

Keszthely Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala

ikt.sz. 371-03/2023
Tárgy: 2023.I negyedévi
pénzügyi tájékoztató

Manninger Jenő
Polgármester

Keszthely
Fő tér 1.


Tisztelt Polgármester Úr!

Ezúton megküldjük a 2023. év I negyedévi kimutatást a Kft pénzügyi helyzetének alakulásáról.

Keszthely, 2023.04.06.

Mellékletek: 1.- 2.sz. melléklet, tájékoztató a VÜZ NKft pénzügyi gazdasági helyzet alakulásáról

Tisztelettel:



Laczkó Mária É.
Ügyv. igazgató



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

A PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI HELYZET 2023.I. negyedév

1. A PÉNZÜGYI HELYZET

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

| | 2023 február eFt | 2023 i. név eFt |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------|
| Szállítói kötelezettségek: | | |
| Távhő (gáz vásárlás) | 64 805 | 43 952 |
| OKHB | 5 899 | 18 812 |
| OBER bank | 11 | 7 |
| Cib bank | 802 | 816 |
| OTP Bank | 8 536 | 158 416 |
| Összesen: | 99 859 | 229 984 |

| | eFt | eFt |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| Szállítók lejárt követeléseik: | | |
| Szállítók 1-30 nap | 1 897 | -2 814 |
| Szállítók 30-60 nap | 95 | -178 |
| Szállítók 60 napon túli | 72 014 | 70 267 |
| Összesen: | 73 986 | 67 307 |

| | eFt | eFt |
|----------------------------------|---------|--------|
| Le nem járt követeléseik: | | |
| Szállítók követelése | 178 043 | 22 314 |

| | eFt | eFt |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| Uzemi célú hitelek össz.: | | |
| Egyéb | | |
| Összesen: | 178 043 | 22 314 |

| | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| Kötelezettségek összesen: | 280 058 | 289 621 |
|----------------------------------|----------------|----------------|

| | | |
|--|-----------------|----------------|
| EGYENLEG (az üzemi célú hitelekkel) | -102 040 | 187 383 |
|--|-----------------|----------------|

OTP deviza árfolyam: Euro:

| Visszatérítendő hitelek: | lejárt: | év: | fehőve: | euró: | hiteltörlesztés eFt | hiteltörlesztés eFt |
|--------------------------|---------|-----|---------|-------|------------------------|------------------------|
| | | | | Euro | | |

| Kölcsönök: | | | |
|-----------------------------|----------|-----|---------|
| kölcsön 5 éves | 2020.12. | HUF | 139 000 |
| CIB folyószámla hitel | | HUF | 10 000 |
| OBER Bank folyószámla hitel | | HUF | 50 000 |
| OTP folyószámla hitel | | HUF | 40 000 |

| Bérelmények: | | | |
|-----------------------------------|----------|-----|---------------|
| Kölcsön (Távhő rest.) | 2019.06. | HUF | 35 000 |
| Távhő rekonst.2013. hitel | | | |
| Strandok OTP hitel | | | 22 300 |
| Kövezési hitel | | | 42 000 |
| Támog. megjel. hitel (sziget III) | | | |
| Önkorm. bevétel. megjel. | | | 0 |
| Fő tér. piaci parkoló hitel | 2023.01. | EUR | 257 048 |
| | | | 29 738 |
| | | | 11 257 |
| | | | 10 608 |
| Összesen: | | | 11 257 |
| | | | 10 608 |

| Fennfent leírt kötelezettségek | lejárt: | eFt | eFt |
|--------------------------------|------------|--------|--------|
| Tagi kölcsön 4800 E Ft | 2023.06.31 | 48 800 | 43 800 |
| Tagi kölcsön 13500 E Ft | 2013.09.31 | 13 600 | 13 600 |

| | 2023 február eFt | 2023 i. név eFt |
|--|------------------------|--------------------|
| Munkáltatók által felvett pénzeszközök: | | |

| | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| Enyreglék központ pénzeszk. | 15 176 | 23 819 |
| Közfoglalkoztatás | 1 534 | 1 373 |
| Dolg. lakásép. célú zárolt | 45 | 40 |
| Euro hitelfelvételek | 853 | 853 |
| Városfejlesztési beruházási pro | 5 057 | 4 848 |
| Strand beruh. projektek támog. | 10 | 10 |
| Egyéb Össz. | 225 | 225 |
| Összesen: | 22 700 | 30 869 |

| Szállítók lejárt követelése: | 1-30 nap | 30-60 n | Össz. | Össz. |
|-------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 1 Keszthely Város Önkorm. | 0 | 0 | 83 845 | 83 845 |
| 2 NIKV Nemzeti hulladékkezel. | 0 | 0 | 7 105 | 7 105 |
| 3 Palus Alpin | 0 | 0 | | |
| 4 KETÉH KFT | 0 | 0 | | |
| 5 Róladó Kft | 0 | 0 | | |
| 6 Mantax Kft | 0 | 0 | | |
| 7 Adytum Kft | 0 | 0 | | |
| 8 Ber Gy. EV. | 0 | 0 | | |
| 9 Oupamix Kft | 0 | 0 | | |
| 10 Green Way Hungary Zrt. | 0 | 0 | | |
| 11 Invest Mondy-System Kft | 0 | | 258 | |
| 11 Egyéb összesen | -2 814 | -178 | 2 778 | -3 643 |
| Összesen: | -2 814 | -178 | 73 986 | 87 307 |

| | | |
|--|----------------|---------------|
| Szállítók le nem járt követelése: | 178 043 | 22 314 |
|--|----------------|---------------|

| Vevők lejárt tartozás: | 1-30 nap | 30-60 n | Össz. | Össz. |
|------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1 Kohári T. | | | 8 280 | 8 228 |
| 2 Szabóné Szabó Andrea | | | 2 844 | 2 844 |
| 3 Nagyvárosi J. | 11 | 11 | 3 223 | 3 223 |
| 4 Ecskai Sándor Bútorház Kft | | | 3 447 | 3 447 |
| 5 Keleny István | | | 986 | 986 |
| 6 Németh Norbert | 112 | 1 508 | 1 620 | 1 620 |
| 7 Vancsa Ernő | | | 1 589 | 1 537 |
| 8 Major Erika | | | 1 184 | 1 184 |
| 9 Soós István | | | 1 489 | 1 489 |
| 10 Kálmán Gábor | 0 | 0 | 1 130 | 1 130 |
| 11 Investmodi-System | | | 4 334 | 4 334 |
| 11 Tankerületi Nyagtanizsa | 13 517 | 0 | 35 808 | 13 517 |
| 11 Egyéb összesen | 4 479 | 914 | 14 470 | 43 519 |
| Összesen: | 18 118 | 2 455 | 88 446 | 88 728 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|--------------|
| Vevők le nem járt tartozás: | 50 079 | 6 945 |
|------------------------------------|---------------|--------------|

| PH vevők lejárt tartoz. | 1-30 nap | 30-60 n | Össz. | Össz. |
|-------------------------|----------|---------|--------|--------|
| 1 Lakbár | 43 | 20 | 95 022 | 94 588 |
| 2 Egyéb bérlmények | 0 | 51 | 21 541 | 21 493 |

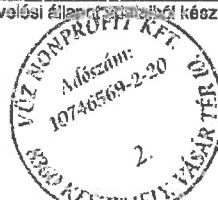
| | | | | |
|-----------------------------|-------|-----|-------|-------|
| 1 Lakbér 2021-től | 1 222 | 483 | 6 296 | 5 918 |
| 2 Egyéb bérlmények 2021-től | 3 387 | 654 | 8 431 | 8 129 |

| | | | | |
|------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| Összesen: | 4 609 | 1 208 | 151 390 | 150 106 |
|------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|

| PH vevők nem lejárt tartoz. | 1-30 nap | 30-60 n | Össz. | Össz. |
|-----------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| 1 Lakbár | | | | |
| 2 Egyéb bérlmények | | | | |
| 1 Lakbér 2021-től | 17 | | | |
| 2 Egyéb bérlmények 2021-től | | | | |
| Összesen: | 22 789 | 3 641 | 201 881 | 182 780 |

A 2023 március 31-i gazdálkodásáról készített tájékoztató a 2023.04.04-i környezeti állományjelentéshez készült.

Keszthely, 2023.04.06.
Készítette: Pap György



Laczkó Mária
Ügyvezető igazgató

A 2023 március 31-i gazdálkodásáról készített tájékoztató a 2023 04 04-i könyvelési állapot adataiból készült.

| S.r. | Megnevezés | Szt. Miklós temető | Szt. Mihály temető | Két temető együtt |
|------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | Közvetlen költségek | 3 848 | 2 870 | 6 718 |
| 2 | Temető fenntartás árbevétele | 6 835 | 3 493 | 10 328 |
| 3 | Agazati eredmény (2-1) | 2 987 | 623 | 3 610 |
| 4 | Önkormányzati támogatás | | | 10 746 |
| 5 | Temetői üzemi általános várható ktg. | 539 | 338 | 877 |
| 6 | Központi irányítás általános várható ktg. | 615 | 511 | 1 326 |
| 7 | VUZ eredmény (3+4-5-6) | | | 12 153 |

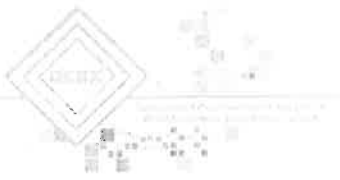
Keszthely, 2023.04.06.

készítette: Pap György



Laczkó Mária
Ügyvezető igazgató





Iktatószám: 191/2023.
Tárgy: Pénzügyi helyzetről szóló
tájékoztató

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Raffai-Réz Ildikó

bizottsági elnök részére

Keszthely

Fő tér 1.

8360

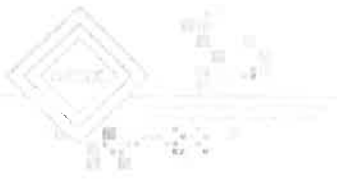
Tisztelt Bizottsági Elnök Asszony!

Ezúton megküldöm a 2023. márciusig eltelet időszakra vonatkozó jelentést a GESZ Keszthely pénzügyi helyzetének alakulásáról. A bevételekről és a kiadásokról szóló részletes kimutatást az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Keszthely, 2023. április 12.

Tisztelettel:


Szabó Krisztina
hivatalvezető



Pénzügyi helyzetről szóló tájékoztató

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

A képviselőtestület a 2/2023. (II.10.) számú önkormányzati rendeletével állapította meg az önkormányzati költségvetési szervek költségvetését, mely tartalmazza a GESZ Keszthelyét is.

Az intézmény eredeti előirányzatának összege 775.358 e Ft.

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 alapfeladatok ellátásához kapcsolódó anyagbeszerzések, szolgáltatások és karbantartási munkák díjai szerepelnek.

Felhalmozási kiadások között a működés megfelelő színvonalának fenntartásához szükséges eszközbeszerzések szerepelnek. Az ételszállító autó beszerzésre került február hónap folyamán.

A bevételek tekintetében a kimutatás tartalmazza az időarányos étkezési térítési díjak beszedését, valamint a terembérleti díjakat.

A GESZ Keszthely bankszámláinak egyenlegei 2023. 03. 31-én:

| | | |
|--|----------------------------|------------|
| Költségvetési elszámolási számla: | 11749039-15433327-00000000 | 100.000 Ft |
| Étkezési térítési díjbeszedési alszámla: | 11749039-15433327-10110007 | 226.686 Ft |

A tájékoztató 2023. 01. 01.-03.31. közötti időszak adatait tartalmazza.

Keszthely, 2023. április 12.

Készítette:


Szabó Krisztina
hivatalvezető

| Főkönyv megnevezése | Eredeti előirányza | Módosított előirányza | Teljesítés | Százalék |
|---|--------------------|-----------------------|------------|----------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése | 236318000 | 236318000 | 53940792 | 22.83 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése | 10561000 | 10561000 | 1887269 | 17.87 |
| Jubileumi jutalom teljesítése | 1968000 | 1968000 | 1074000 | 54.57 |
| Béren kívüli juttatások előirányzata | 450000 | 450000 | 0 | 0.00 |
| Közlekedési költségtérítés teljesítése | 3852000 | 3852000 | 514003 | 13.34 |
| Egyéb költségtérítések előirányzata | 840000 | 840000 | 0 | 0.00 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése | 3950000 | 3950000 | 786669 | 19.92 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése | 3249000 | 3249000 | 380386 | 11.71 |
| Egyéb külső személyi juttatások teljesítése | 2830000 | 2830000 | 656454 | 23.20 |
| Szociális hozzájárulási adó kiadásai | 36358000 | 36358000 | 7421711 | 20.41 |
| Rehabilitációs hozzájárulás kiadásai | 36358000 | 36358000 | 450000 | 21.65 |
| Táppénz hozzájárulás kiadásai | 36358000 | 36358000 | 20208 | 21.71 |
| Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai | 36358000 | 36358000 | 46631 | 21.83 |
| Szakmai anyagok beszerzése teljesítése | 250000 | 250000 | 37245 | 14.90 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése | 265993000 | 265993000 | 48024289 | 18.05 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése | 5750000 | 5750000 | 718788 | 12.50 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése | 700000 | 700000 | 155986 | 22.28 |
| Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése | 20253000 | 19453000 | 3662286 | 18.83 |
| Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése | 28834000 | 23834000 | 3170630 | 13.30 |
| Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjának teljesítése | 15111000 | 25111000 | 13282067 | 52.89 |
| Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése | 4500000 | 4500000 | 1103480 | 24.52 |
| Vásárolt élelmiszer teljesítése | 3672000 | 3672000 | 793000 | 21.60 |
| Bérlési és lízingdíjak teljesítése | 760000 | 760000 | 98010 | 12.90 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése | 5000000 | 5000000 | 302268 | 6.05 |
| Közvetített szolgáltatások teljesítése | 0 | 800000 | 91985 | 11.50 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése | 6900000 | 6900000 | 875000 | 12.68 |
| Egyéb szolgáltatások teljesítése | 16050000 | 16050000 | 2549734 | 15.89 |
| Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak | 16050000 | 16050000 | 159376 | 16.88 |
| Kiküldetések kiadásai teljesítése | 850000 | 850000 | 137427 | 16.17 |
| Reklám- és propagandakiadások teljesítése | 300000 | 300000 | 119760 | 39.92 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 74695000 | 69695000 | 13471473 | 19.33 |
| Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése | 13500000 | 13500000 | 46000 | 0.34 |
| Egyéb dologi kiadások teljesítése | 600000 | 600000 | 2761 | 0.46 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése | 8869000 | 8869000 | 8560172 | 96.52 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 2395000 | 2395000 | 2305846 | 96.28 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata | 4476000 | 4476000 | 0 | 0.00 |
| Szolgáltatások ellenértéke teljesítése | 179227000 | 179227000 | 28794098 | 16.07 |
| Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek | 179227000 | 179227000 | 7285570 | 20.13 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése | 0 | 0 | 910290 | 0.00 |
| Államháztartáson belültre továbbszámolt közvetített szolgáltatások bevételei | 0 | 0 | 1181102 | 0.00 |
| Ellátási díjak teljesítése | 88991000 | 88991000 | 26727269 | 30.03 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése | 62853000 | 62853000 | 15330798 | 24.39 |
| Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése | 0 | 0 | 90120 | 0.00 |
| Egyéb működési bevételek teljesítése | 0 | 0 | 2297 | 0.00 |
| Kiadások visszatérítései | 0 | 0 | 2110101 | 0.00 |
| Központi, irányító szervi támogatás teljesítése | 439811000 | 439811000 | 82912156 | 18.85 |

Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 251/2016. (VIII.23.) számú határozatának 1.c) pontjában foglaltak alapján készült 2023. április 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:

Az NHKV Zrt. kezdeményezte 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.

A kezdeményezés eredménnyel járt, így a Magyar Közlöny 2023. évi 46. számában megjelent a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet várt módosítása. Az NHKV Zrt tájékoztatása szerint az NHKV Zrt. a jövőben a módosításban foglaltak szerint jár el, az abban foglaltak végrehajtását megkezdte, közte az 5.§ (4) bekezdés módosulásából eredő, tervezett szolgáltatási díj egy hónapra eső arányának növekedésének eredményeképp – a 2023. januári időszaktól kezdődően már teljesített tervezett szolgáltatási díjak tekintetében - fizetendő díj megállapítását és kiközlését. Ugyanakkor a mai napig a 2023. januári díjrészlet kiközlése a közszolgáltató ZKN Kft. felé nem történt meg, ezért a ZKN Kft. – a HUSZ Kft. likviditásának stabilitását biztosítandó – a januári díjrészletet részben megelőlegezte cégünk felé. Ebből a működéshez elengedhetetlenül szükséges kiadásokat (munkabér, hulladéklerakás díja) tudtuk fedezni. Azonban ez az előleg gyakorlatilag elfogyott, a mai napon még tudunk egy átutalást teljesíteni a KETÉH Kft. felé, hogy az az esedékes járulékfizetési kötelezettségét teljesíteni tudja. A későbbiekben számítunk a ZKN Kft. további előleg kifizetésére, illetve az NHKV Zrt. kiértékelésére.

Az NHKV Zrt. késlekedésének oka többek között az, hogy az Észak-Zalai Hulladékgazdálkodási Régióban 2023. január elsejétől strukturális változás történt, a Zalaispa Nonprofit Zrt. közszolgáltatói státuszt kapott. Ezzel együtt - információink szerint - bizonyos települések esetében nem tisztázott, hogy mely közszolgáltató partnerrel állnak kapcsolatban, így a 2023. évi havi díjrészletek elszámolását az NHKV Zrt. nem tudta lezárni.

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, melynek kiközlését az NHKV Zrt. még április hónapra ígéri.

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.

Keszthely, 2023.04.12.

Kőrös László
ügyvezető



KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft.

8360 Keszthely, 0249/7 hrsz., levélcím: 8361 Keszthely, Pf.: 99. Tel., Fax:

83/510-363, 362 e-mail: ketekft@gmail.com

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

**Keszthely
Fő tér 1.
8360**

Tárgy: pénzügyi helyzetről szóló tájékoztató március

Tisztelt Bizottsági Elnök Asszony!

A KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. 2023. március 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, illetve meghaladta az üzleti tervben előírányzott gazdálkodást. A főkönyvi kivonat céltartalék és készlet számítással 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. március 31-én tartozásunk 35.234.563 Ft.

A KETÉH Kft. legnagyobb vevője a Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft., 2023. március 31-én a lejárt követelésünk 99.361.250 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. április 19.

Tisztelettel:

Péter Zsolt
ügyvezető

Főkönyvi kivonat
2022. év

1. sz. melléklet

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

1/5. lap

Szűrőadatok

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

| Számiaszám | 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 ÉRTÉKŰ J | 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, gyártóeszközök | 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 | Tenyékszárllatok 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. | 754.557.827,42 | 660.367.186,44 | 94.190.640,98 | |
| 31 | KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBOL ÉS SZOLG. | 355.488.988,00 | 268.232.851,00 | 87.256.137,00 | |
| 311 | Belföldi követelések (forintban) | 355.488.988,00 | 268.232.851,00 | 87.256.137,00 | |
| 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 | 6.671.616,42 | 4.819.543,44 | 1.852.072,98 | |
| 361 | Munkavállalokkal szembeni követelések | 1.044.953,00 | 1.044.953,00 | 0,00 | |
| 3612 | Előírt tartozások | 1.044.953,00 | 1.044.953,00 | 0,00 | |
| 368 | Különféle egyéb követelések | 5.626.663,42 | 3.774.590,44 | 1.852.072,98 | |
| 3681 | Egyéb követelések | 113.398,42 | 82.741,44 | 30.656,98 | |
| 36816 | Követelés téves utalás miatt | 54.950,00 | 54.950,00 | 0,00 | |
| 36818 | E-útdíj fel nem használt egyenleg a fordulónapon | 58.448,42 | 27.791,44 | 30.656,98 | |
| 3682 | Áfa átvezetési számla | 428.201,00 | 428.201,00 | 0,00 | |
| 3685 | Levonható áfa átvezetés | 3.322.530,00 | 1.900.748,00 | 1.421.782,00 | |
| 3686 | Levonható áfa átvezetés (arányosítandó) | 1.571.432,00 | 1.187.900,00 | 383.532,00 | |
| 3689 | Átsorolt negatív kötelezettségek | 191.102,00 | 175.000,00 | 16.102,00 | |
| 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 | Elszámolási 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 | 952.926,00 | 494.628,00 | 458.298,00 | |
| 392 | Költségek,ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 952.926,00 | 494.628,00 | 458.298,00 | |
| 3923 | Költségek, egyéb fiz. kamatok, egyéb ráf. elhat. | 952.926,00 | 494.628,00 | 458.298,00 | |
| 4 | FORRÁSOK | 779.572.720,89 | 887.671.601,33 | 108.098.880,44 | |
| 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 | 8.324.655,00 | 16.373.880,00 | 8.049.225,00 | |
| 422 | Céltartalék a jövőbeni költségekre | 8.324.655,00 | 16.373.880,00 | 8.049.225,00 | |
| 44 | HOSSZÚ LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK | 3.378.958,00 | 6.117.810,00 | 2.738.852,00 | |
| 448 | Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek | 3.378.958,00 | 6.117.810,00 | 2.738.852,00 | |
| 4481 | MTNH19/033831 JCB Rakodógép lízing tőke | 3.378.958,00 | 6.117.810,00 | 2.738.852,00 | |
| 45 | RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK I. | 185.454.102,00 | 232.614.327,00 | 47.160.225,00 | |
| 452 | Rövid lejáratú hitelek | 1.706.733,00 | 3.378.958,00 | 1.672.225,00 | |
| 4528 | MTNH19/033831 JCB Rakodógép lízing tőke köv. évi törl | 1.706.733,00 | 3.378.958,00 | 1.672.225,00 | |
| 454 | Szállítók | 183.747.369,00 | 229.235.369,00 | 45.488.000,00 | |
| 4541 | Belföldi anyag- és áruszállítók | 183.747.369,00 | 229.235.369,00 | 45.488.000,00 | |
| 46 | EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK II. | 190.105.597,00 | 192.874.277,00 | 2.768.680,00 | |
| 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) | 15.401.198,00 | 15.958.198,00 | 557.000,00 | |
| 4621 | Munkáltatói szja (Adónem 290) | 7.743.240,00 | 7.743.240,00 | 0,00 | |
| 4622 | Kifizetői szja | 2.248,00 | 2.248,00 | 0,00 | |
| 46224 | Béren kívüli / egyes meghatározott juttatások miatti adó (| 2.248,00 | 2.248,00 | 0,00 | |
| 4626 | Szja pénzügyi rendezése | 7.655.710,00 | 8.212.710,00 | 557.000,00 | |
| 46261 | SZJA pénzügyi rendezése - levont szja (Adónem 290) | 7.653.462,00 | 8.210.462,00 | 557.000,00 | |
| 46262 | SZJA pénzügyi rendezése - kifizetőt terhelő szja (Adónem | 2.248,00 | 2.248,00 | 0,00 | |
| 463 | Költségvetési befizetési kötelezettségek | 6.844.912,00 | 6.844.912,00 | 0,00 | |
| 46313 | Szociális hozzájárulási adó előírása | 6.844.912,00 | 6.844.912,00 | 0,00 | |
| 464 | Költségv.befizetési kötelez.teljesítése | 6.838.000,00 | 7.314.000,00 | 476.000,00 | |
| 46413 | Szociális hozzájárulási adó befizetése | 6.838.000,00 | 7.314.000,00 | 476.000,00 | |
| 466 | Előzetesen felszámított ált.forgalmi adó | 32.343.581,00 | 32.343.581,00 | 0,00 | |
| 4661 | Beszerzések előzetesen felszámított áfa | 27.760.791,00 | 27.760.791,00 | 0,00 | |
| 4662 | Arányosítással megosztandó előzetesen felsz. áfa | 4.582.790,00 | 4.582.790,00 | 0,00 | |
| 467 | Fizetendő áfa | 59.725.502,00 | 59.725.502,00 | 0,00 | |
| 468 | Ált.forgalmi adó pénzügyi elszám.számla | 56.845.856,00 | 58.496.856,00 | 1.651.000,00 | |
| 4681 | ÁFA pénzügyi rendezése TÁRGY ÉVI | 56.845.856,00 | 58.496.856,00 | 1.651.000,00 | |
| 469 | Helyi adók elszámolási számla | 11.931.548,00 | 12.191.228,00 | 259.680,00 | |
| 4695 | Iparüzési adó elszámolási számla | 11.446.538,00 | 11.706.218,00 | 259.680,00 | |
| 4696 | Gépjárműadó elszámolási számla | 485.010,00 | 485.010,00 | 0,00 | |
| 47 | EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉG III. | 90.149.345,00 | 100.295.280,00 | 10.145.935,00 | |
| 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 | 21.542.307,00 | 22.299.307,00 | 757.000,00 | |
| 4734 | Foglalkoztatót terhelő táppénz hozzájárulás (Adónem 149 | 13.308,00 | 13.308,00 | 0,00 | |
| 47341 | Foglalkoztatót terhelő tp. hozzájárulás előírás | 6.654,00 | 6.654,00 | 0,00 | |
| 47342 | Foglalkoztatót terhelő tp. hozzájárulás befizetés | 6.654,00 | 6.654,00 | 0,00 | |
| 4738 | TB járulék elszámolása | 21.528.999,00 | 22.285.999,00 | 757.000,00 | |
| 47382 | TB járulék - levont (adónem: 407) | 10.823.999,00 | 10.823.999,00 | 0,00 | |
| 47389 | TB járulék számlára befizetés | 10.705.000,00 | 11.462.000,00 | 757.000,00 | |
| 473892 | TB járulék számlára befizetés - levont (adónem: 407) | 10.705.000,00 | 11.462.000,00 | 757.000,00 | |
| 474 | Elkülönített alapokkal kapcsolatos befizetési kötelezettség | 980.945,00 | 1.103.945,00 | 123.000,00 | |
| 4742 | Szakképzési hozzájárulás (adónem: 182) | 57.000,00 | 57.000,00 | 0,00 | |
| 47422 | Szakképzési hozzájárulás befizetése | 57.000,00 | 57.000,00 | 0,00 | |
| 4746 | NÉBIH felületei díj | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 47461 | NÉBIH felületei díj előírás | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 47462 | NÉBIH felületei díj befizetés | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |

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) | 921.945,00 | 1.044.945,00 | | 123.000,00 |
| 47471 | Cégautóadó előírása | 498.405,00 | 498.405,00 | | 0,00 |
| 47472 | Cégautóadó befizetése | 423.540,00 | 546.540,00 | | 123.000,00 |
| 479 | Különféle rövid lejáratú kötelezettségek | 8.330.003,00 | 14.579.197,00 | | 6.249.194,00 |
| 4791 | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 56.896,00 | 127.933,00 | | 71.037,00 |
| 47913 | Negatív vevők és követelések | 56.896,00 | 127.933,00 | | 71.037,00 |
| 4795 | Fizetendő áfa átvezetés | 8.273.107,00 | 14.451.264,00 | | 6.178.157,00 |
| 48 | PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 20.948.508,00 | 24.637.059,00 | | 3.688.551,00 |
| 482 | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elh. | 20.948.508,00 | 24.637.059,00 | | 3.688.551,00 |
| 4821 | Mérlegfordulónap előtti időszakot terh. ktg-ek, ráf. | 17.872.845,00 | 21.561.396,00 | | 3.688.551,00 |
| 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 | 225.966.340,44 | 17.032.686,98 | 208.933.653,46 | |
| 51 | ANYAGKÖLTSÉG | 28.944.871,00 | 1.320.793,00 | 27.624.078,00 | |
| 511 | Termelési anyagok költségei | 7.032.846,00 | 0,00 | 7.032.846,00 | |
| 5112 | Alkatrészek költségei | 7.032.846,00 | 0,00 | 7.032.846,00 | |
| 512 | Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei | 19.619,00 | 0,00 | 19.619,00 | |
| 513 | Egyéb anyagköltség | 21.892.406,00 | 1.320.793,00 | 20.571.613,00 | |
| 5131 | Üzem és fűtőanyagok, vásárolt energia költségek | 18.989.499,00 | 1.320.793,00 | 17.668.706,00 | |
| 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 | 1.316.038,00 | 2.575.807,00 | |
| 513121 | Vízdíj | 71.325,00 | 10.584,00 | 60.741,00 | |
| 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 | IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI | 116.272.002,44 | 13.451.318,98 | 102.820.683,46 | |
| 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 | 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 | 13.201.994,00 | 314.784,00 | 12.887.210,00 | |
| 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 | 19.549.324,44 | 1.165.493,98 | 18.383.830,46 | |
| 52901 | Egyéb igénybevett szolgáltatás | 3.349.069,44 | 130.051,98 | 3.219.017,46 | |
| 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 | 4.765.500,00 | 536.000,00 | 4.229.500,00 | |
| 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 költség | 86.650,00 | 0,00 | 86.650,00 | |
| 52964 | Szaktanácsadás költsége | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | |
| 53 | EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI | 3.058.008,00 | 254.137,00 | 2.803.871,00 | |
| 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 | 994.230,00 | 254.137,00 | 740.093,00 | |
| 54 | BÉRKÖLTSÉG | 61.567.953,00 | 1.818.750,00 | 59.749.203,00 | |
| 541 | Bérköltség | 61.567.953,00 | 1.818.750,00 | 59.749.203,00 | |
| 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/Bérllet | 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 | 7.160.590,00 | 187.688,00 | 6.972.902,00 | |
| 567 | Egyes juttatások adója 15% (magánszemélyhez nem köt) | 2.248,00 | 0,00 | 2.248,00 | |
| 568 | Szociális hozzájárulási adó | 7.158.342,00 | 187.688,00 | 6.970.654,00 | |
| 57 | ÉRTÉKCSÖKKENÉSI 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 RÁFO | 21.139.588,00 | 14.803.733,00 | 6.335.855,00 | |
| 81 | ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK | 618.222,00 | 0,00 | 618.222,00 | |
| 815 | Eladott szolgáltatások értéke | 618.222,00 | 0,00 | 618.222,00 | |
| 8151 | Alvállalkozói teljesítmények | 618.222,00 | 0,00 | 618.222,00 | |
| 86 | EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK | 19.666.441,00 | 14.783.023,00 | 4.883.418,00 | |
| 863 | Mérlegfordulónap előtt beköv., üzleti évhez kapcs. ráf | 36.095,00 | 0,00 | 36.095,00 | |
| 8632 | Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések, fekb | 36.095,00 | 0,00 | 36.095,00 | |
| 867 | Adók, illetékek, hozzájárulások | 19.121.861,00 | 14.282.323,00 | 4.839.538,00 | |
| 8671 | Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások | 990.069,00 | 91.735,00 | 898.334,00 | |
| 8672 | Önkormányzatokkal elsz. adók, illetékek, hozzájárulások | 17.963.342,00 | 14.153.237,00 | 3.810.105,00 | |
| 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 | 508.485,00 | 500.700,00 | 7.785,00 | |
| 8692 | Hlányzó, megsemmisült, kivez. immatj., te. könyvszerinti é | 500.700,00 | 500.700,00 | 0,00 | |
| 8697 | Folyószámla rendezés | 4.867,00 | 0,00 | 4.867,00 | |
| 8699 | Kerekítési különbözet (ráfordítás) | 2.918,00 | 0,00 | 2.918,00 | |
| 87 | PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI | 854.925,00 | 20.710,00 | 834.215,00 | |
| 872 | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 850.469,00 | 20.710,00 | 829.759,00 | |
| 8722 | Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata | 850.469,00 | 20.710,00 | 829.759,00 | |
| 87222 | MTNH19/033831 lízing kamata | 850.469,00 | 20.710,00 | 829.759,00 | |
| 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 | 243.440.680,00 | 227.123.500,00 | |
| 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 | 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 | 812.350,00 | 812.350,00 | |
| 91217 | Tüzelési hulladék értékesítés árbevétele | 0,00 | 432.555,00 | 432.555,00 | |
| 92 | BELFÖLDI SZOLGÁLTATÁS-ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉT | 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 | |

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 | 8.347.624,00 | | 8.347.624,00 |
| 961 | Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök | 0,00 | 19.675,00 | | 19.675,00 |
| 965 | Céltartalék felhasználása | 0,00 | 8.324.655,00 | | 8.324.655,00 |
| 9652 | Jövőbeni ktg-ekre képz. céltart. felhasználása | 0,00 | 8.324.655,00 | | 8.324.655,00 |
| 969 | Különféle egyéb bevételek | 0,00 | 3.294,00 | | 3.294,00 |
| 9697 | Egyéb bevétel FSZ rendezés miatt | 0,00 | 710,00 | | 710,00 |
| 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 | Pénzintézettől 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 | 1.591.917.255,31 | 1.580.063.263,77 | 11.853.991,54 | |
| | Eredmény számlák | 263.423.108,44 | 275.277.099,98 | | 11.853.991,54 |
| | Összesen (1-4=5-9) | 1.855.340.363,75 | 1.855.340.363,75 | 0,00 | |

Szállító analitika

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

1/2. lap

Szűrőadatok
Év, hónap: 2022. 0 - 2023. 12.
Fők.számlaszám: 4541 - Belföldi anyag- és áruszállítók
Típus: Tételes
Teljesítés: 2022. 01. 01. - 2023. 12. 31.
Kiegyenlítés: 2022. 01. 01. - 2023. 12. 31.
Egyéb: Túlfizetések szerepeljenek; túlfizetéses partnerek szerepeljenek

| Év | Napló | Bizonylatszám | Eredeti biz.sz. | Teljesítés | Fiz.határidő | Kiegyenlítés | Tartozik összeg (Ft.) | Követel összeg (Ft.) |
|----------------------------|-------|---------------|--------------------------------------|-------------|--------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| PARTNER1000326 TH:0 | | | Keszthely Város Önkormányzata | | | 15734460-2-20 | | |
| 2022 | NY1 | 2018/10346 | 2018/V0000759 | 18. 12. 01. | 18. 12. 10. | 22. 02. 17. | 0,00 | 4.663.841,00 |
| | F1 | 2022/B0011 | 2022/011 | 22. 01. 27. | 22. 01. 27. | 22. 01. 27. | 500.000,00 | 0,00 |
| | F1 | 2022/B0019 | 2022/019 | 22. 02. 14. | 22. 02. 14. | 22. 02. 14. | 500.000,00 | 0,00 |
| | F1 | 2022/B0020 | 2022/020 | 22. 02. 17. | 22. 02. 17. | 22. 02. 17. | 3.663.841,00 | 0,00 |
| Bizonylat összesen: | | | | | | | 4.663.841,00 | 4.663.841,00 |
| Bizonylat egyenleg: | | | | | | | 0,00 | |
| 2022 | NY1 | 2019/10137 | KS-734466S-2019/147 | 06. 30. | 19. 06. 30. | 22. 08. 08. | 0,00 | 8.462.274,00 |
| | F1 | 2022/B0020 | 2022/020 | 22. 02. 17. | 22. 02. 17. | 22. 02. 17. | 532.274,00 | 0,00 |
| | F1 | 2022/B0031 | 2022/031 | 22. 03. 18. | 22. 03. 18. | 22. 03. 18. | 500.000,00 | 0,00 |
| | F1 | 2022/B0045 | 2022/045 | 22. 04. 25. | 22. 04. 25. | 22. 04. 25. | 500.000,00 | 0,00 |
| | F1 | 2022/B0049 | 2022/049 | 22. 04. 29. | 22. 04. 29. | 22. 04. 29. | 500.000,00 | 0,00 |
| | F1 | 2022/B0060 | 2022/060 | 22. 05. 20. | 22. 05. 20. | 22. 05. 20. | 500.000,00 | 0,00 |
| | F1 | 2022/B0067 | 2022/067 | 22. 06. 01. | 22. 06. 01. | 22. 06. 01. | 500.000,00 | 0,00 |
| | F1 | 2022/B0075 | 2022/075 | 22. 06. 17. | 22. 06. 17. | 22. 06. 17. | 500.000,00 | 0,00 |
| | F1 | 2022/B0090 | 2022/090 | 22. 07. 19. | 22. 07. 19. | 22. 07. 19. | 500.000,00 | 0,00 |
| | F1 | 2022/B0098 | 2022/098 | 22. 08. 08. | 22. 08. 08. | 22. 08. 08. | 4.430.000,00 | 0,00 |
| Bizonylat összesen: | | | | | | | 8.462.274,00 | 8.462.274,00 |
| Bizonylat egyenleg: | | | | | | | 0,00 | |
| 2022 | NY1 | 2019/10289 | KS-734466S-2019/142 | 12. 31. | 19. 12. 10. | 22. 08. 15. | 0,00 | 8.462.274,00 |
| | KO | 22KO/0002 | Önk-Husz kompenz | 22. 08. 15. | 22. 08. 15. | 22. 08. 15. | 8.462.274,00 | 0,00 |
| Bizonylat összesen: | | | | | | | 8.462.274,00 | 8.462.274,00 |
| Bizonylat egyenleg: | | | | | | | 0,00 | |
| 2022 | NY1 | 2020/10161 | KS-734466S-2020/225 | 06. 30. | 20. 06. 30. | 22. 09. 26. | 0,00 | 8.692.448,00 |
| | KO | 22KO/0002 | Önk-Husz kompenz | 22. 08. 15. | 22. 08. 15. | 22. 08. 15. | 8.054.726,00 | 0,00 |
| | F1 | 2022/B0119 | 2022/119 | 22. 09. 26. | 22. 09. 26. | 22. 09. 26. | 637.722,00 | 0,00 |
| Bizonylat összesen: | | | | | | | 8.692.448,00 | 8.692.448,00 |
| Bizonylat egyenleg: | | | | | | | 0,00 | |
| 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-2021/214 | 07. 10. | 21. 12. 26. | | 0,00 | 479.674,00 |
| Bizonylat összesen: | | | | | | | 0,00 | 479.674,00 |
| Bizonylat egyenleg: | | | | | | | | 479.674,00 |
| 2022 | NY1 | 2021/10444 | KS-734466S-2022/210 | 12. 31. | 22. 03. 18. | | 0,00 | 8.442.255,00 |
| Bizonylat összesen: | | | | | | | 0,00 | 8.442.255,00 |
| Bizonylat egyenleg: | | | | | | | | 8.442.255,00 |
| 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 |

(folytatás a következő oldalon)

Szállító analitika

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

2/2. lap

Szűrőadatok

Év, hónap: 2022. 0 - 2023. 12.
Fők.szám: 4541 - Belföldi anyag- és áruszállítók
Típus: Tétéles
Teljesítés: 2022. 01. 01. - 2023. 12. 31.
Kiegészítés: 2022. 01. 01. - 2023. 12. 31.
Egyéb: Túlfizetések szerepeljenek; túlfizetések 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 | (folytatás az előző oldalról) |
| 2022 | B1 2022/10164 | KS-734466S-2022/ | 2023 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/ | 2023 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 |
| Partner összesen: | | | | | | 32.480.837,00 | 67.715.400,00 |
| Partner egyenleg: | | | | | | | 35.234.563,00 |
| Összesen: | | | | | | 32.480.837,00 | 67.715.400,00 |
| Egyenleg: | | | | | | | 35.234.563,00 |

Vevő analitika

3. sz. melléklet

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

1/8. lap

Szűrőadatok

Év, hónap: 2022. 0 - 2023. 12.
Fők.számlaszám: 311 - Belföldi követelések (forintban)
Típus: Tételes
Teljesítés: 2022. 01. 01. - 2023. 12. 31.
Kiegyenlítés: 2022. 01. 01. - 2023. 12. 31.
Egyéb: Túlfizetések szerepeljenek; túlfizeteses partnerek szerepeljenek

| Év | Napló | Bizonylatszám | Eredeti biz.sz. | Teljesítés | Fiz.határidő | Kiegyenlítés | Tartozik összeg (Ft.) | Követel összeg (Ft.) |
|---------------------|-------|---------------|--------------------------------------|-------------|--------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 000003 | | TH:0 | Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft | | | 23334560-2-20 | | |
| 2022 | NY1 | 2021/20070 | T2021/00070 | 21. 07. 31. | 21. 09. 02. | 22. 01. 19. | 3.636.855,00 | 0,00 |
| | F1 | 2022/B0006 | 2022/006 | 22. 01. 14. | 22. 01. 14. | 22. 01. 14. | 0,00 | 2.936.855,00 |
| | F1 | 2022/B0008 | 2022/008 | 22. 01. 19. | 22. 01. 19. | 22. 01. 19. | 0,00 | 700.000,00 |
| Bizonylat összesen: | | | | | | | 3.636.855,00 | 3.636.855,00 |
| Bizonylat egyenleg: | | | | | | | 0,00 | |
| 2022 | NY1 | 2021/20069 | T2021/00069 | 21. 07. 31. | 21. 09. 02. | 22. 01. 14. | 5.097.759,00 | 0,00 |
| | F1 | 2022/B0002 | 2022/002 | 22. 01. 05. | 22. 01. 05. | 22. 01. 05. | 0,00 | 5.034.614,00 |
| | F1 | 2022/B0006 | 2022/006 | 22. 01. 14. | 22. 01. 14. | 22. 01. 14. | 0,00 | 63.145,00 |
| Bizonylat összesen: | | | | | | | 5.097.759,00 | 5.097.759,00 |
| Bizonylat egyenleg: | | | | | | | 0,00 | |
| 2022 | NY1 | 2021/20079 | T2021/00079 | 21. 08. 31. | 21. 10. 01. | 22. 02. 17. | 4.006.850,00 | 0,00 |
| | F1 | 2022/B0016 | 2022/016 | 22. 02. 08. | 22. 02. 08. | 22. 02. 08. | 0,00 | 1.397.759,00 |
| | F1 | 2022/B0020 | 2022/020 | 22. 02. 17. | 22. 02. 17. | 22. 02. 17. | 0,00 | 2.609.091,00 |
| Bizonylat összesen: | | | | | | | 4.006.850,00 | 4.006.850,00 |
| Bizonylat egyenleg: | | | | | | | 0,00 | |
| 2022 | NY1 | 2021/20082 | T2021/00082 | 21. 08. 31. | 21. 10. 01. | 22. 02. 17. | 5.432.222,00 | 0,00 |
| | F1 | 2022/B0020 | 2022/020 | 22. 02. 17. | 22. 02. 17. | 22. 02. 17. | 0,00 | 5.432.222,00 |
| Bizonylat összesen: | | | | | | | 5.432.222,00 | 5.432.222,00 |
| Bizonylat egyenleg: | | | | | | | 0,00 | |
| 2022 | NY1 | 2021/20076 | T2021/00076 | 21. 08. 31. | 21. 10. 01. | 22. 01. 19. | 403.287,00 | 0,00 |
| | F1 | 2022/B0008 | 2022/008 | 22. 01. 19. | 22. 01. 19. | 22. 01. 19. | 0,00 | 403.287,00 |
| Bizonylat összesen: | | | | | | | 403.287,00 | 403.287,00 |
| Bizonylat egyenleg: | | | | | | | 0,00 | |
| 2022 | NY1 | 2021/20078 | T2021/00078 | 21. 08. 31. | 21. 10. 01. | 22. 02. 08. | 9.883.452,00 | 0,00 |
| | F1 | 2022/B0008 | 2022/008 | 22. 01. 19. | 22. 01. 19. | 22. 01. 19. | 0,00 | 1.397.759,00 |
| | F1 | 2022/B0010 | 2022/010 | 22. 01. 25. | 22. 01. 25. | 22. 01. 25. | 0,00 | 2.883.452,00 |
| | F1 | 2022/B0013 | 2022/013 | 22. 02. 03. | 22. 02. 03. | 22. 02. 03. | 0,00 | 2.000.000,00 |
| | F1 | 2022/B0016 | 2022/016 | 22. 02. 08. | 22. 02. 08. | 22. 02. 08. | 0,00 | 3.602.241,00 |
| Bizonylat összesen: | | | | | | | 9.883.452,00 | 9.883.452,00 |
| Bizonylat egyenleg: | | | | | | | 0,00 | |
| 2022 | NY1 | 2021/20088 | T2021/00088 | 21. 09. 30. | 21. 11. 05. | 22. 04. 04. | 2.575.967,00 | 0,00 |
| | F1 | 2022/B0032 | 2022/032 | 22. 03. 21. | 22. 03. 21. | 22. 03. 21. | 0,00 | 1.397.759,00 |
| | F1 | 2022/B0038 | 2022/038 | 22. 04. 04. | 22. 04. 04. | 22. 04. 04. | 0,00 | 1.178.208,00 |
| Bizonylat összesen: | | | | | | | 2.575.967,00 | 2.575.967,00 |
| Bizonylat egyenleg: | | | | | | | 0,00 | |
| 2022 | NY1 | 2021/20093 | T2021/00093 | 21. 09. 30. | 21. 11. 05. | 22. 04. 04. | 403.287,00 | 0,00 |
| | F1 | 2022/B0038 | 2022/038 | 22. 04. 04. | 22. 04. 04. | 22. 04. 04. | 0,00 | 403.287,00 |
| Bizonylat összesen: | | | | | | | 403.287,00 | 403.287,00 |
| Bizonylat egyenleg: | | | | | | | 0,00 | |
| 2022 | NY1 | 2021/20086 | T2021/00086 | 21. 09. 30. | 21. 11. 05. | 22. 03. 02. | 5.757.093,00 | 0,00 |
| | F1 | 2022/B0020 | 2022/020 | 22. 02. 17. | 22. 02. 17. | 22. 02. 17. | 0,00 | 1.397.759,00 |
| | F1 | 2022/B0025 | 2022/025 | 22. 03. 02. | 22. 03. 02. | 22. 03. 02. | 0,00 | 4.359.334,00 |
| Bizonylat összesen: | | | | | | | 5.757.093,00 | 5.757.093,00 |
| Bizonylat egyenleg: | | | | | | | 0,00 | |
| 2022 | NY1 | 2021/20087 | T2021/00087 | 21. 09. 30. | 21. 11. 05. | 22. 03. 21. | 9.325.097,00 | 0,00 |
| | F1 | 2022/B0025 | 2022/025 | 22. 03. 02. | 22. 03. 02. | 22. 03. 02. | 0,00 | 1.397.759,00 |
| | F1 | 2022/B0030 | 2022/030 | 22. 03. 16. | 22. 03. 16. | 22. 03. 16. | 0,00 | 5.000.000,00 |
| | F1 | 2022/B0032 | 2022/032 | 22. 03. 21. | 22. 03. 21. | 22. 03. 21. | 0,00 | 2.927.338,00 |

(folytatás a következő oldalon)

Vevő analitika

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

2/8. lap

Szűrőadatok

Év, hónap: 2022. 0 - 2023. 12.
Fők.számalszám: 311 - Belföldi követelések (forintban)
Típus: Tételes
Teljesítés: 2022. 01. 01. - 2023. 12. 31.
Kiegészítés: 2022. 01. 01. - 2023. 12. 31.
Egyéb: Túlfizetések szerepeljenek; túlfizetések 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 | | (folytatás az előző oldalról) |
| Bizonylat összesen: | | | | | | | 9.325.097,00 | 9.325.097,00 |
| Bizonylat egyenleg: | | | | | | | 0,00 | |
| 2022 | NY1 | 2021/20098 | T2021/00098 | 21. 10. 31. | 21. 12. 04. | 22. 04. 04. | 2.517.192,00 | 0,00 |
| | F1 | 2022/B0038 | 2022/038 | 22. 04. 04. | 22. 04. 04. | 22. 04. 04. | 0,00 | 2.517.192,00 |
| Bizonylat összesen: | | | | | | | 2.517.192,00 | 2.517.192,00 |
| Bizonylat egyenleg: | | | | | | | 0,00 | |
| 2022 | NY1 | 2021/20103 | T2021/00103 | 21. 10. 31. | 21. 12. 04. | 22. 04. 19. | 403.287,00 | 0,00 |
| | F1 | 2022/B0043 | 2022/043 | 22. 04. 19. | 22. 04. 19. | 22. 04. 19. | 0,00 | 403.287,00 |
| Bizonylat összesen: | | | | | | | 403.287,00 | 403.287,00 |
| Bizonylat egyenleg: | | | | | | | 0,00 | |
| 2022 | NY1 | 2021/20100 | T2021/00100 | 21. 10. 31. | 21. 12. 04. | 22. 04. 19. | 3.511.715,00 | 0,00 |
| | F1 | 2022/B0043 | 2022/043 | 22. 04. 19. | 22. 04. 19. | 22. 04. 19. | 0,00 | 3.511.715,00 |
| Bizonylat összesen: | | | | | | | 3.511.715,00 | 3.511.715,00 |
| Bizonylat egyenleg: | | | | | | | 0,00 | |
| 2022 | NY1 | 2021/20099 | T2021/00099 | 21. 10. 31. | 21. 12. 04. | 22. 04. 19. | 9.399.125,00 | 0,00 |
| | F1 | 2022/B0038 | 2022/038 | 22. 04. 04. | 22. 04. 04. | 22. 04. 04. | 0,00 | 1.397.759,00 |
| | F1 | 2022/B0040 | 2022/040 | 22. 04. 11. | 22. 04. 11. | 22. 04. 11. | 0,00 | 7.000.000,00 |
| | F1 | 2022/B0043 | 2022/043 | 22. 04. 19. | 22. 04. 19. | 22. 04. 19. | 0,00 | 1.001.366,00 |
| Bizonylat összesen: | | | | | | | 9.399.125,00 | 9.399.125,00 |
| Bizonylat egyenleg: | | | | | | | 0,00 | |
| 2022 | NY1 | 2021/20111 | T2021/00111 | 21. 11. 30. | 22. 01. 01. | 22. 05. 31. | 3.150.870,00 | 0,00 |
| | F1 | 2022/B0058 | 2022/058 | 22. 05. 17. | 22. 05. 17. | 22. 05. 17. | 0,00 | 1.397.759,00 |
| | F1 | 2022/B0066 | 2022/066 | 22. 05. 31. | 22. 05. 31. | 22. 05. 31. | 0,00 | 1.753.111,00 |
| Bizonylat összesen: | | | | | | | 3.150.870,00 | 3.150.870,00 |
| Bizonylat egyenleg: | | | | | | | 0,00 | |
| 2022 | NY1 | 2021/20110 | T2021/00110 | 21. 11. 30. | 22. 01. 01. | 22. 05. 17. | 10.299.898,00 | 0,00 |
| | F1 | 2022/B0043 | 2022/043 | 22. 04. 19. | 22. 04. 19. | 22. 04. 19. | 0,00 | 591.185,00 |
| | F1 | 2022/B0054 | 2022/054 | 22. 05. 11. | 22. 05. 11. | 22. 05. 11. | 0,00 | 4.106.472,00 |
| | F1 | 2022/B0058 | 2022/058 | 22. 05. 17. | 22. 05. 17. | 22. 05. 17. | 0,00 | 5.602.241,00 |
| Bizonylat összesen: | | | | | | | 10.299.898,00 | 10.299.898,00 |
| Bizonylat egyenleg: | | | | | | | 0,00 | |
| 2022 | NY1 | 2021/20109 | T2021/00109 | 21. 11. 30. | 22. 01. 01. | 22. 04. 19. | 403.287,00 | 0,00 |
| | F1 | 2022/B0043 | 2022/043 | 22. 04. 19. | 22. 04. 19. | 22. 04. 19. | 0,00 | 403.287,00 |
| Bizonylat összesen: | | | | | | | 403.287,00 | 403.287,00 |
| Bizonylat egyenleg: | | | | | | | 0,00 | |
| 2022 | NY1 | 2021/20117 | T2021/00117 | 21. 12. 31. | 22. 02. 05. | 22. 06. 20. | 7.894.289,00 | 0,00 |
| | F1 | 2022/B0069 | 2022/069 | 22. 06. 07. | 22. 06. 07. | 22. 06. 07. | 0,00 | 1.397.759,00 |
| | F1 | 2022/B0074 | 2022/074 | 22. 06. 16. | 22. 06. 16. | 22. 06. 16. | 0,00 | 5.000.000,00 |
| | F1 | 2022/B0076 | 2022/076 | 22. 06. 20. | 22. 06. 20. | 22. 06. 20. | 0,00 | 1.496.530,00 |
| Bizonylat összesen: | | | | | | | 7.894.289,00 | 7.894.289,00 |
| Bizonylat egyenleg: | | | | | | | 0,00 | |
| 2022 | NY1 | 2021/20118 | T2021/00118 | 21. 12. 31. | 22. 02. 05. | 22. 07. 04. | 3.608.292,00 | 0,00 |
| | F1 | 2022/B0076 | 2022/076 | 22. 06. 20. | 22. 06. 20. | 22. 06. 20. | 0,00 | 503.470,00 |
| | F1 | 2022/B0079 | 2022/079 | 22. 06. 23. | 22. 06. 23. | 22. 06. 23. | 0,00 | 2.002.581,00 |
| | F1 | 2022/B0082 | 2022/082 | 22. 07. 04. | 22. 07. 04. | 22. 07. 04. | 0,00 | 1.102.241,00 |
| Bizonylat összesen: | | | | | | | 3.608.292,00 | 3.608.292,00 |
| Bizonylat egyenleg: | | | | | | | 0,00 | |

(folytatás a következő oldalon)

Vevő analitika

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

3/8. lap

Szűrőadatok

Év, hónap: 2022. 0 - 2023. 12.
Fők.szám: 311 - Belföldi követelések (forintban)
Típus: Tételes
Teljesítés: 2022. 01. 01. - 2023. 12. 31.
Kiegészítés: 2022. 01. 01. - 2023. 12. 31.
Egyéb: 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 | | (folytatás az előző oldalról) |
| 2022 | NY1 | 2021/20115 | T2021/00115 | 21. 12. 31. | 22. 02. 05. | 22. 05. 31. | 403.287,00 | 0,00 |
| | F1 | 2022/B0066 | 2022/066 | 22. 05. 31. | 22. 05. 31. | 22. 05. 31. | 0,00 | 403.287,00 |
| Bizonylat összesen: | | | | | | | 403.287,00 | 403.287,00 |
| Bizonylat egyenleg: | | | | | | | 0,00 | |
| 2022 | NY1 | 2021/20116 | T2021/00116 | 21. 12. 31. | 22. 02. 05. | 22. 06. 07. | 5.285.423,00 | 0,00 |
| | F1 | 2022/B0066 | 2022/066 | 22. 05. 31. | 22. 05. 31. | 22. 05. 31. | 0,00 | 994.472,00 |
| | F1 | 2022/B0069 | 2022/069 | 22. 06. 07. | 22. 06. 07. | 22. 06. 07. | 0,00 | 4.290.951,00 |
| Bizonylat összesen: | | | | | | | 5.285.423,00 | 5.285.423,00 |
| Bizonylat egyenleg: | | | | | | | 0,00 | |
| 2022 | K1 | 2022/20002 | T2022/00002 | 22. 01. 31. | 22. 03. 10. | 22. 07. 04. | 403.287,00 | 0,00 |
| | F1 | 2022/B0082 | 2022/082 | 22. 07. 04. | 22. 07. 04. | 22. 07. 04. | 0,00 | 403.287,00 |
| Bizonylat összesen: | | | | | | | 403.287,00 | 403.287,00 |
| Bizonylat egyenleg: | | | | | | | 0,00 | |
| 2022 | K1 | 2022/20003 | T2022/00003 | 22. 01. 31. | 22. 03. 10. | 22. 07. 04. | 3.186.494,00 | 0,00 |
| | F1 | 2022/B0082 | 2022/082 | 22. 07. 04. | 22. 07. 04. | 22. 07. 04. | 0,00 | 3.186.494,00 |
| Bizonylat összesen: | | | | | | | 3.186.494,00 | 3.186.494,00 |
| Bizonylat egyenleg: | | | | | | | 0,00 | |
| 2022 | K1 | 2022/20005 | T2022/00005 | 22. 01. 31. | 22. 03. 10. | 22. 07. 20. | 5.448.452,00 | 0,00 |
| | F1 | 2022/B0091 | 2022/091 | 22. 07. 20. | 22. 07. 20. | 22. 07. 20. | 0,00 | 5.448.452,00 |
| Bizonylat összesen: | | | | | | | 5.448.452,00 | 5.448.452,00 |
| Bizonylat egyenleg: | | | | | | | 0,00 | |
| 2022 | K1 | 2022/20004 | T2022/00004 | 22. 01. 31. | 22. 03. 10. | 22. 07. 18. | 6.306.668,00 | 0,00 |
| | F1 | 2022/B0082 | 2022/082 | 22. 07. 04. | 22. 07. 04. | 22. 07. 04. | 0,00 | 2.506.051,00 |
| | F1 | 2022/B0089 | 2022/089 | 22. 07. 18. | 22. 07. 18. | 22. 07. 18. | 0,00 | 3.800.617,00 |
| Bizonylat összesen: | | | | | | | 6.306.668,00 | 6.306.668,00 |
| Bizonylat egyenleg: | | | | | | | 0,00 | |
| 2022 | K1 | 2022/20011 | T2022/00011 | 22. 02. 28. | 22. 04. 06. | 22. 08. 04. | 403.287,00 | 0,00 |
| | F1 | 2022/B0097 | 2022/097 | 22. 08. 04. | 22. 08. 04. | 22. 08. 04. | 0,00 | 403.287,00 |
| Bizonylat összesen: | | | | | | | 403.287,00 | 403.287,00 |
| Bizonylat egyenleg: | | | | | | | 0,00 | |
| 2022 | K1 | 2022/20013 | T2022/00013 | 22. 02. 28. | 22. 04. 06. | 22. 08. 04. | 6.418.282,00 | 0,00 |
| | F1 | 2022/B0097 | 2022/097 | 22. 08. 04. | 22. 08. 04. | 22. 08. 04. | 0,00 | 6.418.282,00 |
| Bizonylat összesen: | | | | | | | 6.418.282,00 | 6.418.282,00 |
| Bizonylat egyenleg: | | | | | | | 0,00 | |
| 2022 | K1 | 2022/20012 | T2022/00012 | 22. 02. 28. | 22. 04. 06. | 22. 08. 04. | 5.455.426,00 | 0,00 |
| | F1 | 2022/B0097 | 2022/097 | 22. 08. 04. | 22. 08. 04. | 22. 08. 04. | 0,00 | 5.455.426,00 |
| Bizonylat összesen: | | | | | | | 5.455.426,00 | 5.455.426,00 |
| Bizonylat egyenleg: | | | | | | | 0,00 | |
| 2022 | K1 | 2022/20014 | T2022/00014 | 22. 02. 28. | 22. 04. 06. | 22. 08. 15. | 4.975.188,00 | 0,00 |
| | KO | 22KO/0002 | Önk-Husz kompenz | 22. 08. 15. | 22. 08. 15. | 22. 08. 15. | 0,00 | 4.975.188,00 |
| Bizonylat összesen: | | | | | | | 4.975.188,00 | 4.975.188,00 |
| Bizonylat egyenleg: | | | | | | | 0,00 | |
| 2022 | K1 | 2022/20018 | T2022/00018 | 22. 03. 31. | 22. 05. 05. | 22. 08. 15. | 403.287,00 | 0,00 |
| | KO | 22KO/0002 | Önk-Husz kompenz | 22. 08. 15. | 22. 08. 15. | 22. 08. 15. | 0,00 | 403.287,00 |
| Bizonylat összesen: | | | | | | | 403.287,00 | 403.287,00 |
| Bizonylat egyenleg: | | | | | | | 0,00 | |

(folytatás a következő oldalon)

Vevő analitika

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

4/8. lap

Szűrőadatok

Év, hónap: 2022. 0 - 2023. 12.
Fők.számlaszám: 311 - Belföldi követelések (forintban)
Típus: Tételes
Teljesítés: 2022. 01. 01. - 2023. 12. 31.
Kiegyenlítés: 2022. 01. 01. - 2023. 12. 31.
Egyéb: Túlfizetések szerepeljenek; túlfizetési 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 | 2022/20024 | T2022/00024 | 22. 03. 31. | 22. 05. 05. | 22. 08. 19. | 5.336.858,00 | 0,00 |
| | KO | 22KO/0002 | Önk-Husz kompenz | 22. 08. 15. | 22. 08. 15. | 22. 08. 15. | 0,00 | 3.172.285,00 |
| | F1 | 2022/B0104 | 2022/104 | 22. 08. 19. | 22. 08. 19. | 22. 08. 19. | 0,00 | 2.164.573,00 |
| Bizonylat összesen: | | | | | | | 5.336.858,00 | 5.336.858,00 |
| Bizonylat egyenleg: | | | | | | | 0,00 | |
| 2022 | K1 | 2022/20020 | T2022/00020 | 22. 03. 31. | 22. 05. 05. | 22. 08. 19. | 6.161.024,00 | 0,00 |
| | F1 | 2022/B0104 | 2022/104 | 22. 08. 19. | 22. 08. 19. | 22. 08. 19. | 0,00 | 6.161.024,00 |
| Bizonylat összesen: | | | | | | | 6.161.024,00 | 6.161.024,00 |
| Bizonylat egyenleg: | | | | | | | 0,00 | |
| 2022 | K1 | 2022/20019 | T2022/00019 | 22. 03. 31. | 22. 05. 05. | 22. 08. 15. | 7.966.240,00 | 0,00 |
| | KO | 22KO/0002 | Önk-Husz kompenz | 22. 08. 15. | 22. 08. 15. | 22. 08. 15. | 0,00 | 7.966.240,00 |
| Bizonylat összesen: | | | | | | | 7.966.240,00 | 7.966.240,00 |
| Bizonylat egyenleg: | | | | | | | 0,00 | |
| 2022 | K1 | 2022/20025 | T2022/00025 | 22. 04. 30. | 22. 06. 02. | 22. 09. 08. | 403.287,00 | 0,00 |
| | F1 | 2022/B0111 | 2022/111 | 22. 09. 08. | 22. 09. 08. | 22. 09. 08. | 0,00 | 403.287,00 |
| Bizonylat összesen: | | | | | | | 403.287,00 | 403.287,00 |
| Bizonylat egyenleg: | | | | | | | 0,00 | |
| 2022 | K1 | 2022/20028 | T2022/00028 | 22. 04. 30. | 22. 06. 02. | 22. 09. 23. | 3.312.033,00 | 0,00 |
| | F1 | 2022/B0118 | 2022/118 | 22. 09. 23. | 22. 09. 23. | 22. 09. 23. | 0,00 | 3.312.033,00 |
| Bizonylat összesen: | | | | | | | 3.312.033,00 | 3.312.033,00 |
| Bizonylat egyenleg: | | | | | | | 0,00 | |
| 2022 | K1 | 2022/20027 | T2022/00027 | 22. 04. 30. | 22. 06. 02. | 22. 09. 20. | 6.206.789,00 | 0,00 |
| | F1 | 2022/B0117 | 2022/117 | 22. 09. 20. | 22. 09. 20. | 22. 09. 20. | 0,00 | 6.206.789,00 |
| Bizonylat összesen: | | | | | | | 6.206.789,00 | 6.206.789,00 |
| Bizonylat egyenleg: | | | | | | | 0,00 | |
| 2022 | K1 | 2022/20026 | T2022/00026 | 22. 04. 30. | 22. 06. 02. | 22. 09. 08. | 8.384.293,00 | 0,00 |
| | F1 | 2022/B0111 | 2022/111 | 22. 09. 08. | 22. 09. 08. | 22. 09. 08. | 0,00 | 8.384.293,00 |
| Bizonylat összesen: | | | | | | | 8.384.293,00 | 8.384.293,00 |
| Bizonylat egyenleg: | | | | | | | 0,00 | |
| 2022 | K1 | 2022/20035 | T2022/00035 | 22. 05. 31. | 22. 07. 03. | 22. 09. 23. | 403.287,00 | 0,00 |
| | F1 | 2022/B0118 | 2022/118 | 22. 09. 23. | 22. 09. 23. | 22. 09. 23. | 0,00 | 403.287,00 |
| Bizonylat összesen: | | | | | | | 403.287,00 | 403.287,00 |
| Bizonylat egyenleg: | | | | | | | 0,00 | |
| 2022 | K1 | 2022/20038 | T2022/00038 | 22. 05. 31. | 22. 07. 03. | 22. 10. 19. | 4.545.406,00 | 0,00 |
| | F1 | 2022/B0130 | 2022/130 | 22. 10. 19. | 22. 10. 19. | 22. 10. 19. | 0,00 | 4.545.406,00 |
| Bizonylat összesen: | | | | | | | 4.545.406,00 | 4.545.406,00 |
| Bizonylat egyenleg: | | | | | | | 0,00 | |
| 2022 | K1 | 2022/20036 | T2022/00036 | 22. 05. 31. | 22. 07. 03. | 22. 10. 13. | 9.928.955,00 | 0,00 |
| | F1 | 2022/B0127 | 2022/127 | 22. 10. 13. | 22. 10. 13. | 22. 10. 13. | 0,00 | 9.928.955,00 |
| Bizonylat összesen: | | | | | | | 9.928.955,00 | 9.928.955,00 |
| Bizonylat egyenleg: | | | | | | | 0,00 | |
| 2022 | K1 | 2022/20037 | T2022/00037 | 22. 05. 31. | 22. 07. 03. | 22. 09. 23. | 5.964.733,00 | 0,00 |
| | F1 | 2022/B0118 | 2022/118 | 22. 09. 23. | 22. 09. 23. | 22. 09. 23. | 0,00 | 5.964.733,00 |
| Bizonylat összesen: | | | | | | | 5.964.733,00 | 5.964.733,00 |
| Bizonylat egyenleg: | | | | | | | 0,00 | |

(folytatás a következő oldalon)

Vevő analitika

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

5/8. lap

Szűrőadatok

Év, hónap: 2022. 0 - 2023. 12.
Fők.szám: 311 - Belföldi követelések (forintban)
Típus: Tételes
Teljesítés: 2022. 01. 01. - 2023. 12. 31.
Kiegészítés: 2022. 01. 01. - 2023. 12. 31.
Egyéb: 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 | (folytatás az előző oldalról) | |
| 2022 | K1 | 2022/20044 | T2022/00044 | 22. 06. 30. | 22. 08. 04. | 22. 11. 07. | 403.287,00 | 0,00 |
| | F1 | 2022/B0136 | 2022/136 | 22. 11. 07. | 22. 11. 07. | 22. 11. 07. | 0,00 | 403.287,00 |
| Bizonylat összesen: | | | | | | | 403.287,00 | 403.287,00 |
| Bizonylat egyenleg: | | | | | | | 0,00 | |
| 2022 | K1 | 2022/20047 | T2022/00047 | 22. 06. 30. | 22. 08. 04. | 22. 11. 22. | 5.314.410,00 | 0,00 |
| | F1 | 2022/B0144 | 2022/144 | 22. 11. 22. | 22. 11. 22. | 22. 11. 22. | 0,00 | 5.314.410,00 |
| Bizonylat összesen: | | | | | | | 5.314.410,00 | 5.314.410,00 |
| Bizonylat egyenleg: | | | | | | | 0,00 | |
| 2022 | K1 | 2022/20045 | T2022/00045 | 22. 06. 30. | 22. 08. 04. | 22. 11. 07. | 5.222.047,00 | 0,00 |
| | F1 | 2022/B0136 | 2022/136 | 22. 11. 07. | 22. 11. 07. | 22. 11. 07. | 0,00 | 5.222.047,00 |
| Bizonylat összesen: | | | | | | | 5.222.047,00 | 5.222.047,00 |
| Bizonylat egyenleg: | | | | | | | 0,00 | |
| 2022 | K1 | 2022/20046 | T2022/00046 | 22. 06. 30. | 22. 08. 04. | 22. 11. 07. | 9.328.799,00 | 0,00 |
| | F1 | 2022/B0136 | 2022/136 | 22. 11. 07. | 22. 11. 07. | 22. 11. 07. | 0,00 | 9.328.799,00 |
| Bizonylat összesen: | | | | | | | 9.328.799,00 | 9.328.799,00 |
| Bizonylat egyenleg: | | | | | | | 0,00 | |
| 2022 | K1 | 2022/20053 | T2022/00053 | 22. 07. 31. | 22. 09. 01. | 22. 12. 09. | 403.287,00 | 0,00 |
| | F1 | 2022/B0151 | 2022/151 | 22. 12. 09. | 22. 12. 09. | 22. 12. 09. | 0,00 | 403.287,00 |
| Bizonylat összesen: | | | | | | | 403.287,00 | 403.287,00 |
| Bizonylat egyenleg: | | | | | | | 0,00 | |
| 2022 | K1 | 2022/20054 | T2022/00054 | 22. 07. 31. | 22. 09. 01. | 22. 12. 09. | 5.250.479,00 | 0,00 |
| | F1 | 2022/B0151 | 2022/151 | 22. 12. 09. | 22. 12. 09. | 22. 12. 09. | 0,00 | 5.250.479,00 |
| Bizonylat összesen: | | | | | | | 5.250.479,00 | 5.250.479,00 |
| Bizonylat egyenleg: | | | | | | | 0,00 | |
| 2022 | K1 | 2022/20056 | T2022/00056 | 22. 07. 31. | 22. 09. 01. | 23. 01. 04. | 6.818.948,00 | 0,00 |
| | F1 | 2023/B0002 | 2023/002 | 23. 01. 04. | 23. 01. 04. | 23. 01. 04. | 0,00 | 6.818.948,00 |
| Bizonylat összesen: | | | | | | | 6.818.948,00 | 6.818.948,00 |
| Bizonylat egyenleg: | | | | | | | 0,00 | |
| 2022 | K1 | 2022/20055 | T2022/00055 | 22. 07. 31. | 22. 09. 01. | 22. 12. 02. | 10.144.672,00 | 0,00 |
| | F1 | 2022/B0148 | 2022/148 | 22. 12. 02. | 22. 12. 02. | 22. 12. 02. | 0,00 | 10.144.672,00 |
| Bizonylat összesen: | | | | | | | 10.144.672,00 | 10.144.672,00 |
| Bizonylat egyenleg: | | | | | | | 0,00 | |
| 2022 | K1 | 2022/20067 | T2022/00067 | 22. 08. 31. | 22. 10. 05. | 23. 02. 10. | 5.271.751,00 | 0,00 |
| | F1 | 2023/B0018 | 2023/018 | 23. 02. 10. | 23. 02. 10. | 23. 02. 10. | 0,00 | 5.271.751,00 |
| Bizonylat összesen: | | | | | | | 5.271.751,00 | 5.271.751,00 |
| Bizonylat egyenleg: | | | | | | | 0,00 | |
| 2022 | K1 | 2022/20062 | T2022/00062 | 22. 08. 31. | 22. 10. 05. | 23. 01. 04. | 403.287,00 | 0,00 |
| | F1 | 2023/B0002 | 2023/002 | 23. 01. 04. | 23. 01. 04. | 23. 01. 04. | 0,00 | 403.287,00 |
| Bizonylat összesen: | | | | | | | 403.287,00 | 403.287,00 |
| Bizonylat egyenleg: | | | | | | | 0,00 | |
| 2022 | K1 | 2022/20066 | T2022/00066 | 22. 08. 31. | 22. 10. 05. | 23. 01. 17. | 8.369.015,00 | 0,00 |
| | F1 | 2023/B0008 | 2023/008 | 23. 01. 17. | 23. 01. 17. | 23. 01. 17. | 0,00 | 8.369.015,00 |
| Bizonylat összesen: | | | | | | | 8.369.015,00 | 8.369.015,00 |
| Bizonylat egyenleg: | | | | | | | 0,00 | |

(folytatás a következő oldalon)

Vevő analitika

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

6/8. lap

Szűrőadatok

Év, hónap: 2022. 0 - 2023. 12.
Fők.számlaszám: 311 - Belföldi követelések (forintban)
Típus: Tételes
Teljesítés: 2022. 01. 01. - 2023. 12. 31.
Kiegyenlítés: 2022. 01. 01. - 2023. 12. 31.
Egyéb: Túlfizetések szerepeljenek; túlfizetések 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 | 2022/20065 | T2022/00065 | 22. 08. 31. | 22. 10. 05. | 22. 12. 15. | 10.462.374,00 | 0,00 |
| | F1 | 2022/B0154 | 2022/154 | 22. 12. 15. | 22. 12. 15. | 22. 12. 15. | 0,00 | 10.462.374,00 |
| Bizonylat összesen: | | | | | | | 10.462.374,00 | 10.462.374,00 |
| Bizonylat egyenleg: | | | | | | | 0,00 | |
| 2022 | K1 | 2022/20080 | T2022/00080 | 22. 09. 30. | 22. 11. 03. | 23. 03. 22. | 403.287,00 | 0,00 |
| | F1 | 2023/B0035 | 2023/035 | 23. 03. 22. | 23. 03. 22. | 23. 03. 22. | 0,00 | 403.287,00 |
| Bizonylat összesen: | | | | | | | 403.287,00 | 403.287,00 |
| Bizonylat egyenleg: | | | | | | | 0,00 | |
| 2022 | K1 | 2022/20079 | T2022/00079 | 22. 09. 30. | 22. 11. 03. | 23. 03. 22. | 4.722.453,00 | 0,00 |
| | F1 | 2023/B0034 | 2023/034 | 23. 03. 20. | 23. 03. 20. | 23. 03. 20. | 0,00 | 416.405,00 |
| | F1 | 2023/B0035 | 2023/035 | 23. 03. 22. | 23. 03. 22. | 23. 03. 22. | 0,00 | 4.306.048,00 |
| Bizonylat összesen: | | | | | | | 4.722.453,00 | 4.722.453,00 |
| Bizonylat egyenleg: | | | | | | | 0,00 | |
| 2022 | K1 | 2022/20077 | T2022/00077 | 22. 09. 30. | 22. 11. 03. | 23. 03. 20. | 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 |
| | F1 | 2023/B0027 | 2023/027 | 23. 03. 01. | 23. 03. 01. | 23. 03. 01. | 0,00 | 3.369.015,00 |
| | F1 | 2023/B0030 | 2023/030 | 23. 03. 10. | 23. 03. 10. | 23. 03. 10. | 0,00 | 4.000.000,00 |
| | F1 | 2023/B0034 | 2023/034 | 23. 03. 20. | 23. 03. 20. | 23. 03. 20. | 0,00 | 2.583.595,00 |
| Bizonylat összesen: | | | | | | | 21.942.408,00 | 21.942.408,00 |
| Bizonylat egyenleg: | | | | | | | 0,00 | |
| 2022 | K1 | 2022/20078 | T2022/00078 | 22. 09. 30. | 22. 11. 03. | 23. 02. 22. | 3.217.545,00 | 0,00 |
| | F1 | 2023/B0023 | 2023/023 | 23. 02. 22. | 23. 02. 22. | 23. 02. 22. | 0,00 | 3.217.545,00 |
| Bizonylat összesen: | | | | | | | 3.217.545,00 | 3.217.545,00 |
| Bizonylat egyenleg: | | | | | | | 0,00 | |
| 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 | 2022/20090 | 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 | 2022/20089 | 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 | 2022/20095 | 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 | 2022/20102 | 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 | 2022/20101 | 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 | |
| 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 | |

(folytatás a következő oldalon)

Vevő analitika

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

7/8. lap

Szűrőadatok

Év, hónap: 2022. 0 - 2023. 12.
Fők.számlaszám: 311 - Belföldi követelések (forintban)
Típus: Tételes
Teljesítés: 2022. 01. 01. - 2023. 12. 31.
Kiegészítés: 2022. 01. 01. - 2023. 12. 31.
Egyéb: 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 | (folytatás az előző oldalról) |
| 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 | 2022/20114 | 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 | 2023/20005 | 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 | |
| 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 | 2023/20008 | T2023/00008 | 23. 02. 01. | 23. 04. 02. | | 429.500,00 | 0,00 |
| Bizonylat összesen: | | | | | | | 429.500,00 | 0,00 |
| Bizonylat egyenleg: | | | | | | | 429.500,00 | |
| 2023 | K1 | 2023/20009 | T2023/00009 | 23. 02. 01. | 23. 04. 02. | | 3.626.704,00 | 0,00 |
| Bizonylat összesen: | | | | | | | 3.626.704,00 | 0,00 |
| Bizonylat egyenleg: | | | | | | | 3.626.704,00 | |
| 2023 | K1 | 2023/20011 | T2023/00011 | 23. 02. 01. | 23. 04. 02. | | 2.508.422,00 | 0,00 |
| | K1 | 2023/20015 | T2023/00015 | 23. 02. 01. | 23. 04. 02. | 23. 02. 01. | 206.769,00 | 292.494,00 |
| Bizonylat összesen: | | | | | | | 2.715.191,00 | 292.494,00 |
| Bizonylat egyenleg: | | | | | | | 2.422.697,00 | |
| 2023 | K1 | 2023/20010 | T2023/00010 | 23. 02. 01. | 23. 04. 02. | | 6.641.148,00 | 0,00 |
| Bizonylat összesen: | | | | | | | 6.641.148,00 | 0,00 |
| Bizonylat egyenleg: | | | | | | | 6.641.148,00 | |
| 2023 | K1 | 2023/20019 | T2023/00019 | 23. 03. 01. | 23. 05. 04. | | 429.500,00 | 0,00 |
| Bizonylat összesen: | | | | | | | 429.500,00 | 0,00 |
| Bizonylat egyenleg: | | | | | | | 429.500,00 | |

(folytatás a következő oldalon)

Vevő analitika

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

8/8. lap

Szűrőadatok

Év, hónap: 2022. 0 - 2023. 12.
Fők.szám: 311 - Belföldi követelések (forintban)
Típus: Tétéles
Teljesítés: 2022. 01. 01. - 2023. 12. 31.
Kiegészítés: 2022. 01. 01. - 2023. 12. 31.
Egyéb: 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 | | (folytatás az előző oldalról) |
| 2023 | K1 | 2023/20020 | T2023/00020 | 23. 03. 01. | 23. 05. 04. | | 4.868.761,00 | 0,00 |
| Bizonylat összesen: | | | | | | | 4.868.761,00 | 0,00 |
| Bizonylat egyenleg: | | | | | | | 4.868.761,00 | |
| 2023 | K1 | 2023/20022 | T2023/00022 | 23. 03. 01. | 23. 05. 04. | | 2.228.227,00 | 0,00 |
| Bizonylat összesen: | | | | | | | 2.228.227,00 | 0,00 |
| Bizonylat egyenleg: | | | | | | | 2.228.227,00 | |
| 2023 | K1 | 2023/20021 | T2023/00021 | 23. 03. 01. | 23. 05. 04. | | 9.281.345,00 | 0,00 |
| Bizonylat összesen: | | | | | | | 9.281.345,00 | 0,00 |
| Bizonylat egyenleg: | | | | | | | 9.281.345,00 | |
| Partner összesen: | | | | | | | 384.886.538,00 | 291.525.288,00 |
| Partner egyenleg: | | | | | | | 93.361.250,00 | |
| Összesen: | | | | | | | 384.886.538,00 | 291.525.288,00 |
| Egyenleg: | | | | | | | 93.361.250,00 | |