

**Keszthely Város Önkormányzata  
Polgármesteri Hivatala**

Ikt.sz.: 977 / 2023.  
Tárgy: 2023. január havi pénzügyi  
gazdasági tájékoztató

**Manninger Jenő  
Polgármester**

**Keszthely  
Fő tér 1.**

**Tisztelt Polgármester Úr!**

Ezúton megküldjük a 2023. év január havi kimutatást a Kft pénzügyi, gazdasági helyzetének alakulásáról.

Keszthely, 2023.02.08.

Mellékletek: 1..sz. tájékoztató a VÜZ NKft pénzügyi gazdasági helyzet alakulásáról

Tisztelettel:



Laczkó Mária Éva  
Pénzügyi 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 2023. január 31-én

1. A PÉNZÜGYI HELYZET

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

	2022 december	2023 január
	eFt	eFt
<b>Számla nézeteltérések</b>		
Távhő (gáz vásárlás)		274 758
Önkis	8 758	28 371
OBER bank	7	7
Cib bank	2 807	2 814
OTP Bank	138 676	30 185
<b>Csszesen:</b>	<b>150 248</b>	<b>334 135</b>

	eFt	eFt
<b>Lejárt közfelrakások:</b>		
Számlák 1-30 nap	11 870	407
Számlák 30-60 nap	1 000	5
Számlák 60 napon túl	72 898	72 598
<b>Csszesen:</b>	<b>85 768</b>	<b>73 010</b>

	eFt	eFt
<b>Le nem lért közfelrakások:</b>		
Számlák követelése	26 826	350 879

	eFt	eFt
<b>Üzemeltetői célú hitelek:</b>		
Egyéb		
<b>Csszesen:</b>	<b>26 826</b>	<b>350 879</b>

	eFt	eFt
<b>Kötelezettségek összesen:</b>	<b>112 364</b>	<b>423 887</b>

	eFt	eFt
<b>EGYENLEGE (sz. üzemi célú hitelekkel)</b>	<b>37 854</b>	<b>-59 782</b>

**OTP deviza ártólvem:** Euro:

Visszafizetendő hitelek	lejárt:	dev:	lejárvan:	lejárt:	hitelek tartozás	hitelek tartozás
					eFt	eFt

<b>Üzemeltetői:</b>						
Kölcsön 6 éves	2020.12.	HUF	139 000			
CIB folyószámla hitel		HUF	10 000			
OBER Bank folyószámla hitel		HUF	60 000			
OTP folyószámla hitel		HUF	40 000			

<b>Beruházások:</b>						
Kölcsön (Távhő rak.)	2019.06.	HUF	35 000			
Távhő rekonst.2013. hitel						
Strandok OTP hitel			22 000			
Közfiz. tör. hitel			42 000			
Támog. megel. hitel (számv. III)						
Önkorm. bevét. megel.			0			
Fő tér. piaci parkoló hitel	2020.01.	EUR	267 048	31 598	13 387	12 484
<b>Csszesen:</b>					<b>13 387</b>	<b>12 484</b>

	lejárt:	eFt	eFt
Fenti felsorolt kötelezettségek:			
Tagi kölcsön 46300 E Ft	2023.05.31		46 800
Tagi kölcsön 13903 E Ft	2013.09.31		13 503

	2022 december	2023 január
	eFt	eFt
<b>Méghat. célú zárt. félrevert pénzeszközök</b>		
Energiaközpont pénzeszk.	23 690	7 902
Közfoglalkoztatás	1 534	1 536
Távhő (gáz vásárlás) pénzeszk.	202 365	
Dolg. lakásép. célú zárt.	47	45
Eurós hiteltörlesztés	1 776	5
Városfejlesztési beruházási pro.	28 371	4 980
Strand beruh. projektek támog.	10	10
Egyéb össz.	225	225
<b>Csszesen:</b>	<b>250 297</b>	<b>14 732</b>

Számlák lejárt követelése:	1-30 nap	30-60 n	Cssz	Cssz
1 Keszthely Város Önkorm.	0	0	84 063	83 894
2 NHKV Nemzeti hulladékigazg.	0	0	13 236	7 165
3 Fakas Alpin	0	0		
4 KETÉH KFT	0	0		
5 Rotáció Kft	0	0		
6 Mester Kft	0	0	1 398	0
7 Aplyum Kft	0	0	1 016	0
8 Bor Gy. E.V.	0	0	855	0
9 Gopamix Kft	0	0		
10 Green Way Hungary Zrt.	0	0		
11 Invest Mondy-System Kft	0	0		
11 Egyéb összesen	407	5	5 012	2 099
<b>Csszesen:</b>	<b>407</b>	<b>5</b>	<b>85 558</b>	<b>73 069</b>

Számlák le nem lért követelése:	1-30 nap	30-60 n	Cssz	Cssz
<b>Vevők lejárt tartozásai:</b>				
1 Kohári T.			8 323	8 291
2 Szabóné Szabó Andrea			2 844	2 844
3 Magyarád J.	11	11	3 190	3 201
4 Exklusív Sül. Bőtornáz Kft			3 447	3 447
5 Kelemen István			968	936
6 Németh Norbert	112	0	1 625	1 620
7 Vancsa Emő			1 632	1 620
8 Major Erika			1 164	1 164
9 Soós Izabella			1 489	1 489
10 Kelemen Gábor	0	0	1 130	1 130
11 Investmód-System			4 334	4 334
11 Tankerület Nagykertváza	20 945			20 945
11 Egyéb összesen	9 503	1 520	11 672	15 019
<b>Csszesen:</b>	<b>30 571</b>	<b>1 531</b>	<b>41 738</b>	<b>60 070</b>

Vevők le nem lért tartozásai:	1-30 nap	30-60 n	Cssz	Cssz
			33 502	19 987

PH vevők lejárt tartoz	1-30 nap	30-60 n	Cssz	Cssz
1 Lakbér	81	67	84 821	84 237
2 Egyéb bérlemények	34	98	21 562	21 529

	1-30 nap	30-60 n	Cssz	Cssz
1 Lakbér 2021-től	1 232	411	6 474	6 755
2 Egyéb bérlemények 2021-től	4 010	728	7 318	7 610

Csszesen:	5 357	1 304	130 175	130 131
-----------	-------	-------	---------	---------

PH vevők nem lejárt tartoz	1-30 nap	30-60 n	Cssz	Cssz
1 Lakbér				
2 Egyéb bérlemények				
1 Lakbér 2021-től				
2 Egyéb bérlemények 2021-től				

Vevők tartozása Csz:	35 928	2 835	205 413	216 168
----------------------	--------	-------	---------	---------

A 2023. január 31-i gazdálkodásról készített tájékoztató a 2023.02.07-i könyvelési állapot adataiból készült.

Keszthely, 2023.02.08.  
Készítette: Pap György

OPÉK VÜZ NONPROFIT KFT.  
Adószám: 10746569-2-20  
Készítette: Pap György  
Ellenőrző igazgató

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

## 1. Kötelezettség vállalások

Az alábbi táblázatban azt foglaltuk össze, hogy 2022.12.31-i adatok alapján milyen további, nagyobb összegű, részben lejárt fizetési kötelezettségek álltak fenn:

KETÉH Kft.	85,6 M Ft
Zalaispa Társulás	105,3 M Ft
Zalaispa Zrt.	45,2 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.

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. Erről a kezdeményezésről, illetve esetleges eredményekről továbbra sincs információnk.

2023. február 03-án, határidő előtt, a HUSZ Kft. leadta a közszolgáltató ZKN Kft. felé a 2022. évi önköltség kimutatást. Ez egy mind mennyiségi (gyűjtött, kezelt hulladék mennyiségek), mind pénzügyi (hulladék gyűjtés, hulladék kezelés, adminisztráció költségei) adatokat tartalmazó összetett adatszolgáltatás, mely részben alapja a 2022. évre vonatkozó végleges alvállalkozási díj elszámolásnak.

A mellékelt 2022.12.31-i főkönyvi kivonat a közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan azt a bevételi összeget tartalmazza (921 sor), mely a ténylegesen felmerült, és indokolt költségek alapján kalkulált elvárt, tervezett alvállalkozási díj igény összege. A korábbi években ezt az összeget teljes mértékben soha nem tudtuk érvényesíteni, így 2022. évre vonatkozóan is számítani kell arra, hogy a mellékelt főkönyvi kivonat szerint kimutatott 4,5 millió Ft összegű eredmény sajnos jelentősebb összegű veszteséggé válik a végső elszámolást követően. Ennek várható mértékéről jelenleg nem áll rendelkezésünkre információ.

Korábbiakban már jeleztük, hogy a MOL koncessziós társasága 2023. július 1-jén átveszi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás irányítását. 2016-ban, az NHKV Zrt. által kialakított, jelenleg is működő területi felosztás változni fog, Keszthely Városa és a környékbeli települések a Dél-Dunántúli Régióhoz tartoznak majd, ez gyakorlatilag a Balatontól délre fekvő teljes területet jelenti. A régiókat a koncessziós társasággal közvetlen kapcsolatban álló régi koordinátorok irányítják

majd. Úgy gondolom társaságunk számára jó hír, hogy a MOL koncessziós társasága, a MOL MOHU Zrt. a Dél-Dunántúli Régióban a régiókoordinátori feladat ellátásával közszolgáltató és fővállalkozó partnerünket, a ZKN Kft.-t tervezi megbízni a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel konzorciumban.

Keszthely, 2023.02.08.

Kőrös László  
ügyvezető

# Főkönyvi kivonat

2022. év

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

1/5. lap

Szűrőadatok  
Devizanem: HUF - 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

Számلاسزám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Köve
1	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>88.627.970,00</b>	<b>74.152.256,00</b>	<b>14.475.714,00</b>	
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	1.213.734,00	1.213.734,00	0,00	
113	Vagyon értékű jogok	1.213.734,00	0,00	1.213.734,00	
119	Immateriális javak értékcsökkenése	0,00	1.213.734,00		1.213.734,00
1193	Vagyon értékű jogok értékcsökkenése	0,00	1.213.734,00		1.213.734,00
13	<b>MŰSZAKI BER.GÉPEK JÁRMŰVEK</b>	<b>58.692.444,00</b>	<b>46.391.363,00</b>	<b>12.301.081,00</b>	
131	Termelőgépek,berendezések,szerszámok,gyártóeszk...	865.578,00	0,00	865.578,00	
132	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek	57.826.866,00	0,00	57.826.866,00	
139	Műszaki berendezések,járművek értékcsökkenése	0,00	46.391.363,00		46.391.363,00
1391	Termelőgépek, berendezések értékcsökkenése	0,00	643.830,00		643.830,00
1392	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek értékcs...	0,00	45.747.533,00		45.747.533,00
14	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, GÉPEK JÁRMŰVEK</b>	<b>26.174.659,00</b>	<b>26.127.866,00</b>	<b>46.793,00</b>	
141	Üzemi gépek,berendezések,felszerelések	24.885.692,00	11.803,00	24.873.889,00	
143	Irodai,igazgatási berendezések	1.271.345,00	5.819,00	1.265.526,00	
149	Egyéb berendezések értékcsökkenése	17.622,00	26.110.244,00		26.092.622,00
1491	Üzemi gépek, berendezések értékcsökkenése	11.803,00	24.861.818,00		24.850.015,00
1493	Irodai, igazgatási berendezések értékcsökkenése	5.819,00	1.248.426,00		1.242.607,00
16	<b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>2.547.133,00</b>	<b>419.293,00</b>	<b>2.127.840,00</b>	
161	Befejezetlen beruházások	2.547.133,00	419.293,00	2.127.840,00	
2	<b>KÉSZLETEK</b>	<b>750.799,00</b>	<b>750.799,00</b>	<b>0,00</b>	
26	KERESKEDELMI ÁRUK	750.799,00	750.799,00	0,00	
261	Áruk beszerzési áron	750.799,00	750.799,00	0,00	
3	<b>KÖVETELÉSEK,PÜ.ESZKÖZÖK,AKTIV IDŐBELI E.</b>	<b>1.579.481.149,00</b>	<b>1.315.721.862,50</b>	<b>263.759.286,50</b>	
31	<b>KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBOL ÉS SZOLG.</b>	<b>624.001.122,00</b>	<b>575.059.322,50</b>	<b>48.941.799,50</b>	
311	Belföldi követelések (forintban)	622.886.039,00	561.534.265,00	61.351.774,00	
315	Belföldi követelések értékvesztése	1.115.083,00	13.525.057,50		12.409.974,50
35	<b>ADOTT ELŐLEGEK, JEGYZETT DE BE NEM FIZ. TŐ...</b>	<b>87.836.939,00</b>	<b>85.946.363,00</b>	<b>1.890.576,00</b>	
352	Beruházásokra adott előlegek	110.368,00	0,00	110.368,00	
354	Szolgáltatásra adott előleg	87.726.571,00	85.946.363,00	1.780.208,00	
36	<b>EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	<b>24.937.479,00</b>	<b>16.420.963,00</b>	<b>8.516.516,00</b>	
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	3.428.653,00	3.381.181,00	47.472,00	
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	2.080.000,00	1.731.000,00	349.000,00	
3612	Előírt tartozások	1.348.653,00	1.650.181,00		301.528,00
368	Különléte egyéb követelések	21.508.826,00	13.039.782,00	8.469.044,00	
3681	Egyéb követelések	3.960.312,00	3.549.372,00	410.940,00	
36812	Követelés Angyal Mária képzési támogatás	63.500,00	0,00	63.500,00	
36813	Betörésem lopás miatti pénztárhány	347.440,00	0,00	347.440,00	
36816	Követelés téves utalás miatt	600,00	600,00	0,00	
36818	E-útdíj fel nem használt egyenleg a fordulónapon	7.253,00	7.253,00	0,00	
36819	Negatív kötelezettségek (év elején vissza)	3.541.519,00	3.541.519,00	0,00	
3685	Levonható áfa átvezetés	16.686.351,00	8.628.247,00	8.058.104,00	
3687	Technikai áfa	862.163,00	862.163,00	0,00	
38	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>652.529.188,00</b>	<b>613.026.377,00</b>	<b>39.502.811,00</b>	
381	Pénztár	14.324.607,00	14.218.182,00	106.425,00	
3811	Pénztár-számla	14.324.607,00	14.218.182,00	106.425,00	
384	Elszámolási betétszámla	626.431.915,00	587.135.695,00	39.296.220,00	
3841	OTP Bank (11749039-20088129)	626.420.408,00	587.135.695,00	39.284.713,00	
3842	Óvadék letéti számla	5.453,00	0,00	5.453,00	
3843	OTP KNV Óvadék számla (-20092407)	3.069,00	0,00	3.069,00	
3844	OTP KNV Óvadék 2 (-20092531)	2.985,00	0,00	2.985,00	
385	Elkülönlített betétszámlák	100.166,00	0,00	100.166,00	
3851	Kamatkozó betétszámlák	100.166,00	0,00	100.166,00	
389	Átvezetési számla	11.672.500,00	11.672.500,00	0,00	
3891	Bank-pénztár átvezetési számla	11.672.500,00	11.672.500,00	0,00	
39	<b>AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>190.176.421,00</b>	<b>25.268.837,00</b>	<b>164.907.584,00</b>	
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	189.202.200,00	24.665.375,00	164.536.825,00	
3913	Árbevétel, kamatbev., egyéb bevétel elhatárolása	189.202.200,00	24.665.375,00	164.536.825,00	
392	Költségek,ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	974.221,00	603.462,00	370.759,00	
3923	Költségek, egyéb fiz. kamatok, egyéb ráf. elhat.	974.221,00	603.462,00	370.759,00	
4	<b>FORRÁSOK</b>	<b>1.589.631.654,50</b>	<b>1.863.355.563,00</b>	<b>273.723.908,50</b>	
41	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>162.204.468,00</b>	<b>166.204.265,50</b>	<b>3.999.797,50</b>	
411	Jegyzett tőke	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
4111	Jegyzett tőke (Cégbíróságon bejegyzett állapotban)	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
412	Tőketartalék	0,00	30.500.000,00	30.500.000,00	

# Főkönyvi kivonat

2022. év

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

2/5. lap

Szűrőadatok  
Devizanem: HUF - 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

Számlasszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
413	Eredménytartalék	135.224.467,50	12.808.265,00	122.416.202,50	
4131	Eredménytartalék (+)	0,00	12.808.265,00		12.808.265,00
4132	Előző évek áthozott (elhatárolt) veszteségei	135.224.467,50	0,00	135.224.467,50	
414	Lekötött tartalék	0,00	91.916.000,00		91.916.000,00
4143	Lekötött tartalék pótbefizetésből	0,00	91.916.000,00		91.916.000,00
419	Adózott eredmény	26.980.000,50	26.980.000,50		0,00
45	RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK I.	592.561.649,00	840.827.043,00		248.265.394,00
453	Vevőktől kapott előlegek	4.055.313,00	4.055.313,00		0,00
454	<b>Szállítók</b>	588.506.336,00	836.771.730,00		248.265.394,00
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	565.414.363,00	813.679.757,00		248.265.394,00
4549	Nem számlázott szállítások, szolgáltatások	23.091.973,00	23.091.973,00		0,00
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK II.	159.968.005,00	156.999.924,00	2.968.081,00	
461	Társasági adó és különadó elszámolása	622.000,00	103.000,00	519.000,00	
4611	Társasági adó (Adónem 101)	622.000,00	103.000,00	519.000,00	
462	Személyi jövedelemadó elszámolása (Adónem: 103/...	11.087.000,00	12.016.424,00		929.424,00
4621	Munkáltatói szja (Adónem 290)	0,00	11.221.425,00		11.221.425,00
4622	Kifizetői szja	0,00	37.999,00		37.999,00
46224	Béren kívüli / egyes meghatározott juttatások miatti a...	0,00	37.999,00		37.999,00
4626	Szja pénzügyi rendezése	11.087.000,00	757.000,00	10.330.000,00	
46261	SZJA pénzügyi rendezése - levont szja (Adónem 290)	11.069.000,00	756.000,00	10.313.000,00	
46262	SZJA pénzügyi rendezése - kifizetőt terhelő szja (Adó...	18.000,00	1.000,00	17.000,00	
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0,00	12.073.238,00		12.073.238,00
46312	Idénymunka közterheinek előírása	0,00	72.000,00		72.000,00
46313	Szociális hozzájárulási adó előírása	0,00	11.896.238,00		11.896.238,00
46318	NAV bírság, késedelmi pótlék, önrevíziós pótlék kötel.	0,00	105.000,00		105.000,00
463182	NAV késedelmi pótlék kötelezettség (adónem 138)	0,00	25.000,00		25.000,00
463183	NAV önrevíziós pótlék kötelezettség (adónem 215)	0,00	80.000,00		80.000,00
464	Költségv.befizetési kötelez.teljesítése	11.813.000,00	876.000,00	10.937.000,00	
46413	Szociális hozzájárulási adó befizetése	11.705.000,00	876.000,00	10.829.000,00	
46418	NAV bírság, késedelmi pótlék, önrev.pótlék	108.000,00	0,00	108.000,00	
464182	NAV késedelmi pótlék befizetése (Adónem 138)	25.000,00	0,00	25.000,00	
464183	NAV önrevíziós pótlék befizetése (Adónem 215)	83.000,00	0,00	83.000,00	
466	Előzetesen felszámított ált.forgalmi adó	98.509.688,00	479.572,00	98.030.116,00	
4661	Beszerezések előzetesen felszámított áfa	98.509.688,00	479.572,00	98.030.116,00	
467	Fizetendő áfa	924.533,00	116.491.945,00		115.567.412,00
468	Ált.forgalmi adó pénzügyi elszám.számla	27.927.000,00	3.720.000,00	24.207.000,00	
4681	ÁFA pénzügyi rendezése TÁRGY ÉVI	27.920.000,00	3.720.000,00	24.200.000,00	
4682	ÁFA pénzügyi rendezése ELŐZŐ ÉVI	7.000,00	0,00	7.000,00	
469	Helyi adók elszámolási számla	9.084.784,00	11.239.745,00		2.154.961,00
4695	Iparüzési adó elszámolási számla	8.292.797,00	10.475.883,00		2.183.086,00
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	763.864,00	763.862,00	2,00	
4699	Egyéb helyi adó elszámolási számla	28.123,00	0,00	28.123,00	
46991	Helyiadó pótlék (bírság, késedelmi pótlék, önrevízió)	28.123,00	0,00	28.123,00	
469912	Helyi adók késedelmi pótléka	28.123,00	0,00	28.123,00	
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉG III.	149.649.561,00	165.220.683,00		15.571.122,00
471	Jövedelemelszámolási számla	101.761.154,00	107.845.231,00		6.084.077,00
4711	Keresetelszámolási számla	98.683.204,00	104.767.281,00		6.084.077,00
4713	Egyéb kifizetések elszámolása	3.077.950,00	3.077.950,00		0,00
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	17.147.731,00	18.770.495,00		1.622.764,00
4734	Foglalkoztatót terhelő táppénz hozzájárulás (Adónem...	521.731,00	751.200,00		229.469,00
47341	Foglalkoztatót terhelő tp. hozzájárulás előírás	0,00	751.200,00		751.200,00
47342	Foglalkoztatót terhelő tp. hozzájárulás befizetés	521.731,00	0,00	521.731,00	
4737	EFO Közteher	428.000,00	1.646.254,00		1.218.254,00
47371	EFO Közteher előírása	0,00	400.000,00		400.000,00
47372	EFO Közteher befizetése	428.000,00	1.246.254,00		818.254,00
47382	TB járulék (levont) 407	0,00	15.355.041,00		15.355.041,00
473892	TB járulék számlára befizetés - levont (407)	16.198.000,00	1.018.000,00	15.180.000,00	
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos befizetési köteleze...	93.000,00	93.000,00		0,00
4742	Szakképzési hozzájárulás (adónem: 182)	93.000,00	93.000,00		0,00
47422	Szakképzési hozzájárulás befizetése	93.000,00	93.000,00		0,00
479	Különféle rövid lejáratú kötelezettségek	30.647.676,00	38.511.957,00		7.864.281,00
4791	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	41.297,00	55.808,00		14.511,00
47911	Kötelezettség téves utalás miatt	41.297,00	55.808,00		14.511,00
4795	Fizetendő áfa átvezetés	29.001.762,00	36.851.532,00		7.849.770,00

# Főkönyvi kivonat

2022. év

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

3/5. lap

Szűrőadatok  
Devizanem: HUF - 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

Számlasszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4799	Átvezetési számla	1.604.617,00	1.604.617,00		
48	PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	7.950.123,00	16.805.799,00		0,00
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elh.	4.158.324,00	4.158.324,00	8.855.676,00	0,00
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terh. ktg-ek, ráf.	4.158.324,00	398.087,00		
4829	Költségek évközi passzív időbeli elhatárolása	0,00	3.760.237,00	3.760.237,00	0,00
483	Halasztott bevételek	3.791.799,00	12.647.475,00	8.855.676,00	0,00
4832	Fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolása	3.791.799,00	12.647.475,00	8.855.676,00	0,00
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	517.297.848,50	517.297.848,50		
491	Nyitó mérleg számla	517.297.848,50	517.297.848,50		0,00
5	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>519.195.437,00</b>	<b>16.952.742,00</b>	<b>502.242.695,00</b>	<b>0,00</b>
51	<b>ANYAGKÖLTSÉG</b>	<b>33.092.168,00</b>	<b>132.722,00</b>	<b>32.959.446,00</b>	<b>0,00</b>
511	Termelési anyagok költségei	3.179.566,00	84.154,00	3.095.412,00	0,00
5111	Nyers- és alapanyagköltség	342.463,00	82.878,00	259.585,00	0,00
5112	Alkatrészek költségei	2.746.647,00	1.276,00	2.745.371,00	0,00
5114	Segédanyagok költségei	90.456,00	0,00	90.456,00	0,00
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költsé...	911.933,00	11.803,00	900.130,00	0,00
513	Egyéb anyagköltség	29.000.669,00	36.765,00	28.963.904,00	0,00
5131	Üzem és fűtőanyagok, vásárolt energia költségek	26.745.880,00	0,00	26.745.880,00	0,00
51311	Üzemanyag, kenőanyag	26.239.695,00	0,00	26.239.695,00	0,00
51312	Villamosenergia, gázdíj, vízdíj	506.185,00	0,00	506.185,00	0,00
5132	Fenntartási anyagok /rezsi anyag/	976.207,00	0,00	976.207,00	0,00
5135	Egyéb anyagok	1.278.582,00	36.765,00	1.241.817,00	0,00
51351	Nyomatvány, irodaszer	347.960,00	0,00	347.960,00	0,00
51352	Könyv, kiadvány, szórólap	45.800,00	36.765,00	9.035,00	0,00
51353	Munkaruha, védőeszköz	884.822,00	0,00	884.822,00	0,00
52	<b>IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>359.366.977,00</b>	<b>16.507.134,00</b>	<b>342.859.843,00</b>	<b>0,00</b>
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	291.146.263,00	16.167.505,00	274.978.758,00	0,00
5211	Szállítási költség	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00
5212	Postaköltség	178.825,00	0,00	178.825,00	0,00
5214	Deponálási költségek (Közszolgáltatás)	241.467.713,00	15.324.930,00	226.142.783,00	0,00
52141	Kommunális hulladék lerakási díj (Közszolgáltatás)	159.730.687,00	11.134.265,00	148.596.422,00	0,00
52143	Zöldhulladék, faág, ártalmatlanítás (Közszolgáltatás)	5.147.459,00	781.640,00	4.365.819,00	0,00
52144	Bio hulladék ártalmatlanítás (Közszolgáltatás)	22.901.330,00	2.692.215,00	20.209.115,00	0,00
52145	Szelektív hulladékkezelés (Közszolgáltatás)	43.561.456,00	0,00	43.561.456,00	0,00
52147	Gumi hulladék ártalmatlanítás (Közszolgáltatás)	122.300,00	29.750,00	92.550,00	0,00
52148	Lom hulladék kezelés (Közszolgáltatás)	10.004.481,00	687.060,00	9.317.421,00	0,00
5216	Deponálási költségek (Nem közszolgáltatás)	49.431.725,00	842.575,00	48.589.150,00	0,00
52162	Törmelék ártalmatlanítás (Nem közszolgáltatás)	37.595.865,00	181.690,00	37.414.175,00	0,00
521621	Építési törmelék ártalmatlanítás (Nem közszolgáltatás)	3.122.665,00	101.790,00	3.020.875,00	0,00
521622	Kevert építési törmelék ártalmatlanítás (Nem közszol...	34.473.200,00	79.900,00	34.393.300,00	0,00
52163	Zöldhulladék, faág, ártalmatlanítás (Nem közszolgáit...	1.053.706,00	28.275,00	1.025.431,00	0,00
521631	Zöld hulladék szállítási díj KONTÉNERES (Nem közs...	804.754,00	28.275,00	776.479,00	0,00
521632	Zöld hulladék szállítási díj KIS KUKÁS 08 (Nem közs...	248.952,00	0,00	248.952,00	0,00
52168	Lom hulladék kezelés (Nem közszolgáltatás)	5.943.634,00	300.300,00	5.643.334,00	0,00
521681	Lom hulladék kezelés KONTÉNERES (Nem közszolg...	2.443.969,00	300.300,00	2.143.669,00	0,00
521682	Lom hulladék kezelés KIS KUKÁS 08 (Nem közszolg...	3.499.665,00	0,00	3.499.665,00	0,00
52169	Egyéb deponálási költségek (Nem közszolgáltatás)	4.838.520,00	332.310,00	4.506.210,00	0,00
5216911	Piacokon képződő hulladék kezelés (Nem közszolgál...	4.838.520,00	332.310,00	4.506.210,00	0,00
522	Bérleti díjak	17.634.756,00	0,00	17.634.756,00	0,00
5221	Egyéb bérleti díjak	385.984,00	0,00	385.984,00	0,00
5222	Ingatlan bérleti díj	9.039.444,00	0,00	9.039.444,00	0,00
5223	Gépek bérleti díja	8.209.328,00	0,00	8.209.328,00	0,00
523	Karbantartási költségek	16.639.233,00	124.903,00	16.514.330,00	0,00
525	Oktatás és továbbképzés költségei	389.000,00	0,00	389.000,00	0,00
526	Utazási és kiküldetési ktg (napidíj nélkül)	1.560.234,00	81.973,00	1.478.261,00	0,00
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei	31.997.491,00	132.753,00	31.864.738,00	0,00
52901	Egyéb igénybevett szolgáltatás	1.375.285,00	82.753,00	1.292.532,00	0,00
5291	Telekommunikációs költségek	391.667,00	0,00	391.667,00	0,00
52911	Telefondíj, Internet	391.667,00	0,00	391.667,00	0,00
5292	Jogi szolgáltatások költségei	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00
5293	Számviteli-, könyvvizsgálati szolgáltatások költségei	5.306.050,00	50.000,00	5.256.050,00	0,00
5294	Kamarai tagdíjak	228.576,00	0,00	228.576,00	0,00
5295	Koncessziós használati díj	23.090.000,00	0,00	23.090.000,00	0,00
5296	Vagyon és munkavédelmi szolgáltatás	1.350.913,00	0,00	1.350.913,00	0,00

# Főkönyvi kivonat

2022. év

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

4/5. lap

Szűrőadatok  
Devizanem: HUF - 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
52962	Munka és tűzvédelem	450.913,00	0,00	450.913,00	
52964	Szaktanácsadás költsége	900.000,00	0,00	900.000,00	
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	6.312.786,00	251.241,00	6.061.545,00	
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	475.749,00	0,00	475.749,00	
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	2.384.395,00	0,00	2.384.395,00	
5321	Bankköltség	2.384.395,00	0,00	2.384.395,00	
533	Biztosítási díj	3.452.642,00	251.241,00	3.201.401,00	
54	BÉRKÖLTSÉG	101.567.776,00	0,00	101.567.776,00	
541	Béreköltség	98.495.576,00	0,00	98.495.576,00	
542	Alkalmi béreköltség	3.072.200,00	0,00	3.072.200,00	
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	2.337.639,00	61.645,00	2.275.994,00	
551	Munkavállalóknak, tagoknak fiz. személyi jell. kifiz.	910.003,00	47.445,00	862.558,00	
5512	Vállalkozást terhelő táppénzek költségei	910.003,00	47.445,00	862.558,00	
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	1.427.636,00	14.200,00	1.413.436,00	
5591	Szja és járulék köteles reprezentáció	56.228,00	0,00	56.228,00	
5592	Munkabajárás költségterítés, utatazási bérletek	1.179.882,00	14.200,00	1.165.682,00	
5593	Temetési segély (adómentes)	80.000,00	0,00	80.000,00	
5598	Adómentes vakcina, tesztek	17.940,00	0,00	17.940,00	
5599	Egyéb személyi jellegű költségek	93.586,00	0,00	93.586,00	
56	BÉRJÁRULÉKOK	12.384.981,00	0,00	12.384.981,00	
567	Egyes juttatások adója 15% (Telefonadó)	16.743,00	0,00	16.743,00	
568	Szociális hozzájárulási adó	11.896.238,00	0,00	11.896.238,00	
569	Minden egyéb bérjárulékos	472.000,00	0,00	472.000,00	
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	4.133.110,00	0,00	4.133.110,00	
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	3.944.262,00	0,00	3.944.262,00	
572	Haszn.ba vételkor, egyösszegben elsz. écsleírás	188.848,00	0,00	188.848,00	
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁ...	15.602.476,00	3.777.859,00	11.824.617,00	
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	941.027,00	0,00	941.027,00	
814	Eladott áruk beszerzési értéke	941.027,00	0,00	941.027,00	
8142	Egyéb kereskedelmi ELABÉ	941.027,00	0,00	941.027,00	
81422	Hulladék zsák	780.027,00	0,00	780.027,00	
814221	Hulladék zsák bio	780.027,00	0,00	780.027,00	
81423	Hulladékgyűjtő edény	161.000,00	0,00	161.000,00	
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	14.660.171,00	3.777.859,00	10.882.312,00	
861	Értékesített immat.jav., tárgyi e. könyv.sz. értéke	17.622,00	17.622,00	0,00	
863	Mérlegfordulónap előtt beköv., üzleti évhez kapcs. ráf	9.301,00	0,00	9.301,00	
8632	Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések, f...	9.301,00	0,00	9.301,00	
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	14.628.961,00	3.760.237,00	10.868.724,00	
8671	Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárul...	1.240.881,00	0,00	1.240.881,00	
8672	Önkormányzatokkal elsz. adók, illetékek, hozzájárulá...	13.366.824,00	3.760.237,00	9.606.587,00	
8677	Reprezentáció, üzleti ajándék adója 15%	21.256,00	0,00	21.256,00	
869	Különféle egyéb ráfordítások	4.287,00	0,00	4.287,00	
8695	Költségként el nem számolható efo	4.100,00	0,00	4.100,00	
8699	Kerekítési különbözet (ráfordítás)	187,00	0,00	187,00	
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	1.278,00	0,00	1.278,00	
876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamvesztés	1.278,00	0,00	1.278,00	
8762	Árfolyam veszteség /Pü-I rendezés külf. eszk. köt./	1.278,00	0,00	1.278,00	
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	24.893.166,00	543.471.570,00	518.578.404,00	
91	BELFÖLDI ÁRUÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0,00	839.982,00	839.982,00	
913	Egyéb termék értékesítés	0,00	839.982,00	839.982,00	
9131	Bio zsák értékesítés	0,00	540.117,00	540.117,00	
9132	Kommunális zsák értékesítés	0,00	11.544,00	11.544,00	
9134	Hulladékgyűjtő edény értékesítés	0,00	288.321,00	288.321,00	
91341	Új hulladékgyűjtő edény értékesítés	0,00	282.651,00	282.651,00	
91342	Használt hulladékgyűjtő edény értékesítés	0,00	5.670,00	5.670,00	
92	BELFÖLDI SZOLGÁLTATÁS-ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEV...	24.893.166,00	538.283.008,00	513.389.842,00	
921	Átvállalkozói hulladék szállítás bevétel	24.665.375,00	460.535.375,00	435.870.000,00	
922	Hulladék szállítás	103.950,00	47.191.361,00	47.087.411,00	
9222	Építési törmelék szállítás	0,00	33.636.631,00	33.636.631,00	
92221	Lakossági építési törmelék szállítás	0,00	1.728.025,00	1.728.025,00	
92222	Vállalkozói építési törmelék szállítás	0,00	31.763.206,00	31.763.206,00	
92223	Közületi építési törmelék szállítás	0,00	145.400,00	145.400,00	
9223	Zöldhulladék szállítás	0,00	350.024,00	350.024,00	
92231	Lakossági zöldhulladék szállítás	0,00	81.900,00	81.900,00	



## Főkönyvi kivonat

2022. év

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

5/5. lap

Szűrőadatok  
Devizanem: HUF - 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	Köve
92232	Vállalkozói zöldhulladék szállítás	0,00	142.824,00		142.824,00
92233	Közületi zöldhulladék szállítás	0,00	125.300,00		125.300,00
9224	Lom hulladék szállítás	0,00	3.737.856,00		3.737.856,00
92241	Lakossági lom hulladék szállítás	0,00	1.490.196,00		1.490.196,00
92242	Vállalkozói lom hulladék szállítás	0,00	601.800,00		601.800,00
92243	Közületi lom hulladék szállítás	0,00	1.645.860,00		1.645.860,00
9226	Kevert építési törmelék szállítás	103.950,00	9.466.850,00		9.362.900,00
92261	Lakossági kevert építési törmelék szállítás	0,00	2.723.775,00		2.723.775,00
92262	Vállalkozói kevert építési törmelék szállítás	103.950,00	5.159.445,00		5.055.495,00
92263	Közületi kevert építési törmelék szállítás	0,00	1.583.630,00		1.583.630,00
923	Konténer szolgáltatás bevétele	102.841,00	2.555.126,00		2.452.285,00
9231	Konténer bérbeadás bevétele	102.841,00	2.520.126,00		2.417.285,00
9232	Konténer áthelyezés bevétele	0,00	35.000,00		35.000,00
924	Közüti szállítás bevétele	21.000,00	11.053.234,00		11.032.234,00
925	Bérlés térítés bevétele	0,00	18.780,00		18.780,00
927	Hulladék gyűjtés (nem közszolgáltatási)	0,00	16.929.132,00		16.929.132,00
9271	Kézi hulladékgyűjtés	0,00	16.929.132,00		16.929.132,00
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	4.281.956,00		4.281.956,00
967	Visszafizetési köt. nélküli kapott támogatás, juttatás	0,00	3.791.799,00		3.791.799,00
9674	OHÚ Np. Kft. támogatás (halasztott)	0,00	3.791.799,00		3.791.799,00
968	Biztosító által visszaigazolt kártérítés összege	0,00	330.400,00		330.400,00
969	Különféle egyéb bevételek	0,00	159.757,00		159.757,00
9696	Behajtási költségtérítések	0,00	159.347,00		159.347,00
96961	Behajtási költségtérítés bevétele	0,00	152.155,00		152.155,00
96962	Behajtási adminisztrációs díj bevétele	0,00	7.192,00		7.192,00
9699	Kerekítési különbözet (bevétel)	0,00	410,00		410,00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	66.624,00		66.624,00
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0,00	66.624,00		66.624,00
9748	Kapott bankkamat	0,00	55,00		55,00
9749	Egyéb kapott kamatok	0,00	66.569,00		66.569,00
97491	Kapott kamat (behajtás)	0,00	66.569,00		66.569,00
	<b>Mérleg számlák</b>	<b>3.258.491.572,50</b>	<b>3.253.980.480,50</b>	<b>4.511.092,00</b>	
	<b>Eredmény számlák</b>	<b>559.691.079,00</b>	<b>564.202.171,00</b>		<b>4.511.092,00</b>
	<b>Összesen (1-4=5-9)</b>	<b>3.818.182.651,50</b>	<b>3.818.182.651,50</b>	<b>0,00</b>	



KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft.  
8360 Keszthely, 0249/7 hrsz., levélcím: 8361 Keszthely, Pf.: 99.  
Tel., Fax: 83/510-363, 362 e-mail: [ketehkft@gmail.com](mailto:ketehkft@gmail.com)

**Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság**  
**Raffai-Réz Ildikó**  
**Bizottsági Elnök részére**

**Keszthely**  
**Fő tér 1.**  
**8360**

**Tárgy: pénzügyi helyzetről szóló tájékoztató január**

Tisztelt Bizottsági Elnök Asszony!

A KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. 2023. január 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). 2023. január 31-én tartozásunk 35.234.563 Ft.

A KETÉH Kft. legnagyobb vevője a Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft., 2023. január 23-án a lejárt követelésünk 87.001.014 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. február 07.

Tisztelettel:   
Keszthely és Térsége  
Hulladékkezelő Kft.  
Péter Zsolt  
8360 Keszthely, 0249/7 Hrsz.  
Adószám: 12000044-2-20  
Ügyvezető

## Főkönyvi kivonat

2022. év

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

1/4. lap

## Szűrőadatok

Devizanem: HUF - Magyar Forint  
Kivonat módja: Összesítés  
Hónapok: 1 - 12  
Teljesítés: 2022. 01. 01. - 2022. 12. 31.  
Csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>1</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>6.264.938,00</b>	<b>12.272.422,00</b>		<b>6.007.484,00</b>
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLODO VAGYONI ÉRTÉKŰ J	0,00	226.780,00		226.780,00
129	Ingtatlanok értékcsökkenése	0,00	226.780,00		226.780,00
1293	Épületek, épületrészek értékcsökkenése	0,00	84.221,00		84.221,00
1294	Egyéb építmények értékcsökkenése	0,00	142.559,00		142.559,00
13	MŰSZAKI BER.GÉPEK JÁRMŰVEK	4.287.638,00	6.330.019,00		2.042.381,00
131	Termelőgépek,berendezések,szerszámok,gyártóeszköz	92.512,00	0,00	92.512,00	
132	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek	3.694.426,00	500.700,00	3.193.726,00	
139	Műszaki berendezések,járművek értékcsökkenése	500.700,00	5.829.319,00		5.328.619,00
1391	Termelőgépek, berendezések értékcsökkenése	0,00	246.104,00		246.104,00
1392	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek értékcsökke	500.700,00	5.583.215,00		5.082.515,00
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, GÉPEK JÁRMŰVEK	645.181,00	1.283.504,00		638.323,00
141	Üzemi gépek,berendezések,felszerelések	612.118,00	0,00	612.118,00	
143	Irodai,igazgatási berendezések	33.063,00	0,00	33.063,00	
149	Egyéb berendezések értékcsökkenése	0,00	1.283.504,00		1.283.504,00
1491	Üzemi gépek, berendezések értékcsökkenése	0,00	261.404,00		261.404,00
1492	Egyéb járművek értékcsökkenése	0,00	650.000,00		650.000,00
1493	Irodai, igazgatási berendezések értékcsökkenése	0,00	372.100,00		372.100,00
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	1.332.119,00	4.432.119,00		3.100.000,00
161	Befejezetlen beruházások	1.332.119,00	4.432.119,00		3.100.000,00
<b>3</b>	<b>KÖVETELÉSEK,PÜ.ESZKÖZÖK,AKTIV IDŐBELI E.</b>	<b>644.865.596,00</b>	<b>660.335.894,44</b>		<b>15.470.298,44</b>
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBOL ÉS SZOLG.	255.506.197,00	268.201.559,00		12.695.362,00
311	Belföldi követelések (forintban)	255.506.197,00	268.201.559,00		12.695.362,00
35	ADOTT ELŐLEGEK, JEGYZETT DE BE NEM FIZ. TÖKE	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	4.483.927,00	4.819.543,44		335.616,44
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	979.124,00	1.044.953,00		65.829,00
3612	Eiőirt tartozások	979.124,00	1.044.953,00		65.829,00
368	Különféle egyéb követelések	3.504.803,00	3.774.590,44		269.787,44
3681	Egyéb követelések	54.950,00	82.741,44		27.791,44
36816	Követelés téves utalás miatt	54.950,00	54.950,00	0,00	
36818	E-útdíj fel nem használt egyenleg a fordulónapon	0,00	27.791,44		27.791,44
3682	Áfa átvezetési számla	428.201,00	428.201,00	0,00	
3685	Levonható áfa átvezetés	1.805.115,00	1.900.748,00		95.633,00
3686	Levonható áfa átvezetés (arányosítandó)	1.216.537,00	1.187.900,00	28.637,00	
3689	Átsorolt negatív kötelezettségek	0,00	175.000,00		175.000,00
38	PÉNZESZKÖZÖK	381.884.131,00	384.256.189,00		2.372.058,00
381	Pénztár	84.500.111,00	84.238.866,00	261.245,00	
3811	Pénztár-számla	44.040.925,00	43.799.680,00	241.245,00	
3813	Telepi pénztár	40.459.186,00	40.439.186,00	20.000,00	
384	Elszámlálási betétszámla	242.743.142,00	245.376.448,00		2.633.306,00
3841	OTP Bank (11749039-20088136)	242.743.139,00	245.367.538,00		2.624.399,00
3842	K&H Bank (10404955-49517442)	3,00	8.910,00		8.907,00
385	Elkülönített betétszámlák	3,00	0,00	3,00	
3854	Egyéb célra elkülönített pénzeszközök	3,00	0,00	3,00	
38541	Vagyonbiztosíték forintszámla	3,00	0,00	3,00	
389	Átvezetési számla	54.640.875,00	54.640.875,00	0,00	
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	427.366,00	494.628,00		67.262,00
392	Költségek,ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	427.366,00	494.628,00		67.262,00
3923	Költségek, egyéb fiz. kamatok, egyéb ráf. elhat.	427.366,00	494.628,00		67.262,00
<b>4</b>	<b>FORRÁSOK</b>	<b>372.434.658,44</b>	<b>343.833.887,44</b>	<b>28.600.771,00</b>	
41	SAJÁT TÖKE	5.087.851,44	5.087.851,44		0,00
413	Eredménytartalék	0,00	5.087.851,44		5.087.851,44
4131	Eredménytartalék (+)	0,00	5.087.851,44		5.087.851,44
419	Adózott eredmény	5.087.851,44	0,00	5.087.851,44	
44	HOSSZÚ LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK	3.378.958,00	1.571.322,00	1.807.636,00	
448	Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek	3.378.958,00	1.571.322,00	1.807.636,00	
4481	MTNH19/033831 JCB Rakodógép lízing tőke	3.378.958,00	1.571.322,00	1.807.636,00	
45	RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK I.	185.315.173,00	160.370.872,00	24.944.301,00	
452	Rövid lejáratú hitelek	1.571.322,00	1.672.225,00		100.903,00
4528	MTNH19/033831 JCB Rakodógép lízing tőke köv. évi törli	1.571.322,00	1.672.225,00		100.903,00

**Főkönyvi kivonat**  
2022. év

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

2/4. lap

Szűrésadatok  
Devizanem: HUF - Magyar Forint  
Kivonat módja: Összesítés  
Hónapok: 1 - 12  
Teljesítés: 2022. 01. 01. - 2022. 12. 31.  
Csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
454	Szállítók	183.743.851,00	158.698.647,00	25.045.204,00	
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	183.743.851,00	158.698.647,00	25.045.204,00	
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK II.	78.884.881,00	79.178.204,00		293.323,00
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: 103/290)	7.655.000,00	7.745.488,00		90.488,00
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 adó (	0,00	2.248,00		2.248,00
4626	Szja pénzügyi rendezése	7.655.000,00	0,00	7.655.000,00	
46261	SZJA pénzügyi rendezése - levont szja (Adónem 290)	7.653.000,00	0,00	7.653.000,00	
46262	SZJA pénzügyi rendezése - kifizetőt terhelő szja (Adónem	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	0,00	6.838.000,00	
46413	Szociális hozzájárulási adó befizetése	6.838.000,00	0,00	6.838.000,00	
466	Előzetesen felszámított ált.forgalmi adó	32.343.581,00	518.725,00	31.824.856,00	
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	376.261,00	4.206.529,00	
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	0,00	25.021.000,00	
4681	ÁFA pénzügyi rendezése TÁRGY ÉVI	25.021.000,00	0,00	25.021.000,00	
469	Helyi adók elszámolási számla	4.262.876,00	4.343.577,00		80.701,00
4695	Iparüzési adó elszámolási számla	3.777.866,00	3.858.567,00		80.701,00
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	485.010,00	485.010,00		0,00
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉG III.	78.819.287,00	79.278.059,00		458.772,00
471	Jövedelemelszámolási számla	59.296.090,00	59.953.629,00		657.539,00
4711	Keresetelszámolási számla	59.296.090,00	59.953.629,00		657.539,00
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	10.711.654,00	10.830.653,00		118.999,00
4734	Foglalkoztatott terhelő táppénz hozzájárulás (Adónem 149	6.654,00	6.654,00		0,00
47341	Foglalkoztatott terhelő tp. hozzájárulás előírás	0,00	6.654,00		6.654,00
47342	Foglalkoztatott terhelő tp. hozzájárulás befizetés	6.654,00	0,00	6.654,00	
4738	TB járulék elszámolása	10.705.000,00	10.823.999,00		118.999,00
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	0,00	10.705.000,00	
473892	TB járulék számlára befizetés - levont (adónem: 407)	10.705.000,00	0,00	10.705.000,00	
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos befizetési kötelezettség	481.540,00	499.405,00		17.865,00
4742	Szakképzési hozzájárulás (adónem: 182)	57.000,00	0,00	57.000,00	
47422	Szakképzési hozzájárulás befizetése	57.000,00	0,00	57.000,00	
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	
4747	Cégautó adó (2009.02.01-től)	423.540,00	498.405,00		74.865,00
47471	Cégautóadó előírása	0,00	498.405,00		498.405,00
47472	Cégautóadó befizetése	423.540,00	0,00	423.540,00	
479	Különféle rövid lejáratú kötelezettségek	8.330.003,00	7.994.372,00	335.631,00	
4791	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	56.896,00	0,00	56.896,00	
47913	Negatív vevők és követelések	56.896,00	0,00	56.896,00	
4795	Fizetendő áfa átvezetés	8.273.107,00	7.994.372,00	278.735,00	
48	PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	20.948.508,00	18.347.579,00	2.600.929,00	
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elh.	20.948.508,00	18.347.579,00	2.600.929,00	
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terh. ktg-ek, ráf.	17.872.845,00	15.271.916,00	2.600.929,00	
4829	Költségek, ráfordítások évközi időbeli elhatárolása	3.075.663,00	3.075.663,00		0,00
5	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>222.271.915,44</b>	<b>16.991.808,00</b>	<b>205.280.107,44</b>	
51	<b>ANYAGKÖLTSÉG</b>	<b>27.150.691,00</b>	<b>1.316.833,00</b>	<b>25.833.858,00</b>	
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 költségei	19.619,00	0,00	19.619,00	
513	Egyéb anyagköltség	21.892.406,00	1.316.833,00	20.575.573,00	
5131	Üzem és fűtőanyagok, vásárolt energia költségek	18.989.499,00	1.316.833,00	17.672.666,00	
51311	Üzemanyag, kenőanyag	15.097.654,00	4.755,00	15.092.899,00	
513111	Üzemanyag felhasználás	15.097.654,00	4.755,00	15.092.899,00	
51312	Villamosenergia, gázdíj, vízdíj	3.891.845,00	1.312.078,00	2.579.767,00	
513121	Vízdíj	71.325,00	6.624,00	64.701,00	

# Főkönyvi kivonat

2022. év

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

3/4. lap

## Szűrőadatok

Devizanem: HUF - Magyar Forint  
Kivonat módja: Összesítés  
Hónapok: 1 - 12  
Teljesítés: 2022. 01. 01. - 2022. 12. 31.  
Csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
513122	Áramdíj	3.820.520,00	1.305.454,00	2.515.066,00	
5132	Fenntartási anyagok /rezsi anyag/	2.133.971,00	0,00	2.133.971,00	
5135	Egyéb anyagok	768.936,00	0,00	768.936,00	
51351	Nyomatvány, irodaszer	241.178,00	0,00	241.178,00	
51353	Munkaruha, védőeszköz, védőital	527.758,00	0,00	527.758,00	
52	<b>IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>117.871.182,44</b>	<b>13.414.400,00</b>	<b>104.456.782,44</b>	
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	59.882.274,00	49.720,00	59.832.554,00	
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	35.090.363,00	49.720,00	35.040.643,00	
52141	Kevert építési hulladék lerakási díja	24.194.472,00	49.720,00	24.144.752,00	
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	3.181.660,00	0,00	3.181.660,00	
52148	Gumi hulladék ártalmatlanítási díj	185.400,00	0,00	185.400,00	
522	Bérelti díjak	22.829.725,00	11.871.081,00	10.958.644,00	
5221	Felépítmény bérelti díja	22.761.271,00	11.863.014,00	10.898.257,00	
5226	Egyéb bérelti 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	19.354.324,44	1.128.575,00	18.225.749,44	
52901	Egyéb igénybevett szolgáltatás	3.349.069,44	93.133,00	3.255.936,44	
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-, könyvvizsgálói szolgáltatások költségei	4.570.500,00	536.000,00	4.034.500,00	
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	Egészségügyi vizsgálat költsége	86.650,00	0,00	86.650,00	
52964	Szaktanácsadás költsége	120.000,00	0,00	120.000,00	
53	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>3.047.013,00</b>	<b>254.137,00</b>	<b>2.792.876,00</b>	
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	
533	Biztosítási díj	983.235,00	254.137,00	729.098,00	
54	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>58.392.953,00</b>	<b>1.818.750,00</b>	<b>56.574.203,00</b>	
541	Béreköltség	58.392.953,00	1.818.750,00	56.574.203,00	
55	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>	<b>1.623.313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.623.313,00</b>	
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/Bérelt	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	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>6.847.160,00</b>	<b>187.688,00</b>	<b>6.659.472,00</b>	
567	Egyes juttatások adója 15% (magánszemélyhez nem köt)	2.248,00	0,00	2.248,00	
568	Szociális hozzájárulási adó	6.844.912,00	187.688,00	6.657.224,00	
57	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>7.339.603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.339.603,00</b>	
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	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFO</b>	<b>13.509.390,00</b>	<b>7.114.351,00</b>	<b>6.395.039,00</b>	
81	<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>618.222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618.222,00</b>	
815	Eladott szolgáltatások értéke	618.222,00	0,00	618.222,00	
8151	Alvállalkozói teljesítmények	618.222,00	0,00	618.222,00	
86	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>12.041.269,00</b>	<b>7.114.351,00</b>	<b>4.926.918,00</b>	
863	Mérlegfordulónap előtt beköv., üzleti évhez kapcs. ráf	36.000,00	0,00	36.000,00	
8632	Bírságok, kötbérek,késedelmi kamatok,kártérítések, fekb	36.000,00	0,00	36.000,00	
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	11.501.651,00	6.613.651,00	4.888.000,00	

# Főkönyvi kivonat

2022. év

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

4/4. lap

## Szűrőadatok

Devizanem: HUF - Magyar Forint  
Kivonat módja: Összesítés  
Hónapok: 1 - 12  
Teljesítés: 2022. 01. 01. - 2022. 12. 31.  
Csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
8671	Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	990.069,00	91.735,00	898.334,00	
8672	Önkormányzatokkal elsz. adók, illetékek, hozzájárulások	10.343.132,00	6.484.565,00	3.858.567,00	
8674	Ráfordításként elszámolt fogyasztási adó, jövedéki adó	167.450,00	37.351,00	130.099,00	
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, klívez. immatj.,te. könyvszerinti é	500.700,00	500.700,00	0,00	
8699	Kerekítési különbözet (ráfordítás)	2.918,00	0,00	2.918,00	
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	849.899,00	0,00	849.899,00	
872	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	845.443,00	0,00	845.443,00	
8722	Kölcsönök , hitelek egyéb fizetendő kamata	845.443,00	0,00	845.443,00	
87222	MTNH19/033831 lízing kamata	845.443,00	0,00	845.443,00	
876	Átváltásori, értékeléskori árfolyamvesztés	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	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>	<b>16.317.180,00</b>	<b>235.115.315,00</b>	<b>218.798.135,00</b>	
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	Hulladék értékesítés árbevétele	0,00	3.155.830,00	3.155.830,00	
91211	Papír hulladék értékesítés árbevétele	0,00	1.910.925,00	1.910.925,00	
91216	Elektronikai hulladék értékesítés árbevétele	0,00	646.850,00	646.850,00	
91217	Tüzelési hulladék értékesítés árbevétele	0,00	432.555,00	432.555,00	
91218	Fém hulladék értékesítés árbevétele	0,00	165.500,00	165.500,00	
92	BELFÖLDI SZOLGÁLTATÁS-ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	16.317.180,00	231.912.493,00	215.595.313,00	
921	Hulladék kezelés bevétele	16.317.180,00	224.601.049,00	208.283.869,00	
9211	Biológiailag lebomló hulladék előkezelése	3.502.130,00	29.667.410,00	26.165.280,00	
92111	Zöldhulladék 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 hulladék 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 hulladék előkezelés árbevétele	271.115,00	72.376.969,00	72.105.854,00	
92121	Gumi hulladék előkezelés árbevétele	29.750,00	176.700,00	146.950,00	
92123	Veszélyes hulladék 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 hulladék előkezelés árbevétele	127.395,00	60.512.324,00	60.384.929,00	
92128	Elektronikai hulladék kezelés	0,00	319.900,00	319.900,00	
9213	Szelektív hulladék előkezelés árbevétele	90.000,00	43.685.355,00	43.595.355,00	
92131	Papír csomagolási hulladék előkezelés	90.000,00	3.066.045,00	2.976.045,00	
92132	Műanyag csomagolási hulladék előkezelés	0,00	745.260,00	745.260,00	
92133	Kevert csomagolási hulladék előkezelés	0,00	39.831.660,00	39.831.660,00	
92134	Üveg csomagolási hulladék előkezelés	0,00	42.390,00	42.390,00	
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	Különféle 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	Pénzintézetől 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	
	<b>Mérleg számlák</b>	<b>1.023.565.192,44</b>	<b>1.016.442.203,88</b>	<b>7.122.988,56</b>	
	<b>Eredmény számlák</b>	<b>252.098.485,44</b>	<b>259.221.474,00</b>	<b>7.122.988,56</b>	
	<b>Összesen (1-4=5-9)</b>	<b>1.275.663.677,88</b>	<b>1.275.663.677,88</b>	<b>0,00</b>	

## Szállító analitika

2. sz. melléklet

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

1/1. lap

**Szűrőadatok**

Év, hónap: 2022. 0 - 2023. 1.  
Fők.számlaszám: 4541 - Belföldi anyag- és áruszállítók  
Típus: Bizonylat összegsoros  
Teljesítés: 2022. 01. 01. - 2023. 01. 31.  
Egyéb: Csak a nyitott bizonylatok (forintos); túlfizetések szerepeljenek; túlfizetéses partnerek szerepeljenek

Év	Napló	Bizonylatszám	Teljesítés	Fiz.határidő	Tartozik összeg (Ft.)	Követel összeg (Ft.)	Egyenleg összeg (Ft.)
PARTNER1000326 TH:0 Keszthely Város Önkormányzata					15734460-2-20		
2022	B1	2022/10047	22. 02. 09.	22. 03. 18.	0,00	2.035.280,00	2.035.280,00
2022	B1	2022/10164	22. 06. 30.	22. 06. 30.	0,00	3.862.977,00	3.862.977,00
2022	B1	2022/10396	22. 12. 31.	22. 12. 31.	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2022	NY1	2020/10310	20. 12. 31.	20. 12. 10.	2.200.000,00	8.692.448,00	6.492.448,00
2022	NY1	2021/10152	21. 06. 30.	21. 06. 30.	0,00	8.921.929,00	8.921.929,00
2022	NY1	2021/10420	21. 07. 10.	21. 12. 26.	0,00	479.674,00	479.674,00
2022	NY1	2021/10444	21. 12. 31.	22. 03. 18.	0,00	8.442.255,00	8.442.255,00
<b>Partner összesen:</b>					<b>2.200.000,00</b>	<b>37.434.563,00</b>	<b>35.234.563,00</b>
<b>Összesen:</b>					<b>2.200.000,00</b>	<b>37.434.563,00</b>	<b>35.234.563,00</b>

## Vevő analitika

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

1/2. lap

Szűrőadatok  
Év, hónap: 2022. 0 - 2023. 1.  
Fők.szám: 311 - Belföldi követelések (forintban)  
Típus: Tételes  
Teljesítés: 2022. 01. 01. - 2023. 01. 23.  
Kiegészítés: 2022. 01. 01. - 2023. 01. 23.  
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	2022/20067	T2022/00067	22. 08. 31.	22. 10. 05.		5.271.751,00	0,00
							5.271.751,00	0,00
							5.271.751,00	
2022	K1	2022/20080	T2022/00080	22. 09. 30.	22. 11. 03.		403.287,00	0,00
							403.287,00	0,00
							403.287,00	
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
							21.942.408,00	11.989.798,00
							9.952.610,00	
2022	K1	2022/20078	T2022/00078	22. 09. 30.	22. 11. 03.		3.217.545,00	0,00
							3.217.545,00	0,00
							3.217.545,00	
2022	K1	2022/20079	T2022/00079	22. 09. 30.	22. 11. 03.		4.722.453,00	0,00
							4.722.453,00	0,00
							4.722.453,00	
2022	K1	2022/20091	T2022/00091	22. 10. 31.	22. 12. 07.		403.287,00	0,00
							403.287,00	0,00
							403.287,00	
2022	K1	2022/20090	T2022/00090	22. 10. 31.	22. 12. 07.		4.429.195,00	0,00
							4.429.195,00	0,00
							4.429.195,00	
2022	K1	2022/20089	T2022/00089	22. 10. 31.	22. 12. 07.		1.790.599,00	0,00
							1.790.599,00	0,00
							1.790.599,00	
2022	K1	2022/20095	T2022/00095	22. 10. 31.	22. 12. 07.		10.269.201,00	0,00
							10.269.201,00	0,00
							10.269.201,00	
2022	K1	2022/20102	T2022/00102	22. 11. 01.	23. 01. 06.		403.287,00	0,00
							403.287,00	0,00
							403.287,00	
2022	K1	2022/20101	T2022/00101	22. 11. 01.	23. 01. 06.		5.042.897,00	0,00
							5.042.897,00	0,00
							5.042.897,00	
2022	K1	2022/20100	T2022/00100	22. 11. 01.	23. 01. 06.		1.755.503,00	0,00
							1.755.503,00	0,00
							1.755.503,00	
2022	K1	2022/20103	T2022/00103	22. 11. 01.	23. 01. 06.		9.895.199,00	0,00
							9.895.199,00	0,00
							9.895.199,00	
2022	K1	2022/20111	T2022/00111	22. 12. 01.	23. 02. 03.		403.287,00	0,00
							403.287,00	0,00
							403.287,00	

(folytatás a következő oldalon)



## Vevő analitika

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

2/2. lap

Szűrőadatok  
 Év, hónap: 2022. 0 - 2023. 1.  
 Fők.szám: 311 - Belföldi követelések (forintban)  
 Típus: Tétéles  
 Teljesítés: 2022. 01. 01. - 2023. 01. 23.  
 Kiegészítés: 2022. 01. 01. - 2023. 01. 23.  
 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.)
<b>000003</b>	<b>TH:0</b>	<b>Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft</b>					<b>23334560-2-20</b>	(folytatás az előző oldalról)
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	2022/20113	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	2022/20115	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	
2023	K1	2023/20002	T2023/00002	23. 01. 01.	23. 03. 09.		429.500,00	0,00
Bizonylat összesen:							429.500,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							429.500,00	
2023	K1	2023/20003	T2023/00003	23. 01. 01.	23. 03. 09.		5.847.392,00	0,00
Bizonylat összesen:							5.847.392,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							5.847.392,00	
2023	K1	2023/20004	T2023/00004	23. 01. 01.	23. 03. 09.		7.987.329,00	0,00
Bizonylat összesen:							7.987.329,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							7.987.329,00	
2023	K1	2023/20005	T2023/00005	23. 01. 01.	23. 03. 09.		2.756.992,00	0,00
Bizonylat összesen:							2.756.992,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							2.756.992,00	
Partner összesen:							107.533.747,00	20.532.733,00
Partner egyenleg:							87.001.014,00	
<b>Összesen:</b>							<b>107.533.747,00</b>	<b>20.532.733,00</b>
<b>Egyenleg:</b>							<b>87.001.014,00</b>	



# Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely

Iktatószám: 83/2023.

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 2023. január hónapra vonatkozó jelentést a GESZ Keszthely pénzügyi helyzetének alakulásáról (1.sz. melléklet).

Keszthely, 2023. február 9.

Tisztelettel:

  
Szabó Krisztina  
hivatalvezető



## Pénzügyi helyzetről szóló tájékoztató

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

A képviselőtestület 2023. február 9-én fogadta el az önkormányzati költségvetési szervek 2023. évi költségvetését, mely tartalmazza a GESZ Keszthely-ét is. Az elfogadás időpontjára, valamint a 2022. évi beszámolókéészítésre tekintettel az intézmény a 2023. évi könyvelést még nem kezdte el, így a könyvelés részéről adatok még nem állnak rendelkezésre.

Az intézmény eredeti előirányzatának összege 775.358 e Ft.

A működési kiadások tekintetében január hónapban biztosítottuk a fenntartással és működtetéssel kapcsolatos legfontosabb és elengedhetetlen kiadásokat, így a közalkalmazottak részére a munkabérek, azok után fizetendő járulékokat. A dologi kiadások között az alapfeladatok ellátásához szükséges beszerzések realizálódtak a folyamatos feladatellátás érdekében.

A GESZ Keszthely bankszámláinak egyenlegei 2023. 01.31-én:

Költségvetési elszámolási számla:	11749039-15433327-00000000	100.000 Ft
Étkezési térítési díjbeszedési alszámla:	11749039-15433327-10110007	172.178 Ft

Keszthely, 2023. február 9.

Készítette:

  
Szabó Krisztina  
hivatalvezető