

VÜZ Nonprofit Kft
Keszthely, Vásár tér 10.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
a VÜZ Nonprofit Kft 2023. évi mérlegbeszámolójához

1. Általános fejezet

1.1 A vállalkozás bemutatása

A vállalkozás neve: VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(1992. 02.01.-től 2011.02.28.-ig : Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft)

A vállalkozás rövidített neve: VÜZ Nonprofit Kft
(1992. 02.01.-től 2011.02.28.-ig : Keszthelyi Városüzemeltető Kft)

Jogelődje: Keszthelyi Városgazdálkodási Vállalat
alapítás éve: 1954

A társaság székhelye: Keszthely, Vásár tér 10.

Az alapítás dátuma: 1992.02.01.
A cégbejegyzés dátuma: 1992.05.21.
Cégbejegyzés ideje: 1992.02.01.
Cégjegyzék száma: 20-09-060943
Statisztikai számjele: 10746569-3530-572-20

Alapító: Keszthely Város Önkormányzata

Alapítói vagyon:	256.560 ezer Ft
ebből apport	223.230 ezer Ft
készpénz	33.330 ezer Ft

Tulajdonos az alapítástól folyamatosan 100%-ban Keszthely Város Önkormányzata.

A vállalkozás alapításának célja, hogy a tulajdonos önkormányzat által megbízott feladatokat (strandok-, parkolók-, piac-, temetők üzemeltetése, zöldterület kezelés, létesítményüzemeltetés, vagyonkezelés stb.) ellássa, emellett szabadkapacitásával vállalkozási tevékenységet folytasson.

Engedélyezett főbb tevékenységi kör:

Nem jövedelemszerzése irányuló tevékenységek:

- Gőzellátás, légkondicionálás
- Nem veszélyes hulladék gyűjtése
- Veszélyes hulladék gyűjtése
- Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
- Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
- Hulladék újrahasznosítása
- Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladék kezelés
- Vagyonkezelés
- Saját tulajdonú, bérelt ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése
- Ingatlankezelés
- Zöldterület kezelés
- Temetkezés, temetkezési kiegészítő szolgáltatás

Egyéb tevékenységek

Fűrészárú gyártás
 Egyéb közlekedési eszköz javítása
 Villamosenergia-termelés
 Villamosenergia-szállítás
 Villamosenergia-elosztás
 Villamosenergia-kereskedelem
 Gázkereskedelem
 Víztermelés-, kezelés-, ellátás
 Használt eszköz bontása
 Épület építési projekt szervezése
 Lakó- és nem lakó épület építése
 Bontás
 Építési terület előkészítése
 Villanyszerelés
 Víz-gáz-fűtés szerelés
 Vakolás
 Festés, üvegezés
 Tetőfedés, tetőszerkezet építés
 Gépjárműjavítás, karbantartás
 Közúti áruszállítás
 Raktározás, tárolás
 Számítógépes programozás
 Számítógépes üzemeltetés
 Számviteli tevékenység
 Gépjármű kölcsönzés
 Időszaki munkaerő kölcsönzése
 Épület üzemeltetés
 Egyéb takarítás
 Követelés behajtás
 Egyéb tevékenységek

A 2023. évi adózott eredmény: 21.013,-ezer Ft

Képviselőre jogosult, beszámoló aláírására kötelezett személy:

Laczkó Mária Éva 8380 Hévíz Móricz Zs. u, 109.

Piaci pozíciók

A tevékenységek jelentős része szolgáltatás, mely Keszthely város és vonzáskörzetére terjed ki.

Lényeges befektetési és szerkezetváltási események, tervek.

A 2011. 03.01.től a vállalkozás nonprofit kft-vé alakult át.

Tulajdonosi döntés következtében a zöldterületi tevékenységeink 2011.05.31.-i hulladékszállítási tevékenységünket 2012.04.30.-i dátummal beszüntettük.

Előbbi tevékenységünket a GESZ vette át, utóbbi a Keszthely HUSZ Nonprofit Kft-hez került kiválással.

Keszthely Város Önkormányzata 2021. évben jelentős mértékű tevékenység átszervezést hajtott végre, melynek következtében 2021.03.01-től a GESZ-től a zöldterületi tevékenység visszakerült a vállalkozáshoz, valamint szintén a GESZ-től átkerült a létesítményüzemeltetési tevékenység is.

További terveink a szállítói kötelezettségek csökkentése, az üzemviteli hitelállomány minimalizálása, likviditási helyzet javítása, eszközállomány kifogástalan állapotban tartása.

1.2. Kapcsolt vállalkozások bemutatása

A Kft kapcsolt vállalkozási viszonyban van az alábbi vállalkozásokkal:

1.2.1 KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft, Keszthely Vásár tér.10.

Rövidített neve: KETÉH Kft.

Alakulás dátuma: 2002 szeptember

Cégjegyzékszám: 20-09-065529

Székhelye és telephelye: 8360 Keszthely, 0249/7 hrsz.

Fő tevékenységi köre: 3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Alapítói:	Keszthely Város Önkormányzata	51%
	Vasi Consulting Kft	34%
	VÜZ NKft	15%

Egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásnak minősül.

1.2.2 Keszthelyi HUSZ Hulladékszallító Egyszemélyes Nonprofit Kft

Rövidített neve: HUSZ Kft.

Alakulás dátuma: 2011 április

Cégjegyzékszám: 20-09-071577

Székhelye: 8360 Keszthely, 0249/7 hrsz.

Fő tevékenységi köre: 3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Alapítója: Keszthely Város Önkormányzata

Közvetlen részesedéssel nem rendelkezünk, a tulajdonos ugyanaz

1.2.3 Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft

Alakulás dátuma: 1995

Cégjegyzékszám: 20-09-062475

Székhelye: 8360 Keszthely, Fő tér 1.

Fő tevékenységi köre: Film-, video- és televízió műsorgyártás

Alapítója: Keszthely Város Önkormányzata

Közvetlen részesedéssel nem rendelkezünk, a tulajdonos ugyanaz

1.2.4 Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft

Alakulás dátuma: 2009

Cégjegyzékszám: 20-09-069611

Székhelye: 8360 Keszthely, Fő tér 1.

Fő tevékenységi köre: Egyéb információ- technológiai szolgáltatás

Alapítója: Keszthely Város Önkormányzata

Közvetlen részesedéssel nem rendelkezünk, a tulajdonos ugyanaz

1.2.5 Keszthely Város Önkormányzata

Transzferár nyilvántartás szempontjából tulajdonosunk is kapcsolt vállalkozásnak minősül

1.3. Befolyással rendelkező tagok bemutatása

Minősített többségi befolyással (100%) rendelkező tag Keszthely Város Önkormányzata.

1.4. Befolyással bíró rendelkezések bemutatása

Vállalkozásunk a KETÉH Kft-ben rendelkezik részesedéssel.

Jegyzett tőkéjük 3.000 ezer Ft, ebből részesedésünk 450 ezer Ft 15%.

Tőketartalék alapításkor: 36.000 ezer Ft, ebből 9.000 ezer Ft-ot a vállalkozásunk biztosított.

Részesedésünk a KETÉH Kft-ben nem többségi befolyás (15%).

1.5. Információk az összevont éves beszámolóról

A VÜZ Nonprofit Kft-nek összevont éves beszámoló készítési kötelezettsége nincs.

1.6. Általános számviteli információk

A társaság számviteli politikájából kiemelendő:

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján a társaságnak a beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettség megállapításánál a Tv. vonatkozó előírásait kell alkalmaznia. A társaság a számviteli törvény értelmében kettős könyvvitel vezetésére kötelezett. A vállalkozásnál a mérleg fordulónapja december 31-e, a mérlegkészítés időpontja március 31.

A devizában fennálló kötelezettségek értékelése az OTP Bank Zrt deviza közép árfolyamán történik.

A vállalkozásnak beszámoló konszolidálási kötelezettsége nincs.

Kötelező számviteli szabályzatok:

Számviteli Politika, Értékelési Szabályzat, Számlarend, Pénzkezelési Szabályzat, Leltározási Szabályzat, Selejtezési Szabályzat, Bizonylati rend, Önköltség számítási Szabályzat.

Mérleg formája: Éves Beszámoló „A” változat.

Eredmény kimutatás formája: „A” változat összköltség eljárással

A könyvelés elsődlegesen az 5-ös számlaosztályban történik.

Az értékcsökkenés elszámolása: a teljes körénél lineáris módszerrel történik a leírás.

A leírás alapja a maradványértékkel csökkentett bruttó érték.

Maradványérték tekintetében a vállalkozás az 1.000.000 Ft-ot elérő értéket tekinti jelentősnek. A vállalkozás 2005.12.31-ig a 15 ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket aktiválás után azonnal egy összegben számolta el értékcsökkenésként. 2006.01.01-től ez az összeg 100 ezer Ft-ra nőtt. 2020.01.01-től 200 ezer Ft lett az értékhatár.

Hónap közben üzembe helyezett eszközök értékcsökkenési leírása 2008-ig a tárgyhót követő hónap elsejével kezdődött, 2008.01.01-től kezdődően az üzembe helyezés időpontjától kezdődik.

A vállalkozás könyvvizsgálójának bemutatása:

KARANTA AUDIT Könyvszakértő, Adó- és Racionalizálási Tanácsadó Zrt.

Képviseli: Dömötörfy József ügyvezető

Kamarai nyilvántartási szám: 000985

Díjazása:100.000,-+ÁFA Ft/hó

A könyvviteli szolgáltatást végzők bemutatása:

A mérleg elkészítéséért felelős személy neve címe:

Pap György főkönyvelő 8360, Keszthely Unterberger u.8.

Regisztrációs szám: 129469

2. Részletező fejezet

2.1. Immateriális javak

Az immateriális javakon belül a vagyoni értékű jogok között a kft szoftverei szerepelnek.
 adatok eFt

	Nyitó	Záró
Bruttó érték	38.304	38.304
Értékcsökkenés	32.945	35.452
Nettó érték	5.359	2.851

2.2. Tárgyi eszközök

Vagyonkezelésbe vett önkormányzati eszközök: városi piac területe és az azon található épületek, építmények

Immateriális javak és tárgyi eszközök alakulása 2023.01.01.-2023.12.31.

adatok eFt

	Immateriális javak	Ingatlanok	ebből földterület	ebből épület	ebből építmény	Műszaki berendezések gépek járművek	Egyéb berendezések	Beruházások	Beruházásokra adott előleg	Összesen:
Nyitó bruttó érték	38304	2371071	117172	524792	1729108	869378	283320	49445	2423	3613941
Növekedés	0	81788		72306	9482	18119	10378	128051		238336
Csökkenés	0	0			0	127969	111	126122		254202
Záró	38304	2452859	117172	597098	1738590	759528	293587	51374	2423	3598075
Nyitó értékcsökkenés	32945	1114088		154494	959594	643186	226568	12111	2423	2031321
Növekedés	2507	92023		20642	71580	41518	16757			152805
Csökkenés	0	0			0	96700	111	90		96901
Záró	35452	1206111	0	175136	1031174	588004	243214	12021	2423	2087225

2.3. Befektetett pénzügyi eszközök

adatok eFt

	Nyitó	Záró
KETÉH Kft-ben részesedés	2090	2090
Dolgozóknak adott munkáltatói építési kölcsön	30	30
Összesen:	2120	2120

2.4 Készletek

adatok eFt

	Nyitó	Záró
Anyagok	10226	24511
Áruk	7213	13255
Készletekre adott előlegek	153	0
Összesen:	17592	37766

A Kft-nél a 2023. év folyamán veszélyes hulladék forgalom nem volt.

2.5 Követelések nyilvántartási értékének változása

adatok eFt

	Nyitó	Záró
Vevők	79064	85721
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	7965	9428
Egyéb követelések	199224	124832
Összesen:	286253	219981

Egyéb követelések részletezése

FKSZ	Megnevezés	adatok eFt
36101	Munkavállalókkal szembeni követelés	68
36111	Munkabér előleg	1 476
36152	Illetékbélyeg	15
36153	Egyéb köv. kártyás vásárlás OTP	8
36154	Kártyás belépő fizetés OTP, parkolás	57
36155	Kártyás vásárlás OTP pénztárszolgáltató	5
36203	Távhőtámogatás	55 611
36301	Baleseti táppénz	348
36303	GYED	363
36304	Táppénz 1/3-a	140
3680201	InvestMondi-System Kft felszám.elj.ktg.	73
3680202	E2 Zrt. Rövidlejáratú követelés	3 089
36804	Farkas János kártér. Köt.	91
36812	Közcélú foglalk. Támogatása	411
36814	EFO támogatás	410
36891	T.évet követő ÁFA 27%	47 184
36892	T.évet követő ÁFA 5%	2
46325	Energiaadó	1 423
46415	Innovációs járulék	140
46421	Rehabilitációs j.	41
46423	Vizkészletjárulék	6
46699	Pénzügyi áfa tech szla.	56
4682	ÁFA pénzügyi elszámolás	10 911
46954	Iparüzési adó	940
478	Önkorm. LH alap elszámolás	880
45401	minuszos szállító	1 084
	összesen:	124 832

2.6. Értékpapírok

A Kft értékpapír állománnyal nem rendelkezik.

2.7. Pénzeszközök

adatok eFt

	Nyitó	Záró
Pénztár, csekk	861	1281
Bankbetétek	407424	338465
Összesen:	408285	339746

2.8 Aktív időbeli elhatárolások

	adatok eFt	
	Nyitó	Záró
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	9373
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1120	822
Halasztott ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
Összesen:	1120	10195

2.9 Saját tőke

	adatok eFt	
	Nyitó	Záró
Jegyzett tőke	256560	256560
Tőketartalék	128544	128544
Eredménytartalék	38808	112124
Lekötött tartalék	0	0
Tárgyévi eredmény	73315	21013
Összesen:	497227	518241

2.10 Lekötött tartalék

A lekötött tartalék állománya 2023.12.31-én az előző évhez hasonlóan 0.

2.11 Céltartalékok

A céltartalék állománya 2023.12.31-én az előző évhez hasonlóan 0.

2.12 KötelezettségekPénzügyi kötelezettségek

Azon pénzügyi kötelezettségek, melyek a pénzügyi helyzet megítélésénél jelentőséggel bírnak

Hitelállomány:

	adatok eFt	
	Nyitó	Záró
Hosszú lejáratú	5225	2377
Rövid lejáratú	8162	2656
Összesen:	13387	5033

Szállítók (kapcsolt vállalkozásokkal)

adatok eFt

	Nyitó	Záró
Kapcsolt vállalkozások	64333	50849
Egyéb szállítók	425305	295019
Összesen:	489638	345868

Egyéb kötelezettségek

	adatok eFt	
	Nyitó	Záró
Hosszúlejáratú		
Vagyonkezelésre átvett eszközök értéke	140168	140168
Önkormányzat tagi kölcsöne	60303	13503
Lízingek	0	0
Óvadék, egyéb	13528	15330
Összes hosszúlejáratú	213999	169001
Rövidlejáratú		
Kapott előleg	10213	36453
Egyéb kötelezettségek	90180	102987
Összes rövidlejáratú:	596059	487964

Egyéb kötelezettségek részletezése

FKSZ	Megnevezés	Összeg eFt
462	SZJA	7 626
46411	Önellenzési pótlék	240
46416	Cégautóadó	287
46418	Környezetterhelési díj	6
471	Jövedelemelszámolási szla	37 092
472	Fel nem vett járandóságok	131
4731	Szociális hj.	5 754
4732	TB kötelezettség	9 013
4738	EFO	132
475	vagyonkezelés	9 995
476	egyéb rövid	450
479	KLF egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	26 827
311	mínuszos vevő	5 015
	Összesen:	102 568

A vagyonkezelésre átvett eszközök értéke 140.168,- eFt. Ezen eszközök műszaki állapotának megőrzéséről, szinten tartásáról, javításáról, felújításáról folyamatos gondoskodik a Kft.

Jelzáloggal terhelt ingatlanok: 4405/70/A/1 Keszthely Felsőmajori u. 2.
4501/7 Keszthely Fodor u.44.
493/A/1 Keszthely Rákóczi F.u.3.

2.13 Passzív időbeli elhatárolások

	adatok eFt	
	Nyitó	Záró
Bevételek passzív időbeli elh.		
Tagi kölcsön kamata	5373	8817
Egyéb költségek elhatárolása	4682	9159
Halasztott bevételek elh.	973291	925517
Összesen:	983346	943494

HALASZTOTT BEVÉTELEK adatok eFt	Nyitó	Záró
Libás str. MTÜ III. ütem	24 213	22 626
Kertv. Játsszót. TOP-7.1.1-16-H-ERFA 2020-00594	9 293	8 598
GESZ-től átvett eszközök Zöldterület	17 962	13 146
GESZ-től átvett eszközök Létesítményüz.	11 071	9 375
GESZ-től átvett anyagok	32	-
Önkormányzati fejl.támog.	61 699	44 155
Ebtelep	3 533	3 461
Libás Strand kajaktároló földhasználati jog	-	790
Kossuth u.-ib kisközösségi tér		18 967
Szalasztó u.-i kisközösségi tér		4 973
Úszoda energetikai korszerűsítése		47 995
RÓPLABDAPÁLYA	140	86
VÁROSI STRAND SPORTPÁLYA	1 396	1 197
HELIKON STR.JÁTSZÓTÉR TÁMOGATÁS	278	212
SZIGET STRAND REKONSTRUKCIÓ	3 106	2 260
MOZGÁSKOR. WC HELIKON STR.	124	88
IV.BÉLA SZOBOR BURKOLAT SZÉLESÍT.	156	136
ZEPPELIN TÉRI PARKOLÓHELY KIAL.	347	293
VÁROSI STR. JÁTSZÓTÉR FEJL.TÁMOGATÁS	4 647	3 392
LIBÁS STRAND REKONSTR. 2006	4 174	474
Vstr. SZIGET III. ÜTEM TÁM 2007 P-SF-25-2005	3 542	1 395
SZIGET III. ÜTEM BFT.	2 833	1 028
NYDOP-3.1.1/A-2f-2009-0006 PIACI PARK TÁM. ELSZ.	9 235	7 850
NYDOP-3.1.1/A-2f-2009-0006 FŐ TÉR MOBIL PIAI TÁM	4 014	3 473
NYDOP.2.1.1/F-12 É-NY DUNÁNTÚLI KERÉKPÁRÚT	180 619	166 181
NYDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0001 ÚJ IP.PIAI TÁM.	3 713	3 214
BALATONPARTI SÉTÁNY VÁROSI STRAND	3 774	3 282
BALATONPARTI SÉTÁNY HELIKON STRAND	4 046	3 518
MEDERKOTRÁS ÉS PARTVÉDŐMŰ	644	560
KEOP-4.10.0/B/12-2013 UNIÓS FELJ.TÁM. BIÓMASSZA	92 475	34 384
BALATON-PART MENTI SÉTÁNYOK II.ÜTEM.	19 034	17 501
TÁVHŐVEZETÉK REKONSTRUKCIÓ II.ÜTEM.	27 785	25 214
KEOP-4.10.0/A/12/2013-0596 NAPELEM FEJÉR GYÖRGY V	12 452	11 442
KEOP-4.10.0/A/12-2013-0235 NAPELEM CSÁNY-SZENDRI	14 924	13 737
KEOP-4.10.0/A/12-2013-0594 NAPELEM EGRY JÓZSEF AI	13 455	12 378
KEOP-4.10.0/A/12-2013-0251 NAPELEM VÁROSI STRAND	8 666	7 977
VÁROSI STRAND SZIGETFÜRDŐ FA TORNYOK FELÚJÍ	7 978	7 258
VÁROSI STRAND KERÍTÉS ÉPÍTÉS, NAPOZÓTERASZ FI	2 010	1 830
VÁROSI STRAND HÁTSÓ PÉNZTÁR FELÚJÍTÁS	5 513	4 845
SÁGI U. FORGALMI RENDJÉNEK KITÁBLÁZÁSA (ÚTŰ	228	178
TERBURKOLAT ÉPÍTÉSE ÉS PAD TELEPÍTÉSE (ÚTŰZEN	239	94
VÁROSI STRAND STRANDTURISZTIKAI CÉLÚ FEJLESZ	5 443	1 158
LIBÁS STRAND STRANDTURISZTIKAI CÉLÚ FEJLESZT	33 412	31 360
HELIKON STRAND STRANDTURISZTIKAI CÉLÚ FEJLE	14 353	9 248
LIBÁS STRAND PARKOLÓ BŐVÍTÉSE, TÁMOGATÓ: KH	916	716
VÁROSI STRAND FŐBEJÁRAT ÉS TÉRRÉSZ	1 530	1 530
VÁROSI STRAND HÍDVIZSGALAT	2 300	2 300
GINOP-7.1.2-15-2016-0008 Városi Strand támogatás	13 300	12 853
Úszoda takarító gép	318	128
Városi piac Arany J. u.gyalogos sétány	1 593	1 593
Helikon Strand kabinbontás, parkoló bővítés	428	-
Városi strand szigetfürdő tornyofestés, vizimentőhid	1 639	1 639
Sörház u-i. vetítőfal fal bont, parkoló bővítés	1 295	1 206
GINOP-7.1.9-17-2018-00026 Libás strand	12 924	48 693
Városi strand csúszda	43 262	40 353
KFE-00063-6/20 Helikon str. Tur.fejl. II.	54 913	51 310
KFE-00064-8/2020 Libás str. Tur. Fejl. II.	11 708	10 939
KFE-00065-6/2020 Városi str. Tur. Fejl. II.	50 386	47 080
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-A-2019-00176 Schwartz játszótér	16 352	15 289
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-A-2019-00177 Vaszary játszótér	11 557	10 803
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-A-2019-00178 Vásár téri játszótér	12 300	11 495
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-A-2019-00179 Rózsa u.-i. játszótér	13 862	12 971
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-A-2019-00180 IV. Béla játszótér	14 367	13 427
TOP-3.2.1-16-ZAI-2018-00016 Fodor Fmű épület energ. Kors	31 176	29 482
STR4-0014 Városi str tur fejl. III.	31 871	29 787
Helikon str. III. ütem	32 736	30 595
ÖSSZESEN:	973 291	925 518

2.14 Bevételek

A Kft főbb tevékenységei és nettó árbevételük

	Nettó árbevétel eFt		Részarány	
	2022	2023	2022	2023
A Kft főbb tevékenységei				
Távhőszolgáltatás	225538	220750	21%	17%
Strand-, uszoda üzemeltetés	190907	236936	18%	18%
Utépítés, belvízvédelem	24767	126764	2%	10%
Energiaközpont	5400	5875	1%	0%
Parkoló üzemeltetés	121510	150301	11%	11%
Piac üzemeltetés	13803	16559	1%	1%
Temető fenntartás, temetkezés	84132	85716	8%	7%
Ingyankezelés, bérleményszolgáltatás	113108	131958	11%	10%
Zöldterületkezelés	95715	105673	9%	8%
Létesítményüzemeltetés	6300	3005	1%	0%
Ebrendészeti feladatok	2880	6254	0%	0%
Egyéb	178472	221977	17%	17%
Összesen:	1062532	1311768	100%	100%

Egyéb bevételek és egyéb ráfordítások részletezése

adatok eFt

Egyéb ráfordítások	összeg
Értékesített immateriális javak tárgyi eszközök	31286
Káresemény, bírság, kamat	1515
Értékvesztések, terven felüli écs	722
Adók, illetékek, hozzájárulások	20577
Véglegesen átadott pénzeszközök	260
Követelés leírás	1512
Selejtezés	0
Behajtással kapcsolatos ráfordítások	142
Készlet érték hb.	41
Összesen:	56055

adatok eFt

Egyéb bevételek	összeg
Értékesített immateriális javak tárgyeszközök	39030
Káresemény, behajtás megtérülés stb.	1596
2021 előtti önkorm. Ingatlanok bérletdíj bev.	5209
Régi államháztartás értékesítés törlesztő részl.és kamat	888
Lakásértékesítés kamatai	21163
Bírság, Parkoló bírságok	13814
Támogatás távhő	570887
Támogatás közfoglalkoztatottak	8509
Visszaírt értékvesztés	7657
Önkormányzati támogatás	293061
Halasztott bevételek	149119
Behajtással kapcsolatos bevételek	2131
Egyéb	705
Összesen:	1113769

Az egyéb bevételek között szereplő Önkormányzati támogatás 293.061,- a következő részekből áll:
 1/91-2/2023 2023 évi Temető üzemeltetési feladatok költségeire 10.746,- eFt
 1/91-3/2023 2023 évi Üzemeltetési feladatok költségeire 23.523,- eFt
 1/91-4/2023 2023 évi Zöldterület üzemeltetési költségekre 21.520,- eFt
 1/91-14/2023, 1/91-20/2023, 1/91-21/2023, 1/9-1/2024 Csík Ferenc Tanuszoda 2022 IV. negyedévi működési költségeire 48.789,- eFt
 1/94-9/2022 sz. Megállapodás Általános Működési támogatás átadására 188.483,- eFt

2.15 Aktivált saját teljesítmények

adatok eFt

Saját előállítású eszközök értéke	3976
Saját termelésű készletek állományváltozása	6535
Összesen:	10511

2.16 Költségek

A költségek költség nemenkénti alakulása

adatok eFt

Sr.	Megnevezés	2022	2023
1.	Anyagköltség	950790	882927
2.	Igénybevett szolgáltatások értéke	160558	282974
3.	Egyéb szolgáltatások értéke	22432	26605
4.	Eladott áruk beszerzési értéke	12383	12734
5.	Eladott közvetített szolgáltatások értéke	163232	203348
6.	Anyagijellegű ráfordítások összesen (1+2+3+4+5)	1309395	1408588
7.	Béreköltség	479114	705171
8.	Személyi jellegű kifizetés	5632	8370
9.	Bérbírlatok	51644	76223
10.	Személyi jellegű ráfordítások összesen (7+8+9)	536390	789764
11.	Értékcsökkenési leírás	168766	152805
12.	Költségek összesen:	2014551	2351157

2.17 Kivételes tételek

Sem 2022-ben sem 2023-ban nem volt kivételes nagyságú vagy előfordulású bevétel, költség, ráfordítás.

2.18 Lezárt származékos ügyletek

Sem 2022-ben sem 2023-ban nem volt ilyen tétel.

2.19. Vállalat értékelést szolgáló kimutatások

I. Vagyoni helyzet mutatói

a) Eszközök összetételének alakulása
 adatok eFt

Megnevezés	2022	% arány	2023	% arány	Index
Befektetett eszközök	1584740	69%	1512970	71,3%	95%
Forgó eszközök	712130	31%	597493	28,2%	84%
Aktív időbeli elhatárolás	1120	0%	10195	0,5%	910%
Összesen:	2297990	100%	2120658	100%	92%

A befektetett eszközállomány értékét csökkentő jelentősebb tételek 2023 évben:

Tárgyévben elszámolt értékcsökkenés:	152.805,- eFt
Tárgyévben értékesített eszközök nettó értéke	31.286,- eFt

A befektetett eszközállomány értékét növelő jelentősebb tételek 2023 évben:	eFt
1239011/23/03 TOP-7.1.1-16-H-ERFA -2020-00596 Kossuth u. közösségi tér	27 588
1239012 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00597 Szalasztó u. közösségi tér	38 497
1243001 Vaszary kazánház 7.sz. távhőakna felújítás	1 197
1246052 Városi Strand homoki WC szennyvízcsatorna	2 520
1246054 40 fülkés urnafal	2 311
123129 Csapás úti telep tetőszigetelés	3 185
125131 Biomassza apríték tároló sátor felújítás	3 036
125125 Vásár tér 4.sz. hőcserélő	1 080
1316001 Padlósúroló gép „Laver”	1 040
132199 TOYOTA PROACE tkg.	6 567
1323019 Lengőkéses vágóasztal	1 594
141182 HECTRONIC CITEA parkolójegykiadó automata	1 652

b) Befektetett és forgóeszközök alakulása
adatok eFt

Megnevezés	2022	% arány	2023	% arány	Index
Befektetett eszközök	1584740	69%	1512970	72%	95%
Forgó eszközök	712130	31%	597493	28%	84%
Összesen:	2296870	100%	2110463	100%	92%

c) Eszközök megtérülési mutatója

Értékesítés nettó árbevétele X 100

Eszközök összesen

2022 év $1062532 / 2297990 \times 100 = 46,23\%$

2023 év $1311769 / 2120658 \times 100 = 61,86\%$

A mutató azt fejezi ki, hogy adott időtartam alatt az eszközállomány hányszor térül meg az árbevételben.

d) A készletek forgási sebessége

Készletek átlagos értéke X 365

Értékesítés nettó árbevétele

2022 év $17592 / 1062532 \times 365 = 6,04$

2023 év $37766 / 1311769 \times 365 = 2,88$

A mutató azt jelzi, hogy az eszköz hány nap alatt cserélődik ki teljesen. Szolgáltató jellegű vállalkozásoknál, ahol nem a készletek feldolgozásából és eladásából származik az árbevétel nagy része – mint pl. a VÜZ nonprofit Kft – ezen mutató által adott információ értéke kisebb. Ilyen relációban összehasonlító adat sem áll rendelkezésre. Tevékenységi körönként nagy eltérések lehetségesek.

e) Források összetételének alakulása
adatok eFt

Megnevezés	2022	% arány	2023	% arány	Index
Saját tőke	497227	22%	518241	24%	104%
Céltartalék					
Kötelezettségek	817417	36%	658923	31%	81%
Passzív időbeli elhatárolások	983346	43%	943494	44%	96%
Összesen:	2297990	100%	2120658	100%	

f) A saját tőke aránya

2022 év $497227 / 2297990 \times 100 = 21,64 \%$

2023 év $518241 / 2120658 \times 100 = 24,44 \%$

g) Saját tőke alakulása

Megnevezés	Jegyzett tőke	Tőketartalék	Eredmény tartalék	Lekötött tartalék	Értékelési tartalék	Adózott eredmény	Összesen
Nyitó egyenleg	256560	128544	38809	0	0	73315	497228
Növekedés	0	0	73315	0	0	21013	94328
Előző évi eredmény átvezetése			73315				73315
Tárgyévi eredmény						21013	21013
Csökkenés	0	0	0	0	0	73315	73315
Előző évi eredmény átvezetése						73315	73315
							0
Záró egyenleg	256560	128544	112124	0	0	21013	518241

h) Az idegen és a saját tőke aránya
adatok eFt

Megnev.	2022	résarány	2023	résarány	index
Saját tőke	497227	38%	518241	44%	104%
Kötelezettségek	817417	62%	658923	56%	81%
Összesen:	1314644		1177164		

i) Saját tőke és a befektetett eszközök aránya

Saját tőke / Befektetett eszközök X 100 =

2022. év $497227 / 1584740 \times 100 = 31,38 \%$

2023. év $518241 / 1512970 \times 100 = 34,25 \%$

j) Saját tőke növekedésének aránya

Saját tőke / Jegyzett tőke X 100 =

2022. év $497227 / 256560 \times 100 = 194 \%$

2023. év $518241 / 256560 \times 100 = 202 \%$

k) Adósságszolgálati mutató

(Adózott eredmény + Értékcsökkenés) / hitelek X 100 =

2022. év (73315+168766) / 13387 x 100 = 1808 %

2023. év (21013+152805) / 5033 x 100 = 3454 %

II. Pénzügyi helyzet mutatói

a) Likviditási mutató

forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek X 100

2022 év 712130 / 598193 x 100 = 119,05%

2023 év 597493 / 487545 x 100 = 122.55 %

A mutató azt mutatja meg, hogy a mobilizálható (könnyen pénzzé tehető) eszközök hány %-át teszik ki a likvid (rövid időn belül kiegyenlítendő) tartozásoknak. Minél magasabb a hányados értéke annál biztonságosabbnak tekinthető a vállalkozás likviditása.

100 % -nál kisebb érték esetén fennáll a vállalkozás fizetési képtelenségének közvetlen veszélye. Az érték 100 % felett elfogadható, normál üzemmenet esetén a 150% tekinthető megfelelőnek.

III. Jövedelmezőségi mutatók

a) Árbevétel arányos üzleti eredmény

üzemi eredmény / értékesítés nettó árbevétele

2022 év 82528 / 1062532 x 100 = 7,77%

2023 év 28837 / 1311769 x 100 = 2,20%

b) Tőkearányos eredmény

Adózott eredmény / Jegyzett tőke X 100 =

2022 év 73315 / 256560 x 100 = 28,58 %

2023 év 21013 / 256560 x 100 = 8.19%

c) Tőkearányos osztalék

Nonprofit gazdasági társaságnál nem értelmezhető.

IV. Egyéb

Cash flow kimutatás

A tétel megnevezése	2022.	2023.
b	c	c
I. Működési cash flow, 1-13. sorok	-504 596	-891 808
1a Adózás előtti eredmény ±	78 360	25 387
ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás	889 690	872 457
1b Korrekciók az adózás előtti eredményben	-889 690	-872 457
1 Korrigált adózás előtti eredmény (1a+1b)	-811 330	-847 070
2 Elszámolt amortizáció +	168 766	152 805
3 Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±	445	6844
4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±		
5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	-1	7744
6 Szállítói kötelezettség változása ±	333 878	-143 770
7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	-25 225	12 388
8 Passzív időbeli elhatárolások változása ±	-484	-39 852
9 Vevőkövetelés változása ±	-8 097	-8 120
10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	-166 965	-37 478
11 Aktív időbeli elhatárolások változása ±	-606	9 075
012 Fizetett adó (nyereség után) -	-5 023	-4 374
13 Fizetett osztalék, részesedés -		
II. Befektetési cash flow, 14-18. sorok	-127 049	-89 021
14 Befektetett eszközök beszerzése -	-127050	-128 051
15 Befektetett eszközök eladása +	1	39 030
16 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +		
17 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		
18 Kapott osztalék, részesedés +		
III. Finanszírozási cash flow, 19-26. sorok	882 490	912 290
19 Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele +		
20 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
21 Hitel és kölcsön felvétele +		
22 Végrelegesen kapott pénzeszköz +	889 690	920452
23 Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -		
24 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
25 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	-7 200	-8 162
26 Végrelegesen átadott pénzeszköz -		
IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±	250 845	-68 539
27 Devizás pénzeszközök ártértékelése ±		
V. Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV+27. sorok)	250 845	-68 539

a) Az adózott eredmény felhasználása

Az adózott eredmény az eredménytartalékba kerül átvezetésre.

b) A foglalkoztatott munkavállalókkal kapcsolatos információk

Megnevezés	Átlaglétszám	Bruttó bér	Jutalom	Összesen
Fizikai állomány	84	382593	53728	436321
Szellemi állomány	32	223597	37933	261530
Állományon kívüli	0	7320	0	7320
Összesen:	116	613510	91661	705171
Teljes munkaidősök	113	593593	89991	683584
Részmunkidősök	3	12597	1670	14267
Állományon kívüliek	0	7320		7320
Összesen:	116	613510	91661	705171
Nyugdíjasok	5	31949	3765	35714

Személyi jellegű ráfordítások

Átlagos statisztikai állományi létszám	114	116
Megnevezés	2022	2023
Munkabér	466888	689944
Megbízási díj	3110	4920
Tiszteletdíj	2300	2400
Alkalmi munka	6816	7907
Béreköltség összesen:	479114	705171
Erzsébet utalvány, béren kívüli j.		
Betegszabadság	2969	4349
Gépjármű használat	1045	1297
Egyéb személyi	1618	2724
Személyi jellegű egyéb ktg.	5632	8370
Szociális hozzájárulási adó	50686	74779
Szakképzési hozzájárulás	0	0
béren kívüli juttatás adója	87	97
EFO közteher	871	1347
Bérfelrakások	51644	76223

c) A vállalkozás vezetőinek adott juttatás

Ügyvezetéssel kapcsolatos személyi jellegű kifizetések 2023 évre 980.000,- Ft/hó
Prémium elbírálása még nem történt meg.

Felügyelő bizottság tiszteletdíja

50.000,- Ft/hó/fő

3. Speciális fejezet

A beszámolóval kapcsolatos változások és hatásaik, összehasonlításuk a bázisév adatával.

- 1) Bázisadatoktól való lényeges eltérés bemutatása
(A 20%-nál és minimum 50 M Ft-nál nagyobb eltérések részletezve) adatok eFt

	Megnevezés	Tárgyév 2022	Tárgyév 2023	különbség absz.ért.	különbség %
A I	Immateriális javak	5 359	2 851	- 2 508	53%
A II	Tárgyi eszközök	1 577 261	1 507 999	- 69 262	96%
A II	Befektett pénzügyi eszközök	2 120	2 120	-	100%
B I	Készletek	17 592	37 766	20 174	215%
B II	Követelések	286 253	219 981	- 66 272	77%
B I	Pénzeszközök	408 285	339 746	- 68 539	83%
C	Aktív időbeli elhatárolások	1 120	10 195	9 075	910%
D	Saját Tőke	497 227	518 241	21 014	104%
E	Céltartalékok			-	
F II	Hosszúlejáratú kötelezettségek	219 224	171 378	- 47 846	78%
F II	Rövidlejáratú kötelezettségek	598 193	487 545	- 110 648	82%
G	Passzív időbeli elhatárolások	983 346	943 494	- 39 852	96%

1. Tárgyi eszközök -4 %-os csökkenés -69.262,- eFt részletezése a 2.2. pontban.

2. Követelések -23%-os csökkenés -66.272,- eFt részletezése a 2.5 pontban.

Az egyéb követelések között kimutatott következő évi ÁFA követelés a 2022 évi 145.034,- eFt-ről 47.186,- eFt-ra csökkent.

3. Pénzeszközök -17% -os csökkenés -68.539,- eFt

2023 évben nem került sor távhő támogatási előleg kiutalásra úgy, mint 2022 év végén és ez okozza a csökkenést.

4. Rövidlejáratú kötelezettségek -18%-os csökkenés -110.648,- eFt. A csökkenést a távhő ágazat felhasznált gáz árának csökkenése okozza, mely 2022 évben rendkívül magas volt.

- 2) A távhőszolgáltatási tevékenység adatainak számviteli szétválasztása

Az 1.számú táblázat tartalmazza az ágazati törvény, a távhőszétválasztásról szóló 2005.évi XVIII. törvény 18/A szerinti számviteli szétválasztás adatait.

A Társaság számviteli politikája tartalmazza a számviteli szétválasztási szabályzatot, a társaság az egyes tevékenységeire olyan elkülönült számviteli nyilvántartást vezet, amely biztosítja az egyes tevékenységek átláthatóságát és a diszkriminációmentességet, kizárja a keresztfinanszírozást.

Az elkülönítés az alkalmazott számítógépes rendszeren keresztül valósul meg, zárt rendszerben. Ezen elkülönült könyvelés alapján készül el a távhőszolgáltatás eredményének, mérlegének kimutatása 1.sz. táblázat

- 3) ELSZÁMOLÁS AZ 1/43-41/2021 SZÁMÚ Megállapodás Általános Működési Támogatás átadásához

A 2.számú táblázat tartalmazza a Társaság eredményességét ágazati bontásban.

A 2.sz.táblázat ágazatai értékelés ágazonként részletesen mutatja a 2023 év költségeit és bevételeit ezer forintban. A táblázat tartalmazza a közvetlen ágazati eredményt és a VÜZ ágazati

eredményt. A kettő eredmény közötti különbség a központi irányítás költségeinek ágazatokra árbevétel arányosan történő felosztása. Az általános működési támogatás, 188.483,- eFt, a negatív ágazati eredményt mutató ágazatok költségeinek fedezetére fordítódott. A felosztás előtti negatív eredmények a következők:

- Energia központ:	-3.634 eFt
- Út-Belvíz Ágazat:	-32.213 eFt
- Temetkezés:	-26.324 eFt
- Zöldterület (köztisztasággal együtt):	-140.665 eFt
- Létesítményüzemeltetés:	-64.291 eFt
- Strand-Uszoda ágazat	-8.998 eFt
- Ebrendészeti feladatok:	-615 eFt
- Adók:	-24.951 eFt
- Banki kamatok:	-3.450 eFt

Keszthely, 2024. április 19.

.....
Laczkó Mária Éva
ügyvezető igazgató

VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Nonprofit Kft.

1.sz. táblázat

Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS

(1) TÁVHŐSZÉTVÁLASZTÁS

Statistikai számjеле: 10746569 3530 572 20

(össz költség eljárással)

Beszámolási időszak: 2023.01.01.-2023.12.31.

Cégjegyzék száma: 20-09-060943

EZER HUF

Sr.	A tétel megnevezése	Vásárt. Fűtőmű hőterm	Vásárt. Fűtőmű hőszolg	Vásárt. Fűtőmű összesen	Vaszary Fűtőmű hőterm	Vaszary Fűtőmű hőszolg	Vaszary Fűtőmű összesen	Fodor Fűtőmű hőterm	Fodor Fűtőmű hőszolg	Fodor Fűtőmű összesen	Bio massza hőterm	Bio massza hőszolg	Bio massza összesen	Hőterm összesen	Hőszolg összesen	táv hő összesen	Egyéb tevékeny ségek	Tárgyév összesen
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele		72 869	72 869		11 362	11 362		98 978	98 978	37 541		37 541	37 541	183 209	220 750	1 091 019	1 311 769
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele			0			0			0			0	0	0	0	0	0
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	0	72 869	72 869	0	11 362	11 362	0	98 978	98 978	37 541	0	37 541	37 541	183 209	220 750	1 091 019	1 311 769
4	03. Saját termelésű készletek állomány változása			0			0			0			0	0	0	0	6 535	6 535
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke		0	0	556	0	556	686	0	686	0	0	0	1 242	0	1 242	2 734	3 976
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3±4)	0	0	0	556	0	556	686	0	686	0	0	0	1 242	0	1 242	9 269	10 511
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK		146 244	146 244		48 875	48 875		380 388	380 388	97 377		97 377	97 377	575 507	672 884	440 885	1 113 769
8	Ebből: visszárt értékesítés			0			0			0			0	0	0	0	7 566	7 566
9	05. Anyagköltség	272 245	1 835	274 080	58 764	216	58 980	390 202	2 139	392 341	22 900	826	23 726	744 111	5 016	749 127	133 800	882 927
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 815	2 451	4 266	678	526	1 204	-39 827	3 839	-35 988	14 237	8 680	22 917	-23 097	15 496	-7 601	290 575	282 974
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	-2 380	23	-2 357	-521	4	-517	-2 410	32	-2 378	7 431	101	7 532	2 120	160	2 280	24 325	26 605
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke			0			0			0			0	0	0	0	12 734	12 734
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			0			0			0			0	0	0	0	203 348	203 348
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	271 680	4 309	275 989	58 921	746	59 667	347 965	6 010	353 975	44 568	9 607	54 175	723 134	20 672	743 806	664 782	1 408 588
15	10. Bérköltség	21 878	342	22 220	4 668	58	4 726	28 217	481	28 698	9 021	2 308	11 329	63 784	3 189	66 973	638 198	705 171
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	424	7	431	92	1	93	544	9	553	352	90	442	1 412	107	1 519	6 851	8 370
17	12. Bérjárulékok	2 802	44	2 846	597	8	605	3 614	62	3 676	1 167	298	1 465	8 180	412	8 592	67 631	76 223
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	25 104	393	25 497	5 357	67	5 424	32 375	552	32 927	10 540	2 696	13 236	73 376	3 708	77 084	712 680	789 764
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2 927	1 166	4 093	350	109	459	6 119	2 537	8 656	22 851	0	22 851	32 247	3 812	36 059	116 746	152 805
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK			0			0			0	30 948		30 948	30 948	0	30 948	25 107	56 055
21	Ebből: értékvesztés			0			0			0			0	0	0	0	722	722
22	A. ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±11+III-IV-V-VI-VII)	-299 711	213 245	-86 466	-64 072	59 315	-4 757	-385 773	470 267	84 494	26 011	-12 303	13 708	-723 545	730 524	6 979	21 858	28 837
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés			0			0			0			0	0	0	0	0	0
24	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			0			0			0			0	0	0	0	0	0
25	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			0			0			0			0	0	0	0	0	0
26	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			0			0			0			0	0	0	0	0	0

VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft

1.sz. táblázat

Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

(1) TÁVHŐSZÉTVÁLASZTÁS

Statisztikai számjele: 10746569 3530 572 20

Beszámolási időszak: 2023.01.01.-2023.12.31.

Cégjegyzék száma: 20-09-060943

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Vásárt. Fűtőmű hőterm	Vásárt. Fűtőmű hőszolg	Vásárt. Fűtőmű összesen	Vaszary Fűtőmű hőterm	Vaszary Fűtőmű hőszolg	Vaszary Fűtőmű összesen	Fodor Fűtőmű hőterm	Fodor Fűtőmű hőszolg	Fodor Fűtőmű összesen	Bio massa hőterm	Bio massza hőszolg	Bio massa összesen	Hőterm összesen	Hőszolg összesen	távho összesen	Egyéb tevékenység ek	Tárgyév összesen
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
27	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből származó bevételek,			0			0			0			0	0	0	0	0	
28	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			0			0			0			0	0	0	0	0	
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			0			0			0			0	0	0	0	125	125
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			0			0			0			0	0	0	0	0	
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			0			0			0			0	0	0	0	4 276	4 276
32	Ebből: értékelési különbözet			0			0			0			0	0	0	0	0	
33	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 401	4 401
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			0			0			0			0	0	0	0	0	
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			0			0			0			0	0	0	0	0	
36	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó			0			0			0			0	0	0	0	0	
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			0			0			0			0	0	0	0	0	
38	20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			0			0			0			0	0	0	0	4 077	4 077
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			0			0			0			0	0	0	0	0	
40	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			0			0			0			0	0	0	0	0	
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			0			0			0			0	0	0	0	3 774	3 774
42	Ebből: értékelési különbözet			0			0			0			0	0	0	0	0	
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 851	7 851
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII- IX.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 450	-3 450
47	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-299 711	213 245	-86 466	-64 072	59 315	-4 757	-385 773	470 267	84 494	26 011	-12 303	13 708	-723 545	730 524	6 979	18 408	25 387
48	X. Adófizetési kötelezettség			0			0			0			0	0	0	0	4 374	4 374
49	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-299 711	213 245	-86 466	-64 072	59 315	-4 757	-385 773	470 267	84 494	26 011	-12 303	13 708	-723 545	730 524	6 979	14 034	21 013

Mérleg
Eszközök (aktívák)

Sr.	A tétel megnevezése	Vásárt. Fűtőmű hőterm	Vásárt. Fűtőmű hőszolg	Vásárt. Fűtőmű összesen	Vaszary Fűtőmű hőterm	Vaszary Fűtőmű hőszolg	Vaszary Fűtőmű összesen	Fodor Fűtőmű hőterm	Fodor Fűtőmű hőszolg	Fodor Fűtőmű összesen	Bio massa hőterm	Bio massa hőszolg	Bio massa összesen	Hőterm összesen	Hőszolg összesen	távho összesen	Egyéb tevékenység ek	Tárgyév összesen
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
1	A. Befektetett eszközök(2.+10.+18. sor)	4 202	37 216	41 418	1 741	2 444	4 185	36 514	33 867	70 381	89 843	0	89 843	132 300	73 527	205 827	1 307 143	1 512 970
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	0	0	0	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463	2 388	2 851
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			0			0			0			0	0	0	0	0	0
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			0			0			0			0	0	0	0	0	0
5	3. Vagyoni értékű jogok			0	463		463			0			0	463	0	463	2 388	2 851
6	4. Szellemi termékek			0			0			0			0	0	0	0	0	0
7	5. Üzleti vagy cégérték			0			0			0			0	0	0	0	0	0
8	6. Immateriális javakra adott előlegek			0			0			0			0	0	0	0	0	0
9	7. Immateriális javak érték helyesbítése			0			0			0			0	0	0	0	0	0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)	4 202	37 216	41 418	1 278	2 444	3 722	36 514	33 867	70 381	89 843	0	89 843	131 837	73 527	205 364	1 302 635	1 507 999
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 426	37 216	39 642	711	2 444	3 155	14 519	6 431	20 950	21 365		21 365	39 021	46 091	85 112	1 161 636	1 246 748
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 776		1 776	567		567	21 935	27 192	49 127	59 603		59 603	83 881	27 192	111 073	60 451	171 524
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek			0			0	60	244	304	8 875		8 875	8 935	244	9 179	41 194	50 373
14	4. Tenyészállatok			0			0			0			0	0	0	0	0	0
15	5. Beruházások, felújítások	0		0	0		0	0	0	0			0	0	0	0	39 354	39 354
16	6. Beruházásokra adott előleg			0			0			0			0	0	0	0	0	0
17	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			0			0			0			0	0	0	0	0	0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 120	2 120
19	1. Tartós részese dé s kapcsolt vállalkozásban			0			0			0			0	0	0	0	2 090	2 090
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			0			0			0			0	0	0	0	0	0
21	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			0			0			0			0	0	0	0	0	0
22	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló			0			0			0			0	0	0	0	0	0
23	5. Egyéb tartós részesedés			0			0			0			0	0	0	0	0	0
24	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz. álló vállalkozásban			0			0			0			0	0	0	0	0	0
25	7. Egyéb tartósan adott kölcsön			0			0			0			0	0	0	0	30	30
26	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			0			0			0			0	0	0	0	0	0
27	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			0			0			0			0	0	0	0	0	0
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			0			0			0			0	0	0	0	0	0
29	B. Forgóeszközök(30.+37.+46.+53. sor)	0	26 328	26 328	0	9 999	9 999	0	95 586	95 586	4 718	0	4 718	4 718	131 913	136 631	460 862	597 493
30	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 718	0	4 718	4 718	0	4 718	33 048	37 766
31	1. Anyagok			0			0			0	4 718		4 718	4 718	0	4 718	19 793	24 511
32	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			0			0			0			0	0	0	0	0	0

Mérleg																			
Eszközök (aktívák)																			
Sorszám	A tétel megnevezése	Vásárt. Fűtőmű hőterm	Vásárt. Fűtőmű hőszolg	Vásárt. Fűtőmű összesen	Vaszary Fűtőmű hőterm	Vaszary Fűtőmű hőszolg	Vaszary Fűtőmű összesen	Fodor Fűtőmű hőterm	Fodor Fűtőmű hőszolg	Fodor Fűtőmű összesen	Bio massa hőterm	Bio massa hőszolg	Bio massa összesen	Hőterm összesen	Hőszolg összesen	távhő összesen	Egyéb tevékenységek	Tárgyév összesen	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	
33	3. Növedék-, hizó- és egyéb állatok			0			0			0			0	0	0	0	0		
34	4. Késztermékek			0			0			0			0	0	0	0	0		
35	5. Áruk			0			0			0			0	0	0	0	13 255	13 255	
36	6. Készletekre adott előlegek			0			0			0			0	0	0	0	0	0	
37	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor)	0	26 328	26 328	0	9 999	9 999	0	63 970	63 970	0	0	0	0	100 297	100 297	119 684	219 981	
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)		10 813	10 813		5 550	5 550		28 323	28 323			0	0	44 686	44 686	41 035	85 721	
39	2. Követelések kapcsoló vállalkozással szemben			0			0			0			0	0	0	0	9 428	9 428	
40	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő vállalkozással szemben			0			0			0			0	0	0	0	0	0	
41	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			0			0			0			0	0	0	0	0	0	
42	5. Váltókövetelések			0			0			0			0	0	0	0	0	0	
43	6. Egyéb követelések		15 515	15 515		4 449	4 449		35 647	35 647			0	0	55 611	55 611	69 221	124 832	
44	7. Követelések értékelési különbözete			0			0			0			0	0	0	0	0	0	
45	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			0			0			0			0	0	0	0	0	0	
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	1. Részesedés kapcsoló vállalkozásban			0			0			0			0	0	0	0	0	0	
48	2. Jelentős tulajdoni részesedés			0			0			0			0	0	0	0	0	0	
49	2. Egyéb részesedés			0			0			0			0	0	0	0	0	0	
50	3. Saját részvények, saját üzletrészek			0			0			0			0	0	0	0	0	0	
51	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			0			0			0			0	0	0	0	0	0	
52	5. Értékpapírok értékelési különbözete			0			0			0			0	0	0	0	0	0	
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sor)	0	0	0	0	0	0	0	31 616	31 616	0	0	0	0	31 616	31 616	308 130	339 746	
54	1. Pénztár, csekkek			0			0			0			0	0	0	0	1 281	1 281	
55	2. Bankbetétek			0			0		31 616	31 616			0	0	31 616	31 616	306 849	338 465	
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 195	10 195	
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása			0			0			0			0	0	0	0	9 373	9 373	
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			0			0			0			0	0	0	0	822	822	
59	3. Halasztott ráfordítások			0			0			0			0	0	0	0	0	0	
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+56. sor)	4 202	63 544	67 746	1 741	12 443	14 184	36 514	129 453	165 967	94 561	0	94 561	137 018	205 440	342 458	1 778 200	2 120 658	

Források (passzívák)

Sorszám	A tétel megnevezése	Vásárt. Fűtőmű hőterm	Vásárt. Fűtőmű hőszolg	Vásárt. Fűtőmű összesen	Vaszary Fűtőmű hőterm	Vaszary Fűtőmű hőszolg	Vaszary Fűtőmű összesen	Fodor Fűtőmű hőterm	Fodor Fűtőmű hőszolg	Fodor Fűtőmű összesen	Bio massa hőterm	Bio massa hőszolg	Bio massa összesen	Hőterm összesen	Hőszolg összesen	táv hő összesen	Egyéb tevékenységek	Tárgyév összesen
a	b	c	d	e	c	d	e	c	d	e	c	d	e	c	d	e	d	e
61	D. Saját tőle (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	-1 219 512	936 189	-283 323	-224 703	245 377	20 674	-1 760 481	2 029 877	269 396	-36 491	-35 051	-71 542	-3 241 187	3 176 392	-64 795	583 036	518 241
62	I. JEGYZETT TŐKE	12 278	5 180	17 458	186	870	1 056	11 174	8 689	19 863			0	23 638	14 739	38 377	218 183	256 560
63	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			0			0			0			0	0	0	0	0	
64	II. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE ()			0			0			0			0	0	0	0	0	
65	III. TŐKETARTALÉK			0			0		30 165	30 165			0	0	30 165	30 165	98 379	128 544
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-932 079	717 764	-214 315	-160 817	185 192	24 375	-1 385 882	1 520 756	134 874	-62 502	-22 748	-85 250	-2 541 280	2 400 964	-140 316	252 440	112 124
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			0			0			0			0	0	0	0	0	
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka			0			0			0			0	0	0	0	0	
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			0			0			0			0	0	0	0	0	
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-299 711	213 245	-86 466	-64 072	59 315	-4 757	-385 773	470 267	84 494	26 011	-12 303	13 708	-723 545	730 524	6 979	14 034	21 013
72	E. Céltartalékok (73.-75. sor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	1. Céltartaléka várható kötelezettségekre			0			0			0			0	0	0	0	0	
74	2. Céltartaléka jövőbeni költségekre			0			0			0			0	0	0	0	0	
75	3. Egyéb céltartalék			0			0			0			0	0	0	0	0	
76	F. Kötelezettségek (77.+78.+92. sor)	34 073	6	34 079	7 290	0	7 290	45 700	1 306	47 006	1 555	0	1 555	88 618	1 312	89 930	568 993	658 923
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.+82.+92. sor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			0			0			0			0	0	0	0	0	
79	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll. szemben			0			0			0			0	0	0	0	0	
80	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			0			0			0			0	0	0	0	0	
81	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			0			0			0			0	0	0	0	0	
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171 378	171 378
83	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			0			0			0			0	0	0	0	0	
84	2. Átváltoztatható kötvények			0			0			0			0	0	0	0	0	
85	3. Tartozások kötvény kibocsátásból			0			0			0			0	0	0	0	0	
86	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			0			0			0			0	0	0	0	2 377	2 377
87	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			0			0			0			0	0	0	0	0	
88	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			0			0			0			0	0	0	0	0	

Források (passzívák)

Sorszám	A tétel megnevezése	Vásárt. Fűtőmű hőterm	Vásárt. Fűtőmű hőszolg	Vásárt. Fűtőmű összesen	Vaszary Fűtőmű hőterm	Vaszary Fűtőmű hőszolg	Vaszary Fűtőmű összesen	Fodor Fűtőmű hőterm	Fodor Fűtőmű hőszolg	Fodor Fűtőmű összesen	Bio massza hőterm	Bio massza hőszolg	Bio massza összesen	Hőterm összesen	Hőszolg összesen	távho összesen	Egyéb tevékenység ek	Tárgyév összesen
a	b	c	d	e	c	d	e	c	d	e	c	d	e	c	d	e	d	e
89	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			0			0			0			0	0	0	0	0	
90	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll.-kal szemben			0			0			0			0	0	0	0	0	
91	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			0			0			0			0	0	0	0	169 001	169 001
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	34 073	6	34 079	7 290	0	7 290	45 700	1 306	47 006	1 555	0	1 555	88 618	1 312	89 930	397 615	487 545
93	1. Rövid lejáratú kölcsönök			0			0			0			0	0	0	0	0	
94	- Ebből: az átváltoztatható kötvények			0			0			0			0	0	0	0	0	
95	2. Rövid lejáratú hitelek			0			0			0			0	0	0	0	2 656	2 656
96	3. Vevőtől kapott előlegek			0			0			0			0	0	0	0	36 453	36 453
97	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	32 694	6	32 700	6 996	0	6 996	43 919	1 306	45 225			0	83 609	1 312	84 921	210 098	295 019
98	5. Váltótartozások			0			0			0			0	0	0	0	0	
99	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			0			0			0			0	0	0	0	50 849	50 849
100	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			0			0			0			0	0	0	0	0	
101	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			0			0			0			0	0	0	0	0	
102	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 379		1 379	294		294	1 781		1 781	1 555		1 555	5 009	0	5 009	97 559	102 568
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			0			0			0			0	0	0	0	0	
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			0			0			0			0	0	0	0	0	
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-107. sor)	0	25 214	25 214	0	0	0	20 933	10 452	31 385	36 097	0	36 097	57 030	35 666	92 696	850 798	943 494
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			0			0			0			0	0	0	0	0	
107	2. Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			0			0			0			0	0	0	0	17 976	17 976
108	3. Halasztott bevételek		25 214	25 214			0	20 933	10 452	31 385	36 097		36 097	57 030	35 666	92 696	832 822	925 518
	Szétválasztási különbözet	1 189 641	-897 865	291 776	219 154	-232 934	-13 780	1 730 362	-1 912 182	-181 820	93 400	35 051	128 451	3 232 557	-3 007 930	224 627	-224 627	
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	4 202	63 544	67 746	1 741	12 443	14 184	36 514	129 453	165 967	94 561	0	94 561	137 018	205 440	342 458	1 778 200	2 120 658

VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft Ágazati értékelés

2.sz.táblázat

2023 1-12 hó (adatok ezer Ft- ban)	BÉRL SZOLG	TÁVHŐ	ENERG KÖZP	PARKO LÁS	PIAC	ÚTÉP KARB	TEMET KEZÉS	FÜRDŐK	ESZK BÉRBE AD	KÖZP IRÁNY	TOV SZÁML SZOLG	ELÁBÉ (telek árú)	TÁR GYI ESZK ELAD	BANK KAMA T ÁRF. Veszt	LH. BÉRL DÍJ	ADÓK	Selejt, löv. le írás, érték veszt, stb	Egyéb költs, ráford bevét	Zöldter, köz.	Létesítm ényüzem eltetés	Ebrendé szzeti feladato k	Önkorm ányzati általános támogat ás	VÜZKFT ÖSSZ
KARB,STB.BANYAG	5 638	24 637	0	2 098	1 006	11 527	2 910	17 393	22	2 926	0	0	0	0	0	0	0	2	18 382	5 671	0	92 213	
VIZDÍJ	3 903	-636	0	366	294	21	443	10 339	158	0	0	0	0	0	0	0	0	52	1 369	2 140	32	18 481	
ÁRAMDÍJ	-793	18 683	0	1 218	729	1 666	2 956	13 402	33	950	0	0	0	0	0	0	0	743	504	1 262	100	41 453	
ÜZEMANYAG	406	1 924	0	1 346	0	2 960	1 605	1 918	0	2 810	0	0	0	0	0	0	0	0	10 910	1 185	0	25 063	
FÖLDGÁZ	-169	703 186	0	891	-203	0	688	48	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641	623	0	705 717	
ENERGIA ÁTAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
*** ANYAG KTG ÖSSZ***	8 986	747 794	0	5 919	1 826	16 175	8 603	43 099	223	6 686	0	0	0	0	0	0	0	797	31 806	10 881	133	0	882 927
MUNK JÁRÁS, KIKÜLD	269	547	0	459	0	129	494	656	0	456	0	0	0	0	0	0	0	0	2 821	437	0	6 269	
FUVAR,STB.MUNKA	0	1 420	0	0	0	0	1 050	5 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 650	160	0	13 684	
ASZFALTOZÁS, TÉRKÖVEZÉS	0	0	0	0	0	93 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 115	
TELEFON	241	643	0	744	29	470	455	811	0	1 006	0	0	0	0	0	0	0	70	155	158	23	4 806	
POSTAKÖLTSÉG	0	13	0	4	0	0	2	6	0	2 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2 736	
T.ESZK.FENNT	137	15 262	0	1 957	0	1 231	1 314	4 620	48	2 032	0	0	0	0	0	0	0	0	2 609	2 357	0	31 566	
BÉRLLETI DÍJ	196	2 400	0	1 017	0	0	66	1 082	0	338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	5 112	
HIRDETÉS	0	197	0	30	28	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283	
SZAKÉRT.DÍJ	0	2 087	0	0	264	0	0	151	0	2 227	0	0	0	0	0	0	0	0	1 183	603	0	6 515	
KAZÁN.ÜZ.FENNT	0	10 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 891	
OKTATÁS	59	62	0	65	0	0	0	0	0	303	0	0	0	0	0	0	0	0	87	0	0	576	
HULL.SZÁLLÍT	302	652	0	885	385	32	4 466	3 167	0	88	0	0	0	0	0	0	0	30	1 553	-5	0	11 556	
KÖZÖS KTG.	4 255	0	0	1 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 645	
ÜGYVÉDI M.DÍJ	854	0	0	0	0	0	0	90	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 074	
DIÁK MUNKA	0	0	0	1 454	0	0	0	12 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 650	
ŐRZ. DÍJ	0	266	0	758	0	528	178	5 191	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	0	7 098	
ÜZ.ORV.V.MENTŐK	39	39	0	72	13	52	98	21 301	0	91	0	0	0	0	0	0	0	0	234	65	0	22 003	
SZOFTVER KÖVET	0	0	0	423	0	0	150	0	0	2 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 879	
ÜZEMELT DÍJAK	0	0	0	0	0	0	0	1 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 474	
LH KARB,FÜT.F.ÚJ	17 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 089	
EGYÉB SZOLG	463	1 579	0	5 848	70	455	338	4 239	2	4 271	0	0	0	0	0	0	0	0	1 072	820	5 796	24 953	

2023 1-12 hó (adatok ezer Ft- ban)	BÉRL SZOLG	TÁVHŐ	ENERG KÖZP	PARKO LÁS	PIAC	ÚTÉP KARB	TEMET KEZÉS	FÜRDŐK	ESZK BÉRBE AD	KÖZP IRÁNY	TOV SZÁML SZOLG	ELÁBÉ (telek árú)	TÁR GYI ESZK ELAD	BANK KAMAT ÁRF. Veszt	LH. BÉRL DÍJ	ADÓK	Selejt, löv. le írás, érték veszt, stb	Egyéb költs, ráford bevét	Zöldter. Közt.	Létesítmé nyüzemelt etés	Ebrendész eti feladatok	Önkörmán yati általános támogatás	VÜZKFT ÖSSZ:
IG.VETT SZOLG ÖSSZ	23 905	-11 148	0	15 106	790	96 012	8 609	105 888	50	17 782	0	0	0	0	0	0	0	100	15 364	4 698	5 819		282 974
HATÓS.DÍJ,ILLET	1 308	291	0	24	0	256	2	18	0	147	0	0	0	0	0	0	0	0	134	125	0		2 305
BANK KTG	3	6	0	2 015	0	0	0	1 662	0	15 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		19 591
BIZTOSÍTÁS	44	161	0	90	0	605	314	64	0	2 483	0	0	0	0	0	0	0	0	694	255	0		4 708
*** EGYÉB SZOLG.ÖSSZ ***	1 354	458	0	2 130	0	861	316	1 743	0	18 534	0	0	0	0	0	0	0	0	828	380	0		26 605
*** BÉRKÖLTSÉG ÖSSZ***	48 147	47 396	7 601	43 898	7 032	46 751	70 072	90 643	0	98 168	0	0	0	0	0	0	0	2 776	185 161	57 526	0		705 171
BÉREN KÍV JUTTATÁS	5	178	0	57	5	52	193	324	0	1 195	0	0	0	0	0	0	0	0	327	31	5		2 371
GÉPJ.HASZN	0	294	0	1	0	1	521	37	0	443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1 297
BET.SZAB,EGYÉB	120	611	0	202	0	0	342	170	0	544	0	0	0	0	0	0	0	0	2 659	54	0		4 702
*** EGY.SZEM.JELL.KTG ***	125	1 083	0	260	5	53	1 055	531	0	2 181	0	0	0	0	0	0	0	0	2 986	85	5		8 370
*** BÉRJÁRULÉKOK ***	4 188	6 233	1 061	5 345	92	3 493	8 852	8 226	0	11 833	0	0	0	0	0	0	0	806	18 623	7 470	0		76 223
*** ÉRTÉKSÖKKENÉS ***	664	35 401	3 277	8 705	5 909	22 603	4 759	46 135	24	3 298	0	0	0	0	0	0	0	1 834	11 961	8 164	71		152 805
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
*** AKTÍV.SAJ.TELJ. ***	0	0	0	0	0	0	-577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 242	-2 158	-6 535	0		-10 511
*** BRIGÁD ÉS GÉP KTG	4 022	-1 884	0	666	793	-5 376	1 005	10 380	36	49	0	0	0	0	0	0	0	561	-1 725	-8 543	17		0
*** KÖLTSÉGEK ÖSSZ ***	91 392	824 092	11 940	82 027	16 447	180 572	102 694	306 645	333	158 533	0	0	0	0	0	0	0	6 874	262 845	74 126	6 044		2 124 564
81 Tov száml szolg	0	0	0	2 448	0	0	10 285	0	0	0	203 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		216 082
863,6 Selejt, löv leír,káres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 932	0	0	0		3 932
867 Adók illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 951	0	0	0	0	0		24 951
86 stb Egy ráford	0	30 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338	0	0	0	0	260	0	0	0		31 546
87 Pü tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 179	3 671	0	0	0	0	0	0		7 851
RÁFORD ÖSSZESEN	0	30 948	0	2 448	0	0	10 285	0	0	0	203 348	0	338	4 179	3 671	24 951	3 932	0	0	0	0		284 361
																			0				
KÖLTS. RÁFORD. ÖSSZ	91 392	855 040	11 940	84 476	16 447	180 572	112 979	306 645	333	158 533	203 348	0	338	4 179	3 671	24 951	3 932	6 874	262 845	74 126	6 044		2 408 925
Nettó árbevétel	131 958	220 750	5 875	148 301	16 559	126 764	85 716	195 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 673	0	6 254	0	1 042 868
Nettó árbevétel	0	0	0	2 000	0	0	0	41 917	17 131	0	203 348	1 498	0	0	0	0	0	0	0	3 005	0	0	268 900

2023 1-12 hó (adatokezer Ft-ban)	BÉRL SZOLG	TÁVHÓ	ENERG KÖZP	PARKO LÁS	PIAC	ÚTÉP KARB	TEMET KEZÉS	FÜRDŐK	ESZK BÉRBE AD	KÖZP IRÁNY	TOV SZÁML SZOLG	ELÁBÉ (telek árú)	TÁR GYI ESZK ELAD	BANK KAMAT ÁRF. Veszt	LH. BÉRL DÍJ	ADÓK	Selejt, lőv. le írás, érték veszt, stb	Egyéb lővts, ráförd bevét	Zöldt. Közt.	Létesítme nyüzemelt etés	Ebrendész teti feladatok	Önkormányati általános támogatás	VÜZKFT ÖSSZ:
Egyéb bevétel (közfogl. támogat)	0	0	0	0	1 500	0	1 937	1 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 582	0	0	0	0	8 509
Egyéb bevétel (egyéb támogat)	0	570 887	0	0	0	0	0	48 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	619 677
Egyéb bevétel (halasztott)	0	62 996	3 273	2 180	1 041	16 228	533	44 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 049	10 121	7 261	71	0	149 119
Egyéb bevétel (egyéb)	0	0	0	0	0	23 523	10 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 520	0	0	188 483	244 272
Egyéb bevétel (egyéb)	2 131	39 000	0	13 580	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	37 451	0	0	0	0	0	92 192
Pü műveletek bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730	3 671	0	0	0	0	0	0	0	0	4 401
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	134 089	893 634	9 148	166 062	19 099	166 514	98 932	331 581	17 131	0	203 348	1 498	30	730	3 671	0	37 451	4 631	137 314	10 266	6 325	188 483	2 429 938
ÁGAZEREDMÉNY	42 697	38 594	-2 792	81 586	2 653	-14 058	-14 047	24 936	16 798	-158 533	0	1 498	-308	-3 450	0	-24 951	33 519	-2 243	-125 531	-63 860	281	188 483	21 013
üzemi ált kfg felosztás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irány kfg felosztás	-18 899	-31 616	-841	-21 526	-2 372	-18 155	-12 276	-33 934	-2 454	158 533	0	0	0	0	0	0	0	-15 134	-430	-896			0
VÜZEREDMÉNY	23 798	6 979	-3 634	60 060	281	-32 213	-26 324	-8 998	14 345	0	0	1 498	-308	-3 450	0	-24 951	33 519	-2 243	-140 665	-64 291	-615	188 483	21 013

Keszthely, 2024. április 19.

.....
Laczkó Mária Éva
ügyvezető igazgató