

**Keszthely Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala**

Ikt.sz.: 1776 -09/ 2022
Tárgy: 2022.október havi
pénzügyi tájékoztató

**Manninger Jenő
Polgármester**

Keszthely
Fő tér 1.

Tisztelt Polgármester Úr!

Ezúton megküldjük a 2022. év október havi kimutatást a Kft pénzügyi, gazdasági helyzetének alakulásáról valamint a Szt. Miklós és Szt. Mihály temetők temető fenntartási bevételeinek és kiadásainak alakulásáról tájékoztató anyagunkat.

Keszthely, 2022.11.09.

Mellékletek: 1.sz. tájékoztató a VÜZ NKft pénzügyi gazdasági helyzet alakulásáról
2.sz. tájékoztató a Szt. Miklós és Szt. Mihály temetők bevételei és kiadásairól

Tisztelettel:


.....
Laczkó Mária Éva
ügyv. igazgató



VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.
8360 Keszthely, Vásár tér 10.
Tel.: 83-515-331, Fax: 83-315-515, E.mail: titkarsag@khvuz.hu, Web: www.khvuz.hu

A PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI HELYZET 2022.október 31-én

1. A PÉNZÜGYI HELYZET

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

	2022 szeptember	2022 október
	eFt	eFt
Szabad pénzeszközök		
OKHB	61 929	52 330
OBBER bank	9	13
Cib bank	2 626	2 618
OTP Bank	151 778	123 890
Összesen:	216 342	178 851

Lejárt kötelezettségek:	eFt	eFt
Szállítók 1-30 nap	-1 251	5 026
Szállítók 30-60 nap	391	207
Szállítók 60 napon túl	72 576	73 137
Összesen:	71 716	78 370

*Távhő RHD előreutalás mlatt.

Le nem járt kötelezettségek:	eFt	eFt
Szállítók követelése	17 828	53 256

Üzemviteli célú hitel össz:		
Egyéb		
Összesen:	17 828	53 256

Kötelezettségek összesen:	89 544	131 626
----------------------------------	---------------	----------------

EGYENLEG (az üzemviteli hitelekkel)	126 798	47 225
--	----------------	---------------

OTP deviza árfolyam:

Visszafizetendő hitel:	lejárat:	dev:	felvéve:	tartoz:	hiteltartozás
				Euro	eFt

Üzemviteli:

kölcsön 5 éves	2020.12.	HUF	139 000		
CIB folyószámla hitel		HUF	10 000		
OBBER Bank folyószámla hitel		HUF	50 000		
OTP folyószámla hitel		HUF	40 000		

Beruházási:

Kölcsön (Távhő rek.)	2019.06.	HUF	35 000		
Távhő rekonst.2013. hitel					
Strandok OTP hitel			22 000		
Kőgáz törli hitel			42 000		
Támog megel hitel (sziget III)					
Önkorm bevét megel			0		
Fő tér,placi parkoló hitel	2028.01.	EUR	257 048	37 178	15 057
Összesen:					15 057

Fentekén kívüli kötelezettségek:	lejárat:		
Éven belüli Önkormányzati kölcsön	2021.12.31		
Tagi kölcsön 13503 E Ft	2013.08.31		13 503

	2022 szeptember	2022 október
	eFt	eFt
Meghat. célra zárolt, félretett pénzeszközök		
Energiaközpont pénzeszk	11 494	12 346
Közfoglalkoztatás	1 469	1 491
Távhő (gáz vásárlás) pénzeszk	62 338	68 497
Dolg lakásép célú zárolt	53	51
Eurós hiteltörlesztésre	906	1 776
Városfejlesztési beruházási pro	45 650	40 539
Strand beruh projektek támog.	9	10
Egyéb össz	225	225
Összesen:	122 144	124 936

Szállítók lejárt követelése:	1-30 nap	30-60 n	Össz	Össz
1 Keszthely Város Önkorm	0	0	63 800	63 800
2 NHKV Nemzeti hulladékgazd.	0	0	7 105	7 105
3 Fakus Alpin	0	0		
4 KETÉH KFT	0	0	0	
5 Rotáció Kft	0	0	0	
6 Adytum Kft	0	0		
7 Icelos-Plan	0	0		
8 Keszthelyi-Tudor Kft	0	0		
9 Gupamix Kft	0	0		
10 Green Way Hungary Zrt.	6 299	0		6 299
11 Invest Mondy-System Kft	0		258	258
11 Egyéb összesen	-1 273	207	553	908
Összesen:	6 026	207	71 716	78 370

Szállítók le nem járt követelése:	17 828	53 256
--	---------------	---------------

Vevők lejárt tartozása:	1-30 nap	30-60 n	Össz	Össz
1 Kohári T.			8 405	8 379
2 Szabóné Szabó Andrea			2 844	2 844
3 Mogyorósi J.	11	11	3 158	3 158
4 Exklusiv Still Bútorház Kft			3 447	3 447
5 Kelemen István			986	986
6 Németh Norbert	0	0	1 781	1 703
7 Vancsa Ernő			1 714	1 687
8 Major Erika			1 164	1 164
9 Soós István			1 489	1 489
10 Kelemen Gábor	0	0	1 130	1 130
11 Investmodi-System			4 334	4 334
11 Egyéb összesen	9 782	1 017	9 021	15 455
Összesen:	9 793	1 836	39 473	45 776

Vevők le nem járt tartozása:	17 727
-------------------------------------	---------------

PH vevők lejárt tartoz	1-30 nap	30-60 n	Össz	Össz
1 Lakbér	104	30	96 040	95 718
2 Egyéb bérletmények	34	1	21 650	21 597
Összesen :	138	31	117 690	117 315

PH vevők nem lejárt tartoz				
1 Lakbér			270	
2 Egyéb bérletmények			-	
1 Lakbér 2021-től			4 349	
2 Egyéb bérletmények 2021-től			-	
Vevők tartozás összesen:	14 204	2 979	189 896	174 906

A 2022 október 31-i gazdálkodásáról készített tájékoztató a 2022 11 09-i könyvelési állapot adataiból készült.



Laczkó Mária
Ügyvezető igazgató

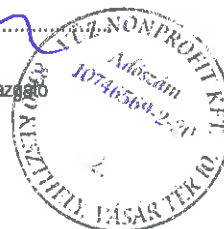
A 2022 október 31-i gazdálkodásáról készített tájékoztató a 2022 11 09-i könyvelési állapot adataiból készült.

S.r.	Megnevezés	Szt. Miklós temető	Szt. Mihály temető	Két temető együtt
1	Közvetlen költségek	11 129	14 759	25 888
2	Temető fenntartás árbevétele	11 477	10 221	21 698
3	Agazatl eredmény (2-1)	348	- 4 538	- 4 190
4	Önkormányzati támogatás	-----	-----	10 745
5	Temetői üzemi általános ktg. 09 hó	1 297	1 310	2 607
6	Központi irányítás általános ktg-e 09 hó	942	952	1 894
7	VUZ eredmény (3+4-5-6)	-----	-----	2 054

Keszthely, 2022.11.09.

készítette: Pap György


Laczkó Mária
Ügyvezető igazgató



Iktatószám: 499/2022.

Tárgy: Pénzügyi helyzetről szóló
tájékoztató

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Raffai-Réz Ildikó

bizottsági elnök részére

Keszthely

Fő tér 1.

8360

Tisztelt Bizottsági Elnök Asszony!

Ezúton megküldöm a 2022. októberig eltelt időszakra vonatkozó kimutatást a GESZ Keszthely pénzügyi helyzetének alakulásáról. A bevételekről és a kiadásokról szóló részletes kimutatást az. 1. számú melléklet tartalmazza.

Keszthely, 2022. november 9.

Tisztelettel:

Szabó Krisztina
hivatalvezető



Pénzügyi helyzetről szóló tájékoztató

A Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely jelenlegi pénzügyi helyzetéről a következőkben tájékoztatom tisztelt Bizottságot.

A képviselőtestület az 5/2022. (II.11.) számú önkormányzati rendeletével állapította meg az önkormányzati költségvetési szervek költségvetését, mely tartalmazza a GESZ Keszthely-ét is. Az intézmény eredeti előirányzatának összege 610.452 e Ft, melynek összege két alkalommal módosult a júniusban és szeptemberben a költségvetés módosítás során. A módosított költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak összege 632.822 e Ft.

Az intézményi költségvetés alakulása időarányos teljesítést mutat. A működési kiadások tekintetében biztosítottuk a fenntartással és működtetéssel kapcsolatos legfontosabb és elengedhetetlen kiadásokat, így a közalkalmazottak részére a munkabéreket, azok után fizetendő járulékokat. A dologi kiadások között az alapfeladatait a GESZ Keszthely ésszerű és takarékos gazdálkodással látja el.

Felhalmozási kiadások között a működés megfelelő színvonalának fenntartásához szükséges eszközbeszerzések, és meglévő eszközök felújítása szerepel.

A GESZ Keszthely bankszámláinak egyenlegei 2022. 10.31-én:

Költségvetési elszámolási számla:	11749039-15433327-00000000	0 Ft
Étkezési térítési díjbeszedési alszámla:	11749039-15433327-10110007	472.482 Ft

A Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely, mint az önkormányzat költségvetési szerve a mellékletben szereplő tájékoztató adatokból készít időközi költségvetési jelentést a Magyar Államkincstár felé havi rendszerességgel.

A tájékoztató 2022. 01. 01.-10.26. közötti időszak adatait tartalmazza.

Keszthely, 2022. november 9.

Készítette:


Szabó Krisztina
hivatalvezető

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmozott teljesítés	Százalék
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	213658000	207830000	152790025	73.52
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	10921000	10921000	7416562	67.91
K1106	Jubileumi jutalom teljesítése	4392000	4392000	4391700	99.99
K1107	Béren kívüli juttatások előirányzata	500000	500000	0	0.00
K1109	Közlekedési költségterítés teljesítése	3210000	3210000	2332374	72.66
K1110	Egyéb költségterítések előirányzata	864000	864000	0	0.00
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	2809000	2809000	2134955	76.00
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése	4904000	4904000	3382739	68.98
K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	2222000	2222000	845675	38.06
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	34498000	33740000	22303037	66.10
K2	Rehabilitációs hozzájárulás kiadásai	34498000	33740000	1930000	71.82
K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai	34498000	33740000	684534	73.85
K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	34498000	33740000	1717	73.86
K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	150000	200000	194617	97.31
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	188395000	216590000	153934380	71.07
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	4600000	4400000	3302276	75.05
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	1000000	1000000	511062	51.11
K331	Közüzemi díjak teljesítése	26800000	29900000	24854637	83.13
K332	Vásárolt élelmiszer teljesítése	1300000	2300000	1921936	83.56
K333	Bérlési és lízingdíjak teljesítése	450000	450000	423270	94.06
K334	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások teljesítése	6200000	3530000	3075034	87.11
K335	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0	3170000	1706891	53.85
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	7700000	6082000	4910976	80.75
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	23400000	15350000	11675631	76.06
K337	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	23400000	15350000	16588	76.17
K341	Küldemények kiadásai teljesítése	850000	650000	439349	67.59
K342	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	500000	300000	240570	80.19
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	51859000	55639000	40116468	72.10
K352	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	10000000	10000000	7345000	73.45
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	870000	620000	462326	74.57
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0	114173	114173	100.00
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	6614000	8552827	7394661	86.46
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1786000	2341000	2017831	86.20
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújításának teljesítése	0	189970	189000	99.49
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0	51030	51030	100.00
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	3730000	3730000	0	0.00
B402	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	86387000	86387023	77616735	89.85
B402	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	86387000	86387023	22881868	116.34
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0	0	3606925	0.00
B405	Ellátási díjak teljesítése	52050000	52050000	59677174	114.65
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	34363000	34363000	37373427	108.76
B411	Egyéb működési bevételek teljesítése	0	0	6147	0.00
B411	Szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli l	0	0	57750	0.00
B411	Kiadások visszatérítései	0	0	124896	0.00
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	0	1743977	1743977	100.00
B816	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	433922000	454548000	263370409	57.94

Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 251/2016. (VIII.23.) számú határozatának 1.c) pontjában foglaltak alapján készült 2022. november havi tájékoztató a Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. jövedelmi helyzetéről, kötelezettségvállalásairól

1. Kötelezettség vállalások

A) Az alábbi táblázatban a fennálló banki hiteltartozásokat foglaltuk össze:

Az OTP bank Nyrt.-nél korábban kötött folyószámla-hitelkeret szerződés 2021.12.31-én lejárt, annak megújítására a stabilabb likviditási helyzet miatt már nem volt indokolt. A hitelkeretet a 2021-es évben gyakorlatilag nem vette igénybe a cég. A közvetlen finanszírozást biztosító ZKN Kft. vezetésével pedig egyeztettünk arról, hogy amennyiben a korábbi folyószámla-hitelkeret szerződésben rögzített összeg nagyságrendjének megfelelő, előre nem tervezett finanszírozási igény jelentkezik, akkor annak fedezetét biztosítani tudják.

B) Az alábbi táblázatban azt foglaltuk össze, hogy 2022.08.31-i adatok alapján milyen további, nagyobb összegű, részben lejárt fizetési kötelezettségek álltak fenn:

KETÉH Kft.	106,54 M Ft
Zalaispa Társulás	92.18 M Ft
Zalaispa Zrt.	47,46 M Ft

2. Jövedelmi, pénzügyi helyzet

Bevételek alakulása a jelenlegi időszakban:

2022. évben a ZKN Kft. havonta előlegként továbbra is részki fizetéseket teljesít a HUSZ Kft. részére. Ezek az előlegek csak a felmerülő költségek, ráfordítások töredékére nyújtanak fedezetet. Jó hír azonban, hogy 2022. évre vonatkozóan a tavalyi második félévben kiszámlázott havi 21.254.556 Ft összeggel szemben emelt összeget, 24.665.375,-Ft-ot számlázhattunk a ZKN Kft. felé.

A HUSZ Kft. 2021. június 1-jétől átvette a közterületen elhelyezett hulladékgyűjtő edények ürítési feladatait. A tevékenységet végző munkavállalók átvétele, valamint a kapcsolódó hulladékgyűjtő gépjármű üzemeltetésre történő átvétele megtörtént. Az önkormányzat és a HUSZ Kft. között létrejött kapcsolódó szerződés alapján a teljesített időszakok, legutóbb a 2022. I., II. és III. negyedév számlázása, megtörtént.

A közszolgáltató Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel egyeztetve az önkormányzati területeken elhagyott illegális hulladék elszállítására 2021. novemberében a HUSZ Kft. szerződést kötött Keszthely város önkormányzatával, mely szerződés keretében már több megrendelés érkezett, melyek teljesítése folyamatban van.

A 2021. II. félévre vonatkozó alvállalkozói díj felülvizsgálat eredményeként megítélt 61 millió Ft + ÁFA összeget a ZKN Kft. előzetes jelzésének megfelelően 2022. július hónap végén átutalta. Ezzel Társaságunk napi szintű likviditása ugyan stabilizálódott, viszont a régóta fennálló nagyobb összegű

tartozások rendezése ezzel sem, vagy csak részben valósulhatott meg, hiszen jelentős késéssel érkező felülvizsgálati pénzek miatt tartalékolnunk kell.

Az NHKV Zrt. kezdeményezi az illetékes minisztériumnál a 2022. évi szolgáltatási díj rendelet módosítását a megnövekedett üzemeltetési költségek miatt. A kezdeményezés alátámasztásához szükséges volt az I-X. havi tény, valamint a várható XI-XII. havi költség adatokat bemutatni, külön kiemelve a költség oldali növekményt (terv-tény adatok) az üzemanyag-, a földgáz, villamos energia- HR és ebből fakadó egyéb költségek tekintetében. Az adatszolgáltatást határidőben teljesítettük.

2022. évtől a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók és közszolgáltatói alvállalkozók működését a MEKH felügyeli, és a tevékenység végzéséhez szükséges ún. megfelelőségi véleményt is a MEKH adja ki. A megfelelőségi vélemény beszerzésének határideje 2022.06.30. volt, az a beadott anyagok vizsgálatát, elbírálását követően rendben kiadásra került.

Keszthely, 2022.11.09.

Kőrös László
ügyvezető

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Raffai-Réz Ildikó
Bizottsági Elnök részére

Keszthely
Fő tér 1.
8360

Tárgy: pénzügyi helyzetről szóló tájékoztató

Tisztelt Bizottsági Elnök Asszony!

A KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. 2022. október végi pénzügyi helyzetéről az alábbiak szerint tájékoztatom a tisztelt Bizottságot.

A tájékoztatóhoz megküldött 2022. szeptember 30-i főkönyvi kivonat (1 sz. melléklet) alapján látható, hogy a társaság tartja az üzleti tervben előirányzott gazdálkodást. A főkönyvi kivonat céltartalék és készlet számítás nélkül készült.

Társaságunk a szállítói felé időben tudja teljesíteni a fizetéseket. Ez alól kivételt képez Keszthely Város Önkormányzata, azonban itt is igyekszünk havi szinten elmaradásunkat törleszteni. Tájékoztatónkhoz megküldjük a cég és Keszthely Város Önkormányzata, mint szállító analitikáját (2.számú melléklet). 2022. október 31-én tartozásunk 31.934.563 Ft.

A KETÉH Kft. legnagyobb vevője a Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft., 2022. október 31-én a lejárt követelésünk 85.688.251 Ft, a tájékoztatóhoz mellékeljük a Keszthelyi HUSZ Kft analitikáját (3.számú melléklet), melyből látható, hogy a társaságnak éven túli tartozása nincs.

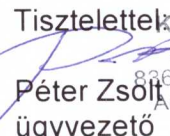
Ahogy a Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft likviditása engedi, annak az arányában tudjuk mi is a tartozásunkat az az Önkormányzat felé rendezni.

A társaságnak egyéb kintlévősége nincs, szerződött partnerei időben kiegyenlítik számláikat.

Mellékletek:

- 1.sz. Főkönyvi kivonat
- 2.sz. Szállító analitika Keszthely Város Önkormányzata
- 3.sz. Vevő analitika Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft

Keszthely, 2022. november 08.

Tisztelettel,

Péter Zsolt
ügyvezető

KETÉH
Keszthely és Térsége
Hulladékkezelő Kft.
8360 Keszthely, 0249/7 Hrsz.
Adószám: 12906044-2-20

Főkönyvi kivonat

2022. év

1. sz. melléklet

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

1/5. lap

Szűrőadatok
Devizanem: HUF - Magyar Forint
Kivonat módja: Összesítés
Hónapok: 0 - 9
Teljesítés: 2022. 01. 01. - 2022. 09. 30.
Nyitóval, csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

Számlasszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	56.061.771,00	29.047.437,00	27.014.334,00	
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	4.676.345,00	4.676.345,00	0,00	
113	Vagyoni értékű jogok	1.208.550,00	0,00	1.208.550,00	
114	Szellemi termékek	3.467.795,00	0,00	3.467.795,00	
119	Immateriális javak értékcsökkenése	0,00	4.676.345,00		4.676.345,00
1193	Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése	0,00	1.208.550,00		1.208.550,00
1194	Szellemi termékek értékcsökkenése	0,00	3.467.795,00		3.467.795,00
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLODO VAGYONI ÉRTÉK...	4.396.401,00	3.622.662,00	773.739,00	
123	Épületek, épületrészek	1.577.712,00	0,00	1.577.712,00	
124	Egyéb építmények	2.439.107,00	0,00	2.439.107,00	
125	Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületek	379.582,00	0,00	379.582,00	
129	Ingatlanok értékcsökkenése	0,00	3.622.662,00		3.622.662,00
1293	Épületek, épületrészek értékcsökkenése	0,00	1.352.241,00		1.352.241,00
1294	Egyéb építmények értékcsökkenése	0,00	1.890.839,00		1.890.839,00
1295	Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületek értékcsökkenése	0,00	379.582,00		379.582,00
13	MŰSZAKI BER.GÉPEK JÁRMŰVEK	35.566.819,00	13.484.586,00	22.082.233,00	
131	Termelőgépek,berendezések,szerszámok,gyártóeszk...	3.088.995,00	0,00	3.088.995,00	
132	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek	32.477.824,00	0,00	32.477.824,00	
139	Műszaki berendezések,járművek értékcsökkenése	0,00	13.484.586,00		13.484.586,00
1391	Termelőgépek, berendezések értékcsökkenése	0,00	2.941.696,00		2.941.696,00
1392	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek értékcs...	0,00	10.542.890,00		10.542.890,00
14	EGYÉB BEREDEZÉSEK, GÉPEK JÁRMŰVEK	7.602.204,00	3.443.842,00	4.158.362,00	
141	Üzemi gépek,berendezések,felszerelések	1.967.179,00	0,00	1.967.179,00	
142	Egyéb járművek	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	
143	Irodai,igazgatási berendezések	2.385.025,00	0,00	2.385.025,00	
149	Egyéb berendezések értékcsökkenése	0,00	3.443.842,00		3.443.842,00
1491	Üzemi gépek, berendezések értékcsökkenése	0,00	1.091.295,00		1.091.295,00
1492	Egyéb járművek értékcsökkenése	0,00	682.055,00		682.055,00
1493	Irodai, igazgatási berendezések értékcsökkenése	0,00	1.670.492,00		1.670.492,00
15	TENYÉSZÁLLATOK	1,00	1,00	0,00	
153	Egyéb állatok	1,00	0,00	1,00	
159	Tenyészállatok értékcsökkenése	0,00	1,00		1,00
1593	Egyéb állatok értékcsökkenése	0,00	1,00		1,00
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	3.820.001,00	3.820.001,00	0,00	
161	Befejezetlen beruházások	3.820.001,00	3.820.001,00	0,00	
3	KÖVETELÉSEK,PÜ.ESZKÖZÖK,AKTIV IDŐBELI E.	588.377.015,44	476.260.927,44	112.116.088,00	
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLITÁSBOL ÉS SZOLG.	296.077.946,00	195.071.918,00	101.006.028,00	
311	Belföldi követelések (forintban)	296.077.946,00	195.071.918,00	101.006.028,00	
35	ADOTT ELŐLEGEK, JEGYZETT DE BE NEM FIZ. TŐ...	776.738,00	776.738,00	0,00	
354	Szolgáltatásokra adott előlegek	776.738,00	776.738,00	0,00	
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	3.643.266,44	3.753.536,44	110.270,00	
361	Munkavállalokkal szembeni követelések	653.438,00	763.708,00		110.270,00
3612	Előirt tartozások	653.438,00	763.708,00		110.270,00
368	Különléle egyéb követelések	2.989.828,44	2.989.828,44	0,00	
3681	Egyéb követelések	82.741,44	82.741,44	0,00	
36816	Követelés téves utalás miatt	54.950,00	54.950,00	0,00	
36818	E-útdíj fel nem használt egyenleg a fordulónapon	27.791,44	27.791,44	0,00	
3682	Áfa átvezetési számla	59.443,00	59.443,00	0,00	
3685	Levonható áfa átvezetés	1.791.398,00	1.791.398,00	0,00	
3686	Levonható áfa átvezetés (arányosítandó)	881.246,00	881.246,00	0,00	
3689	Átsorolt negatív kötelezettségek	175.000,00	175.000,00	0,00	
38	PÉNZESZKÖZÖK	287.373.652,00	276.164.107,00	11.209.545,00	
381	Pénztár	64.977.294,00	63.496.729,00	1.480.565,00	
3811	Pénztár-számla	33.486.943,00	32.056.378,00	1.430.565,00	
3813	Telepi pénztár	31.490.351,00	31.440.351,00	50.000,00	
384	Elszámolási betétszámla	181.017.573,00	171.420.483,00	9.597.090,00	
3841	OTP Bank (11749039-20088136)	180.963.912,00	171.420.483,00	9.543.429,00	
3842	K&H Bank (10404955-49517442)	53.661,00	0,00	53.661,00	
385	Elkülönített betétszámlák	131.890,00	0,00	131.890,00	
3854	Egyéb célra elkülönített pénzeszközök	131.890,00	0,00	131.890,00	
38541	Vagyoni biztosíték forintszámla	31.890,00	0,00	31.890,00	
38542	Elkülönített betét veszélyes hulladék kezelés miatt	100.000,00	0,00	100.000,00	
389	Átvezetési számla	41.246.895,00	41.246.895,00	0,00	
3891	Pénztár és betétszámla közötti átvezetések	9.820.000,00	9.820.000,00	0,00	

Főkönyvi kivonat

2022. év

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

2/5. lap

Szűrőadatok
Devizanem: HUF - Magyar Forint
Kivonat módja: Összesítés
Hónapok: 0 - 9
Teljesítés: 2022. 01. 01. - 2022. 09. 30.
Nyitóval, csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3893	Pénztárak közötti átvezetések	31.426.895,00	31.426.895,00	0,00	
39	AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	505.413,00	494.628,00	10.785,00	
392	Költségek,ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	505.413,00	494.628,00	10.785,00	
3923	Költségek, egyéb fiz. kamatok, egyéb ráf. elhat.	505.413,00	494.628,00	10.785,00	
4	FORRÁSOK	538.750.537,89	652.282.023,33		113.531.485,44
41	SAJÁT TŐKE	62.615.308,44	96.162.720,88		33.547.412,44
411	Jegyzett tőke	0,00	3.000.000,00		3.000.000,00
4111	Jegyzett tőke (Cégbíróságon bejegyzett állapotban)	0,00	3.000.000,00		3.000.000,00
412	Tőketartalék	0,00	36.000.000,00		36.000.000,00
413	Eredménytartalék	57.527.457,00	52.074.869,44	5.452.587,56	
4131	Eredménytartalék (+)	0,00	52.074.869,44		52.074.869,44
4132	Előző évek áthozott (elhatárolt) veszteségei	57.527.457,00	0,00	57.527.457,00	
419	Adózott eredmény	5.087.851,44	5.087.851,44		0,00
42	CÉLTARTALÉKOK	0,00	16.373.880,00		16.373.880,00
422	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0,00	16.373.880,00		16.373.880,00
44	HOSSZÚ LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK	1.269.223,00	6.117.810,00		4.848.587,00
448	Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek	1.269.223,00	6.117.810,00		4.848.587,00
4481	MTNH19/033831 JCB Rakodógép lízing tőke	1.269.223,00	6.117.810,00		4.848.587,00
45	RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK I.	133.126.274,00	175.142.034,00		42.015.760,00
452	Rövid lejáratú hitelek	1.571.322,00	1.571.322,00		0,00
4528	MTNH19/033831 JCB Rakodógép lízing tőke köv. évi ...	1.571.322,00	1.571.322,00		0,00
454	Szállítók	131.554.952,00	173.570.712,00		42.015.760,00
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	131.554.952,00	173.570.712,00		42.015.760,00
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK II.	59.190.477,00	67.051.127,00		7.860.650,00
461	Társasági adó és különadó elszámolása	175.000,00	0,00	175.000,00	
4611	Társasági adó (Adónem 101)	175.000,00	0,00	175.000,00	
462	Személyi jövedelemadó elszámolása (Adónem: 103/...	5.233.000,00	6.022.265,00		789.265,00
4621	Munkáltatói szja (Adónem 290)	0,00	5.553.509,00		5.553.509,00
4622	Kifizetői szja	0,00	1.534,00		1.534,00
46224	Béren kívüli / egyes meghatározott juttatások miatti a...	0,00	1.534,00		1.534,00
4626	Szja pénzügyi rendezése	5.233.000,00	467.222,00	4.765.778,00	
46261	SZJA pénzügyi rendezése - levont szja (Adónem 290)	5.232.000,00	467.222,00	4.764.778,00	
46262	SZJA pénzügyi rendezése - kifizetőt terhelő szja (Adó...	1.000,00	0,00	1.000,00	
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0,00	4.892.300,00		4.892.300,00
46313	Szociális hozzájárulási adó előírása	0,00	4.892.300,00		4.892.300,00
464	Költségv.befizetési kötelez.teljesítése	4.647.000,00	469.000,00	4.178.000,00	
46413	Szociális hozzájárulási adó befizetése	4.647.000,00	469.000,00	4.178.000,00	
466	Előzetesen felszámított ált.forgalmi adó	23.490.084,00	206.230,00	23.283.854,00	
4661	Beszerzések előzetesen felszámított áfa	20.020.891,00	96.291,00	19.924.600,00	
4662	Arányosítással megosztandó előzetesen felsz. áfa	3.469.193,00	109.939,00	3.359.254,00	
467	Fizetendő áfa	2.588.517,00	53.392.881,00		50.804.364,00
468	Ált.forgalmi adó pénzügyi elszám.számla	18.794.000,00	1.356.000,00	17.438.000,00	
4681	ÁFA pénzügyi rendezése TÁRGY ÉVI	18.794.000,00	1.356.000,00	17.438.000,00	
469	Helyi adók elszámolási számla	4.262.876,00	712.451,00	3.550.425,00	
4695	Iparüzési adó elszámolási számla	3.777.866,00	227.441,00	3.550.425,00	
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	485.010,00	485.010,00		0,00
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉG III.	55.324.681,00	60.778.050,00		5.453.369,00
471	Jövedelemelszámolási számla	41.225.834,00	45.355.967,00		4.130.133,00
4711	Keresetelszámolási számla	41.225.834,00	45.355.967,00		4.130.133,00
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	7.316.654,00	8.427.755,00		1.111.101,00
4734	Foglalkoztatót terhelő táppénz hozzájárulás (Adónem...	6.654,00	6.654,00		0,00
47341	Foglalkoztatót terhelő tp. hozzájárulás előírás	0,00	6.654,00		6.654,00
47342	Foglalkoztatót terhelő tp. hozzájárulás befizetés	6.654,00	0,00	6.654,00	
4738	TB járulék elszámolása	7.310.000,00	8.421.101,00		1.111.101,00
47382	TB járulék - levont (adónem: 407)	0,00	7.783.101,00		7.783.101,00
47389	TB járulék számlára befizetés	7.310.000,00	638.000,00	6.672.000,00	
473892	TB járulék számlára befizetés - levont (adónem: 407)	7.310.000,00	638.000,00	6.672.000,00	
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos befizetési köteleze...	268.405,00	480.540,00		212.135,00
4742	Szakképzési hozzájárulás (adónem: 182)	57.000,00	56.000,00	1.000,00	
47422	Szakképzési hozzájárulás befizetése	57.000,00	56.000,00	1.000,00	
4746	NÉBIH felügleleti díj	1.000,00	1.000,00		0,00
47461	NÉBIH felügleleti díj előírás	0,00	1.000,00		1.000,00
47462	NÉBIH felügleleti díj befizetés	1.000,00	0,00	1.000,00	
4747	Cégautó adó (2009.02.01-től)	210.405,00	423.540,00		213.135,00

Főkönyvi kivonat

2022. év

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

3/5. lap

Szűrőadatok
Devizanem: HUF - Magyar Forint
Kivonat módja: Összesítés
Hónapok: 0 - 9
Teljesítés: 2022. 01. 01. - 2022. 09. 30.
Nyitóval, csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

Számlasszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
47471	Cégautóadó előírása	0,00	375.405,00		375.405,00
47472	Cégautóadó befizetése	210.405,00	48.135,00	162.270,00	
479	Különléle rövid lejáratú kötelezettségek	6.513.788,00	6.513.788,00		0,00
4791	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	56.896,00	56.896,00		0,00
47913	Negatív vevők és követelések	56.896,00	56.896,00		0,00
4795	Fizetendő áfa átvezetés	6.456.892,00	6.456.892,00		0,00
48	PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	8.628.327,00	12.060.154,00		3.431.827,00
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elh.	8.628.327,00	12.060.154,00		3.431.827,00
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terh. ktg-ek, ráf.	8.628.327,00	8.984.491,00		356.164,00
4829	Költségek, ráfordítások évközi időbeli elhatárolása	0,00	3.075.663,00		3.075.663,00
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	218.596.247,45	218.596.247,45		0,00
491	Nyitó mérleg számla	218.596.247,45	218.596.247,44	0,00	
493	Adózott eredmény elszámolása	0,00	0,00		0,00
5	KÖLTSÉGNEMEK	150.011.754,44	9.562.151,00	140.449.603,44	
51	ANYAGKÖLTSÉG	16.881.786,00	191.847,00	16.689.939,00	
511	Termelési anyagok költségei	2.006.082,00	0,00	2.006.082,00	
5112	Alkatrészek költségei	2.006.082,00	0,00	2.006.082,00	
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költsége...	19.619,00	0,00	19.619,00	
513	Egyéb anyagköltség	14.856.085,00	191.847,00	14.664.238,00	
5131	Üzem és fűtőanyagok, vásárolt energia költségek	12.866.317,00	191.847,00	12.674.470,00	
51311	Üzemanyag, kenőanyag	10.923.225,00	4.755,00	10.918.470,00	
513111	Üzemanyag felhasználás	10.923.225,00	4.755,00	10.918.470,00	
51312	Villamosenergia, gázdíj, vízdíj	1.943.092,00	187.092,00	1.756.000,00	
513121	Vízdíj	46.435,00	6.624,00	39.811,00	
513122	Áramdíj	1.896.657,00	180.468,00	1.716.189,00	
5132	Fenntartási anyagok /rezsi anyag/	1.516.834,00	0,00	1.516.834,00	
5135	Egyéb anyagok	472.934,00	0,00	472.934,00	
51351	Nyomtatvány, irodaszer	176.289,00	0,00	176.289,00	
51353	Munkaruha, védőeszköz, védőital	296.645,00	0,00	296.645,00	
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	78.207.844,44	7.337.979,00	70.869.865,44	
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	41.958.142,00	0,00	41.958.142,00	
5211	Szállítási-rakodási költség	17.208.802,00	0,00	17.208.802,00	
5212	Postaköltség	33.950,00	0,00	33.950,00	
5214	Deponálási költségek	24.715.390,00	0,00	24.715.390,00	
52141	Kevert építési hulladék lerakási díja	19.377.000,00	0,00	19.377.000,00	
52142	Építési törmelék lerakási díja	2.969.600,00	0,00	2.969.600,00	
52146	Elektronikai hulladékkezelés	387.400,00	0,00	387.400,00	
52147	Egyéb hulladék lerakási díja	1.981.390,00	0,00	1.981.390,00	
522	Bérleti díjak	12.326.489,00	6.027.398,00	6.299.091,00	
5221	Felépítmény bérleti díja	12.281.819,00	6.027.398,00	6.254.421,00	
5226	Egyéb bérleti díjak	44.670,00	0,00	44.670,00	
523	Karbantartási költségek	9.347.785,00	314.784,00	9.033.001,00	
525	Oktatás és továbbképzés költségei	1.000,00	0,00	1.000,00	
526	Utazási és kiküldetési ktg (napidíj nélkül)	616.792,00	50.240,00	566.552,00	
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei	13.957.636,44	945.557,00	13.012.079,44	
52901	Egyéb igénybevett szolgáltatás	2.351.991,44	9.557,00	2.342.434,44	
5291	Telekommunikációs költségek	156.795,00	0,00	156.795,00	
52911	Telefonszolgáltatás	156.795,00	0,00	156.795,00	
5292	Jogi szolgáltatások költségei	165.000,00	0,00	165.000,00	
5293	Számviteli-, könyvvizsgálati szolgáltatások költségei	3.033.200,00	536.000,00	2.497.200,00	
5294	Kamarai tagdíjak	410.000,00	400.000,00	10.000,00	
5296	Vagyon- és munkavédelmi szolgáltatás	7.840.650,00	0,00	7.840.650,00	
52961	Vagyonvédelem	7.344.000,00	0,00	7.344.000,00	
52962	Munka és tűzvédelem	320.000,00	0,00	320.000,00	
52963	Egészségügyi vizsgálat költség	86.650,00	0,00	86.650,00	
52964	Szaktanácsadás költsége	90.000,00	0,00	90.000,00	
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1.518.274,00	25.887,00	1.492.387,00	
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	109.240,00	0,00	109.240,00	
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	838.742,00	0,00	838.742,00	
53201	Bankköltség	838.742,00	0,00	838.742,00	
533	Biztosítási díj	570.292,00	25.887,00	544.405,00	
54	BÉRKÖLTSÉG	41.811.924,00	1.818.750,00	39.993.174,00	
541	Béreköltség	41.811.924,00	1.818.750,00	39.993.174,00	
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	1.222.710,00	0,00	1.222.710,00	

Főkönyvi kivonat

2022. év

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

4/5. lap

Szűrőadatok
Devizanem: HUF - Magyar Forint
Kivonat módja: Összesítés
Hónapok: 0 - 9
Teljesítés: 2022. 01. 01. - 2022. 09. 30.
Nyitóval, csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
551	Munkavállalóknak, tagoknak fiz. személyi jell. kifiz.	258.864,00	0,00	258.864,00	
5512	Vállalkozást terhelő táppénzek költségei	258.864,00	0,00	258.864,00	
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	963.846,00	0,00	963.846,00	
5592	Munkabajárás/Bérlet	925.974,00	0,00	925.974,00	
5598	Adómentes vakcina	30.000,00	0,00	30.000,00	
5599	Egyéb személyi jellegű költségek	7.872,00	0,00	7.872,00	
55991	Magán jellegű telefon ktg.	7.872,00	0,00	7.872,00	
56	BÉRJÁRULÉKOK	4.893.834,00	187.688,00	4.706.146,00	
567	Egyes juttatások adója 15% (magánszemélyhez nem...	1.534,00	0,00	1.534,00	
568	Szociális hozzájárulási adó	4.892.300,00	187.688,00	4.704.612,00	
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS	5.475.382,00	0,00	5.475.382,00	
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	5.349.807,00	0,00	5.349.807,00	
572	Haszn.ba vételkor, egyösszegben elsz. écsleírás	125.575,00	0,00	125.575,00	
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁ...	5.166.061,00	101.544,00	5.064.517,00	
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	618.222,00	0,00	618.222,00	
815	Eladott szolgáltatások értéke	618.222,00	0,00	618.222,00	
8151	Alvállalkozói teljesítmények	618.222,00	0,00	618.222,00	
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	4.088.551,00	101.544,00	3.987.007,00	
863	Mérlegfordulónap előtt beköv., üzleti évhez kapcs. ráf	36.000,00	0,00	36.000,00	
8632	Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések, f...	36.000,00	0,00	36.000,00	
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	4.050.246,00	101.544,00	3.948.702,00	
8671	Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárul...	867.069,00	91.735,00	775.334,00	
8672	Önkormányzatokkal elsz. adók, illetékek, hozzájárulá...	3.075.663,00	0,00	3.075.663,00	
8674	Ráfordításként elszámolt fogyasztási adó, jövedéki adó	106.514,00	9.809,00	96.705,00	
8675	NÉBIH felügyeleti díj	1.000,00	0,00	1.000,00	
869	Különléle egyéb ráfordítások	2.305,00	0,00	2.305,00	
8699	Kerekítési különbözet (ráfordítás)	2.305,00	0,00	2.305,00	
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	459.288,00	0,00	459.288,00	
872	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	459.288,00	0,00	459.288,00	
8722	Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata	459.288,00	0,00	459.288,00	
87222	MTNH19/033831 lízing kamata	459.288,00	0,00	459.288,00	
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	9.587.100,00	180.700.157,00	171.113.057,00	
91	BELFÖLDI ÁRUÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0,00	2.472.784,00	2.472.784,00	
912	Egyéb kereskedelmi árbevétel	0,00	2.472.784,00	2.472.784,00	
9121	Hulladék értékesítés árbevétele	0,00	2.472.784,00	2.472.784,00	
91211	Papír hulladék értékesítés árbevétele	0,00	1.278.039,00	1.278.039,00	
91216	Elektronikai hulladék értékesítés árbevétele	0,00	613.850,00	613.850,00	
91217	Tüzelési hulladék értékesítés árbevétele	0,00	415.395,00	415.395,00	
91218	Fém hulladék értékesítés árbevétele	0,00	165.500,00	165.500,00	
92	BELFÖLDI SZOLGÁLTATÁS-ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEV...	9.587.100,00	178.205.602,00	168.618.502,00	
921	Hulladék kezelés bevétele	9.587.100,00	172.904.019,00	163.316.919,00	
9211	Biológiai lebomló hulladék előkezelése	2.157.090,00	21.360.605,00	19.203.515,00	
92111	Zöldhulladék előkezelés árbevétele	439.060,00	4.454.300,00	4.015.240,00	
92112	Faág előkezelés árbevétele	36.465,00	460.030,00	423.565,00	
92113	Bio hulladék előkezelés árbevétele	1.681.565,00	16.445.765,00	14.764.200,00	
92114	Borseprő előkezelés árbevétele	0,00	510,00	510,00	
9212	Egyéb hulladék előkezelés árbevétele	82.915,00	61.801.094,00	61.718.179,00	
92121	Gumi hulladék előkezelés árbevétele	26.600,00	123.350,00	96.750,00	
92123	Veszélyes hulladék átvétel árbevétele	0,00	122.350,00	122.350,00	
92124	Építési törmelék előkezelés árbevétele	8.820,00	8.544.830,00	8.536.010,00	
92125	Kevert építési hulladék előkezelés árbevétele	47.495,00	52.731.464,00	52.683.969,00	
92128	Elektronikai hulladék kezelés	0,00	279.100,00	279.100,00	
9213	Szelektív hulladék előkezelés árbevétele	90.000,00	33.489.405,00	33.399.405,00	
92131	Papír csomagolási hulladék előkezelés	90.000,00	2.457.495,00	2.367.495,00	
92132	Műanyag csomagolási hulladék előkezelés	0,00	498.450,00	498.450,00	
92133	Kevert csomagolási hulladék előkezelés	0,00	30.491.070,00	30.491.070,00	
92134	Üveg csomagolási hulladék előkezelés	0,00	42.390,00	42.390,00	
9214	Kommunális hulladék előkezelés, szállítás árbevétele	7.257.095,00	53.146.230,00	45.889.135,00	
9215	Hulladék kezelés	0,00	3.106.685,00	3.106.685,00	
922	Bérbeadás bevétele	0,00	5.229.583,00	5.229.583,00	
9222	Ingtalan bérbeadás bevétele	0,00	5.229.583,00	5.229.583,00	
923	Egyéb szolgáltatás árbevétele	0,00	72.000,00	72.000,00	
9232	Bérmérés árbevétele	0,00	72.000,00	72.000,00	
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	21.768,00	21.768,00	

Főkönyvi kivonat

2022. év

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

5/5. lap

Szűrőadatok
Devizanem: HUF - Magyar Forint
Kivonat módja: Összesítés
Hónapok: 0 - 9
Teljesítés: 2022. 01. 01. - 2022. 09. 30.
Nyitóval, csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
961	Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök	0,00	19.675,00		19.675,00
969	Különféle egyéb bevételek	0,00	2.093,00		2.093,00
9699	Kerekítési különbözet (bevétel)	0,00	2.093,00		2.093,00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	3,00		3,00
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0,00	3,00		3,00
9748	Pénzügyintézetől kapott kamat	0,00	3,00		3,00
	Mérleg számlák	1.183.189.324,33	1.157.590.387,77	25.598.936,56	
	Eredmény számlák	164.764.915,44	190.363.852,00		25.598.936,56
	Összesen (1-4=5-9)	1.347.954.239,77	1.347.954.239,77	0,00	

Szállító analitika

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

1/1. lap

Szűrőadatok

Év: 2022.
Hónap: 0 - 10
Fők.számalszám: 4541 - Belföldi anyag- és áruszállítók
Típus: Tételes
Teljesítés: 2022. 01. 01. - 2022. 10. 31.
Kiegyenlítés: 2022. 01. 01. - 2022. 10. 31.
Egyéb: Csak a nyitott bizonylatok (forintos); túlfizetések szerepeljenek; túlfizetéses partnerek szerepeljenek

Év	Napló	Bizonylatszám	Eredeti biz.sz.	Teljesítés	Fiz.határidő	Kiegyenlítés	Tartozik összeg (Ft.)	Követel összeg (Ft.)
PARTNER1000326 TH:0 Keszthely Város Önkormányzata							15734460-2-20	
2022	B1	2022/10047	KS-734466S-2022/221	02. 09.	22. 03. 18.		0,00	2.035.280,00
Bizonylat összesen:							0,00	2.035.280,00
Bizonylat egyenleg:								2.035.280,00
2022	B1	2022/10164	KS-734466S-2022/223	06. 30.	22. 06. 30.		0,00	3.862.977,00
Bizonylat összesen:							0,00	3.862.977,00
Bizonylat egyenleg:								3.862.977,00
2022	NY1	2020/10310	KS-734466S-2020/207	12. 31.	20. 12. 10.		0,00	8.692.448,00
	F1	2022/B0130	2022/130	22. 10. 19.	22. 10. 19.	22. 10. 19.	500.000,00	0,00
Bizonylat összesen:							500.000,00	8.692.448,00
Bizonylat egyenleg:								8.192.448,00
2022	NY1	2021/10152	KS-734466S-2021/208	06. 30.	21. 06. 30.		0,00	8.921.929,00
Bizonylat összesen:							0,00	8.921.929,00
Bizonylat egyenleg:								8.921.929,00
2022	NY1	2021/10420	KS-734466S-2021/214	07. 10.	21. 12. 26.		0,00	479.674,00
Bizonylat összesen:							0,00	479.674,00
Bizonylat egyenleg:								479.674,00
2022	NY1	2021/10444	KS-734466S-2022/210	12. 31.	22. 03. 18.		0,00	8.442.255,00
Bizonylat összesen:							0,00	8.442.255,00
Bizonylat egyenleg:								8.442.255,00
Partner összesen:							500.000,00	32.434.563,00
Partner egyenleg:								31.934.563,00
Összesen:							500.000,00	32.434.563,00
Egyenleg:								31.934.563,00

Vevő analitika

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

Szűrőadatok

Év: 2022.
Hónap: 0 - 10
Fők.szám: 311 - Belföldi követelések (forintban)
Típus: Tételes
Teljesítés: 2022. 01. 01. - 2022. 10. 31.
Kiegyenlítés: 2022. 01. 01. - 2022. 10. 31.
Egyéb: Csak a nyitott bizonylatok (forintos); túlfizetések szerepeljenek; túlfizetéses partnerek szerepeljenek

Év	Napló	Bizonylatszám	Eredeti biz.sz.	Teljesítés	Fiz.határidő	Kiegyenlítés	Tartozik összeg (Ft.)	Követel összeg (Ft.)
000003		TH:0	Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft				23334560-2-20	
2022	K1	2022/20044	T2022/00044	22. 06. 30.	22. 08. 04.		403.287,00	0,00
Bizonylat összesen:							403.287,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							403.287,00	
2022	K1	2022/20045	T2022/00045	22. 06. 30.	22. 08. 04.		5.222.047,00	0,00
Bizonylat összesen:							5.222.047,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							5.222.047,00	
2022	K1	2022/20046	T2022/00046	22. 06. 30.	22. 08. 04.		9.328.799,00	0,00
Bizonylat összesen:							9.328.799,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							9.328.799,00	
2022	K1	2022/20047	T2022/00047	22. 06. 30.	22. 08. 04.		5.314.410,00	0,00
Bizonylat összesen:							5.314.410,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							5.314.410,00	
2022	K1	2022/20053	T2022/00053	22. 07. 31.	22. 09. 01.		403.287,00	0,00
Bizonylat összesen:							403.287,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							403.287,00	
2022	K1	2022/20054	T2022/00054	22. 07. 31.	22. 09. 01.		5.250.479,00	0,00
Bizonylat összesen:							5.250.479,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							5.250.479,00	
2022	K1	2022/20055	T2022/00055	22. 07. 31.	22. 09. 01.		10.144.672,00	0,00
Bizonylat összesen:							10.144.672,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							10.144.672,00	
2022	K1	2022/20056	T2022/00056	22. 07. 31.	22. 09. 01.		6.818.948,00	0,00
Bizonylat összesen:							6.818.948,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							6.818.948,00	
2022	K1	2022/20062	T2022/00062	22. 08. 31.	22. 10. 05.		403.287,00	0,00
Bizonylat összesen:							403.287,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							403.287,00	
2022	K1	2022/20065	T2022/00065	22. 08. 31.	22. 10. 05.		10.462.374,00	0,00
Bizonylat összesen:							10.462.374,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							10.462.374,00	
2022	K1	2022/20066	T2022/00066	22. 08. 31.	22. 10. 05.		8.369.015,00	0,00
Bizonylat összesen:							8.369.015,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							8.369.015,00	
2022	K1	2022/20067	T2022/00067	22. 08. 31.	22. 10. 05.		5.271.751,00	0,00
Bizonylat összesen:							5.271.751,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							5.271.751,00	
2022	K1	2022/20077	T2022/00077	22. 09. 30.	22. 11. 03.		11.989.798,00	0,00
	K1	2022/20085	T2022/00085	22. 09. 30.	22. 11. 03.	22. 09. 30.	9.952.610,00	11.989.798,00
Bizonylat összesen:							21.942.408,00	11.989.798,00
Bizonylat egyenleg:							9.952.610,00	
2022	K1	2022/20078	T2022/00078	22. 09. 30.	22. 11. 03.		3.217.545,00	0,00
Bizonylat összesen:							3.217.545,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							3.217.545,00	

(folytatás a következő oldalon)

Vevő analitika

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

2/2. lap

Szűrőadatok

Év: 2022.
Hónap: 0 - 10
Fők.számalszám: 311 - Belföldi követelések (forintban)
Típus: Tételes
Teljesítés: 2022. 01. 01. - 2022. 10. 31.
Kiegyenlítés: 2022. 01. 01. - 2022. 10. 31.
Egyéb: Csak a nyitott bizonylatok (forintos); túlfizetések szerepeljenek; túlfizetéses partnerek szerepeljenek

Év	Napló	Bizonylatszám	Eredeti biz.sz.	Teljesítés	Fiz.határidő	Kiegyenlítés	Tartozik összeg (Ft.)	Követel összeg (Ft.)
000003		TH:0	Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft			23334560-2-20	(folytatás az előző oldalról)	
2022	K1	2022/20079	T2022/00079	22. 09. 30.	22. 11. 03.		4.722.453,00	0,00
Bizonylat összesen:							4.722.453,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							4.722.453,00	
2022	K1	2022/20080	T2022/00080	22. 09. 30.	22. 11. 03.		403.287,00	0,00
Bizonylat összesen:							403.287,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							403.287,00	
2022	K1	2022/20089	T2022/00089	22. 10. 31.	22. 12. 07.		1.790.599,00	0,00
Bizonylat összesen:							1.790.599,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							1.790.599,00	
2022	K1	2022/20090	T2022/00090	22. 10. 31.	22. 12. 07.		4.429.195,00	0,00
Bizonylat összesen:							4.429.195,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							4.429.195,00	
2022	K1	2022/20091	T2022/00091	22. 10. 31.	22. 12. 07.		403.287,00	0,00
Bizonylat összesen:							403.287,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							403.287,00	
2022	K1	2022/20095	T2022/00095	22. 10. 31.	22. 12. 07.		10.269.201,00	0,00
Bizonylat összesen:							10.269.201,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							10.269.201,00	
Partner összesen:							114.570.331,00	11.989.798,00
Partner egyenleg:							102.580.533,00	
Összesen:							114.570.331,00	11.989.798,00
Egyenleg:							102.580.533,00	