttó érték változás

Megnevezés	Nyitó (Ft)	Növekedés (Ft)	Csökkenés (Ft)	Záró (Ft)
113 - Vagyoni értékű jogok	1.158.715	0	0	1.158.715
131 - Termelőgépek, berendezések, szerszámok, gyártóe	0	103.124	0	103.124
132 - Termelésben közvetlenül résztvevő járművek	57.826.867	0	0	57.826.867
141 - Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	25.557.466	178.425	402.966	25.332.925
143 - Irodai, igazgatási berendezések	1.235.556	22.031	154.207	1.103.380
<b>Bruttó összesen</b>	<b>85.778.604</b>	<b>303.580</b>	<b>557.173</b>	<b>85.525.011</b>

##### Értékcsökkenés változás

Megnevezés	Nyitó (Ft)	Növekedés (Ft)	Csökkenés (Ft)	Záró (Ft)
1193 - Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése	975.706	81.793	0	1.057.499
1391 - Termelőgépek, berendezések értékcsökkenése	0	1.212	0	1.212
1392 - Termelésben közvetlenül résztvevő járművek	30.580.337	3.791.799	0	34.372.136
1491 - Üzemi gépek, berendezések értékcsökkenése	24.935.799	403.990	334.967	25.004.822
1493 - Irodai, igazgatási berendezések értékcsökke	1.091.519	63.671	154.207	1.000.983
<b>Értékcsökkenés összesen</b>	<b>57.583.361</b>	<b>4.342.465</b>	<b>489.174</b>	<b>61.436.652</b>
	Nyitó (Ft)	Növekedés (Ft)	Csökkenés (Ft)	Záró (Ft)

11-15 Számlaosztály egyenlege	28.195.243	792.754	4.899.638	24.088.359
11-es Számlaosztály egyenlege(Immateriális javak)	183.009	0	81.793	101.216
12-15 Számlaosztály egyenlege(tárgyi eszközök)	28.012.234	792.754	4.817.845	23.987.143

##### Beruházás változás

Megnevezés	Nyitó (Ft)	Növekedés (Ft)	Csökkenés (Ft)	Záró (Ft)
161 - Beféjezetlen beruházások	0	303.580	303.580	0
<b>Beruházás összesen</b>	<b>0</b>	<b>303.580</b>	<b>303.580</b>	<b>0</b>

Immateriális javakra adott előlegek  
Beruházásokra adott előlegek

nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben  
nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben

##### Készletek

Megnevezés	2018	2019
Készletek	538 eFt	408 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>538 eFt</b>	<b>408 eFt</b>

##### Követelések

Megnevezés	2018	2019
Vevő követelések	56.756 eFt	157.029 eFt
Adott előlegek	259 eFt	843 eFt

**Összesen:** **57.015 eFt** **157.872 eFt**

Megnevezés	2018	2019
Munkavállalókkal szembeni követelések	192 eFt	203 eFt
Egyéb követelések	5.074 eFt	6.055 eFt
NAV túlfizetés adók, járulékok	8.366 eFt	
<b>Összesen:</b>	<b>13.632 eFt</b>	<b>6.258 eFt</b>

#### Forgatási célú értékpapírok

Értékpapírok nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben

#### Pénzeszközök

Megnevezés	2018	2019
Pénztárak	202 eFt	318 eFt
Bankszámlák, betétszámlák	11.003 eFt	21.220 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>11.205 eFt</b>	<b>21.538 eFt</b>

#### Aktív időbeli elhatárolások

Megnevezés	2018	2019
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	197.515 eFt	88.619 eFt
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	262 eFt	306 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>197.777 eFt</b>	<b>88.925 eFt</b>

#### Saját tőke

Saját tőke	2018	2019
Jegyzett tőke	4.000 eFt	4.000 eFt
Tőketartalék	30.500 eFt	30.500 eFt
Eredménytartalék	-71.115 eFt	-68.769 eFt
Lekötött tartalék	40.615 eFt	40.615 eFt
Adózott eredmény	2.346 eFt	-8.191 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>6.346 eFt</b>	<b>-1.845 eFt</b>

#### Lekötött tartalék részletezése:

Más jogszabály szerint vagy a vállalkozó saját elhatározása alapján tőketartalékból lekötött - kötelezettségek fedezetét jelentő – tartalék

Van / Nincs

Támogatás tőketartalékba helyezett összegének azon része, amelyet a jogszabályban, szerződésben, megállapodásban rögzített feltételek nem teljesítése esetén részben vagy egészen vissza kell fizetni.

Van / Nincs

Visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek, továbbá a visszaváltható részvények könyv szerinti érték

Van / Nincs

Alapítás-átszervezés aktivált értékéből még le nem írt összeg

Van / Nincs

Kísérleti fejlesztés aktivált értékéből még le nem írt összege	Van / <u>Nincs</u>
Nem realizált árfolyamvesztés elhatárolása esetén az elhatárolt összeg és a ráképzett céltartalék különbözetének összege	Van / <u>Nincs</u>
A vállalkozás, mint tulajdonos által a veszteség fedezetére megszavazott, de még nem teljesített - fizetendő pótbefizetés összegét	Van / <u>Nincs</u>
Lekötött tartalék	<u>Van</u> / Nincs
A veszteségek fedezetére kapott korábbi pótbefizetés összege	<u>Van</u> / Nincs

A 2019. évi tőkevesztés oka: a behajthatatlan követelések leírása és szállítói kötelezettség visszaírása, továbbá kivezetett tárgyi eszköz könyv szerinti értéke.  
Pótbefizetési kötelezettség: 5.845.000 forint.

#### Céltartalékok

Céltartalék a várható kötelezettségekre	nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben
Céltartalék a jövőbeni költségekre	nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben
Egyéb céltartalék	nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben

#### Kötelezettségek

Hátrasorolt kötelezettségek	nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben
-----------------------------	---

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben
Kötvények	nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben
Beruházási és fejlesztési hitelek	nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben
Egyéb hosszúlejáratú hitelek	nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben
Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalk. szemben	nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben
Tartós köt. egyéb rész. visz. lévő vállalk. szemben	nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben
Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek	nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben
Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben

Rövid lejáratú kötelezettségek	2018	2019
Vevőktől kapott előlegek	44 eFt	
Szállítók	259.090 eFt	245.336 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>259.134 eFt</b>	<b>245.336 eFt</b>

Megnevezés	2018	2019
NAV adók, járulékok		18.152 eFt
Helyiadó kötelezettségek	8.990 eFt	3.889 eFt
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	9.780 eFt	12.923 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>18.770 eFt</b>	<b>34.964 eFt</b>

#### Passzív időbeli elhatárolások

Megnevezés	2018	2019
Bevételek passzív időbeli elhatárolása		51 eFt
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	90 eFt	353 eFt
Egyéb passzív időbeli elhatárolások	24.023 eFt	20.231 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>24.113 eFt</b>	<b>20.635 eFt</b>

Jelentősebb összegei jogcímenként:

## 2. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

### Árbevétel

Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2018	2019	Változás %
Áruértékesítés belföld	2.810 eFt	1.711 eFt	-39,11 %
Szolgáltatás-értékesítés belföld	328.375 eFt	344.174 eFt	4,81 %
<b>Összesen:</b>	<b>331.185 eFt</b>	<b>345.885 eFt</b>	
Export áruértékesítés árbevétele	nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben		
Export szolgáltatás árbevétele	nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben		

### Aktivált saját teljesítmények

Aktivált saját teljesítmények értéke nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben

### Egyéb bevételek

Megnevezés	2018	2019
Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök értéke	1.000 eFt	
Kapott támogatások, juttatás	3.792 eFt	3.792 eFt
Egyéb bevételek	1.110 eFt	1.341 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>5.902 eFt</b>	<b>5.133 eFt</b>

### Adatok forintban.

Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök (961):

Értékesített követelések elismert értéke (962):

Káreseményekkel kapcs. kapott bevételek (9631):

Kapott bírságok, kötbérek, kés.kamatok, kártérítések, fekbér (9632): 5 359

Behajthatatlannak minősített és leírt köv. kapott összegek (9633):

Költségek, ráfordításokra kapott támogatás, juttatás (9634): 38 430

Utólag kapott pü.leg rendezett engedm.(közvetvee kapcsolt) (964):

Céltartalék felhasználása (965):

Visszaírt értékvesztés, terven felüli écs (966): 1 115 083

Visszafizetési köt. nélküli kapott támogatás, juttatás (967): 3 791 799

Biztosító által visszaigazolt kártérítés összege (968):

Kereskedelmi áruk nyereségjell.leltárértékelési különbözete (9694):

Negatív üzleti vagy cégértékből az üzleti évben leírt összeg (9695):

Folyószámla rendezés (9697): 182 161

Kerekítési különbözet (9699): 405

### Anyagjellegű ráfordítások

Megnevezés	2018	2019	Változás %
Anyagköltség	17.385 eFt	17.795 eFt	2,36 %
Igénybe vett szolgáltatások értéke	237.138 eFt	245.813 eFt	3,66 %
Egyéb szolgáltatások értéke	4.116 eFt	4.718 eFt	14,63 %

Eladott áruk beszerzési értéke	1.501 eFt	5.368 eFt	257,63 %
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	315 eFt		-100,00 %
<b>Összesen:</b>	<b>260.455 eFt</b>	<b>273.694 eFt</b>	

#### Adatok forintban.

Anyagköltség  
 Termelési anyagok (511): 1 716 930  
 Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei (512): 185 467  
 Egyéb anyagköltség (513): 15 892 800  
 Anyagköltség megtérülés (519):  
 Igénybevett szolgáltatások  
 Szállítás, rakodás költségei (521): 197 253 057  
 Bérleti díjak (522): 14 157 497  
 Karbantartási költségek (523): 7 793 706  
 Hirdetés, reklám, propaganda költségek (524):  
 Oktatás és továbbképzés költségei (525): 73 000  
 Utazás és kiküldetés költségei napidíj nélkül (526): 97 091  
 Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei (529): 26 456 189  
 Egyéb szolgáltatások költségei  
 Hatósági, igazgatási díjak, illetékek (531): 420 855  
 Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjai (532): 2 094 389  
 Biztosítási díj (533): 2 203 243  
 Költségként elszámolható adók, járulékok, termékdíj (534):  
 Különféle egyéb költségek (539):  
 Anyagjellegű ráfordítások  
 Eladott áruk beszerzési értéke (814): 5 367 656  
 Eladott szolgáltatások értéke (815):

#### Személyi jellegű ráfordítások

Megnevezés	2018	2019	Változás %
Béreköltség	47.842 eFt	57.244 eFt	19,65 %
Személyi jellegű egyéb kifizetések	3.842 eFt	3.208 eFt	-16,50 %
Bérrámulékok	8.126 eFt	9.671 eFt	19,01 %
<b>Összesen:</b>	<b>59.810 eFt</b>	<b>70.123 eFt</b>	

#### Értékcsökkenési leírás

Megnevezés	2018	2019	Változás %
Értékcsökkenési leírás	4.580 eFt	4.342 eFt	-5,20 %
<b>Összesen:</b>	<b>4.580 eFt</b>	<b>4.342 eFt</b>	

#### Egyéb ráfordítások

Megnevezés	2018	2019
Bírságok, késedelmi kamatok	152 eFt	187 eFt
Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés	1.678 eFt	
Adók	6.880 eFt	7.136 eFt
Egyéb ráfordítások	161 eFt	2.913 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>8.871 eFt</b>	<b>10.236 eFt</b>

Behajthatatlan követelés leírt összege: 2.029 EFt.

- a) a befektetett pénzügyi eszközök,  
 b) a készletek,  
 c) a forgóeszközök között kimutatott értékpapírok  
 értékelése kapcsán elszámolt értékvesztés elszámolására nem került sor.

### Pénzügyi műveletek bevételei

Kapott kamatok, befektetett pénzügyi eszközök árfolya...	nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben
Átváltáskori, értékeléskori árfolyamnyereség	nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben
Kapott osztalék, részesedés	nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben

A mérlegfordulónapon nyilvántartott devizás tételekre, az év végi átértékelő árfolyamkülönbözet számítás alapján összevontan 0 Ft árfolyamnyereség került elszámolásra.

### Pénzügyi műveletek ráfordításai

Megnevezés	2018	2019	Változás %
Fizetett kamatok, befektetett pénzügyi eszközök árfolyam...	417 eFt	178 eFt	-57,31 %
Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség	1 eFt	4 eFt	300,00 %
<b>Összesen:</b>	<b>418 eFt</b>	<b>182 eFt</b>	

A mérlegfordulónapon nyilvántartott devizás tételekre, az év végi átértékelő árfolyamkülönbözet számítás alapján összevontan 0 Ft árfolyamveszteség került elszámolásra.

Társasági adó számításnál figyelembe vett egyéb adatok:

TAO csökkentők	Összeg
04. Az adótvány szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás összege, továbbá az eszközö...	6.638 eFt
14. Behajthatatlanná vált követelés leírásakor a korábbi adóévekben adóalap növelő tételként el...	1.115 eFt
<b>60. Összesen</b>	<b>7.753 eFt</b>
TAO növelők	Összeg
02. A sztv. szerint az adóévben terv szerinti értékcsökkenési leírásként (ideértve az egy összeg...	4.410 eFt
03. Nem a vállalkozási, bevételszerző tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások össz...	883 eFt
04. Jogerős határozatban megállapított bírság, a régi Art. és Tb-törvények szerinti jogkövetkezm...	174 eFt
07. A behajthatatlan követelésnek nem minősülő, adóévben elengedett követelés, figyelemmel ...	2.029 eFt
59. Egyéb növelő jogcímek	4.205 eFt
<b>60. Összesen</b>	<b>11.701 eFt</b>

Az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat megegyezik / nem egyezik meg a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott határozattal.



### III. Tájékoztató rész

1. Átlagos statisztikai létszám, bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések

Átlagos statisztikai létszám: 17 fő

Bérköltség: 57.244 eFt

Személyi jellegű egyéb kifizetés: 3.208 eFt

Bérráulékok jogcímenként:

Megnevezés	2018	2019
Szakképzési hozzájárulás	649 eFt	811 eFt
Szociális hozzájárulási adó	6.977 eFt	8.592 eFt
Minden egyéb bérráulék	499 eFt	248 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>8.125 eFt</b>	<b>9.651 eFt</b>

2. A vállalkozás vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének elemzése

#### Vagyoni helyzet elemzése:

	2018	2019
<i>Befektetett eszközök aránya az összes eszközhöz</i>		
$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Eszközök összesen}}$	= 9,00 %	= 8,05 %
<i>Forgóeszközök aránya az összes eszközhöz</i>		
$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Eszközök összesen}}$	= 27,85 %	= 62,21 %
<i>Jegyzett tőke aránya az összes forráshoz</i>		
$\frac{\text{Jegyzett tőke}}{\text{Források összesen}}$	= 1,28 %	= 1,34 %
<i>Tőkeerősségi mutató</i>		
$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Források összesen}}$	= 2,03 %	= -0,62 %
<i>Tőkeellátottsági mutató</i>		
$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök + Készletek}}$	= 22,09 %	= -7,53 %
<i>Adósságszolgálati mutató</i>		
$\frac{\text{Hosszú lejáratú köt. + AE + Értékcsökk.}}{\text{Hosszú lejáratú kötelezettség}}$	= 0,00 %	= 0,00 %
<i>Befektetett eszközök fedezettsége</i>		
$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}}$	= 22,51 %	= -7,66 %
<i>Saját tőke növekedés</i>		
$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Jegyzett tőke}}$	= 158,65 %	= -46,13 %
<i>Készlet igényességi mutató</i>		
$\frac{\text{Készlet}}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}}$	= 0,16 %	= 0,12 %
<i>Tőke forgási sebessége</i>		
$\frac{\text{Értékesítés nettó árbevétele}}{\text{Saját tőke}}$	= 5.218,78 %	= -18.747,15 %

*Tőkefeszültségi mutató*

Kötelezettségek + Passzív időbeli elhatárolások = 4.835,61 % = -16.310,84 %  
Saját tőke

**Pénzügyi helyzet elemzése:**

*Likviditási mutató*

Forgóeszközök = 30,85 % = 66,38 %  
Kötelezettségek

*Rövid távú likviditási mutató I.*

Forgóeszközök = 30,85 % = 66,39 %  
Rövid lejáratú kötelezettségek

*Rövid távú likviditási mutató II.*

Forgóeszközök - Követelések = 4,15 % = 7,83 %  
Rövid lejáratú kötelezettségek

*Rövid távú likviditási mutató III.*

Pénzeszközök + Értékpapírok = 3,96 % = 7,68 %  
Rövid lejáratú kötelezettségek

*Likviditási gyorsráta*

Forgóeszközök - Készletek = 30,66 % = 66,24 %  
Rövid lejáratú kötelezettség

*Készpénz likviditási mutató*

Pénzeszközök = 3,96 % = 7,68 %  
Rövid lejáratú kötelezettségek

*Hitelfedezettségi mutató*

Követelések = 26,70 % = 58,56 %  
Rövid lejáratú kötelezettségek

*Eladósodottság mértéke*

Kötelezettségek = 4.455,64 % = -15.192,41 %  
Saját tőke

*Eladósodottság foka*

Kötelezettségek = 90,28 % = 93,72 %  
Eszközök összesen

*Nettó eladósodottság foka*

Kötelezettségek - Követelések = 3.265,93 % = -6.296,48 %  
Saját tőke

**Jövedelmi helyzet elemzése, a gazdasági hatékonyság mérése:**

*Árbevétel arányos nyereség*

Adózott eredmény = 0,71 % = -2,37 %  
Értékesítés nettó árbevétele

*Alaptőke jövedelmezősége*

Adózott eredmény = 58,65 % = -204,78 %  
Jegyzett tőke

*Árbevétel arányos jövedelem*

<u>Adózott eredmény + Értékcsökkenés</u> Értékesítés nettó árbevétele	= 2,09 %	= -1,11 %
<i>Tőke hatékonysága mutató</i>		
<u>Adózott eredmény</u> Saját tőke	= 36,97 %	= 443,96 %
<i>Tőkearányos pénz jövedelmezőség</i>		
<u>Adózott eredmény + Értékcsökkenés</u> Saját tőke	= 109,14 %	= 208,62 %
<i>Eszközarányos jövedelmezőségi mutató</i>		
<u>Adózás előtti eredmény</u> Eszközök összesen	= 0,94 %	= -2,53 %
<i>Tárgyi eszközök hatékonysága</i>		
<u>Értékesítés nettó árbevétele</u> Tárgyi eszközök	= 1.182,29 %	= 1.441,97 %

3. Jelentős összegű hibák  
Ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hiba Van / Nincs
4. Van függő és/vagy biztos (jövőbeni) kötelezettségvállalás mérlegen kívüli tételként Van / Nincs
5. Kutatás és a kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei: Van / Nincs
6. Vezető tisztségviselők, igazgatóság, felügyelő bizottság tagjainak folyósított előlegek, kölcsönök, nevükben vállalt garanciák: Van / Nincs  
Folyósított előlegek:  
- vezető tisztségviselők:  
- igazgatóság:  
- felügyelő bizottság tagjai:  
Folyósított kölcsön:  
- vezető tisztségviselők:  
- igazgatóság:  
- felügyelő bizottság tagjai:  
Nevükben vállalt garancia:  
- vezető tisztségviselők:  
- igazgatóság:  
- felügyelő bizottság tagjai:  
A gazdasági társaság korábbi vezető tisztségviselőivel, igazgatósági, felügyelő bizottság tagjaival szembeni nyugdíjfizetési kötelezettség teljes összege:  
- korábbi vezető tisztségviselők:  
- korábbi igazgatóság:  
- korábbi felügyelő bizottság tagjai:
7. Van olyan kapcsolt felekkel lebonyolított ügylet, amely ügylet lényeges és nem a szokásos piaci feltételek között valósult meg: Van / Nincs
8. Követelések és kötelezettségek anya-, illetve leányvállalattal szemben: Van / Nincs

Anyavállalattal kapcsolatos Leányvállalattal kapcsolatos

Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban  
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben  
Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben  
Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben  
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

9. A cég olyan kötelezettségekkel, amelyeknek a hátralévő futamideje több, mint öt év; amelyek zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosítottak nem rendelkezik.

10. Visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek: Van / Nincs

11. Valós piaci értékelést alkalmaz a vállalkozás: Igen / Nem

12. A vállalkozó alkalmazza-e a befektetett eszközök piaci értéken történő felvételét: Igen / Nem

13. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló

Statisztikai számjel vagy adószám

**23334560-2-20**

Társadalmi szervezet, köztestület megnevezése:

**Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft.**

Társadalmi szervezet, köztestület címe:

**8360 Keszthely, hrsz: 0249/7**

### Az egyszerűsített éves beszámoló, illetve a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetnél

(3. számú melléklet a 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez)

**2019.**

Adatok ezer Ft-ban

	MEGNEVEZÉS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
<b>A.</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>28 195</b>	<b>24 088</b>
I.	Immateriális javak	183	101
II.	Tárgyi eszközök	28 012	23 987
III.	Befektetett pénzügyi eszközök		
<b>B.</b>	<b>FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>87 241</b>	<b>184 923</b>
I.	Készletek	538	408
II.	Követelések	75 499	162 977
III.	Értékpapírok		
IV.	Pénzeszközök	11 204	21 538
<b>C.</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>197 778</b>	<b>88 925</b>
<b>Σ</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>313 214</b>	<b>297 936</b>
<b>D.</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>6 346</b>	<b>-1 845</b>
I.	Induló tőke / Jegyzett tőke	4 000	4 000
II.	Tőkeváltozás/ Eredmény	-40 615	-38 269
III.	Lekötött tartalék	40 615	40 615
IV.	Értékelési tartalék		
V.	Tárgyévi eredmény alaptev.ből (közhasznú tev.)	2 346	-8 191
VI.	Tárgyévi eredmény vállalkozási tev.ből		
<b>E.</b>	<b>CÉLTARTALÉKOK</b>		
<b>F.</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>282 755</b>	<b>279 146</b>
I.	Hátrasorolt kötelezettségek		
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek		
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	282 755	279 146
<b>G.</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>24 113</b>	<b>20 635</b>
<b>Σ</b>	<b>FORRÁSOK</b>	<b>313 214</b>	<b>297 936</b>

Kelt: Keszthely, 2020.06.09.

PH .....  
Nonprofit szervezet vezetője

Statisztikai számjel vagy adószám  
23334560-2-20

Társadalmi szervezet, köztestület megnevezése:  
Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft.

Társadalmi szervezet, köztestület címe:  
8360 Keszthely, hrsz: 0249/7

**EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA A KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ  
EGYÉB SZERVEZETEKNEL**

(4. számú melléklet a 479/2016. (XII. 28.) korm. rendelethez)  
2019.

So r-s zá m	A tétel megnevezése	Alaptevékenység		Vállalkozási tevé kenység		Összesen	
		Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d	e	f	g	h
1.	<b>1.Értékesítés nettó árbevétele</b>	331 184	345 885			331 184	345 885
2.	<b>2.Aktívált saját teljesítmények értéke</b>						
3.	<b>3. Egyéb bevételek</b>	5 902	5 133			5 902	5 133
4.	ebből: - tagdíjak	0	0	0	0	0	0
5.	- alapítótól kapott befizetés	0	0	0	0	0	0
6.	- támogatások						
7.	<b>4. Pénzügyi műveletek bevételei</b>	0	0			0	0
8.	<b>A. ÖSSZES BEVÉTEL (1+-2+3+4)</b>	337 086	351 018	0	0	337 086	351 018
9.	ebből: közhasznú tevékenység bevételei			0	0	0	0

So r-s zá m	A tétel megnevezése	Alaptevékenység		Vállalkozási tevé kenység		Összesen	
		Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d	e	f	g	h
10.	<b>5. Anyagjellegű ráfordítások</b>	260 455	273 694			260 455	273 694
11.	<b>6. Személyi jellegű ráfordítások</b>	59 809	70 123			59 809	70 123
12.	ebből: - vezető tisztségviselők juttatásai	2 850	2 850			2 850	2 850
13.	<b>7. Értékcsökkenési leírás</b>	4 580	4 342			4 580	4 342
14.	<b>8. Egyéb ráfordítások</b>	8 870	10 235			8 870	10 235
15.	<b>9. Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	419	183			419	183
16.	<b>B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (5+6+7+8+9)</b>	334 133	358 577	0	0	334 133	358 577
17.	ebből: - közhasznú tevékenység ráfordításai					0	0
18.	<b>C.ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A-B)</b>	2 953	-7 559	0	0	2 953	-7 559
19.	<b>10.ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG</b>	607	632			607	632
20.	<b>D: ADÓZOTT EREDMÉNY (C-10)</b>	2 346	-8 191	0	0	2 346	-8 191

Kelt: Keszthely, 2020.06.09.

PH .....  
Nonprofit szervezet vezetője

Statisztikai számjel vagy adószám

**23334560-2-20**

Társadalmi szervezet, köztestület megnevezése:

**Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft.**

Társadalmi szervezet, köztestület címe:

**8360 Keszthely, hrsz: 0249/7**

**EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA A KETTŐS KÖNYVVITELT  
VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEKNEL**

(4. számú melléklet a 479/2016. (XII. 28.) korm. rendelethez)

**2019.**

MEGNEVEZÉS	Előző év	Tárgyév
A. Központi költségvetési támogatás		
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás		
C. Az Európai Unió Strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás		
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg		
F. Közszolgáltatási bevétel	0	0

Kelt: Keszthely, 2020.06.09.

PH .....  
Nonprofit szervezet vezetője

## Főkönyvi kivonat 2019. év

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

1/5. lap

### Szűrőadatok

Devizanem: HUF - Forint  
Kivonat módja: Összesítés  
Hónapok: 1 - 12  
Teljesítés: 2019. 01. 01. - 2019. 12. 31.  
Csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>1</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>1.096.334,00</b>	<b>5.203.218,00</b>		<b>4.106.884,00</b>
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	0,00	81.793,00		81.793,00
119	Immateriális javak értékcsökkenése	0,00	81.793,00		81.793,00
1193	Vagyon értékű jogok értékcsökkenése	0,00	81.793,00		81.793,00
<b>13</b>	<b>MŰSZAKI BER.GÉPEK JÁRMŰVEK</b>	<b>103.124,00</b>	<b>3.793.011,00</b>		<b>3.689.887,00</b>
131	Termelőgépek,berendezések,szerszámok,gyártóeszköz	103.124,00	0,00	103.124,00	
139	Műszaki berendezések,járművek értékcsökkenése	0,00	3.793.011,00		3.793.011,00
1391	Termelőgépek, berendezések értékcsökkenése	0,00	1.212,00		1.212,00
1392	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek értékcsökke	0,00	3.791.799,00		3.791.799,00
<b>14</b>	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, GÉPEK JÁRMŰVEK</b>	<b>689.630,00</b>	<b>1.024.834,00</b>		<b>335.204,00</b>
141	Üzemi gépek,berendezések,felszerelések	178.425,00	402.966,00		224.541,00
143	Irodai,igazgatási berendezések	22.031,00	154.207,00		132.176,00
149	Egyéb berendezések értékcsökkenése	489.174,00	467.661,00	21.513,00	
1491	Üzemi gépek, berendezések értékcsökkenése	334.967,00	403.990,00		69.023,00
1493	Irodai, igazgatási berendezések értékcsökkenése	154.207,00	63.671,00	90.536,00	
<b>16</b>	<b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>303.580,00</b>	<b>303.580,00</b>	<b>0,00</b>	
161	Befejezetlen beruházások	303.580,00	303.580,00	0,00	
<b>2</b>	<b>KÉSZLETEK</b>	<b>408.212,00</b>	<b>538.441,00</b>		<b>130.229,00</b>
26	KERESKEDELMI ÁRUK	408.212,00	538.441,00		130.229,00
261	Áruk beszerzési áron	408.212,00	538.441,00		130.229,00
<b>3</b>	<b>KÖVETELÉSEK,PÜ.ESZKÖZÖK,AKTIV IDŐBELI E.</b>	<b>1.507.218.169,00</b>	<b>1.504.984.442,00</b>	<b>2.233.727,00</b>	
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBOL ÉS SZOLG.	664.456.323,00	565.230.343,00	99.225.980,00	
311	Belföldi követelések (forintban)	663.341.240,00	565.230.343,00	98.110.897,00	
315	Belföldi követelések értékvesztése	1.115.083,00	0,00	1.115.083,00	
35	ADOTT ELŐLEGEK, JEGYZETT DE BE NEM FIZ. TŐKE	74.015.760,00	73.431.426,00	584.334,00	
354	Szolgáltatásra adott előleg	74.015.760,00	73.431.426,00	584.334,00	
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	11.363.634,00	10.421.745,00	941.889,00	
361	Munkavállalokkal szembeni követelések	3.426.549,00	3.461.842,00		35.293,00
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	2.083.934,00	2.199.934,00		116.000,00
3612	Előirt tartozások	1.342.615,00	1.261.908,00	80.707,00	
368	Különféle egyéb követelések	7.937.085,00	6.959.903,00	977.182,00	
3681	Egyéb követelések	80.598,00	62.750,00	17.848,00	
36816	Követelés téves utalás miatt	46.232,00	45.618,00	614,00	
36818	E-útódfi fel nem használt egyenleg a fodulónapon	34.366,00	17.132,00	17.234,00	
3682	Áfa átvezetési számla	215.503,00	215.503,00	0,00	
3685	Levonható áfa átvezetés	7.640.984,00	6.677.986,00	962.998,00	
3687	Technikai áfa	0,00	3.664,00		3.664,00
<b>38</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>483.788.660,00</b>	<b>473.454.667,00</b>	<b>10.333.993,00</b>	
381	Pénztár	13.906.553,00	13.789.878,00	116.675,00	
3811	Pénztár-számla	13.906.553,00	13.789.878,00	116.675,00	
384	Elszámolási betétszámla	465.384.588,00	455.167.282,00	10.217.306,00	
3841	OTP Bank (11749039-20088129)	465.384.588,00	455.167.282,00	10.217.306,00	
385	Elkülönített betétszámlák	12,00	0,00	12,00	
3851	Kamatkozó betétszámlák	12,00	0,00	12,00	
389	Átvezetési számla	4.497.507,00	4.497.507,00	0,00	
3891	Bank-pénztár átvezetési számla	4.416.000,00	4.416.000,00	0,00	
3897	Technikai rendezés	81.507,00	81.507,00	0,00	
<b>39</b>	<b>AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>273.593.792,00</b>	<b>382.446.261,00</b>		<b>108.852.469,00</b>
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	273.285.814,00	382.182.210,00		108.896.396,00
3913	Árbevétel, kamatbev., egyéb bevétel elhatárolása	273.285.814,00	382.182.210,00		108.896.396,00
392	Költségek,ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	307.978,00	264.051,00	43.927,00	
3923	Költségek, egyéb fiz. kamatok, egyéb ráf. elhat.	307.978,00	264.051,00	43.927,00	
<b>4</b>	<b>FORRÁSOK</b>	<b>1.311.934.209,00</b>	<b>1.317.398.402,00</b>		<b>5.464.193,00</b>
41	SAJÁT TŐKE	2.345.766,00	2.345.766,00		0,00
413	Eredménytartalék	0,00	2.345.766,00		2.345.766,00
4131	Eredménytartalék (+)	0,00	2.345.766,00		2.345.766,00
419	Adózott eredmény	2.345.766,00	0,00	2.345.766,00	
<b>45</b>	<b>RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK I.</b>	<b>448.206.055,00</b>	<b>434.373.278,00</b>	<b>13.832.777,00</b>	
453	Vevőktől kapott előlegek	44.094,00	0,00	44.094,00	
454	Szállítók	448.161.961,00	434.373.278,00	13.788.683,00	
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	447.359.612,00	433.570.929,00	13.788.683,00	
4542	Külföldi anyag- és áruszállítók	802.349,00	802.349,00		0,00
<b>46</b>	<b>EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK II.</b>	<b>770.687.248,00</b>	<b>790.727.612,00</b>		<b>20.040.364,00</b>
461	Társasági adó és kölönadó elszámolása	583.000,00	0,00	583.000,00	

## Főkönyvi kivonat

2019. év

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

2/5. lap

### Szűrőadatok

Devizanem: HUF - Forint  
Kivonat módja: Összesítés  
Hónapok: 1 - 12  
Teljesítés: 2019. 01. 01. - 2019. 12. 31.  
Csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4611	Társasági adó (Adónem 101)	583.000,00	0,00	583.000,00	
462	Személyi jövedelemadó elszámolása (Adónem: 103/290)	10.984.450,00	11.408.450,00		424.000,00
4621	Munkáltatói szja (Adónem 290)	5.664.264,00	5.664.264,00		0,00
4622	Kifizetői szja	39.734,00	39.734,00		0,00
46224	Béren kívüli / egyes meghatározott juttatások miatti adó (	19.452,00	19.452,00		0,00
46227	Egyéb címen levont szja (Adónem 290)	20.282,00	20.282,00		0,00
4626	Szja pénzügyi rendezése	5.280.452,00	5.704.452,00		424.000,00
46261	SZJA pénzügyi rendezése - levont szja (Adónem 290)	5.170.000,00	5.685.000,00		515.000,00
46262	SZJA pénzügyi rendezése - kifizetőt terhelő szja (Adónem	110.452,00	19.452,00	91.000,00	
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	8.679.005,00	8.679.005,00		0,00
46313	Szociális hozzájárulási adó előírása	8.592.005,00	8.592.005,00		0,00
46318	NAV bírság, késedelmi pótlék, önrevíziós pótlék kötel.	87.000,00	87.000,00		0,00
463183	NAV önrevíziós pótlék kötelezettség (adónem 215)	87.000,00	87.000,00		0,00
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek	8.242.005,00	8.679.005,00		437.000,00
46410	Egészségügyi hozzájárulás befizetése	89.000,00	0,00	89.000,00	
464101	Százalékos egészségügyi hozzájárulás befizetése (adóne	89.000,00	0,00	89.000,00	
46413	Szociális hozzájárulási adó befizetése	8.044.005,00	8.592.005,00		548.000,00
46418	NAV bírság, késedelmi pótlék, önrev.pótlék	109.000,00	87.000,00	22.000,00	
464183	NAV önrevíziós pótlék befizetése (Adónem 215)	109.000,00	87.000,00	22.000,00	
466	Előzetesen felszámított ált.forgalmi adó	128.063.881,00	128.063.881,00		0,00
4661	Beszerezések előzetesen felszámított áfa	128.063.881,00	128.063.881,00		0,00
467	Fizetendő áfa	269.500.960,00	269.500.960,00		0,00
468	Ált.forgalmi adó pénzügyi elszám.számla	320.067.205,00	344.930.205,00		24.863.000,00
4681	ÁFA pénzügyi rendezése TÁRGY ÉVI	320.067.205,00	344.930.205,00		24.863.000,00
469	Helyi adók elszámolási számla	24.566.742,00	19.466.106,00	5.100.636,00	
4695	Iparüzési adó elszámolási számla	23.239.866,00	18.743.495,00	4.496.371,00	
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	1.149.880,00	549.410,00	600.470,00	
4699	Egyéb helyi adó elszámolási számla	176.996,00	173.201,00	3.795,00	
46991	Helyiadó pótlék (bírság, késedelmi pótlék, önrevízió)	176.996,00	173.201,00	3.795,00	
469912	Helyi adók késedelmi pótléka	176.996,00	163.201,00	13.795,00	
469914	Helyi adók illeték	0,00	10.000,00		10.000,00
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉG III.	86.613.341,00	89.347.579,00		2.734.238,00
471	Jövedelemelszámolási számla	58.451.330,00	59.262.191,00		810.861,00
4711	Keresetelszámolási számla	55.618.143,00	56.416.004,00		797.861,00
4713	Egyéb kifizetések elszámolása	2.833.187,00	2.846.187,00		13.000,00
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	17.818.851,00	18.510.077,00		691.226,00
4731	Egészségbiztosítási Alapot megillető járulékok	7.605.782,00	7.910.782,00		305.000,00
47313	Biztosított foglalkoztatottak egbjzt. jár. (293 adónem)	3.169.003,00	3.169.003,00		0,00
473131	Biztosított fogl. eü. jár. természetbeni 4% (293 adónem)	1.778.289,00	1.778.289,00		0,00
473132	Biztosított fogl. eü. jár. pénzbeni 3% (293 adónem)	1.390.714,00	1.390.714,00		0,00
47316	Biztosított fogl. munkaerő-piaci jár. (293 adónem)	786.388,00	786.388,00		0,00
47319	Egészségbiztosítási Alap javára befizetés	3.650.391,00	3.955.391,00		305.000,00
473191	Egészségbiztosítási alap befizetés - levont egészségbzt	3.650.391,00	3.955.391,00		305.000,00
4732	Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető járulékok	9.044.877,00	9.423.877,00		379.000,00
47323	Biztosított foglalkoztatottak nyugdíjjár. 10 % (291 adónem	4.711.877,00	4.711.877,00		0,00
47329	Nyugdíjbiztosítási Alap javára befizetések	4.333.000,00	4.712.000,00		379.000,00
473291	Nyugdíjbiztosítási alap befizetés - levont nyugdíjjárulék (	4.333.000,00	4.712.000,00		379.000,00
4734	Foglalkoztatót terhelő táppénz hozzájárulás (Adónem 149	618.192,00	678.418,00		60.226,00
47341	Foglalkoztatót terhelő tp. hozzájárulás előírás	339.209,00	339.209,00		0,00
47342	Foglalkoztatót terhelő tp. hozzájárulás befizetés	278.983,00	339.209,00		60.226,00
4737	EFO Közteher	550.000,00	497.000,00	53.000,00	
47371	EFO Közteher előírása	249.000,00	249.000,00		0,00
47372	EFO Közteher befizetése	301.000,00	248.000,00	53.000,00	
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos befizetési kötelezettség	1.568.486,00	1.622.486,00		54.000,00
4742	Szakképzési hozzájárulás (adónem: 182)	1.568.486,00	1.622.486,00		54.000,00
47421	Szakképzési hozzájárulás kötelezettség	811.243,00	811.243,00		0,00
47422	Szakképzési hozzájárulás befizetése	757.243,00	811.243,00		54.000,00
479	Különféle rövid lejáratú kötelezettségek	8.774.674,00	9.952.825,00		1.178.151,00
4791	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2.012.670,00	1.807.309,00	205.361,00	
47911	Kötelezettség téves utalás miatt	1.884.463,00	1.807.309,00	77.154,00	
47914	Más nevében más javára beszedett pénzügyösszeg	128.207,00	0,00	128.207,00	
4795	Fizetendő áfa átvezetés	6.762.004,00	8.145.516,00		1.383.512,00
48	PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4.081.799,00	604.167,00	3.477.632,00	
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0,00	51.148,00		51.148,00



# Főkönyvi kivonat

2019. év

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

3/5. lap

**Szűrőadatok**

Devizanem: HUF - Forint  
Kivonat módja: Összesítés  
Hónapok: 1 - 12  
Teljesítés: 2019. 01. 01. - 2019. 12. 31.  
Csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	0,00	51.148,00		51.148,00
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elh.	290.000,00	553.019,00		263.019,00
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terh. ktg-ek, ráf.	290.000,00	553.019,00		263.019,00
483	Halasztott bevételek	3.791.799,00	0,00	3.791.799,00	
4832	Fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolása	3.791.799,00	0,00	3.791.799,00	
<b>5</b>	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>351.592.230,00</b>	<b>8.768.639,00</b>	<b>342.823.591,00</b>	
51	ANYAGKÖLTSÉG	17.795.197,00	0,00	17.795.197,00	
511	Termelési anyagok költségei	1.716.930,00	0,00	1.716.930,00	
5112	Alkatrészek költségei	1.656.088,00	0,00	1.656.088,00	
5114	Segédanyagok költségei	60.842,00	0,00	60.842,00	
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	185.467,00	0,00	185.467,00	
513	Egyéb anyagköltség	15.892.800,00	0,00	15.892.800,00	
5131	Üzem és fűtőanyagok, vásárolt energia költségek	14.143.887,00	0,00	14.143.887,00	
51311	Üzemanyag, kenőanyag	14.057.319,00	0,00	14.057.319,00	
51312	Villamosenergia, gázdíj, vízdíj	86.568,00	0,00	86.568,00	
5132	Fenntartási anyagok /rezsi anyag/	941.006,00	0,00	941.006,00	
5135	Egyéb anyagok	807.907,00	0,00	807.907,00	
51351	Nyomatvány, irodaszer	308.360,00	0,00	308.360,00	
51352	Könyv, kiadvány, szórólap	94.488,00	0,00	94.488,00	
51353	Munkaruha, védőeszköz	405.059,00	0,00	405.059,00	
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	254.215.071,00	8.402.531,00	245.812.540,00	
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	205.110.883,00	7.875.826,00	197.235.057,00	
5212	Postaköltség	120.944,00	6.496,00	114.448,00	
5214	Deponálási költségek	204.989.939,00	7.869.330,00	197.120.609,00	
52141	Kommunális hulladék lerakási díj	115.754.422,00	4.580.004,00	111.174.418,00	
52142	Törmelék ártalmatlanítás	7.842.720,00	329.550,00	7.513.170,00	
521421	Építési törmelék ártalmatlanítás	3.720.600,00	116.190,00	3.604.410,00	
521422	Kevert építési törmelék ártalmatlanítás	4.122.120,00	213.360,00	3.908.760,00	
52143	Zöldhulladék, faág, ártalmatlanítás	3.182.190,00	335.580,00	2.846.610,00	
52144	Bio hulladék ártalmatlanítás	23.280.880,00	2.420.740,00	20.860.140,00	
52145	Szelektív hulladékkezelés	40.930.110,00	0,00	40.930.110,00	
52147	Gumi hulladék ártalmatlanítás	24.591,00	0,00	24.591,00	
52148	Lom hulladék kezelés	13.975.026,00	203.456,00	13.771.570,00	
522	Bérelti díjak	14.163.993,00	6.496,00	14.157.497,00	
5221	Egyéb bérelti díjak	64.545,00	6.496,00	58.049,00	
5222	Ingatlan bérelti díj	5.190.120,00	0,00	5.190.120,00	
5223	Gépek bérelti díja	8.909.328,00	0,00	8.909.328,00	
523	Karbantartási költségek	7.819.184,00	25.478,00	7.793.706,00	
525	Oktatás és továbbképzés költségei	146.000,00	73.000,00	73.000,00	
526	Utazási és kiküldetési ktg (napidíj nélkül)	97.091,00	0,00	97.091,00	
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei	26.877.920,00	421.731,00	26.456.189,00	
52901	Egyéb igénybevett szolgáltatás	917.824,00	171.731,00	746.093,00	
5291	Telekommunikációs költségek	355.192,00	0,00	355.192,00	
52911	Telefondíj, Internet	355.192,00	0,00	355.192,00	
5292	Jogi szolgáltatások költségei	407.104,00	0,00	407.104,00	
5293	Számviteli-, könyvvizsgálati szolgáltatások költségei	3.326.000,00	250.000,00	3.076.000,00	
5294	Kamarai tagdíjak	230.523,00	0,00	230.523,00	
5295	Koncessziós használati díj	20.690.000,00	0,00	20.690.000,00	
5296	Vagyon és munkavédelmi szolgáltatás	951.277,00	0,00	951.277,00	
52962	Munka és tűzvédelem	330.000,00	0,00	330.000,00	
52963	Egészségügyi szolgáltatás költsége	221.277,00	0,00	221.277,00	
52964	Szaktanácsadás költsége	400.000,00	0,00	400.000,00	
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	5.108.670,00	358.308,00	4.750.362,00	
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	420.855,00	0,00	420.855,00	
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	2.094.389,00	0,00	2.094.389,00	
5321	Bankköltség	2.094.389,00	0,00	2.094.389,00	
533	Biztosítási díj	2.593.426,00	358.308,00	2.235.118,00	
54	BÉRKÖLTSÉG	57.250.649,00	6.800,00	57.243.849,00	
541	Béreköltség	54.924.378,00	0,00	54.924.378,00	
542	Alkalmi béreköltség	2.326.271,00	6.800,00	2.319.471,00	
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	3.208.478,00	0,00	3.208.478,00	
551	Munkavállalóknak, tagoknak fiz. személyi jell. kifiz.	825.942,00	0,00	825.942,00	
5512	Vállalkozást terhelő táppénzek költségei	825.942,00	0,00	825.942,00	
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	2.382.536,00	0,00	2.382.536,00	

# Főkönyvi kivonat

2019. év

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

4/5. lap

**Szűrőadatok**

Devizanem: HUF - Forint  
Kivonat módja: Összesítés  
Hónapok: 1 - 12  
Teljesítés: 2019. 01. 01. - 2019. 12. 31.  
Csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

Számlaszám.	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5591	Szja és járulék köteles reprezentáció	10.710,00	0,00	10.710,00	
5592	Kiküldetés, bérlet	2.255.209,00	0,00	2.255.209,00	
5598	Adómentes vakcina	23.927,00	0,00	23.927,00	
5599	Egyéb személyi jellegű költségek	92.690,00	0,00	92.690,00	
56	BÉRJÁRULÉKOK	9.671.700,00	1.000,00	9.670.700,00	
564	Szakképzési hozzájárulás	811.243,00	0,00	811.243,00	
567	Telefonadó	19.452,00	0,00	19.452,00	
568	Szociális hozzájárulási adó	8.592.005,00	0,00	8.592.005,00	
569	Minden egyéb bérjárulék	249.000,00	1.000,00	248.000,00	
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEIRÁS	4.342.465,00	0,00	4.342.465,00	
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	4.164.040,00	0,00	4.164.040,00	
572	Haszn.ba vételkor, egyösszegben elsz. écsleírás	178.425,00	0,00	178.425,00	
8	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFO</b>	<b>28.919.650,00</b>	<b>13.320.309,00</b>	<b>15.599.341,00</b>	
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	5.775.868,00	408.212,00	5.367.656,00	
814	Eladott áruk beszerzési értéke	5.775.868,00	408.212,00	5.367.656,00	
8141	Bolti ELÁBÉ	538.441,00	408.212,00	130.229,00	
8142	Egyéb kereskedelmi ELÁBÉ	5.237.427,00	0,00	5.237.427,00	
81421	Szelektív hulladék beszerzés	4.204.757,00	0,00	4.204.757,00	
81422	Hulladék zsák	873.056,00	0,00	873.056,00	
814221	Hulladék zsák bio	798.160,00	0,00	798.160,00	
814222	Hulladék zsák kommunális	74.896,00	0,00	74.896,00	
81423	Hulladékgyűjtő edény	159.614,00	0,00	159.614,00	
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	22.961.164,00	12.912.097,00	10.049.067,00	
863	Mérfelgyárulónap előtt beköv., üzleti évhez kapcs. ráf	187.750,00	956,00	186.794,00	
8632	Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések, fekb	187.750,00	956,00	186.794,00	
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	19.424.761,00	12.289.050,00	7.135.711,00	
8672	Önkormányzatokkal elsz. adók, illetékek, hozzájárulások	19.424.761,00	12.289.050,00	7.135.711,00	
869	Különféle egyéb ráfordítások	3.348.653,00	622.091,00	2.726.562,00	
8691	Behajthatatlan követelés leirt összege	2.160.000,00	130.745,00	2.029.255,00	
8692	Hiányzó, megsemmisült, kivez. immatj.,te. könyvszerinti é	557.173,00	489.174,00	67.999,00	
8695	Költségként el nem számolható efo	486.416,00	2.172,00	484.244,00	
8697	Egyéb ráfordítás folyószámla rendezés miatt	144.706,00	0,00	144.706,00	
8699	Kerekítési különbözet (ráfordítás)	358,00	0,00	358,00	
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	182.618,00	0,00	182.618,00	
872	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	178.429,00	0,00	178.429,00	
8722	Kölcsönök , hitelek egyéb fizetendő kamata	178.429,00	0,00	178.429,00	
876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamvesztés	4.189,00	0,00	4.189,00	
8761	Deviza- és valutakészlet forintra átvált. árf.veszt.	4.189,00	0,00	4.189,00	
9	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>	<b>390.269.655,00</b>	<b>741.225.008,00</b>	<b>350.955.353,00</b>	
91	BELFÖLDI ÁRUÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	52.329,00	1.763.547,00	1.711.218,00	
911	Bolti kiskereskedelmi árbevétel	0,00	95.275,00	95.275,00	
911068	Matrica utánrendelés	0,00	786,00	786,00	
911069	Kiadvány értékesítés	0,00	94.489,00	94.489,00	
913	Egyéb termék értékesítés	52.329,00	1.668.272,00	1.615.943,00	
9131	Bio zsák értékesítés	1.181,00	1.088.313,00	1.087.132,00	
9132	Kommunális zsák értékesítés	51.148,00	92.899,00	41.751,00	
9133	Kutyapiszok gyűjtő zsák értékesítés	0,00	4.722,00	4.722,00	
9134	Hulladékgyűjtő edény értékesítés	0,00	482.338,00	482.338,00	
91341	Új hulladékgyűjtő edény értékesítés	0,00	434.616,00	434.616,00	
91342	Használt hulladékgyűjtő edény értékesítés	0,00	47.722,00	47.722,00	
92	BELFÖLDI SZOLGÁLTATÁS-ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉT	390.217.326,00	734.391.189,00	344.173.863,00	
921	Álvállalkozói hulladék szállítás bevétel	389.576.699,00	718.402.257,00	328.825.558,00	
922	Hulladék szállítás	560.396,00	12.165.229,00	11.604.833,00	
9222	Építési törmelék szállítás	466.709,00	8.554.348,00	8.087.639,00	
92221	Lakossági építési törmelék szállítás	200.941,00	3.963.982,00	3.763.041,00	
92222	Vállalkozói építési törmelék szállítás	163.776,00	4.071.090,00	3.907.314,00	
92223	Közületi építési törmelék szállítás	101.992,00	519.276,00	417.284,00	
9223	Zöldhulladék szállítás	0,00	373.117,00	373.117,00	
92231	Lakossági zöldhulladék szállítás	0,00	136.967,00	136.967,00	
92232	Vállalkozói zöldhulladék szállítás	0,00	108.629,00	108.629,00	
92233	Közületi zöldhulladék szállítás	0,00	127.521,00	127.521,00	
9224	Lom hulladék szállítás	93.687,00	3.237.764,00	3.144.077,00	
92241	Lakossági lom hulladék szállítás	16.533,00	1.791.075,00	1.774.542,00	
92242	Vállalkozói lom hulladék szállítás	0,00	1.027.848,00	1.027.848,00	

# Főkönyvi kivonat

2019. év

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

5/5. lap

## Szűrőadatok

Devizanem: HUF - Forint  
Kivonat módja: Összesítés  
Hónapok: 1 - 12  
Teljesítés: 2019. 01. 01. - 2019. 12. 31.  
Csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
92243	Közületi lom hulladék szállítás	77.154,00	418.841,00		341.687,00
923	Konténer szolgáltatás bevétele	15.350,00	1.904.274,00		1.888.924,00
9231	Konténer bérbeadás bevétele	15.350,00	1.859.274,00		1.843.924,00
9232	Konténer áthelyezés bevétele	0,00	45.000,00		45.000,00
924	Közúti szállítás bevétele	64.881,00	1.730.909,00		1.666.028,00
925	Bérllet térítés bevétele	0,00	18.780,00		18.780,00
926	Egyéb költségek továbbszámlázása	0,00	169.740,00		169.740,00
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	5.070.236,00		5.070.236,00
963	Mérlegkészítés időp. pü. rend., üzleti évhez kapcs. egyéb	0,00	43.789,00		43.789,00
9632	Kapott bírságok, kötbérek, kés.kamatok, kártérítések, fek	0,00	5.359,00		5.359,00
9634	Költségek, ráfordításokra kapott támogatás, juttatás	0,00	38.430,00		38.430,00
966	Visszaírt értékvesztés, terven felüli écs	0,00	1.115.083,00		1.115.083,00
9662	Követelések visszaírt értékvesztése	0,00	1.115.083,00		1.115.083,00
967	Visszafizetési köt. nélküli kapott támogatás, juttatás	0,00	3.791.799,00		3.791.799,00
9674	OHÜ Np. Kft. támogatás (halasztott)	0,00	3.791.799,00		3.791.799,00
969	Különféle egyéb bevételek	0,00	119.565,00		119.565,00
9697	Egyéb bevétel folyószámla rendezés miatt	0,00	119.160,00		119.160,00
9699	Kerekítési különbözet (bevétel)	0,00	405,00		405,00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	36,00		36,00
973	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcs	0,00	12,00		12,00
9732	Kamatozó értékpapír kapott kamata	0,00	12,00		12,00
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellelű bevételek	0,00	24,00		24,00
9748	Kapott bankkamat	0,00	24,00		24,00
	Mérleg számlák	2.820.656.924,00	2.828.124.503,00		7.467.579,00
	Eredmény számlák	770.781.535,00	763.313.956,00	7.467.579,00	
	Összesen (1-4=5-9)	3.591.438.459,00	3.591.438.459,00	0,00	

		2018. év	2019. év	2019. év
		tény	terv	tény
<b>9</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>	<b>337 085 638,00</b>	<b>336 249 000,00</b>	<b>350 955 353,00</b>
91	BELFÖLDI ÁRUÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	2 809 516,00	1 831 000,00	1 711 218,00
911	bolton kiskereskedelmi árbevétel			95 275,00
912	Szelektív hulladék értékesítés	1 021 146,00	0,00	
9121	Papír hulladék értékesítés	1 021 146,00		
9122	Műanyag hulladék értékesítés	0,00		
9124	Fém hulladék értékesítés	0,00		
913	Egyéb termék értékesítés	1 785 219,00	1 826 000,00	1 615 943,00
9131	Blo zsák értékesítés	1 149 034,00	1 200 000,00	1 087 132,00
9132	Kommunális zsák értékesítés	34 458,00	125 000,00	41 751,00
9133	Kutyapiszok gyűjtő zsák értékesítés	787,00	1 000,00	4 722,00
9134	Hulladékgyűjtő edény értékesítés	600 940,00	500 000,00	482 338,00
91341	Új hulladékgyűjtő edény értékesítés	592 120,00	500 000,00	434 616,00
91342	Használt hulladékgyűjtő edény értékesítés	5 670,00		47 722,00
91343	Sérült hulladékgyűjtő edény értékesítés	3 150,00		
915	Hulladékgyűjtő matrica	3 151,00	5 000,00	
92	BELFÖLDI SZOLGÁLTATÁS-ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	328 374 575,00	330 628 000,00	344 173 863,00
921	Alvállalkozói hulladék szállítás bevétel	315 315 328,00	316 710 000,00	328 825 558,00
922	Hulladék szállítás	9 249 385,00	9 970 000,00	11 604 833,00
9222	Építési törmelék szállítás	5 915 270,00	6 300 000,00	8 087 639,00
92221	Lakossági építési törmelék szállítás	2 621 913,00	2 750 000,00	3 763 041,00
92222	Vállalkozói építési törmelék szállítás	2 781 549,00	2 950 000,00	3 907 314,00
92223	Közületi építési törmelék szállítás	511 808,00	600 000,00	417 284,00
9223	Zöldhulladék szállítás	695 703,00	820 000,00	373 117,00
92231	Lakossági zöldhulladék szállítás	187 678,00	200 000,00	136 967,00
92232	Vállalkozói zöldhulladék szállítás	113 373,00	120 000,00	108 629,00
92233	Közületi zöldhulladék szállítás	394 652,00	500 000,00	127 521,00
9224	Lom hulladék szállítás	2 638 412,00	2 850 000,00	3 144 077,00
92241	Lakossági lom hulladék szállítás	908 009,00	1 000 000,00	1 774 542,00
92242	Vállalkozói lom hulladék szállítás	1 285 430,00	1 350 000,00	1 027 848,00
92243	Közületi lom hulladék szállítás	444 973,00	500 000,00	341 687,00
923	Konténer szolgáltatás bevétele	2 491 819,00	2 550 000,00	1 888 924,00
9231	Konténer bérbeadás bevétele	1 785 195,00	1 800 000,00	1 843 924,00
9232	Konténer áthelyezés bevétele	74 724,00	750 000,00	45 000,00
9233	Konténer mosás bevétele	631 900,00		
924	Közüti szállítás bevétele	1 121 011,00	1 200 000,00	1 666 028,00
925	Bérlét térítés bevétele	27 292,00	28 000,00	18 780,00
926	Egyéb költségek továbbszámlázása	169 740,00	170 000,00	169 740,00
96	EGYÉB BEVÉTELEK	5 901 531,00	3 790 000,00	5 070 236,00
961	Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök	1 000 000,00		
963	Mérlegkészítés időp. p.ü. rend.,üzleti évhez kapcs. egyéb bev	56 390,00		43 789,00
9632	Kapott bírságok, kötbérek, kés.kamatok, kártérítések, fekbér	20 620,00		5 359,00
9634	Költségek, ráfordításokra kapott támogatás, juttatás	35 770,00		38 430,00
966	Visszaírt értékvesztés			1 115 083,00
967	Visszafizetési köt. nélküli kapott támogatás, juttatás	3 791 799,00	3 790 000,00	3 791 799,00
9674	OHÜ Np. Kft. támogatás (halasztott)	3 791 799,00	3 790 000,00	3 791 799,00
969	Különféle egyéb bevételek	1 053 342,00		119 565,00
9691	Tanulmányi költségek visszatérítésből származó bevétel	237 000,00		
9697	Folyószámla rendezés	815 804,00		119 160,00

9699	Kerekítési különbözet (bevétel)	538,00		405,00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	16,00		36,00
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	16,00		
9748	Kapott bankkamat	16,00		36,00
<b>5</b>	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>323 027 710,00</b>	<b>333 829 000,00</b>	<b>342 823 591,00</b>
51	ANYAGKÖLTSÉG	17 384 811,00	18 300 000,00	17 795 197,00
511	Termelési anyagok költségei			1 716 930,00
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	1 642 814,00	1 500 000,00	185 467,00
513	Egyéb anyagköltség	15 741 997,00	16 800 000,00	15 892 800,00
5131	Üzem és fűtőanyagok, vásárolt energia költségek	14 237 186,00	14 800 000,00	14 143 887,00
51311	Üzemanyag, kenőanyag	14 078 146,00	14 800 000,00	14 057 319,00
51312	Villamos energia, vízdíj, gázdíj	159 040,00		86 568,00
5132	Fenntartási anyagok /rezsi anyag/	749 726,00	750 000,00	941 006,00
5135	Egyéb anyagok	755 085,00	1 250 000,00	807 907,00
51351	Nyomtatvány, irodaszer	329 545,00	850 000,00	308 360,00
51352	kiadvány			94 488,00
51353	Munkaruha, védőeszköz	425 540,00	400 000,00	405 059,00
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	237 138 359,00	245 148 000,00	245 812 540,00
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	188 400 275,00	199 485 000,00	197 235 057,00
5212	Postaköltség	159 375,00	160 000,00	114 448,00
5214	Deponálási költségek	188 240 900,00	199 325 000,00	197 120 609,00
52141	Kommunális hulladék lerakási díj	109 244 972,00	113 985 000,00	111 174 418,00
52142	Törmelék ártalmatlanítás	5 210 600,00	6 000 000,00	7 513 170,00
521421	Építési törmelék ártalmatlanítás	3 145 680,00	3 500 000,00	3 604 410,00
521422	Kevert építési törmelék ártalmatlanítás	2 064 920,00	2 500 000,00	3 908 760,00
52143	Zöldhulladék, faág, ártalmatlanítás	3 038 322,00	3 000 000,00	2 846 610,00
52144	Bio hulladék ártalmatlanítás	20 586 580,00	20 500 000,00	20 860 140,00
52145	Szelektív hulladékkezelés	38 124 107,00	43 300 000,00	40 930 110,00
52147	Gumi hulladék ártalmatlanítás	38 033,00	40 000,00	24 591,00
52148	Lom hulladék kezelés	11 998 286,00	12 500 000,00	13 771 570,00
522	Bérleti díjak	16 727 163,00	13 600 000,00	14 157 497,00
5221	Egyéb bérleti díjak	824 715,00	100 000,00	58 049,00
5222	Ingatlan bérleti díj	6 990 120,00	4 600 000,00	5 190 120,00
5223	Gépek bérleti díja	8 912 328,00	8 900 000,00	8 909 328,00
523	Karbantartási költségek	5 168 843,00	5 500 000,00	7 793 706,00
525	Oktatás és továbbképzés költsége			73 000,00
526	Utazási ktg.			97 091,00
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei	26 842 078,00	26 563 000,00	26 456 189,00
52901	Egyéb igénybevett szolgáltatás	1 496 895,00	1 500 000,00	746 093,00
5291	Telekommunikációs költségek	392 221,00	340 000,00	355 192,00
52911	Telefondíj, Internet	392 221,00	340 000,00	355 192,00
5292	Jogi szolgáltatások költségei	300 900,00	300 000,00	407 104,00
5293	Számviteli-, könyvvizsgálati szolgáltatások költségei	2 879 212,00	2 650 000,00	3 076 000,00
5294	Kamarai díjak			230 523,00
5295	Koncessziós használati díj	20 690 000,00	20 690 000,00	20 690 000,00
5296	Vagyon és munkavédelmi szolgáltatás	1 082 850,00	1 083 000,00	951 277,00
52962	Munka és tűzvédelem	378 000,00	378 000,00	330 000,00
52963	Egészségügyi szolgáltatás költsége	224 850,00	225 000,00	221 000,00
52964	Szaktanácsadás költsége	480 000,00	480 000,00	400 000,00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	4 115 736,00	4 550 000,00	4 750 362,00
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	219 070,00	600 000,00	420 855,00

532	Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	1 726 691,00	1 750 000,00	2 094 389,00
5321	Bankköltség	1 726 691,00	1 750 000,00	2 094 389,00
533	Biztosítási díj	2 169 975,00	2 200 000,00	2 235 118,00
54	BÉRKÖLTSÉG	47 841 814,00	49 614 000,00	57 243 849,00
541	Béreköltség	44 097 644,00	48 414 000,00	54 924 378,00
542	Alkalmi béreköltség	3 744 170,00	1 200 000,00	2 319 471,00
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	3 841 772,00	3 730 000,00	3 208 478,00
551	Munkavállalóknak, tagoknak fiz. személyi jell. kifiz.	939 833,00	850 000,00	825 942,00
5512	Vállalkozást terhelő táppénzek költségei	939 833,00	850 000,00	825 942,00
552	Jóléti és kulturális költségek	673 114,00	750 000,00	
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	2 228 825,00	2 130 000,00	2 382 536,00
5591	Szja és járulék köteles reprezentáció	37 770,00	30 000,00	10 710,00
5592	Kiküldetés, bérlet	2 055 684,00	2 000 000,00	2 255 209,00
5598	Adómentes vakcina			23 927,00
5599	Egyéb személyi jellegű költségek	135 371,00	100 000,00	92 690,00
56	BÉRJÁRULÉKOK	8 125 707,00	8 337 000,00	9 670 700,00
564	Szakképzési hozzájárulás	649 219,00	720 000,00	811 243,00
567	Telefonadó			19 452,00
568	Szociális hozzájárulási adó	6 977 488,00	7 467 000,00	8 592 005,00
569	Minden egyéb bérjárulék	499 000,00	150 000,00	248 000,00
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS	4 579 511,00	4 150 000,00	4 342 465,00
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	4 579 511,00	4 150 000,00	4 164 040,00
572	Használatba vételkor egy összegben elsz. Écs.			178 425,00
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDIT	11 105 162,00	7 115 000,00	15 599 341,00
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 816 070,00	1 550 000,00	5 367 656,00
814	Eladott áruk beszerzési értéke	1 500 899,00	1 550 000,00	5 367 656,00
8141	Boltí ELÁBÉ			130 229,00
8142	Egyéb kereskedelmi ELÁBÉ	1 500 899,00	1 550 000,00	5 237 427,00
81421	Szelektív hulladék beszerzés	0,00		4 204 757,00
81422	Hulladék zsák	1 284 671,00	1 350 000,00	873 056,00
814221	Hulladék zsák bio	1 023 340,00	1 200 000,00	798 160,00
814222	Hulladék zsák kommunális	17 692,00	150 000,00	74 896,00
814223	Hulladék zsák kutyapiszok	243 639,00		
81423	Hulladékgyűjtő edény	216 228,00	200 000,00	159 614,00
815	Eladott szolgáltatások értéke	315 171,00	0,00	
8151	Alvállalkozói teljesítmények	315 171,00		
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	8 870 539,00	5 150 000,00	10 049 067,00
861	Értékesített immat.jav., tárgyi e. könyv.sz.értéke	0,00		
863	Mérlegfordulónap előtt beköv., üzleti évhez kapcs. ráf	152 000,00	0,00	186 794,00
8632	Bírságok, kötbérek,késedelmi kamatok,kártérítések, fekbérek	152 000,00		186 794,00
8662	Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés	1 677 670,00		
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	6 880 228,00	5 150 000,00	7 135 711,00
8672	Önkormányzatokkal elsz. adók, illetékek, hozzájárulások	6 880 228,00	5 150 000,00	7 135 711,00
869	Különféle egyéb ráfordítások	160 641,00	0,00	2 726 562,00
8691	Behajthatatlan követelés összege	7 714,00		2 029 255,00
8692	Kivezetett immat.eszk.			67 999,00
8695	Költségként el nem számolható efo	128 850,00		484 244,00
8697	Folyószámla rendezés	23 783,00		144 706,00
8699	Kerekítési különbözet (ráfördítés)	294,00		358,00
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	418 553,00	415 000,00	182 618,00
872	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	417 382,00	415 000,00	178 429,00
8722	Kölcsönök , hitelek egyéb fizetendő kamata	416 518,00	415 000,00	178 429,00
8726	Késedelmi kamat	864,00		
876	Árfolyamvesztés	1 171,00		4 189,00
8761	Deviza váltás árfolyam veszteség	1 171,00		
	Kiadások összesen:	334 132 872,00	340 944 000,00	358 422 932,00
	Eredmény:	2 952 766,00	-4 695 000,00	-7 467 579,00

## Vevő analitika

1/2. lap

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

**Szűrőadatok**

Év: 2020.  
Hónap: 0 - 6  
Fők.szám: 311 - Belföldi követelések (forintban)  
Típus: Tételes  
Teljesítés: 2020. 01. 01. - 2020. 06. 30.  
Egyéb: Csak a nyitott bizonylatok (forintos); túlfizetések szerepeljenek; túlfizetéses partnerek szerepeljenek

Év	Napló	Bizonylatszám	Eredeti biz.sz.	Teljesítés	Fiz.határidő	Kiegyenlítés	Tartozik összeg (Ft.)	Követel összeg (Ft.)
<b>000003</b>		<b>TH:0</b>	<b>Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft</b>			<b>23334560-2-20</b>		
2020	K1	2020/20002	2019/00141	20. 01. 31.	20. 03. 12.		8.058.715,00	0,00
Bizonylat összesen:							8.058.715,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							8.058.715,00	
2020	K1	2020/20004	T2020/00002	20. 01. 31.	20. 03. 12.		382.510,00	0,00
	K1	2020/20014	T2020/00012	20. 01. 31.	20. 03. 12.	20. 01. 31.	392.914,00	382.510,00
Bizonylat összesen:							775.424,00	382.510,00
Bizonylat egyenleg:							392.914,00	
2020	K1	2020/20005	T2020/00003	20. 01. 31.	20. 03. 12.		5.449.824,00	0,00
Bizonylat összesen:							5.449.824,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							5.449.824,00	
2020	K1	2020/20017	T2020/00015	20. 02. 29.	20. 04. 04.		392.914,00	0,00
Bizonylat összesen:							392.914,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							392.914,00	
2020	K1	2020/20018	T2020/00016	20. 02. 29.	20. 04. 04.		4.206.012,00	0,00
Bizonylat összesen:							4.206.012,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							4.206.012,00	
2020	K1	2020/20019	T2020/00017	20. 02. 29.	20. 04. 04.		7.452.626,00	0,00
Bizonylat összesen:							7.452.626,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							7.452.626,00	
2020	K1	2020/20026	T2020/00024	20. 03. 31.	20. 05. 06.		8.491.691,00	0,00
Bizonylat összesen:							8.491.691,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							8.491.691,00	
2020	K1	2020/20031	T2020/00029	20. 03. 31.	20. 05. 06.		4.749.166,00	0,00
Bizonylat összesen:							4.749.166,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							4.749.166,00	
2020	K1	2020/20032	T2020/00030	20. 03. 31.	20. 05. 06.		392.914,00	0,00
Bizonylat összesen:							392.914,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							392.914,00	
2020	K1	2020/20043	T2020/00041	20. 04. 30.	20. 06. 06.		392.914,00	0,00
Bizonylat összesen:							392.914,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							392.914,00	
2020	K1	2020/20044	T2020/00042	20. 04. 30.	20. 06. 06.		8.164.608,00	0,00
Bizonylat összesen:							8.164.608,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							8.164.608,00	
2020	K1	2020/20045	T2020/00043	20. 04. 30.	20. 06. 06.		5.442.166,00	0,00
Bizonylat összesen:							5.442.166,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							5.442.166,00	
2020	K1	2020/20059	T2020/00057	20. 05. 31.	20. 07. 05.		392.914,00	0,00
Bizonylat összesen:							392.914,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							392.914,00	
2020	K1	2020/20060	T2020/00058	20. 05. 31.	20. 07. 05.		10.387.729,00	0,00
Bizonylat összesen:							10.387.729,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							10.387.729,00	

(folytatás a következő oldalon)

## Vevő analitika

2/2. lap

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

**Szűrőadatok**

Év: 2020.  
Hónap: 0 - 6  
Fők.számalszám: 311 - Belföldi követelések (forintban)  
Típus: Tételes  
Teljesítés: 2020. 01. 01. - 2020. 06. 30.  
Egyéb: Csak a nyitott bizonylatok (forintos); túlfizetések szerepeljenek; túlfizetéses partnerek szerepeljenek

Év	Napló	Bizonylatszám	Eredeti biz.sz.	Teljesítés	Fiz.határidő	Kiegyenlítés	Tartozik összeg (Ft.)	Követel összeg (Ft.)
<b>000003</b>	<b>TH:0</b>	<b>Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft</b>				<b>23334560-2-20</b>	(folytatás az előző oldalról)	
2020	K1	2020/20061	T2020/00059	20. 05. 31.	20. 07. 05.		4.894.974,00	0,00
Bizonylat összesen:							4.894.974,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							4.894.974,00	
2020	NY1	2018/20101	2018/00101	18. 07. 31.	18. 09. 08.		0,00	329.122,00
Bizonylat összesen:							0,00	329.122,00
Bizonylat egyenleg:								329.122,00
2020	NY1	2018/20142	2018/00142	18. 10. 31.	18. 12. 15.		382.510,00	0,00
Bizonylat összesen:							382.510,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							382.510,00	
2020	NY1	2018/20148	2018/00148	18. 10. 31.	18. 12. 15.		4.534.467,00	0,00
Bizonylat összesen:							4.534.467,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							4.534.467,00	
2020	NY1	2019/20117	2019/00117	19. 10. 31.	19. 12. 13.		11.238.995,00	0,00
	F1	2020/B0073	2020/073	20. 06. 22.	20. 06. 22.	20. 06. 22.	0,00	4.238.995,00
Bizonylat összesen:							11.238.995,00	4.238.995,00
Bizonylat egyenleg:							7.000.000,00	
2020	NY1	2019/20121	2019/00121	19. 11. 30.	20. 01. 06.		4.716.323,00	0,00
Bizonylat összesen:							4.716.323,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							4.716.323,00	
2020	NY1	2019/20122	2019/00122	19. 11. 30.	20. 01. 06.		382.510,00	0,00
Bizonylat összesen:							382.510,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							382.510,00	
2020	NY1	2019/20124	2019/00124	19. 11. 30.	20. 01. 06.		8.273.727,00	0,00
Bizonylat összesen:							8.273.727,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							8.273.727,00	
2020	NY1	2019/20131	2019/00131	19. 12. 31.	20. 02. 10.		382.510,00	0,00
Bizonylat összesen:							382.510,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							382.510,00	
2020	NY1	2019/20132	2019/00132	19. 12. 31.	20. 02. 10.		3.386.735,00	0,00
Bizonylat összesen:							3.386.735,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							3.386.735,00	
2020	NY1	2019/20133	2019/00133	19. 12. 31.	20. 02. 10.		7.920.833,00	0,00
Bizonylat összesen:							7.920.833,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							7.920.833,00	
2020	NY1	2019/20140	2019/00140	19. 12. 31.	20. 02. 12.		16.180,00	0,00
Bizonylat összesen:							16.180,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							16.180,00	
Partner összesen:							110.879.381,00	4.950.627,00
Partner egyenleg:							105.928.754,00	
<b>Összesen:</b>							<b>110.879.381,00</b>	<b>4.950.627,00</b>
<b>Egyenleg:</b>							<b>105.928.754,00</b>	



**FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS****A Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft tulajdonosainak****Vélemény**

Elvégeztük a **Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft** („a Társaság”) 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2019. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 299 089 E Ft, az adózott eredmény -8 191 E Ft (veszteség) -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2019. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

**A vélemény alapja**

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

**Figyelemfelhívás**

Felhívjuk a figyelmet a kiegészítő melléklet 6. oldalán a Vállalkozás saját tőkéje cím alatti megjegyzésekre, amelyben bemutatásra kerül, hogy a Társaság mellékelt egyszerűsített beszámolójában kimutatott saját tőkéjének összege kisebb, mint a kisebb, mint a 2013. évi V. törvényben ( Ptk) a Társaságra vonatkozó társasági formára előírt minimális törzstőke összege, valamint leírják a tőkevesztés okait és a tőkehelyzet rendezésére vonatkozó további információkat. Véleményünk nincs minősítve e kérdés vonatkozásában.

### **A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért**

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrolléért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

### **A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége**

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélés alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálói eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálói bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.

- *Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.*
- *Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívunk a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.*
- *Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.*
- *Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.*

Szombathely, 2020. június 10.

Szabó Anna  
ügyvezető igazgató  
AUDIKONT KFT  
9700 Szombathely, Verseny u. 1/c  
nyilvántartásba-vételi szám:001469

Németh Tamás  
kamarai tag könyvvizsgáló  
kamarai tagsági szám 002327



**Keszthelyi HUSZ Hulladékszallító Egyszemélyes Nonprofit Kft.**  
 8360 Keszthely, 0249/7 hrsz. Levelezési cím: 8361 Keszthely, Pf.:67  
 Iroda: 8360 Keszthely, Mártírok útja 1.  
 Tel., Fax: 83/777-478 e-mail: [iroda@keszthelyhusz.hu](mailto:iroda@keszthelyhusz.hu)

Jegyzőkönyv Felügyelő Bizottsági ülésről  
 Keszthely, 2020.07.14.

A Felügyelő Bizottság elnöke köszönti a bizottságot.

Jelen vannak:

Dósa Zsolt, a felügyelő bizottság elnöke,  
 Vozár Péterné, telekommunikációs eszköz igénybevitelével  
 Dékány Péter,  
 Kőrös László ügyvezető

A Felügyelő Bizottság 3 fővel határozatképes.

**I. Napirendi pont: A Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolója**

A Felügyelő Bizottság a Társaság 2019. évi beszámolóját, a kiegészítő mellékletet és a mellékelt kiadás – bevétel táblázatot megtárgyalta. Ezt követően a Felügyelő Bizottság a Társaság 2019. évi beszámolóját 299.089 e Ft mérlegfőösszeggel és -8.191 e Ft eredménnyel (veszteség) három egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja.

Kőrös László ügyvezető javasolja a 2019. évi adózott eredmény felosztását a következők szerint:


Felhasználás osztalékfizetésre:	0,- Ft
Felhasználás eredménytartalékba helyezésre:	-8.191 e Ft
Adózott eredmény felhasználása összesen:	-8.191 e Ft

A Felügyelő Bizottság a 2019. évi adózott eredmény eredménytartalékba helyezésével egyhangúan egyetért és javasolja a tulajdonosoknak elfogadásra az alábbiak szerint.

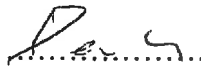
Felhasználás osztalékfizetésre:	0,- Ft
Felhasználás eredménytartalékba helyezésre:	-8.191 e Ft
Adózott eredmény felhasználása összesen:	-8.191 e Ft

Egyéb észrevétel nem hangzott el, a FB elnöke bezárta az ülést.

Keszthely, 2020.07.14.

  
.....  
Dósa Zsolt

.....  
Vozár Péterné

  
.....  
Dékány Péter

  
.....  
Kőrös László