

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Raffai-Réz Ildikó
Bizottsági Elnök részére

Keszthely
Fő tér 1.
8360

Tárgy: pénzügyi helyzetről szóló tájékoztató július

Tisztelt Bizottsági Elnök Asszony!

A KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. 2023. július végi pénzügyi helyzetéről az alábbiak szerint tájékoztatom a tisztelt Bizottságot.

A tájékoztatóhoz megküldött 2023. július 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 elmaradásunkat törleszteni. Tájékoztatónkhoz megküldjük a cég és Keszthely Város Önkormányzata, mint szállító analitikáját (2.számú melléklet). 2023. július 31-én tartozásunk 34.854.166 Ft.

A KETÉH Kft. legnagyobb vevője a Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft., 2023. július 31-én a lejárt követelésünk 52.881.695 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. augusztus 30.

Tisztelettel
Keszthely és Térsége
Hulladékkezelő Kft.
8360 Keszthely, 0249/7 Hrsz.
Adószám: 12906044-2-20
Péter Zsolt
ügyvezető

Főkönyvi kivonat

2023. év

1. sz. melléklet

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

1/5. lap

Szűrőadatok
Devizanem: HUF - Magyar Forint
Kivonat módja: Összesítés
Hónapok: 0 - 7
Teljesítés: 2023. 01. 01. - 2023. 07. 31.
Nyitóval, csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

Számlasszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	74.132.491,00	52.500.629,00	21.631.862,00	
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	4.676.345,00	4.676.345,00	0,00	
113	Vagyoni értékű jogok	1.208.550,00	0,00	1.208.550,00	
114	Szellemi termékek	3.467.795,00	0,00	3.467.795,00	
119	Immateriális javak értékcsökkenése	0,00	4.676.345,00		4.676.345,00
1193	Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése	0,00	1.208.550,00		1.208.550,00
1194	Szellemi termékek értékcsökkenése	0,00	3.467.795,00		3.467.795,00
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLODO VAGYONI ÉRTÉK...	4.396.401,00	3.769.124,00	627.277,00	
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	3.769.124,00		3.769.124,00
1293	Épületek, épületrészek értékcsökkenése	0,00	1.379.971,00		1.379.971,00
1294	Egyéb építmények értékcsökkenése	0,00	2.009.571,00		2.009.571,00
1295	Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületek értékcsökkenése	0,00	379.582,00		379.582,00
13	MŰSZAKI BER.GÉPEK JÁRMŰVEK	56.380.028,00	39.045.722,00	17.334.306,00	
131	Termelőgépek,berendezések,szerszámok,gyártóeszk...	3.088.995,00	18.504,00	3.070.491,00	
132	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek	45.998.124,00	14.021.000,00	31.977.124,00	
139	Műszaki berendezések,járművek értékcsökkenése	7.292.909,00	25.006.218,00		17.713.309,00
1391	Termelőgépek, berendezések értékcsökkenése	18.504,00	3.005.298,00		2.986.794,00
1392	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek értéks...	7.274.405,00	22.000.920,00		14.726.515,00
14	EGYÉB BEREDEZÉSEK, GÉPEK JÁRMŰVEK	8.608.535,00	4.938.256,00	3.670.279,00	
141	Üzemi gépek,berendezések,felszerelések	2.650.478,00	323.032,00	2.327.446,00	
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	323.032,00	4.615.224,00		4.292.192,00
1491	Üzemi gépek, berendezések értékcsökkenése	323.032,00	1.438.932,00		1.115.900,00
1492	Egyéb járművek értékcsökkenése	0,00	1.223.424,00		1.223.424,00
1493	Irodai, igazgatási berendezések értékcsökkenése	0,00	1.952.868,00		1.952.868,00
15	TENYÉSZÁLLATOK	1,00	1,00	0,00	
153	Egyéb állatok	1,00	0,00	1,00	
159	Tenyészállatok értékcsökkenése	0,00	1,00		1,00
1593	Egyéb állatok értékcsökkenése	0,00	1,00		1,00
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	71.181,00	71.181,00	0,00	
161	Befejezetlen beruházások	71.181,00	71.181,00	0,00	
3	KÖVETELÉSEK,PÜ.ESZKÖZÖK,AKTIV IDŐBELI E.	506.287.282,98	390.042.035,98	116.245.247,00	
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBOL ÉS SZOLG.	216.995.404,00	141.873.769,00	75.121.635,00	
311	Belföldi követelések (forintban)	216.995.404,00	141.873.769,00	75.121.635,00	
35	ADOTT ELŐLEGEK, JEGYZETT DE BE NEM FIZ. TŐ...	1.136.278,00	1.136.278,00	0,00	
354	Szolgáltatásokra adott előlegek	1.136.278,00	1.136.278,00	0,00	
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	3.133.135,98	2.937.979,98	195.156,00	
361	Munkavállalokkal szembeni követelések	226.074,00	226.074,00	0,00	
3612	Előirt tartozások	226.074,00	226.074,00	0,00	
368	Különléle egyéb követelések	2.907.061,98	2.711.905,98	195.156,00	
3681	Egyéb követelések	30.656,98	30.656,98	0,00	
36818	E-útdíj fel nem használt egyenleg a fordulónapon	30.656,98	30.656,98	0,00	
3685	Levonható áfa átvezetés	1.828.078,00	1.732.525,00	95.553,00	
3686	Levonható áfa átvezetés (arányosítandó)	1.032.225,00	932.622,00	99.603,00	
3689	Átsorolt negatív kötelezettségek	16.102,00	16.102,00	0,00	
38	PÉNZESZKÖZÖK	284.553.565,00	243.635.711,00	40.917.854,00	
381	Pénztár	74.724.502,00	73.230.657,00	1.493.845,00	
3811	Pénztár-számla	37.494.611,00	36.050.766,00	1.443.845,00	
3813	Telepi pénztár	37.229.891,00	37.179.891,00	50.000,00	
384	Elszámolási betétszámla	156.783.834,00	117.491.719,00	39.292.115,00	
3841	OTP Bank (11749039-20088136)	156.739.079,00	117.490.958,00	39.248.121,00	
3842	K&H Bank (10404955-49517442)	44.755,00	761,00	43.994,00	
385	Elkülönített betétszámlák	131.894,00	0,00	131.894,00	
3854	Egyéb célra elkülönített pénzeszközök	131.894,00	0,00	131.894,00	
38541	Vagyoni biztosíték forintszámla	31.894,00	0,00	31.894,00	
38542	Elkülönített betét veszélyes hulladék kezelés miatt	100.000,00	0,00	100.000,00	
389	Átvezetési számla	52.913.335,00	52.913.335,00	0,00	
3891	Pénztár és betétszámla közötti átvezetések	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	
3893	Pénztárak közötti átvezetések	35.813.335,00	35.813.335,00	0,00	
39	AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	468.900,00	458.298,00	10.602,00	

Főkönyvi kivonat

2023. év

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

2/5. lap

Szűrőadatok
Devizanem: HUF - Magyar Forint
Kivonat módja: Összesítés
Hónapok: 0 - 7
Teljesítés: 2023. 01. 01. - 2023. 07. 31.
Nyitóval, csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
392	Költségek,ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	468.900,00	458.298,00	10.602,00	
3923	Költségek, egyéb fiz. kamatok, egyéb ráf. elhat.	468.900,00	458.298,00	10.602,00	
4	FORRÁSOK	463.257.430,53	580.714.560,51		117.457.129,98
41	SAJÁT TŐKE	67.998.448,54	112.016.852,52		44.018.403,98
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	62.545.860,98		5.018.403,98
4131	Eredménytartalék (+)	0,00	62.545.860,98		62.545.860,98
4132	Előző évek áthozott (elhatárolt) veszteségei	57.527.457,00	0,00	57.527.457,00	
419	Adózott eredmény	10.470.991,54	10.470.991,54		0,00
42	CÉLTARTALÉKOK	0,00	8.049.225,00		8.049.225,00
422	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0,00	8.049.225,00		8.049.225,00
44	HOSSZÚ LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK	827.385,00	4.546.488,00		3.719.103,00
448	Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek	827.385,00	4.546.488,00		3.719.103,00
4481	MTNH19/033831 JCB Rakodógép lízing tőke	827.385,00	4.546.488,00		3.719.103,00
45	RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK I.	73.310.341,00	118.383.748,00		45.073.407,00
452	Rövid lejáratú hitelek	1.807.636,00	1.672.225,00	135.411,00	
4528	MTNH19/033831 JCB Rakodógép lízing tőke köv. évi ...	1.807.636,00	1.672.225,00	135.411,00	
454	Szállítók	71.502.705,00	116.711.523,00		45.208.818,00
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	71.502.705,00	116.711.523,00		45.208.818,00
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK II.	46.769.600,00	56.040.700,00		9.271.100,00
461	Társasági adó és különadó elszámolása	1.433.000,00	1.208.000,00	225.000,00	
4611	Társasági adó (Adónem 101)	1.433.000,00	1.208.000,00	225.000,00	
462	Személyi jövedelemadó elszámolása (Adónem: 103/...	4.704.000,00	5.312.763,00		608.763,00
4621	Munkáltatói szja (Adónem 290)	0,00	4.754.806,00		4.754.806,00
4622	Kifizetői szja	0,00	957,00		957,00
46224	Béren kívüli / egyes meghatározott juttatások miatti a...	0,00	957,00		957,00
4626	Szja pénzügyi rendezése	4.704.000,00	557.000,00	4.147.000,00	
46261	SZJA pénzügyi rendezése - levont szja (Adónem 290)	4.703.000,00	557.000,00	4.146.000,00	
46262	SZJA pénzügyi rendezése - kifizetőt terhelő szja (Adó...	1.000,00	0,00	1.000,00	
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0,00	4.385.706,00		4.385.706,00
46313	Szociális hozzájárulási adó előírása	0,00	4.385.706,00		4.385.706,00
464	Költségv.befizetési kötelez.teljesítése	4.163.000,00	476.000,00	3.687.000,00	
46413	Szociális hozzájárulási adó befizetése	4.163.000,00	476.000,00	3.687.000,00	
466	Előzetesen felszámított ált.forgalmi adó	15.955.440,00	182.690,00	15.772.750,00	
4661	Beszerések előzetesen felszámított áfa	12.658.896,00	17.871,00	12.641.025,00	
4662	Arányosítással megosztandó előzetesen felsz. áfa	3.296.544,00	164.819,00	3.131.725,00	
467	Fizetendő áfa	2.168.542,00	42.397.136,00		40.228.594,00
468	Ált.forgalmi adó pénzügyi elszám.számla	16.143.000,00	1.651.000,00	14.492.000,00	
4681	ÁFA pénzügyi rendezése TÁRGY ÉVI	16.143.000,00	1.651.000,00	14.492.000,00	
469	Helyi adók elszámolási számla	2.202.618,00	427.405,00	1.775.213,00	
4695	Iparüzési adó elszámolási számla	2.034.893,00	259.680,00	1.775.213,00	
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	167.725,00	167.725,00		0,00
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉG III.	56.247.229,00	60.275.552,00		4.028.323,00
471	Jövedelemelszámolási számla	39.525.337,00	42.499.880,00		2.974.543,00
4711	Keresetelszámolási számla	39.525.337,00	42.499.880,00		2.974.543,00
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	6.474.120,00	7.524.827,00		1.050.707,00
4734	Foglalkoztatót terhelő táppénz hozzájárulás (Adónem...	112.120,00	112.120,00		0,00
47341	Foglalkoztatót terhelő tp. hozzájárulás előírás	0,00	112.120,00		112.120,00
47342	Foglalkoztatót terhelő tp. hozzájárulás befizetés	112.120,00	0,00	112.120,00	
4738	TB járulék elszámolása	6.362.000,00	7.412.707,00		1.050.707,00
47382	TB járulék - levont (adónem: 407)	0,00	6.655.707,00		6.655.707,00
47389	TB járulék számlára befizetés	6.362.000,00	757.000,00	5.605.000,00	
473892	TB járulék számlára befizetés - levont (adónem: 407)	6.362.000,00	757.000,00	5.605.000,00	
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos befizetési köteleze...	366.148,00	365.148,00	1.000,00	
4742	Szakképzési hozzájárulás (adónem: 182)	1.000,00	0,00	1.000,00	
47422	Szakképzési hozzájárulás befizetése	1.000,00	0,00	1.000,00	
4747	Cégaudó (2009.02.01-től)	365.148,00	365.148,00		0,00
47471	Cégaudóadó előírása	0,00	242.148,00		242.148,00
47472	Cégaudóadó befizetése	365.148,00	123.000,00	242.148,00	
479	Különféle rövid lejáratú kötelezettségek	9.881.624,00	9.885.697,00		4.073,00
4791	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	71.037,00	75.110,00		4.073,00
47912	Kötelezettség téves utalás miatt	0,00	4.073,00		4.073,00

Főkönyvi kivonat

2023. év

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

3/5. lap

Szűrőadatok
Devizanem: HUF - Magyar Forint
Kivonat módja: Összesítés
Hónapok: 0 - 7
Teljesítés: 2023. 01. 01. - 2023. 07. 31.
Nyitóval, csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

Számlasszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
47913	Negatív vevők és követelések	71.037,00	71.037,00		0,00
4795	Fizetendő áfa átvezetés	9.810.587,00	9.810.587,00		0,00
48	PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	11.747.125,00	15.044.693,00	3.297.568,00	
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elh.	11.747.125,00	15.044.693,00	3.297.568,00	
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terh. ktg-ek, ráf.	3.688.551,00	3.688.551,00		0,00
4829	Költségek, ráfordítások évközi időbeli elhatárolása	8.058.574,00	11.356.142,00	3.297.568,00	
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	206.357.301,99	206.357.301,99		0,00
491	Nyitó mérleg számla	206.357.301,99	206.357.301,98	0,00	
493	Adózott eredmény elszámolása	0,00	0,00		0,00
5	KÖLTSÉGNEMEK	116.621.616,98	9.103.899,00	107.517.717,98	
51	ANYAGKÖLTSÉG	10.932.965,00	0,00	10.932.965,00	
511	Termelési anyagok költségei	123.086,00	0,00	123.086,00	
5112	Alkatrészek költségei	123.086,00	0,00	123.086,00	
511204	Alkatrészek -(999) Renaultt (HYY-015)	30.565,00	0,00	30.565,00	
511263	Alkatrészek - 2023.06.30-ig	92.521,00	0,00	92.521,00	
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költsé...	57.851,00	0,00	57.851,00	
513	Egyéb anyagköltség	10.752.028,00	0,00	10.752.028,00	
5131	Üzem és fűtőanyagok, vásárolt energia költségek	9.531.824,00	0,00	9.531.824,00	
51311	Üzemanyag, kenőanyag	7.108.443,00	0,00	7.108.443,00	
5131101	Üzemanyag, kenőanyag (101) JCB ÚJ 535-95	156.771,00	0,00	156.771,00	
5131102	Üzemanyag, kenőanyag (999) JCB 531-70 (YJW-299)	193.573,00	0,00	193.573,00	
5131103	Üzemanyag, kenőanyag (999) MAN Tgk. (SNT-430)	123.013,00	0,00	123.013,00	
5131104	Üzemanyag, kenőanyag (999) RENAULT (HYY-015)	10.002,00	0,00	10.002,00	
5131105	Üzemanyag, kenőanyag (105) TARGONCA csak bál...	44.365,00	0,00	44.365,00	
5131163	Üzemanyag, kenőanyag - 2023.06.30-ig	6.574.710,00	0,00	6.574.710,00	
5131199	Üzemanyag, kenőanyag (999) MEGOSZTANDÓ	6.009,00	0,00	6.009,00	
51312	Villamosenergia, gázdíj, vízdíj	2.423.381,00	0,00	2.423.381,00	
513121	Vízdíj	35.903,00	0,00	35.903,00	
513122	Áramdíj	2.387.478,00	0,00	2.387.478,00	
51312263	Áramdíj - 2023.06.30-ig	2.264.607,00	0,00	2.264.607,00	
51312299	Áramdíj (999) MEGOSZTANDÓ	122.871,00	0,00	122.871,00	
5132	Fenntartási anyagok /rezsi anyag/	787.657,00	0,00	787.657,00	
5135	Egyéb anyagok	432.547,00	0,00	432.547,00	
51351	Nyomtatvány, irodaszer	126.714,00	0,00	126.714,00	
51353	Munkaruha, védőeszköz, védőital	305.833,00	0,00	305.833,00	
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	56.201.358,98	5.586.189,00	50.615.169,98	
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	21.056.751,00	0,00	21.056.751,00	
5211	Szállítási-rakodási költség	4.560.208,00	0,00	4.560.208,00	
5212	Postaköltség	15.450,00	0,00	15.450,00	
5214	Deponálási költségek	16.481.093,00	0,00	16.481.093,00	
52141	Kevert építési hulladék lerakási díja	11.625.800,00	0,00	11.625.800,00	
52142	Építési törmelék lerakási díja	1.839.040,00	0,00	1.839.040,00	
52144	Veszélyes hulladék ártalmatlanítás	170.718,00	0,00	170.718,00	
52146	Elektronikai hulladékkezelés	307.000,00	0,00	307.000,00	
52147	Egyéb hulladék lerakási díja	2.442.215,00	0,00	2.442.215,00	
52148	Gumi hulladék ártalmatlanítási díj	96.320,00	0,00	96.320,00	
522	Bérelti díjak	11.413.792,00	5.325.000,00	6.088.792,00	
5221	Felépítmény bérelti díja	11.377.362,00	5.325.000,00	6.052.362,00	
5226	Egyéb bérelti díjak	36.430,00	0,00	36.430,00	
523	Karbantartási költségek	10.949.539,00	66.189,00	10.883.350,00	
52301	Karbantartási költségek (101) JCB ÚJ 535-95	663.495,00	0,00	663.495,00	
52302	Karbantartási költségek (999) JCB 531-70 (YJW-299)	528.783,00	0,00	528.783,00	
52303	Karbantartási költségek (999) MAN Tgk. (SNT-430)	765.629,00	0,00	765.629,00	
52304	Karbantartási költségek (999) RENAULT (HYY-015)	177.800,00	0,00	177.800,00	
52307	Karbantartási költségek (105) Válogatómű	411.058,00	0,00	411.058,00	
52363	Karbantartási költségek - 2023.06.30-ig	7.973.774,00	66.189,00	7.907.585,00	
52399	Karbantartási költségek (999) MEGOSZTANDÓ	429.000,00	0,00	429.000,00	
526	Utazási és kiküldetési ktg (napidíj nélkül)	711.194,00	0,00	711.194,00	
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei	12.070.082,98	195.000,00	11.875.082,98	
52901	Egyéb igénybevett szolgáltatás	1.797.835,98	0,00	1.797.835,98	
5291	Telekommunikációs költségek	155.551,00	0,00	155.551,00	
52911	Telefondíj, Internet	155.551,00	0,00	155.551,00	
5292	Jogi szolgáltatások költségei	65.000,00	0,00	65.000,00	
5293	Számviteli-, könyvvizsgálati szolgáltatások költségei	3.024.531,00	195.000,00	2.829.531,00	

Főkönyvi kivonat

2023. év

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

4/5. lap

Szűrőadatok
Devizanem: HUF - Magyar Forint
Kivonat módja: Összesítés
Hónapok: 0 - 7
Teljesítés: 2023. 01. 01. - 2023. 07. 31.
Nyitóval, csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

Számlasszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5294	Kamarai tagdíjak	5.000,00	0,00	5.000,00	
5296	Vagyon és munkavédelmi szolgáltatás	7.022.165,00	0,00	7.022.165,00	
52961	Vagyonvédelem	6.611.925,00	0,00	6.611.925,00	
52962	Munka és tűzvédelem	340.240,00	0,00	340.240,00	
52964	Szaktanácsadás költsége	70.000,00	0,00	70.000,00	
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1.165.489,00	29.280,00	1.136.209,00	
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	102.740,00	0,00	102.740,00	
532	Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	620.145,00	0,00	620.145,00	
53201	Bankköltség	620.145,00	0,00	620.145,00	
533	Biztosítási díj	442.604,00	29.280,00	413.324,00	
53363	Biztosítás- 2023.06.30-ig	442.604,00	29.280,00	413.324,00	
54	BÉRKÖLTSÉG	38.468.196,00	3.175.000,00	35.293.196,00	
541	Bérköltség	38.468.196,00	3.175.000,00	35.293.196,00	
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	1.265.395,00	0,00	1.265.395,00	
551	Munkavállalóknak, tagoknak fiz. személyi jell. kifiz.	292.253,00	0,00	292.253,00	
5512	Vállalkozást terhelő táppénzek költségei	292.253,00	0,00	292.253,00	
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	973.142,00	0,00	973.142,00	
5592	Munkabajárás/Bérllet	910.050,00	0,00	910.050,00	
5598	Adómentes vakcina	57.867,00	0,00	57.867,00	
5599	Egyéb személyi jellegű költségek	5.225,00	0,00	5.225,00	
55991	Magán jellegű telefon ktg.	5.225,00	0,00	5.225,00	
56	BÉRJÁRULÉKOK	4.386.663,00	313.430,00	4.073.233,00	
567	Egyes juttatások adója 15% (magánszemélyhez nem...)	957,00	0,00	957,00	
568	Szociális hozzájárulási adó	4.385.706,00	313.430,00	4.072.276,00	
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS	4.201.550,00	0,00	4.201.550,00	
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	4.130.369,00	0,00	4.130.369,00	
572	Haszn.ba vételkor, egyösszegben elsz. écsleírás	71.181,00	0,00	71.181,00	
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁ...	6.291.946,00	3.080.231,00	3.211.715,00	
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	5.984.368,00	3.075.205,00	2.909.163,00	
863	Mérlegfordulónap előtt beköv., üzleti évhez kapcs. ráf	0,00	95,00		95,00
8632	Bírságok, kötbérek,késedelmi kamatok,kártérítések, f...	0,00	95,00		95,00
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	5.640.970,00	2.733.574,00	2.907.396,00	
8671	Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárul...	242.148,00	0,00	242.148,00	
867163	Gépjárműadó 2023.06.30	242.148,00	0,00	242.148,00	
8672	Önkormányzatokkal elsz. adók, illetékek, hozzájárulá...	5.311.367,00	2.733.574,00	2.577.793,00	
8674	Ráfordításként elszámolt fogyasztási adó, jövedéki adó	87.455,00	0,00	87.455,00	
869	Különféle egyéb ráfordítások	343.398,00	341.536,00	1.862,00	
8692	Hiányzó, megsemmisült, kivez. immatj.,te. könyvszeri...	341.536,00	341.536,00	0,00	
8699	Kerekítési különbözet (ráfordítás)	1.862,00	0,00	1.862,00	
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	307.578,00	5.026,00	302.552,00	
872	Fizetendő kamatok és kamattellegű ráfordítások	307.578,00	5.026,00	302.552,00	
8722	Kölcsönök , hitelek egyéb fizetendő kamata	307.578,00	5.026,00	302.552,00	
87222	(101) MTNH19/033831 lízing kamata	307.578,00	5.026,00	302.552,00	
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	1.304.916,00	132.454.328,00	131.149.412,00	
91	BELFÖLDI ÁRUÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0,00	1.348.377,00	1.348.377,00	
912	Egyéb kereskedelmi árbevétel	0,00	1.348.377,00	1.348.377,00	
9121	Hulladék értékesítés árbevétele	0,00	1.348.377,00	1.348.377,00	
91211	Papír hulladék értékesítés árbevétele	0,00	1.180.757,00	1.180.757,00	
91216	Elektronikai hulladék értékesítés árbevétele	0,00	151.300,00	151.300,00	
91217	Tüzelési hulladék értékesítés árbevétele	0,00	16.320,00	16.320,00	
92	BELFÖLDI SZOLGÁLTATÁS-ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEV...	1.304.915,00	131.104.083,00	129.799.168,00	
921	Hulladék kezelés bevétele	1.304.915,00	113.681.583,00	112.376.668,00	
9211	Biológiailag lebomló hulladék előkezelése	0,00	17.085.849,00	17.085.849,00	
92111	Zöldhulladék előkezelés árbevétele	0,00	6.798.704,00	6.798.704,00	
92112	Faág előkezelés árbevétele	0,00	283.030,00	283.030,00	
92113	Bio hulladék előkezelés árbevétele	0,00	9.999.915,00	9.999.915,00	
92114	Borseprő előkezelés árbevétele	0,00	4.200,00	4.200,00	
9212	Egyéb hulladék előkezelés árbevétele	1.304.914,00	41.888.864,00	40.583.950,00	
92121	Gumi hulladék előkezelés árbevétele	0,00	84.800,00	84.800,00	
92123	Veszélyes hulladék átvétel árbevétele	0,00	130.600,00	130.600,00	
92124	Építési törmelék előkezelés árbevétele	230.310,00	9.617.630,00	9.387.320,00	
92125	Kevert építési hulladék előkezelés árbevétele	1.074.604,00	31.932.644,00	30.858.040,00	
92128	Elektronikai hulladék kezelés	0,00	123.190,00	123.190,00	
9213	Szelektív hulladék előkezelés árbevétele	0,00	20.733.594,00	20.733.594,00	

Főkönyvi kivonat

2023. év

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

5/5. lap

Szűrőadatok
Devizanem: HUF - Magyar Forint
Kivonat módja: Összesítés
Hónapok: 0 - 7
Teljesítés: 2023. 01. 01. - 2023. 07. 31.
Nyitóval, csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
92131	Papír csomagolási hulladék előkezelés	0,00	1.373.025,00		1.373.025,00
92132	Műanyag csomagolási hulladék előkezelés	0,00	473.760,00		473.760,00
92133	Kevert csomagolási hulladék előkezelés	0,00	18.862.200,00		18.862.200,00
92134	Üveg csomagolási hulladék előkezelés	0,00	24.609,00		24.609,00
9214	Kommunális hulladék előkezelés, szállítás árbevétele	0,00	30.823.375,00		30.823.375,00
9215	Hulladék kezelés	1,00	3.149.901,00		3.149.900,00
922	Bérbeadás bevétele	0,00	3.806.500,00		3.806.500,00
9222	Ingatlan bérbeadás bevétele	0,00	3.806.500,00		3.806.500,00
925	Hulladékatrakás bevétele MOHU koncesszori szerző...	0,00	13.616.000,00		13.616.000,00
92501	Vegyes hulladék átrakás - Mixed waste transshipment	0,00	13.399.940,00		13.399.940,00
92502	Elkülönítetten gyűjtött hulladék átrakás	0,00	216.060,00		216.060,00
96	EGYÉB BEVÉTELEK	1,00	1.862,00		1.861,00
969	Különbéle egyéb bevételek	1,00	1.862,00		1.861,00
9699	Kerekítési különbözet (bevétel)	1,00	1.862,00		1.861,00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	6,00		6,00
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0,00	6,00		6,00
9748	Pénzintézettől kapott kamat	0,00	6,00		6,00
	Mérleg számlák	1.043.677.204,51	1.023.257.225,49	20.419.979,02	
	Eredmény számlák	124.218.478,98	144.638.458,00		20.419.979,02
	Összesen (1-4=5-9)	1.167.895.683,49	1.167.895.683,49	0,00	

Szállító analitika

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

1/1. lap

Szűrőadatok

Év: 2023.
Hónap: 0 - 7
Fők.szám: 4541 - Belföldi anyag- és áruszállítók
Típus: Bizonylat összegsoros
Teljesítés: 2023. 01. 01. - 2023. 07. 31.
Kiegészítés: 2023. 01. 01. - 2023. 07. 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		
2023	NY1	2020/10310	20. 12. 31.	20. 12. 10.	5.542.897,00	6.492.448,00	949.551,00
2023	NY1	2021/10152	21. 06. 30.	21. 06. 30.	0,00	8.921.929,00	8.921.929,00
2023	NY1	2021/10420	21. 07. 10.	21. 12. 26.	0,00	479.674,00	479.674,00
2023	NY1	2021/10444	21. 12. 31.	22. 03. 18.	0,00	8.442.255,00	8.442.255,00
2023	NY1	2022/10047	22. 02. 09.	22. 03. 18.	0,00	2.035.280,00	2.035.280,00
2023	NY1	2022/10164	22. 06. 30.	22. 06. 30.	0,00	3.862.977,00	3.862.977,00
2023	NY1	2022/10396	22. 12. 31.	22. 12. 31.	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2023	B1	2023/10159	23. 06. 30.	23. 07. 31.	0,00	5.162.500,00	5.162.500,00
Partner összesen:					5.542.897,00	40.397.063,00	34.854.166,00
Összesen:					5.542.897,00	40.397.063,00	34.854.166,00

Vevő analitika

3. sz. melléklet

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

1/1. lap

Szűrőadatok

Év: 2023.
Hónap: 0 - 12
Fők.szám: 311 - Belföldi követelések (forintban)
Típus: Bizonylat összegsoros
Teljesítés: 2023. 01. 01. - 2023. 12. 31.
Kiegészítés: 2023. 01. 01. - 2023. 12. 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.)
000003		TH:0	Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft			23334560-2-20	
2023	NY1	2022/20115	22. 12. 01.	23. 02. 03.	7.620.528,00	7.620.458,00	70,00
2023	K1	2023/20011	23. 02. 01.	23. 04. 02.	2.715.191,00	2.800.916,00	-85.725,00
2023	K1	2023/20032	23. 04. 01.	23. 06. 03.	2.637.099,00	0,00	2.637.099,00
2023	K1	2023/20031	23. 04. 01.	23. 06. 03.	8.157.565,00	0,00	8.157.565,00
2023	K1	2023/20037	23. 05. 01.	23. 07. 06.	429.500,00	0,00	429.500,00
2023	K1	2023/20040	23. 05. 01.	23. 07. 06.	2.918.955,00	0,00	2.918.955,00
2023	K1	2023/20038	23. 05. 01.	23. 07. 06.	5.538.915,00	0,00	5.538.915,00
2023	K1	2023/20039	23. 05. 01.	23. 07. 06.	10.432.124,00	0,00	10.432.124,00
2023	K1	2023/20053	23. 06. 01.	23. 08. 04.	429.500,00	0,00	429.500,00
2023	K1	2023/20052	23. 06. 01.	23. 08. 04.	4.830.984,00	0,00	4.830.984,00
2023	K1	2023/20050	23. 06. 01.	23. 08. 04.	3.472.626,00	0,00	3.472.626,00
2023	K1	2023/20051	23. 06. 01.	23. 08. 04.	10.136.195,00	0,00	10.136.195,00
2023	K1	2023/20056	23. 07. 01.	23. 09. 02.	429.500,00	0,00	429.500,00
2023	K1	2023/20057	23. 07. 01.	23. 09. 02.	3.554.387,00	0,00	3.554.387,00
Partner összesen:					63.303.069,00	10.421.374,00	52.881.695,00
Összesen:					63.303.069,00	10.421.374,00	52.881.695,00