



Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely

Iktatószám: 27/2023.
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. decemberig eltelt időszakra vonatkozó kimutatást a GESZ Keszthely pénzügyi helyzetének alakulásáról. A bevételekről és a kiadásokról szóló részletes kimutatást az. 1. számú melléklet tartalmazza.

Keszthely, 2023. január 11.

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 négy alkalommal módosult a júniusban, szeptemberben, novemberben és decemberben a költségvetés módosítás során. A módosított költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak összege 666.028 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. A bevételek a tervezetthez képest nagyobb mértékben teljesültek, melynek oka az étkezési térítési díjemelés, valamint az étkezők magasabb száma.

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

A GESZ Keszthely bankszámláinak egyenlegei 2022. 12.30-án:


Költségvetési elszámolási számla:	11749039-15433327-00000000	100.000 Ft
Étkezési térítési díjbeszedési alszámla:	11749039-15433327-10110007	124.396 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.-12.29. közötti időszak adatait tartalmazza.

Keszthely, 2023. január 11.

Készítette:


Szabó Krisztina
hivatalvezető

Pénzforgalmi info

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
Főkönyv megnevezése				
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	213658000	197830000	189536893	95.81
Céljuttatás, projektpremium teljesítése	0	200000	200000	100.00
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	10921000	10921000	8514205	77.96
Jubileumi jutalom teljesítése	4392000	4392000	4391700	99.99
Béren kívüli juttatások előirányzata	500000	500000	0	0.00
Közlekedési költségtérítés teljesítése	3210000	3210000	3164374	98.58
Egyéb költségtérítések előirányzata	864000	323896	0	0.00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	2809000	3149104	3149104	100.00
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	4904000	4904000	4295433	87.59
Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	2222000	2222000	1190675	53.59
Szociális hozzájárulási adó kiadásai	34498000	32440000	27662051	85.27
Rehabilitációs hozzájárulás kiadásai	34498000	32440000	1930000	91.22
Táppénz hozzájárulás kiadásai	34498000	32440000	684534	93.33
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	34498000	32440000	15351	93.38
Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	150000	230162	230038	99.95
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	188395000	232628553	222452096	95.63
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	4600000	4692600	4337685	92.44
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	1000000	611739	611739	100.00
Közüzemi díjak teljesítése	26800000	46477914	46077973	99.14
Vásárolt élelmiszer teljesítése	1300000	2551000	2210936	86.67
Bérelti és lízingdíjak teljesítése	450000	593270	593270	100.00
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	6200000	4273484	4251484	99.49
Közvetített szolgáltatások teljesítése	0	2924196	2924196	100.00
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	7700000	5920976	5920976	100.00
Egyéb szolgáltatások teljesítése	23400000	14551615	14296881	98.25
Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	23400000	14551615	92584	98.89
Kiküldetések kiadásai teljesítése	850000	551937	551937	100.00
Reklám- és propagandakiadások teljesítése	500000	240570	240570	100.00
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	51859000	62848950	60272696	95.90
Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	10000000	11542000	11542000	100.00
Egyéb dologi kiadások teljesítése	870000	481034	481034	100.00
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0	409716	271637	66.30
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	6614000	11066284	10361612	93.63
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1786000	3099000	2861425	92.33
Egyéb tárgyi eszközök felújításának teljesítése	0	189970	189000	99.49
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0	51030	51030	100.00
Társulástól és költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	3730000	3730000	3730000	100.00
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	86387000	113091023	103726974	91.72
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	86387000	113091023	27595930	116.12
Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0	3769000	3783581	100.39
Ehátási díjak teljesítése	52050000	66083000	76277573	115.43
Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	34363000	34363000	48774980	141.94
Egyéb működési bevételek teljesítése	0	0	7691	0.00
Szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen j	0	0	57750	0.00
Kiadások visszatérítései	0	0	1531787	0.00
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	0	1743977	1743977	100.00
Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	433922000	443248000	376399728	84.92

Keszthely Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala

Ikt.sz.: 87/2023.
Tárgy: 2022.IV. névi, december
havi pénzügyi
tájékoztató

Manninger Jenő
Polgármester

Keszthely
Fő tér 1.


Tisztelt Polgármester Úr!

Ezúton megküldjük a 2022. év IV. névi és december 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, 2023.01.10.

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:


Laczko Maria Eva
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 IV. név és 2022. december 31-én

1. A PÉNZÜGYI HELYZET

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

	2022 november	2022 december
	eFt	eFt
Számlai előirányzatok:		
OKHB	30 380	2 758
OBER bank	13	7
Cib bank	2 613	2 807
OTP Bank	100 271	139 878
Cégesen:	138 283	160 248

	eFt	eFt
Lejáró kötelezettségek:		
Számlák 1-30 nap	-4 718	11 870
Számlák 30-60 nap	231	1 000
Számlák 60 napon túl	72 772	72 838
Cégesen:	68 285	85 688

	eFt	eFt
Le nem járt kötelezettségek:		
Számlák követelés	130 000	26 828

	eFt	eFt
Üzemelteti célú hitel össz.:		
Egyéb		
Cégesen:	130 000	26 828

	eFt	eFt
Kötelezettségek cégesen:	166 285	115 364

	eFt	eFt
EGYENLEG (az államháztartáson kívül)	-59 683	37 884

OTP deviza árfolyam:

Megnevezés	lejárt:	dáv:	felvéve:	tervez:	lejártervezés:	felvételtervezés:
hitel:				euro	eFt	eFt

Örömvitell:	2022.12.	HUF			
rácsón 3 éves	2022.12.	HUF	100 000		
CIB folyószámla hitel		HUF	10 000		
OBER Bank folyószámla hitel		HUF	80 000		
OTP folyószámla hitel		HUF	40 000		

Beruházás:	2023.01.	HUF			
Köleszár (Távhő rek.)	2023.01.	HUF	36 550		
Távhő rekonsz. 2013. hitel					
Szarakok OTP hitel			22 000		
Kőgaz. téri hitel			42 000		
Támog. megel. hitel (sziget III)					
Önkonn bevét. megel.			0		
Fő társ. piaci pénzügyi hitel	2023.01.	EUR	257 340	33 458	15 057
Cégesen:				15 057	13 387

Felülkötésen kívüli kötelezettségek:	lejárt:	
Tárgyfelvétel 4600 E Ft	2023.08.31	
Tárgyfelvétel 13603 E Ft	2013.08.31	

	2022 november	2022 december
	eFt	eFt
Meghív. célú zárolt, fejtett pénzeszközök:		
Energetikaipari pénzeszk.	21 884	23 988
Közfoglalkoztatás	1 314	1 534
Távhő (gáz vásárlás) pénzeszk.	46 885	202 365
Dolg. lakásép. célú zárolt	61	47
Euró hírelőirészköz	1 776	1 778
Városfejlesztési beruházásai pro.	23 460	28 371
Strand beruh. projektek támog.	10	10
Egyéb össz.	225	225
Cégesen:	103 618	258 257

Számlák lejárt követelése:	1-30 nap	30-60 n	Céssz	Céssz
1 Keszthelyi Város Önkorm.	236	0	83 804	84 053
2 NIKV Nemesi hulladékkezel.	8 130	0	7 105	13 238
3 Fabus Alpin	0	0		
4 KETEH KFT	0	0		
5 Ruzsics Isti	0	0		
6 Manlex Kft	1 356	0		1 356
7 Advan Kft	1 018	0		1 018
8 Ber Gy. Bt.	0	655		858
9 Gagamix Kft	0	0		
10 Green Way Hungary Zrt.	0	0		
11 Invest Kőbányai-System Kft.	0			
11 Egyéb cégesen	2 880	145		5 012
Cégesen:	11 870	1 800	68 285	86 568

Számlák le nem járt követelése:			130 000	26 828
---------------------------------	--	--	---------	--------

Vevők lejárt tartozása:	1-30 nap	30-60 n	Céssz	Céssz
1 Kőhár T.			8 381	8 323
2 Szabóné Szabó Andrea			2 844	2 844
3 Magyarosi J.	11	11	3 100	3 160
4 Exklusiv Ét. Bútorház Kft			3 447	3 447
6 Kelen István			986	986
6 Németh Norbert	0	0	1 814	1 525
7 Vancsa Ernő			1 859	1 832
8 Major Erlin			1 184	1 184
8 Bócs István			1 480	1 480
10 Kelen Gábor	0	0	1 130	1 130
11 Invest Kőbányai-System			4 334	4 334
11 Egyéb cégesen	22 462	-1 569	25 038	11 872
Cégesen:	32 473	1 838	85 288	41 736

Vevők le nem járt tartozása:			7 870	33 502
------------------------------	--	--	-------	--------

Pf. vevők lejárt tartoz.	1-30 nap	30-60 n	Céssz	Céssz
1 Lakbér	76	0	95 228	94 821
2 Egyéb bérlmények	122	3	21 476	21 562

	903	491	6 855	6 474
1 Lakbér 2021-től				
2 Egyéb bérlmények 2021-től	3 228	683	6 292	7 318

Cégesen :	4 407	1 177	129 849	139 175
-----------	-------	-------	---------	---------

Pf. vevők nem lejárt tartoz.				
1 Lakbér				
2 Egyéb bérlmények				
1 Lakbér 2021-től				
2 Egyéb bérlmények 2021-től				
Vevők tartozása összesen:	28 689	3 012	192 616	205 413

A 2022. IV. név, 2022. december 31-ig gazdálkodásáról készített tájékoztató a 2023. 01. 09-ig kinyilvánított adatokból készült.

Keszthely, 2023.01.10.

Készítette: Pap György

(Handwritten signature)

Arócskó: 10746569-2-20
László Mária
igazgató

2.

A 2022. IV. név, 2022 december 31-i gazdálkodásáról készített tájékoztató a 2023 01 09-i könyvelési állapot adatait

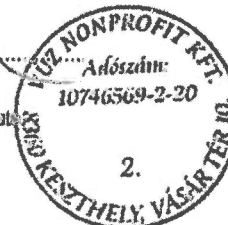
S.r	Megnevezés	Sz.t Miklós temető	Sz.t. Mihály temető	Két temető együt
1	Közvetlen költségek	15 611	19 886	35 497
2	Temető fenntartás árbevétele	16 127	12 197	28 324
3	Agazati eredmény (2-1)	516	- 7 689	- 7 173
4	Önkormányzati támogatás			10 745
5	Temetői üzemi általános várható kig.	1 281	1 257	2 538
6	Központi irányítás általános várható kig	1 318	1 293	2 611
7	VÜZ eredmény (3+4-5-6)			- 1 577

Keszthely, 2023.01.10.

készítette: Pap György



Laczko Maria
Ügyvezető igazgató



Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Raffai-Réz Ildikó
Bizottsági Elnök részére

Keszthely
Fő tér 1.
8360

Tárgy: pénzügyi helyzetről szóló tájékoztató december

Tisztelt Bizottsági Elnök Asszony!

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

A tájékoztatóhoz megküldött előzetes 2022. december 31-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. december 31-én tartozásunk 35.234.563 Ft.

A KETÉH Kft. legnagyobb vevője a Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft., 2022. december 31-én a lejárt követelésünk 85.571.051 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.

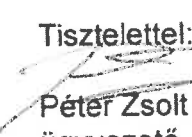
A társaságnak egyéb kintlévősége nincs, szerződött partnerei időben kiegyenlítik számláikat.

Mellékletek:

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

Keszthely, 2023. január 10.

Tisztelettel:


Péter Zsolt
ügyvezető

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

Főkönyvi kivonat

2022. év

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

1/5. lap

Szűrőadatok
Devizanem: HUF - Magyar Forint
Kivonat módja: Összesítés
Hónapok: 0 - 13
Teljesítés: 2022. 01. 01. - 2022. 12. 31.
Nyitóval, záróval, csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	57.786.707,00	32.024.476,00	25.762.231,00	
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	3.679.822,00	716.579,00	
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	3.679.822,00		3.679.822,00
1293	Épületek, épületrészek értékcsökkenése	0,00	1.373.469,00		1.373.469,00
1294	Egyéb építmények értékcsökkenése	0,00	1.926.771,00		1.926.771,00
1295	Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületek értékcsökkenése	0,00	379.582,00		379.582,00
13	MŰSZAKI BER.GÉPEK JÁRMŰVEK	36.067.519,00	15.422.158,00	20.645.361,00	
131	Termelőgépek,berendezések,szerszámok,gyártóeszk...	3.088.995,00	0,00	3.088.995,00	
132	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek	32.477.824,00	500.700,00	31.977.124,00	
139	Műszaki berendezések,járművek értékcsökkenése	500.700,00	14.921.458,00		14.420.758,00
1391	Termelőgépek, berendezések értékcsökkenése	0,00	2.960.944,00		2.960.944,00
1392	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek értékcsökkenése	500.700,00	11.960.514,00		11.459.814,00
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, GÉPEK JÁRMŰVEK	8.214.322,00	3.814.031,00	4.400.291,00	
141	Üzemi gépek,berendezések,felszerelések	2.579.297,00	0,00	2.579.297,00	
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	3.814.031,00		3.814.031,00
1491	Üzemi gépek, berendezések értékcsökkenése	0,00	1.212.193,00		1.212.193,00
1492	Egyéb járművek értékcsökkenése	0,00	845.890,00		845.890,00
1493	Irodai, igazgatási berendezések értékcsökkenése	0,00	1.755.948,00		1.755.948,00
15	TENYÉSZÁLLATOK	1,00	1,00	0,00	
153	Egyéb állatok	1,00	0,00	1,00	
159	Tenyézállatok értékcsökkenése	0,00	1,00		1,00
1593	Egyéb állatok értékcsökkenése	0,00	1,00		1,00
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	4.432.119,00	4.432.119,00	0,00	
161	Befejezetlen beruházások	4.432.119,00	4.432.119,00	0,00	
3	KÖVETELÉSEK,PÜ.ESZKÖZÖK,AKTIV IDŐBELI E.	753.583.131,44	660.289.822,44	93.293.309,00	
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBOL ÉS SZOLG.	355.483.780,00	268.232.851,00	87.250.929,00	
311	Belföldi követelések (forintban)	355.483.780,00	268.232.851,00	87.250.929,00	
35	ADOTT ELŐLEGEK, JEGYZETT DE BE NEM FIZ. TŐ...	2.563.975,00	2.563.975,00	0,00	
353	Készletekre adott előlegek	486.810,00	486.810,00	0,00	
354	Szolgáltatásokra adott előlegek	2.077.165,00	2.077.165,00	0,00	
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	5.733.060,44	4.742.179,44	990.881,00	
361	Munkavállalokkal szembeni követelések	979.124,00	1.044.953,00		65.829,00
3612	Előirt tartozások	979.124,00	1.044.953,00		65.829,00
368	Különféle egyéb követelések	4.753.936,44	3.697.226,44	1.056.710,00	
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	428.201,00	428.201,00	0,00	
3685	Levonható áfa átvezetés	2.712.060,00	1.900.748,00	811.312,00	
3686	Levonható áfa átvezetés (arányosítandó)	1.355.934,00	1.110.536,00	245.398,00	
3689	Átsorolt negatív kötelezettségek	175.000,00	175.000,00	0,00	
38	PÉNZESZKÖZÖK	388.880.322,00	384.256.189,00	4.624.133,00	
381	Pénztár	85.170.116,00	84.238.866,00	931.250,00	
3811	Pénztár-számla	44.680.930,00	43.799.680,00	881.250,00	
3813	Telepi pénztár	40.489.186,00	40.439.186,00	50.000,00	
384	Eiszámolási betétszámla	248.937.438,00	245.376.448,00	3.560.990,00	
3841	OTP Bank (11749039-20088136)	248.883.774,00	245.367.538,00	3.516.236,00	
3842	K&H Bank (10404955-49517442)	53.664,00	8.910,00	44.754,00	
385	Elkülönített betétszámlák	131.893,00	0,00	131.893,00	
3854	Egyéb célra elkülönített pénzeszközök	131.893,00	0,00	131.893,00	
38541	Vagyoni biztosíték forintszámla	31.893,00	0,00	31.893,00	
38542	Elkülönített betét veszélyes hulladék kezelés miatt	100.000,00	0,00	100.000,00	
389	Átvezetési számla	54.640.875,00	54.640.875,00	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 - 13
Teljesítés: 2022. 01. 01. - 2022. 12. 31.
Nyitóval, záróval, csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3891	Pénztár és betétszámla közötti átvezetések	14.220.000,00	14.220.000,00	0,00	
3893	Pénztárak közötti átvezetések	40.420.875,00	40.420.875,00	0,00	
39	AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	921.994,00	494.628,00	427.366,00	
392	Költségek,ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	921.994,00	494.628,00	427.366,00	
3923	Költségek, egyéb fiz. kamatok, egyéb ráf. elhat.	921.994,00	494.628,00	427.366,00	
4	FORRÁSOK	648.049.501,89	757.194.457,33	109.144.955,44	
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	3.243.547,00	6.117.810,00	2.874.263,00	
448	Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek	3.243.547,00	6.117.810,00	2.874.263,00	
4481	MTNH19/033831 JCB Rakodógép lízing tőke	3.243.547,00	6.117.810,00	2.874.263,00	
45	RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK I.	184.941.723,00	228.454.023,00	43.512.300,00	
452	Rövid lejáratú hitelek	1.571.322,00	3.243.547,00	1.672.225,00	
4528	MTNH19/033831 JCB Rakodógép lízing tőke köv. évi ...	1.571.322,00	3.243.547,00	1.672.225,00	
454	Szállítók	183.370.401,00	225.210.476,00	41.840.075,00	
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	183.370.401,00	225.210.476,00	41.840.075,00	
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK II.	78.884.881,00	81.648.084,00	2.763.203,00	
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/...	7.655.000,00	8.212.710,00	557.710,00	
4621	Munkáltatói szja (Adónem 290)	0,00	7.743.240,00	7.743.240,00	
4622	Kifizetői szja	0,00	2.248,00	2.248,00	
46224	Béren kívüli / egyes meghatározott juttatások miatti a...	0,00	2.248,00	2.248,00	
4626	Szja pénzügyi rendezése	7.655.000,00	467.222,00	7.187.778,00	
46261	SZJA pénzügyi rendezése - levont szja (Adónem 290)	7.653.000,00	467.222,00	7.185.778,00	
46262	SZJA pénzügyi rendezése - kifizetőt terhelő szja (Adó...	2.000,00	0,00	2.000,00	
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0,00	6.844.912,00	6.844.912,00	
46313	Szociális hozzájárulási adó előírása	0,00	6.844.912,00	6.844.912,00	
464	Költségv.befizetési kötelez.teljesítése	6.838.000,00	469.000,00	6.369.000,00	
46413	Szociális hozzájárulási adó befizetése	6.838.000,00	469.000,00	6.369.000,00	
466	Előzetesen felszámított ált.forgalmi adó	32.343.581,00	468.942,00	31.874.639,00	
4661	Beszerezések előzetesen felszámított áfa	27.760.791,00	142.464,00	27.618.327,00	
4662	Arányosítással megosztandó előzetesen felsz. áfa	4.582.790,00	326.478,00	4.256.312,00	
467	Fizetendő áfa	2.589.424,00	59.725.502,00	57.136.078,00	
468	Ált.forgalmi adó pénzügyi elszám.számla	25.021.000,00	1.356.000,00	23.665.000,00	
4681	ÁFA pénzügyi rendezése TÁRGY ÉVI	25.021.000,00	1.356.000,00	23.665.000,00	
469	Helyi adók elszámolási számla	4.262.876,00	4.571.018,00	308.142,00	
4695	Iparüzési adó elszámolási számla	3.777.866,00	4.086.008,00	308.142,00	
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	485.010,00	485.010,00	0,00	
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉG III.	78.819.287,00	88.893.184,00	10.073.897,00	
471	Jövedelemelszámolási számla	59.296.090,00	62.312.831,00	3.016.741,00	
4711	Keresetelszámolási számla	59.296.090,00	62.312.831,00	3.016.741,00	
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	10.711.654,00	11.468.653,00	756.999,00	
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	10.705.000,00	11.461.999,00	756.999,00	
47382	TB járulék - levont (adónem: 407)	0,00	10.823.999,00	10.823.999,00	
47389	TB járulék számlára befizetés	10.705.000,00	638.000,00	10.067.000,00	
473892	TB járulék számlára befizetés - levont (adónem: 407)	10.705.000,00	638.000,00	10.067.000,00	
474	Eikülföntett alapokkal kapcsolatos befizetési köteleze...	481.540,00	603.540,00	122.000,00	
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 felületei díj	1.000,00	1.000,00	0,00	
47461	NÉBIH felületei díj előírás	0,00	1.000,00	1.000,00	
47462	NÉBIH felületei díj befizetés	1.000,00	0,00	1.000,00	

Főkönyvi kivonat

2022. év

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

3/5. lap

Szűrőadatok
Devizanem: HUF - Magyar Forint
Kivonat módja: Összesítés
Hónapok: 0 - 13
Teljesítés: 2022. 01. 01. - 2022. 12. 31.
Nyitóval, záróval, csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4747	Cégautó adó (2009.02.01-től)	423.540,00	546.540,00		123.000,00
47471	Cégautóadó előírása	0,00	498.405,00		498.405,00
47472	Cégautóadó befizetése	423.540,00	48.135,00	375.405,00	
479	Különféle rövid lejáratú kötelezettségek	8.330.003,00	14.508.160,00		6.178.157,00
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	8.273.107,00	14.451.264,00		6.178.157,00
48	PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	20.948.508,00	20.948.508,00		0,00
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elh.	20.948.508,00	20.948.508,00		0,00
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terh. ktg-ek, ráf.	17.872.845,00	17.872.845,00		0,00
4829	Költségek, ráfordítások évközi időbeli elhatárolása	3.075.663,00	3.075.663,00		0,00
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	219.342.373,44	16.692.204,00	202.650.169,44	
51	ANYAGKÖLTSÉG	26.221.817,00	1.017.229,00	25.204.588,00	
511	Termelési anyagok költségei	5.238.666,00	0,00	5.238.666,00	
5112	Alkatrészek költségei	5.238.666,00	0,00	5.238.666,00	
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költsé...	19.619,00	0,00	19.619,00	
513	Egyéb anyagköltség	20.963.532,00	1.017.229,00	19.946.303,00	
5131	Üzem és fűtőanyagok, vásárolt energia költségek	18.066.124,00	1.017.229,00	17.048.895,00	
51311	Üzemanyag, kenőanyag	14.681.483,00	4.755,00	14.676.728,00	
513111	Üzemanyag felhasználás	14.681.483,00	4.755,00	14.676.728,00	
51312	Villamosenergia, gázdíj, vízdíj	3.384.641,00	1.012.474,00	2.372.167,00	
513121	Vízdíj	66.147,00	6.624,00	59.523,00	
513122	Áramdíj	3.318.494,00	1.005.850,00	2.312.644,00	
5132	Fenntartási anyagok /rezsi anyag/	2.133.971,00	0,00	2.133.971,00	
5135	Egyéb anyagok	763.437,00	0,00	763.437,00	
51351	Nyomtatvány, irodaszer	241.178,00	0,00	241.178,00	
51353	Munkaruha, védőeszköz, védőital	522.259,00	0,00	522.259,00	
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	115.870.514,44	13.414.400,00	102.456.114,44	
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	58.172.856,00	49.720,00	58.123.136,00	
5211	Szállítási-rakodási költség	24.753.541,00	0,00	24.753.541,00	
5212	Postaköltség	38.370,00	0,00	38.370,00	
5214	Deponálási költségek	33.380.945,00	49.720,00	33.331.225,00	
52141	Kevert építési hulladék lerakási díja	22.515.309,00	49.720,00	22.465.589,00	
52142	Építési törmelék lerakási díja	3.743.284,00	0,00	3.743.284,00	
52143	Válogatási maradék lerakási díja	3.024.560,00	0,00	3.024.560,00	
52144	Veszélyes hulladék ártalmatlanítás	232.537,00	0,00	232.537,00	
52146	Elektronikai hulladékkezelés	528.450,00	0,00	528.450,00	
52147	Egyéb hulladék lerakási díja	3.151.405,00	0,00	3.151.405,00	
52148	Gumi hulladék ártalmatlanítási díj	185.400,00	0,00	185.400,00	
522	Bérleti díjak	22.829.725,00	11.871.081,00	10.958.644,00	
5221	Felépítmény bérleti díja	22.761.271,00	11.863.014,00	10.898.257,00	
5226	Egyéb bérleti díjak	68.454,00	8.067,00	60.387,00	
523	Karbantartási költségek	14.996.174,00	314.784,00	14.681.390,00	
525	Oktatás és továbbképzés költségei	1.000,00	0,00	1.000,00	
526	Utazási és kiküldetési ktg (napidíj nélkül)	807.685,00	50.240,00	757.445,00	
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei	19.063.074,44	1.128.575,00	17.934.499,44	
52901	Egyéb igénybevett szolgáltatás	3.340.894,44	93.133,00	3.247.761,44	
5291	Telekommunikációs költségek	255.105,00	99.442,00	155.663,00	
52911	Telefondíj, Internet	255.105,00	99.442,00	155.663,00	
5292	Jogi szolgáltatások költségei	195.000,00	0,00	195.000,00	
5293	Számviteli-, könyvvizsgálati szolgáltatások költségei	4.287.425,00	536.000,00	3.751.425,00	
5294	Kamarai tagdíjak	410.000,00	400.000,00	10.000,00	
5296	Vagyon és munkavédelmi szolgáltatás	10.574.650,00	0,00	10.574.650,00	
52961	Vagyonvédelem	9.888.000,00	0,00	9.888.000,00	
52962	Munka és tűzvédelem	480.000,00	0,00	480.000,00	
52963	Égésügyi vizsgálat költség	86.650,00	0,00	86.650,00	
52964	Szaktanácsadás költsége	120.000,00	0,00	120.000,00	
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	3.047.013,00	254.137,00	2.792.876,00	
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	842.240,00	0,00	842.240,00	
532	Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	1.221.538,00	0,00	1.221.538,00	
53201	Bankköltség	1.221.538,00	0,00	1.221.538,00	

Főkönyvi kivonat

2022. év

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

4/5. lap

Szűrőadatok
Devizanem: HUF - Magyar Forint
Kivonat módja: Összesítés
Hónapok: 0 - 13
Teljesítés: 2022. 01. 01. - 2022. 12. 31.
Nyitóval, záróval, csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
533	Biztosítási díj	983.235,00	254.137,00	729.098,00	
54	BÉRKÖLTSÉG	58.392.953,00	1.818.750,00	56.574.203,00	
541	Bérköltség	58.392.953,00	1.818.750,00	56.574.203,00	
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	1.623.313,00	0,00	1.623.313,00	
551	Munkavállalóknak, tagoknak fiz. személyi jell. kifiz.	321.747,00	0,00	321.747,00	
5512	Vállalkozást terhelő táppénzek költségei	321.747,00	0,00	321.747,00	
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	1.301.566,00	0,00	1.301.566,00	
5592	Munkabajárás/Bérlét	1.238.924,00	0,00	1.238.924,00	
5598	Adómentes vakcina	30.000,00	0,00	30.000,00	
5599	Egyéb személyi jellegű költségek	32.642,00	0,00	32.642,00	
55991	Magán jellegű telefon ktg.	32.642,00	0,00	32.642,00	
56	BÉRJÁRULÉKOK	6.847.160,00	187.688,00	6.659.472,00	
567	Egyes juttatások adója 15% (magánszemélyhez nem...	2.248,00	0,00	2.248,00	
568	Szociális hozzájárulási adó	6.844.912,00	187.688,00	6.657.224,00	
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEIRÁS	7.339.603,00	0,00	7.339.603,00	
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	7.153.406,00	0,00	7.153.406,00	
572	Haszn.ba vételkor, egyösszegben elsz. écsleírás	186.197,00	0,00	186.197,00	
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁ...	13.351.732,00	7.114.351,00	6.237.381,00	
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	618.222,00	0,00	618.222,00	
815	Eladott szolgáltatások értéke	618.222,00	0,00	618.222,00	
8151	Álvállalkozói teljesítmények	618.222,00	0,00	618.222,00	
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	11.991.486,00	7.114.351,00	4.877.135,00	
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	11.451.868,00	6.613.651,00	4.838.217,00	
8671	Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárul...	990.069,00	91.735,00	898.334,00	
8672	Önkormányzatokkal elsz. adók, illetékek, hozzájárulá...	10.343.132,00	6.484.565,00	3.858.567,00	
8674	Ráfordításként elszámolt fogyasztási adó, jövedéki adó	117.667,00	37.351,00	80.316,00	
8675	NÉBIH felügyeleti díj	1.000,00	0,00	1.000,00	
869	Különféle egyéb ráfordítások	503.618,00	500.700,00	2.918,00	
8692	Hiányzó, megsemmisült, kivez. immatj.,te. könyvszeri...	500.700,00	500.700,00	0,00	
8699	Kerekítési különbözet (ráfordítás)	2.918,00	0,00	2.918,00	
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	742.024,00	0,00	742.024,00	
872	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	737.568,00	0,00	737.568,00	
8722	Kölcsönök , hitelek egyéb fizetendő kamata	737.568,00	0,00	737.568,00	
87222	MTNH19/033831 lízing kamata	737.568,00	0,00	737.568,00	
876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamvesztéség	4.456,00	0,00	4.456,00	
8761	Deviza- és valutakészlet forintra átvált. árf.veszt.	4.456,00	0,00	4.456,00	
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	16.317.180,00	235.115.315,00	218.798.135,00	
91	BELFÖLDI ÁRUÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0,00	3.155.830,00	3.155.830,00	
912	Egyéb kereskedelmi árbevétel	0,00	3.155.830,00	3.155.830,00	
9121	Hulladékok értékesítés árbevétele	0,00	3.155.830,00	3.155.830,00	
91211	Papír hulladékok értékesítés árbevétele	0,00	1.910.925,00	1.910.925,00	
91216	Elektronikai hulladékok értékesítés árbevétele	0,00	646.850,00	646.850,00	
91217	Tüzelési hulladékok értékesítés árbevétele	0,00	432.555,00	432.555,00	
91218	Fém hulladékok értékesítés árbevétele	0,00	165.500,00	165.500,00	
92	BELFÖLDI SZOLGÁLTATÁS-ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEV...	16.317.180,00	231.912.493,00	215.595.313,00	
921	Hulladékok kezelés bevétele	16.317.180,00	224.601.049,00	208.283.869,00	
9211	Biológiailag lebomló hulladékok előkezelése	3.502.130,00	29.667.410,00	26.165.280,00	
92111	Zöldhulladékok előkezelés árbevétele	763.715,00	6.178.125,00	5.414.410,00	
92112	Faág előkezelés árbevétele	46.200,00	580.260,00	534.060,00	
92113	Bio hulladékok előkezelés árbevétele	2.692.215,00	22.907.835,00	20.215.620,00	
92114	Borseprő előkezelés árbevétele	0,00	1.190,00	1.190,00	
9212	Egyéb hulladékok előkezelés árbevétele	271.115,00	72.376.969,00	72.105.854,00	
92121	Gumi hulladékok előkezelés árbevétele	29.750,00	176.700,00	146.950,00	
92123	Veszélyes hulladékok átvétel árbevétele	0,00	125.350,00	125.350,00	
92124	Építési törmelék előkezelés árbevétele	113.970,00	11.242.695,00	11.128.725,00	
92125	Kevert építési hulladékok előkezelés árbevétele	127.395,00	60.512.324,00	60.384.929,00	
92128	Elektronikai hulladékok kezelése	0,00	319.900,00	319.900,00	
9213	Szelektív hulladékok előkezelés árbevétele	90.000,00	43.685.355,00	43.595.355,00	
92131	Papír csomagolási hulladékok előkezelés	90.000,00	3.066.045,00	2.976.045,00	
92132	Műanyag csomagolási hulladékok előkezelés	0,00	745.260,00	745.260,00	
92133	Kevert csomagolási hulladékok előkezelés	0,00	39.831.660,00	39.831.660,00	
92134	Üveg csomagolási hulladékok előkezelés	0,00	42.390,00	42.390,00	

Főkönyvi kivonat

2022. év

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

5/5. lap

Szűrőadatok
Devizanem: HUF - Magyar Forint
Kivonat módja: Összesítés
Hónapok: 0 - 13
Teljesítés: 2022. 01. 01. - 2022. 12. 31.
Nyitóval, záróval, csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9214	Kommunális hulladék előkezelés, szállítás árbevétele	12.121.625,00	73.954.270,00		61.832.645,00
9215	Hulladék kezelés	332.310,00	4.917.045,00		4.584.735,00
922	Bérbeadás bevétele	0,00	7.239.444,00		7.239.444,00
9222	Ingatlan bérbeadás bevétele	0,00	7.239.444,00		7.239.444,00
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	22.259,00		22.259,00
961	Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök	0,00	19.675,00		19.675,00
969	Különbéle egyéb bevételek	0,00	2.584,00		2.584,00
9699	Kerekítési különbözet (bevétel)	0,00	2.584,00		2.584,00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	24.733,00		24.733,00
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0,00	11,00		11,00
9748	Pénzügyintézetektől kapott kamat	0,00	11,00		11,00
976	Átváltási, értékeléskor árfolyamnyereség	0,00	24.722,00		24.722,00
9761	Deviza-, valutakészletek ft-ra árf.nyeresége	0,00	24.722,00		24.722,00
	Mérleg számlák	1.459.419.340,33	1.449.508.755,77	9.910.584,56	
	Eredmény számlák	249.011.285,44	258.921.870,00		9.910.584,56
	Összesen (1-4=5-9)	1.708.430.625,77	1.708.430.625,77	0,00	

Szállító analitika

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

1/1. lap

Szűrőadatok

Év: 2022.
Hónap: 0 - 12
Fők.számalszám: 4541 - Belföldi anyag- és áruszállítók
Típus: Tételes
Teljesítés: 2022. 01. 01. - 2022. 12. 31.
Kiegészítés: 2022. 01. 01. - 2022. 12. 31.
Egyéb: Csak a nyitott bizonylatok (forintos); túlfizetések szerepeljenek; túlfizetéses partnerek szerepeljenek

Év	Napló	Bizonylatszám	Eredeti biz.sz.	Teljesítés	Fiz.határidő	Kiegészítés	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	B1	2022/10396	KS-734466S-2022/206	12. 31.	22. 12. 31.		0,00	5.000.000,00
Bizonylat összesen:							0,00	5.000.000,00
Bizonylat egyenleg:								5.000.000,00
2022	NY1	2020/10310	KS-734466S-2020/247	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
	F1	2022/B0146	2022/146	22. 11. 28.	22. 11. 28.	22. 11. 28.	700.000,00	0,00
	F1	2022/B0157	2022/157	22. 12. 29.	22. 12. 29.	22. 12. 29.	1.000.000,00	0,00
Bizonylat összesen:							2.200.000,00	8.692.448,00
Bizonylat egyenleg:								6.492.448,00
2022	NY1	2021/10152	KS-734466S-2021/218	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-2021/274	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:							2.200.000,00	37.434.563,00
Partner egyenleg:								35.234.563,00
Összesen:							2.200.000,00	37.434.563,00
Egyenleg:								35.234.563,00

Vevő analitika

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

1/2. lap

Szűrőadatok

Év: 2022.
Hónap: 0 - 12
Fők.szám: 311 - Belföldi követelések (forintban)
Típus: Tételes
Teljesítés: 2022. 01. 01. - 2022. 12. 31.
Kiegészítés: 2022. 01. 01. - 2022. 12. 31.
Egyéb: Csak a nyitott bizonylatok (forintos); túlfizetések szerepeljenek; túlfizetéses partnerek szerepeljenek

Év	Napló	Bizonylatszám	Eredeti biz.sz.	Teljesítés	Fiz.határidő	Kiegészítés	Tartozik összeg (Ft.)	Követel összeg (Ft.)
000003	TH:0	Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft					23334560-2-20	
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	2022/20066	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	
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	
2022	K1	2022/20100	T2022/00100	22. 11. 01.	23. 01. 06.		1.755.503,00	0,00
Bizonylat összesen:							1.755.503,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							1.755.503,00	
2022	K1	2022/20101	T2022/00101	22. 11. 01.	23. 01. 06.		5.042.897,00	0,00
Bizonylat összesen:							5.042.897,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							5.042.897,00	

(folytatás a következő oldalon)

Vevő analitika

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

2/2. lap

Szűrőadatok

Év: 2022.
Hónap: 0 - 12
Fők.számiaszám: 311 - Belföldi követelések (forintban)
Típus: Tételes
Teljesítés: 2022. 01. 01. - 2022. 12. 31.
Kiegyenlítés: 2022. 01. 01. - 2022. 12. 31.
Egyéb: Csak a nyitott bizonylatok (forintos); túlfizetések szerepeljenek; túlfizetéses partnerek szerepeljenek

Év	Napló	Bizonylatszám	Eredeti biz.sz.	Teljesítés	Fiz.határidő	Kiegyenlítés	Tartozik összeg (Ft.)	Követel összeg (Ft.)
000003		TH:0	Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft			23334560-2-20		(folytatás az előző oldalról)
2022	K1	2022/20102	T2022/00102	22. 11. 01.	23. 01. 06.		403.287,00	0,00
Bizonylat összesen:							403.287,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							403.287,00	
2022	K1	2022/20103	T2022/00103	22. 11. 01.	23. 01. 06.		9.895.199,00	0,00
Bizonylat összesen:							9.895.199,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							9.895.199,00	
2022	K1	2022/20111	T2022/00111	22. 12. 01.	23. 02. 03.		403.287,00	0,00
Bizonylat összesen:							403.287,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							403.287,00	
2022	K1	2022/20113	T2022/00113	22. 12. 01.	23. 02. 03.		1.070.070,00	0,00
	K1	2022/20116	T2022/00116	22. 12. 01.	23. 02. 03.	22. 12. 01.	922.407,00	1.070.070,00
Bizonylat összesen:							1.992.477,00	1.070.070,00
Bizonylat egyenleg:							922.407,00	
2022	K1	2022/20114	T2022/00114	22. 12. 01.	23. 02. 03.		3.476.765,00	0,00
Bizonylat összesen:							3.476.765,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							3.476.765,00	
2022	K1	2022/20115	T2022/00115	22. 12. 01.	23. 02. 03.		7.472.865,00	0,00
	K1	2022/20117	T2022/00117	22. 12. 01.	23. 02. 03.	22. 12. 01.	7.620.528,00	7.472.865,00
Bizonylat összesen:							15.093.393,00	7.472.865,00
Bizonylat egyenleg:							7.620.528,00	
Partner összesen:							106.103.784,00	20.532.733,00
Partner egyenleg:							85.571.051,00	
Összesen:							106.103.784,00	20.532.733,00
Egyenleg:							85.571.051,00	

Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 251/2016. (VIII.23.) számú határozatának 1.c) pontjában foglaltak alapján készült 2023. január havi tájékoztató a Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. jövedelmi helyzetéről, kötelezettségvállalásairól

1. Kötelezettség vállalások

Az alábbi táblázatban azt foglaltuk össze, hogy 2022.11.30-i adatok alapján milyen további, nagyobb összegű, részben lejárt fizetési kötelezettségek álltak fenn:

KETÉH Kft.	99,4 M Ft
Zalaispa Társulás	99 M Ft
Zalaispa Zrt.	42,4 M Ft

2. Jövedelmi, pénzügyi helyzet

Bevételek alakulása a jelenlegi időszakban:

2023. évben a ZKN Kft. havonta előlegként továbbra is részki fizetéseket teljesít a HUSZ Kft. részére. Ezek összege az előzetes információk szerint 14%-kal emelkedik ugyan, de ezek a magasabb összegű előlegek továbbra is csak a felmerülő költségek, ráfordítások töredékére nyújtanak majd fedezetet.

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.

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. Azóta erről a kezdeményezésről nincs további információnk.

A Koncessziós Társaság (MOL) megkereste a Köztisztasági Egyesületet javaslatok, egyeztetés tartása, illetve közös álláspont kialakítása érdekében az alábbi témakörben:

A koncessziós rendszerre átállás időpontját (2023. július 1.) megelőző napon a települési önkormányzatok hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szabályozó rendeletei hatályukat veszítik, illetve ugyancsak hatálytalanná válnak az önkormányzatok (társulások) és a közszolgáltatók közötti közszolgáltatási szerződések. Ennek következtében számos kérdés – helyi szinten – szabályozatlan marad. A kormányzati elképzelések szerint valószínűsíthető, hogy a szabályozási hiányosságot egy kormányrendelet váltja ki. A szabályozás kapcsán a Koncessziós Társaság – teljesen indokoltan – úgy véli, hogy a szabályozás szakmai tartalmára indokolt lenne a feladatot ellátók részéről egy összehangolt javaslatot (közös álláspontot) megfogalmazni. Ehhez az Egyesülés kérte a Tagok javaslatait, észrevételeit, az anyag összeállításán dolgozunk.

Keszthely, 2023.01.11.

Kőrös László
ügyvezető