

# Főkönyvi kivonat

2017. év

1/5. lap

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

Szűrőadatok  
Devizanem: HUF - Magyar Forint  
Kivonat módja: Összesítés  
Hónapok: 0 - 13  
Teljesítés: 2017. 01. 01. - 2017. 12. 31.  
Nyitóval, záróval, csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

Számlasszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>1</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>27.907.351,00</b>	<b>16.260.412,00</b>	<b>11.646.939,00</b>	
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	4.815.204,00	3.417.142,00	1.398.062,00	
113	Vagyoni értékű jogok	1.347.409,00	0,00	1.347.409,00	
114	Szellemi termékek	3.467.795,00	0,00	3.467.795,00	
119	Immateriális javak értékcsökkenése	0,00	3.417.142,00		3.417.142,00
1193	Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése	0,00	1.161.649,00		1.161.649,00
1194	Szellemi termékek értékcsökkenése	0,00	2.255.493,00		2.255.493,00
<b>12</b>	<b>INGATLANOK ÉS KAPCSOLODO VAGYONI ÉRTÉK...</b>	<b>5.518.976,00</b>	<b>3.324.145,00</b>	<b>2.194.831,00</b>	
123	Épületek, épületrészek	1.577.712,00	0,00	1.577.712,00	
124	Egyéb építmények	3.561.682,00	0,00	3.561.682,00	
125	Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületek	379.582,00	0,00	379.582,00	
129	Ingatlanok értékcsökkenése	0,00	3.324.145,00		3.324.145,00
1293	Épületek, épületrészek értékcsökkenése	0,00	952.360,00		952.360,00
1294	Egyéb építmények értékcsökkenése	0,00	2.075.712,00		2.075.712,00
1295	Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületek értékcsökkenése...	0,00	296.073,00		296.073,00
<b>13</b>	<b>MŰSZAKI BER.GÉPEK JÁRMŰVEK</b>	<b>11.008.801,00</b>	<b>5.140.646,00</b>	<b>5.868.155,00</b>	
131	Termelőgépek,berendezések,szerszámok,gyártóeszk...	2.535.811,00	0,00	2.535.811,00	
132	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek	8.472.990,00	0,00	8.472.990,00	
139	Műszaki berendezések,járművek értékcsökkenése	0,00	5.140.646,00		5.140.646,00
1391	Termelőgépek, berendezések értékcsökkenése	0,00	1.033.518,00		1.033.518,00
1392	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek értékcs...	0,00	4.107.128,00		4.107.128,00
<b>14</b>	<b>EGYÉB BEREDEZÉSEK, GÉPEK JÁRMŰVEK</b>	<b>4.360.089,00</b>	<b>2.174.198,00</b>	<b>2.185.891,00</b>	
141	Üzemi gépek,berendezések,felszerelések	2.009.754,00	0,00	2.009.754,00	
143	Irodai,igazgatási berendezések	2.350.335,00	0,00	2.350.335,00	
149	Egyéb berendezések értékcsökkenése	0,00	2.174.198,00		2.174.198,00
1491	Üzemi gépek, berendezések értékcsökkenése	0,00	2.009.754,00		2.009.754,00
1493	Irodai, igazgatási berendezések értékcsökkenése	0,00	164.444,00		164.444,00
<b>15</b>	<b>TENYÉSZÁLLATOK</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	
153	Egyéb állatok	1,00	0,00	1,00	
159	Tenyéshállatok értékcsökkenése	0,00	1,00		1,00
1593	Egyéb állatok értékcsökkenése	0,00	1,00		1,00
<b>16</b>	<b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>2.204.280,00</b>	<b>2.204.280,00</b>	<b>0,00</b>	
161	Befejezetlen beruházások	2.204.280,00	2.204.280,00	0,00	
<b>2</b>	<b>KÉSZLETEK</b>	<b>6.715.870,00</b>	<b>3.707.990,00</b>	<b>3.007.880,00</b>	
25	KÉSZTERMÉKEK	6.715.870,00	3.707.990,00	3.007.880,00	
251	Késztermékek	6.715.870,00	3.707.990,00	3.007.880,00	
<b>3</b>	<b>KÖVETELÉSEK,PÜ.ESZKÖZÖK,AKTIV IDŐBELI E.</b>	<b>820.212.499,00</b>	<b>680.903.222,00</b>	<b>139.309.277,00</b>	
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBOL ÉS SZOLG.	430.931.007,00	284.125.170,00	146.805.837,00	
311	Belföldi követelések (forintban)	430.931.007,00	284.125.170,00	146.805.837,00	
35	ADOTT ELŐLEGEK, JEGYZETT DE BE NEM FIZ. TÖ...	1.597.640,00	1.594.140,00	3.500,00	
352	Beruházásokra adott előlegek	1.102.140,00	1.102.140,00	0,00	
353	Készletekre adott előlegek	492.000,00	492.000,00	0,00	
354	Szolgáltatásokra adott előlegek	3.500,00	0,00	3.500,00	
<b>36</b>	<b>EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	<b>34.602.788,00</b>	<b>33.688.686,00</b>	<b>914.102,00</b>	
361	Munkavállalokkal szembeni követelések	1.708.459,00	1.814.153,00		105.694,00
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	32.363,00	32.363,00	0,00	
3612	Előírt tartozások	1.519.708,00	1.625.402,00		105.694,00
3613	Egyéb elszámolások a munkavállalókkal	156.388,00	156.388,00	0,00	
368	Különléte egyéb követelések	32.894.329,00	31.874.533,00	1.019.796,00	
3681	Egyéb követelések	300.000,00	300.000,00	0,00	
36813	Béren kívüli juttatások	300.000,00	300.000,00	0,00	
368131	Erzsébet-utalvány	300.000,00	300.000,00	0,00	
3682	Áfa átvezetési számla	29.710.080,00	29.710.080,00	0,00	
3685	Levonható áfa átvezetés	1.746.742,00	1.136.400,00	610.342,00	
3686	Levonható áfa átvezetés (arányosítandó)	1.137.507,00	728.053,00	409.454,00	
<b>38</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>350.435.079,00</b>	<b>360.183.308,00</b>		<b>9.748.229,00</b>
381	Pénztár	48.090.675,00	47.890.425,00	200.250,00	
3811	Pénztár-számla	30.552.721,00	30.382.471,00	170.250,00	
3813	Telepi pénztár	17.537.954,00	17.507.954,00	30.000,00	
384	Elszámolási betétszámla	206.130.463,00	216.210.815,00		10.080.352,00
3841	OTP Bank (11749039-20088136)	206.070.816,00	216.171.255,00		10.100.439,00
3842	K&H Bank (10404955-49517442)	59.647,00	39.560,00	20.087,00	
385	Elkülönített betétszámlák	131.873,00	0,00	131.873,00	
3854	Egyéb célra elkülönített pénzeszközök	131.873,00	0,00	131.873,00	

# Főkönyvi kivonat

2017. év

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

2/5. lap

Szűrőadatok  
Devizanem: HUF - Magyar Forint  
Kivonat módja: Összesítés  
Hónapok: 0 - 13  
Teljesítés: 2017. 01. 01. - 2017. 12. 31.  
Nyitóval, záróval, csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
38541	Vagyon biztosíték forintszámla	31.873,00	0,00	31.873,00	
38542	Elkülönített betét veszélyes hulladék kezelés miatt	100.000,00	0,00	100.000,00	
389	Átvezetési számla	96.082.068,00	96.082.068,00	0,00	
3891	Pénztár és betétszámla közötti átvezetések	13.585.000,00	13.585.000,00	0,00	
3892	Bankszámlák közötti átvezetések	40.000,00	40.000,00	0,00	
3893	Pénztárak közötti átvezetések	17.268.275,00	17.268.275,00	0,00	
3897	Technikai számla	65.188.793,00	65.188.793,00	0,00	
39	AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2.645.985,00	1.311.918,00	1.334.067,00	
392	Költségek,ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2.645.985,00	1.311.918,00	1.334.067,00	
3923	Költségek, egyéb fiz. kamatok, egyéb ráf. elhat.	2.645.985,00	1.311.918,00	1.334.067,00	
39231	Ingatlan bérleti díj IE.	570.950,00	570.950,00	0,00	
39232	Költségek, egyéb fiz. kamatok, egyéb ráf. elhat.	2.075.035,00	740.968,00	1.334.067,00	
<b>4</b>	<b>FORRÁSOK</b>	<b>763.249.778,00</b>	<b>935.574.958,00</b>	<b>172.325.180,00</b>	
41	SAJÁT TŐKE	39.658.239,00	62.745.442,00	23.087.203,00	
411	Jegyzett tőke	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
4111	Jegyzett tőke (Cégbíróságon bejegyzett állapotban)	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
412	Tőketartalék	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	
413	Eredménytartalék	38.713.373,00	22.800.576,00	15.912.797,00	
4131	Eredménytartalék (+)	0,00	22.800.576,00	22.800.576,00	
4132	Előző évek áthozott (elhatárolt) veszteségei	38.713.373,00	0,00	38.713.373,00	
419	Adózott eredmény	944.866,00	944.866,00	0,00	
42	CÉLTARTALÉKOK	9.168.876,00	13.886.889,00	4.718.013,00	
422	Céltartalék a jövőbeni költségekre	9.168.876,00	13.886.889,00	4.718.013,00	
45	RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK I.	192.895.425,00	322.481.820,00	129.586.395,00	
451	Rövid lejáratú kölcsönök	0,00	316.475,00	316.475,00	
4513	Rövid lejáratú tagi kölcsön	0,00	316.475,00	316.475,00	
454	Szállítók	192.895.425,00	322.165.345,00	129.269.920,00	
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	192.895.425,00	322.165.345,00	129.269.920,00	
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK II.	239.106.783,00	244.838.283,00	5.731.500,00	
461	Társasági adó és különadó elszámolása	510.000,00	40.000,00	470.000,00	
4611	Társasági adó (Adónem 101)	510.000,00	40.000,00	470.000,00	
462	Személyi jövedelemadó elszámolása (Adónem: 103/...	9.523.340,00	10.131.340,00	608.000,00	
4621	Munkáltatói szja (Adónem 290)	4.549.186,00	4.549.186,00	0,00	
4622	Kifizetői szja	240.968,00	240.968,00	0,00	
46224	Béren kívüli / egyes meghatározott juttatások miatti a...	240.968,00	240.968,00	0,00	
4626	Szja pénzügyi rendezése	4.733.186,00	5.341.186,00	608.000,00	
46261	SZJA pénzügyi rendezése - levont szja (Adónem 290)	4.506.186,00	4.875.186,00	369.000,00	
46262	SZJA pénzügyi rendezése - kifizetőt terhelő szja (Adó...	227.000,00	466.000,00	239.000,00	
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	7.102.782,00	7.102.782,00	0,00	
46310	Egészségügyi hozzájárulás (adónem: 152/153/294)	254.299,00	254.299,00	0,00	
463101	Százalékos egészségügyi hozzájárulás (adónem: 152)	254.299,00	254.299,00	0,00	
46313	Szociális hozzájárulási adó előírása	6.848.483,00	6.848.483,00	0,00	
464	Költségv.befizetési kötelez.teljesítése	7.125.782,00	7.933.782,00	808.000,00	
46410	Egészségügyi hozzájárulás befizetése	267.299,00	518.299,00	251.000,00	
464101	Százalékos egészségügyi hozzájárulás befizetése (a...	267.299,00	518.299,00	251.000,00	
46413	Szociális hozzájárulási adó befizetése	6.858.483,00	7.415.483,00	557.000,00	
466	Előzetesen felszámított ált.forgalmi adó	51.365.947,00	51.365.947,00	0,00	
4661	Beszerzések előzetesen felszámított áfa	48.351.471,00	48.351.471,00	0,00	
4662	Arányosítással megosztandó előzetesen felsz. áfa	3.014.476,00	3.014.476,00	0,00	
467	Fizetendő áfa	81.680.187,00	81.680.187,00	0,00	
468	Ált.forgalmi adó pénzügyi elszám.számla	79.630.301,00	81.954.301,00	2.324.000,00	
4681	ÁFA pénzügyi rendezése TÁRGY ÉVI	79.630.301,00	81.954.301,00	2.324.000,00	
469	Helyi adók elszámolási számla	2.168.444,00	4.629.944,00	2.461.500,00	
4695	Iparüzési adó elszámolási számla	1.707.000,00	4.168.500,00	2.461.500,00	
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	461.444,00	461.444,00	0,00	
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉG III.	62.796.327,00	71.779.187,00	8.982.860,00	
471	Jövedelemelszámolási számla	40.193.122,00	42.286.649,00	2.093.527,00	
4711	Keresetelszámolási számla	40.193.122,00	42.286.649,00	2.093.527,00	
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	13.070.839,00	13.578.614,00	507.775,00	
4731	Egészségbiztosítási Alapot megillető járulékok	5.879.226,00	6.115.226,00	236.000,00	
47313	Biztosított foglalkoztatottak egjbizt. jár. (293 adónem)	2.372.446,00	2.372.446,00	0,00	
473131	Biztosított fogl. eü. jár. természetbeni 4% (293 adóne...	1.355.683,00	1.355.683,00	0,00	
473132	Biztosított fogl. eü. jár. pénzbeni 3% (293 adónem)	1.016.763,00	1.016.763,00	0,00	
47316	Biztosított fogl. munkaerő-piaci jár. (293 adónem)	574.667,00	574.667,00	0,00	

# Főkönyvi kivonat

2017. év

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

3/5. lap

Szűrőadatok  
Devizanem: HUF - Magyar Forint  
Kivonat módja: Összesítés  
Hónapok: 0 - 13  
Teljesítés: 2017. 01. 01. - 2017. 12. 31.  
Nyitóval, záróval, csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
47319	Egészségbiztosítási Alap javára befizetés	2.932.113,00	3.168.113,00		236.000,00
473191	Egészségbiztosítási alap befizetés - levont egészség...	2.932.113,00	3.168.113,00		236.000,00
4732	Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető járulékok	7.138.496,00	7.421.496,00		283.000,00
47323	Biztosított foglalkoztatottak nyugdíjjár. 10 % (291 adó...	3.578.496,00	3.578.496,00		0,00
47329	Nyugdíjbiztosítási Alap javára befizetések	3.560.000,00	3.843.000,00		283.000,00
473291	Nyugdíjbiztosítási alap befizetés - levont nyugdíjjárul...	3.560.000,00	3.843.000,00		283.000,00
4734	Foglalkoztatót terhelő táppénz hozzájárulás (Adónem...	53.117,00	41.892,00	11.225,00	
47341	Foglalkoztatót terhelő tp. hozzájárulás előírás	20.946,00	20.946,00		0,00
47342	Foglalkoztatót terhelő tp. hozzájárulás befizetés	32.171,00	20.946,00	11.225,00	
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos befizetési köteleze...	1.535.455,00	1.629.152,00		93.697,00
4742	Szakképzési hozzájárulás (adónem: 182)	1.146.667,00	1.192.667,00		46.000,00
47421	Szakképzési hozzájárulás kötelezettség	574.667,00	574.667,00		0,00
47422	Szakképzési hozzájárulás befizetése	572.000,00	618.000,00		46.000,00
4747	Cégautó adó (2009.02.01-től)	388.788,00	436.485,00		47.697,00
47471	Cégautóadó előírása	194.394,00	194.394,00		0,00
47472	Cégautóadó befizetése	194.394,00	242.091,00		47.697,00
479	Különféle rövid lejáratú kötelezettségek	7.996.911,00	14.284.772,00		6.287.861,00
4795	Fizetendő áfa átvezetés	7.996.911,00	14.284.772,00		6.287.861,00
48	PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.844.671,00	14.063.880,00		219.209,00
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elh.	13.844.671,00	14.063.880,00		219.209,00
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terh. ktg-ek, ráf.	13.844.671,00	14.063.880,00		219.209,00
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	205.779.457,00	205.779.457,00		0,00
491	Nyitó mérleg számla	205.779.457,00	205.779.457,00	0,00	
493	Adózott eredmény elszámolása	0,00	0,00		0,00
<b>5</b>	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>223.383.967,00</b>	<b>20.215.831,00</b>	<b>203.168.136,00</b>	
51	ANYAGKÖLTSÉG	27.139.349,00	5.390,00	27.133.959,00	
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költsé...	3.293.012,00	0,00	3.293.012,00	
513	Egyéb anyagköltség	23.846.337,00	5.390,00	23.840.947,00	
5131	Üzem és fűtőanyagok, vásárolt energia költségek	16.795.335,00	5.390,00	16.789.945,00	
51311	Üzemanyag, kenőanyag	13.159.943,00	0,00	13.159.943,00	
513111	Üzemanyag felhasználás	13.142.143,00	0,00	13.142.143,00	
513112	Benzin, adalék kerti gépekbe	17.800,00	0,00	17.800,00	
51312	Villamosenergia, gázdíj, vízdíj	3.635.392,00	5.390,00	3.630.002,00	
513121	Vízdíj	157.792,00	5.390,00	152.402,00	
513122	Áramdíj	3.477.600,00	0,00	3.477.600,00	
5132	Fenntartási anyagok /rezsi anyag/	5.636.391,00	0,00	5.636.391,00	
5135	Egyéb anyagok	1.414.611,00	0,00	1.414.611,00	
51351	Nyomtatvány, irodaszer	240.847,00	0,00	240.847,00	
51353	Munkaruha, védőeszköz, védőital	1.173.764,00	0,00	1.173.764,00	
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	135.108.016,00	14.417.844,00	120.690.172,00	
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	13.866.543,00	0,00	13.866.543,00	
5211	Szállítási költség	1.146.000,00	0,00	1.146.000,00	
5212	Postaköltség	87.505,00	0,00	87.505,00	
5214	Deponálási költségek	12.633.038,00	0,00	12.633.038,00	
52141	Kevert építési hulladék lerakási díja	8.767.841,00	0,00	8.767.841,00	
52142	Építési törmelék lerakási díja	1.107.060,00	0,00	1.107.060,00	
52144	Veszélyes hulladék ártalmatlanítás	207.532,00	0,00	207.532,00	
52145	Hulladék előkezelés, válogatás	36.960,00	0,00	36.960,00	
52146	Elektronikai hulladékkezelés	472.045,00	0,00	472.045,00	
52147	Egyéb hulladék lerakási díja	2.041.600,00	0,00	2.041.600,00	
522	Bérleti díjak	34.211.391,00	13.637.600,00	20.573.791,00	
5221	Felépítmény bérleti díja	29.776.820,00	13.534.920,00	16.241.900,00	
5222	Ingatlan bérleti díja	570.950,00	0,00	570.950,00	
5223	Aprítógép bérleti díja	1.086.000,00	0,00	1.086.000,00	
5224	Linde H20T Targonca bérleti díj	1.800.000,00	96.774,00	1.703.226,00	
5225	Caterpillar rakodógép bérleti díja	929.355,00	0,00	929.355,00	
5226	Egyéb bérleti díjak	48.266,00	5.906,00	42.360,00	
523	Karbantartási költségek	17.137.009,00	0,00	17.137.009,00	
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei	69.893.073,00	780.244,00	69.112.829,00	
52901	Egyéb igénybevett szolgáltatás	2.996.316,00	14.785,00	2.981.531,00	
5291	Telekommunikációs költségek	179.620,00	3.459,00	176.161,00	
52911	Telefondíj, Internet	179.620,00	3.459,00	176.161,00	
5292	Jogi szolgáltatások költségei	193.845,00	0,00	193.845,00	
5293	Számviteli-, könyvvizsgálati szolgáltatások költségei	2.887.800,00	195.000,00	2.692.800,00	

# Főkönyvi kivonat

2017. év

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

4/5. lap

Szűrőadatok  
Devizanem: HUF - Magyar Forint  
Kivonat módja: Összesítés  
Hónapok: 0 - 13  
Teljesítés: 2017. 01. 01. - 2017. 12. 31.  
Nyitóval, záróval, csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

Számlasszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5294	Kamarai tagdíjak	610.000,00	567.000,00	43.000,00	
5295	Munkaerőkölcsönzés igénybe vétele	56.712.600,00	0,00	56.712.600,00	
5296	Vagyon és munkavédelmi szolgáltatás	6.312.892,00	0,00	6.312.892,00	
52961	Vagyonvédelem	5.199.040,00	0,00	5.199.040,00	
52962	Munka és tűzvédelem	760.000,00	0,00	760.000,00	
52963	Egészségügyi vizsgálat költség	233.852,00	0,00	233.852,00	
52964	Szaktanácsadás költsége	120.000,00	0,00	120.000,00	
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	3.723.906,00	761.161,00	2.962.745,00	
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	149.776,00	0,00	149.776,00	
532	Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	1.238.238,00	0,00	1.238.238,00	
53201	Bankköltség	1.238.238,00	0,00	1.238.238,00	
533	Biztosítási díj	2.335.892,00	761.161,00	1.574.731,00	
54	BÉRKÖLTSÉG	38.008.802,00	0,00	38.008.802,00	
541	Béreköltség	38.008.802,00	0,00	38.008.802,00	
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	4.657.145,00	1.016,00	4.656.129,00	
551	Munkavállalóknak, tagoknak fiz. személyi jell. kifiz.	318.904,00	0,00	318.904,00	
5512	Vállalkozást terhelő táppénzek költségei	318.904,00	0,00	318.904,00	
552	Jóléti és kulturális költségek	1.588.950,00	0,00	1.588.950,00	
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	2.749.291,00	1.016,00	2.748.275,00	
5591	Szja és járulék köteles reprezentáció	16.868,00	0,00	16.868,00	
5592	Bejárás és kiküldetési költségterítés/Bérllet	2.704.939,00	0,00	2.704.939,00	
5599	Egyéb személyi jellegű költségek	27.484,00	1.016,00	26.468,00	
55991	Magán jellegű telefon ktg.	27.484,00	1.016,00	26.468,00	
56	BÉRJÁRULÉKOK	7.677.449,00	0,00	7.677.449,00	
562	Egészségügyi hozzájárulás	254.299,00	0,00	254.299,00	
564	Szakképzési hozzájárulás	574.667,00	0,00	574.667,00	
568	Szociális hozzájárulási adó	6.848.483,00	0,00	6.848.483,00	
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS	3.361.310,00	0,00	3.361.310,00	
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	3.361.310,00	0,00	3.361.310,00	
58	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	3.707.990,00	5.030.420,00		1.322.430,00
581	Saját termelésű készletek állományváltozása	3.707.990,00	5.030.420,00		1.322.430,00
8	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁ...</b>	<b>70.994.557,00</b>	<b>4.327.311,00</b>	<b>66.667.246,00</b>	
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	57.129.890,00	10.708,00	57.119.182,00	
814	Eladott áruk beszerzési értéke	54.537.535,00	10.708,00	54.526.827,00	
8142	Egyéb kereskedelmi ELÁBÉ	54.537.535,00	10.708,00	54.526.827,00	
81421	Szelektív hulladék	50.616.345,00	10.708,00	50.605.637,00	
81423	Aprított fa tüzelő	3.921.190,00	0,00	3.921.190,00	
815	Eladott szolgáltatások értéke	2.592.355,00	0,00	2.592.355,00	
8151	Alvállalkozói teljesítmények	1.474.355,00	0,00	1.474.355,00	
8152	Bérmunka költségek	1.118.000,00	0,00	1.118.000,00	
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	13.519.787,00	4.316.603,00	9.203.184,00	
863	Mérlegfordulónap előtt beköv., üzleti évhez kapcs. ráf	680.000,00	0,00	680.000,00	
8632	Bírságok, kötbérek,késedelmi kamatok,kártérítések, f...	680.000,00	0,00	680.000,00	
865	Céltartalék képzése	8.877.296,00	4.159.283,00	4.718.013,00	
8652	Céltartalék-képzés a jövőbeni kötelezettségekre	8.877.296,00	4.159.283,00	4.718.013,00	
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	3.960.228,00	157.320,00	3.802.908,00	
8671	Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárul...	194.394,00	0,00	194.394,00	
8672	Önkormányzatokkal elsz. adók, illetékek, hozzájárul...	3.704.544,00	157.320,00	3.547.224,00	
8674	Ráfordításként elszámolt fogyasztási adó, jövedéki adó	60.290,00	0,00	60.290,00	
8675	NÉBIH felügyeleti díj	1.000,00	0,00	1.000,00	
869	Különféle egyéb ráfordítások	2.263,00	0,00	2.263,00	
8697	Folyószámla rendezés	869,00	0,00	869,00	
8699	Kerekítési különbözet (ráfordítás)	1.394,00	0,00	1.394,00	
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	344.880,00	0,00	344.880,00	
872	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	344.880,00	0,00	344.880,00	
8722	Kölcsönök , hitelek egyéb fizetendő kamata	344.880,00	0,00	344.880,00	
9	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELEI ÉS BEVÉTELEK</b>	<b>11.169.057,00</b>	<b>262.643.355,00</b>	<b>251.474.298,00</b>	
91	BELFÖLDI ÁRUÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	3.086.011,00	65.938.341,00	62.852.330,00	
912	Egyéb kereskedelmi árbevétel	3.086.011,00	65.938.341,00	62.852.330,00	
9121	Hulladék értékesítés árbevétele	1.645.936,00	54.183.507,00	52.537.571,00	
91211	Papír hulladék értékesítés árbevétele	1.346.576,00	23.649.916,00	22.303.340,00	
91212	Műanyag hulladék értékesítés árbevétele	0,00	30.227.901,00	30.227.901,00	
91216	Elektronikai hulladék értékesítés árbevétele	0,00	6.330,00	6.330,00	
91217	Tüzelési hulladék értékesítés árbevétele	299.360,00	299.360,00	0,00	

# Főkönyvi kivonat

2017. év

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

5/5. lap

Szűrőadatok  
Devizanem: HUF - Magyar Forint  
Kivonat módja: Összesítés  
Hónapok: 0 - 13  
Teljesítés: 2017. 01. 01. - 2017. 12. 31.  
Nyitóval, záróval, csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9122	Komposzt érékesítés árbevétele	1.440.075,00	7.465.600,00		6.025.525,00
9123	Aprított tüzelőanyag	0,00	4.289.234,00		4.289.234,00
92	BELFÖLDI SZOLGÁLTATÁS-ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEV...	8.083.046,00	191.638.668,00		183.555.622,00
921	Hulladék kezelés bevétele	8.072.446,00	183.911.488,00		175.839.042,00
9211	Biológiailag lebomló hulladék előkezelése	354.321,00	9.093.044,00		8.738.723,00
92111	Zöldhulladék előkezelés árbevétele	9.340,00	1.363.829,00		1.354.489,00
92113	Bio hulladék előkezelés árbevétele	344.981,00	7.727.177,00		7.382.196,00
92114	Borseprő előkezelés árbevétele	0,00	2.038,00		2.038,00
9212	Egyéb hulladék előkezelés árbevétele	364.645,00	19.793.869,00		19.429.224,00
92121	Gumi hulladék előkezelés árbevétele	0,00	76.066,00		76.066,00
92123	Veszélyes hulladék átvétel árbevétele	0,00	185.801,00		185.801,00
92124	Építési törmelék előkezelés árbevétele	245.925,00	5.617.981,00		5.372.056,00
92125	Kevert építési hulladék előkezelés árbevétele	118.720,00	13.907.121,00		13.788.401,00
92128	Elektronikai hulladék kezelés	0,00	6.900,00		6.900,00
9213	Szelektív hulladék előkezelés árbevétele	5.777.775,00	119.380.564,00		113.602.789,00
92131	Papír csomagolási hulladék előkezelés	0,00	3.705.028,00		3.705.028,00
92132	Műanyag csomagolási hulladék előkezelés	0,00	891.998,00		891.998,00
92133	Kevert csomagolási hulladék előkezelés	5.719.950,00	114.017.868,00		108.297.918,00
92134	Üveg csomagolási hulladék előkezelés	57.825,00	498.894,00		441.069,00
92135	Társított csomagolási hulladék előkezelés	0,00	266.776,00		266.776,00
9214	Kommunális hulladék előkezelés, szállítás árbevétele	1.575.705,00	32.250.011,00		30.674.306,00
9215	Hulladék kezelés	0,00	3.394.000,00		3.394.000,00
922	Bérbeadás bevétele	10.600,00	7.127.920,00		7.117.320,00
9222	Ingatlan bérbeadás bevétele	10.600,00	7.127.920,00		7.117.320,00
923	Egyéb szolgáltatás árbevétele	0,00	599.260,00		599.260,00
9231	Konténer, gépkocsi mosás árbevétele	0,00	263.500,00		263.500,00
9234	Közúti áruszállítás	0,00	335.760,00		335.760,00
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	5.065.314,00		5.065.314,00
963	Mérlegkészítés időp. pü. rend.,üzleti évhez kapcs. eg...	0,00	51.647,00		51.647,00
9632	Kapott bírságok, kötbérek, kés.kamatok, kártérítések,...	0,00	19.203,00		19.203,00
9634	Költségek, ráfordításokra kapott támogatás, juttatás	0,00	32.444,00		32.444,00
965	Céltartalék felhasználása	0,00	5.009.593,00		5.009.593,00
9652	Jövőbeni ktg-ekre képz. céltart. felhasználása	0,00	5.009.593,00		5.009.593,00
969	Különbféle egyéb bevételek	0,00	4.074,00		4.074,00
9697	Folyószámla rendezés	0,00	2.635,00		2.635,00
9699	Kerekítési különbözet (bevétel)	0,00	1.439,00		1.439,00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	1.032,00		1.032,00
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0,00	1.032,00		1.032,00
9748	Pénzintézettől kapott kamat	0,00	1.032,00		1.032,00
	<b>Mérleg számlák</b>	<b>1.618.085.498,00</b>	<b>1.636.446.582,00</b>		<b>18.361.084,00</b>
	<b>Eredmény számlák</b>	<b>305.547.581,00</b>	<b>287.186.497,00</b>	<b>18.361.084,00</b>	
	<b>Összesen (1-4=5-9)</b>	<b>1.923.633.079,00</b>	<b>1.923.633.079,00</b>	<b>0,00</b>	