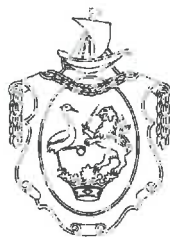


Szám: 1/38-148/2023.



5. sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2023. december 14-i soros ülésére

Tárgy:

Tájékoztató a KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft.
2023. évi várható eredményéről

Előterjesztő:


.....
Manninger Jenő
polgármester



Törvényességi ellenjegyzés:


.....
Dr. Gábor Hajnalka
jegyző



Az előterjesztést készítette:

.....
Péter Zsolt
ügyvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. ügyvezetője - Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. II. félévi munkatervének megfelelően - elkészítette a társaság tájékoztatóját a 2023. évi várható eredményéről.

A tájékoztató célja, hogy a képviselő-testület számára bemutassa a Kft. 2023. évi munkáját, jelenlegi, illetve év végére várható pénzügyi, gazdasági helyzetét.

Az írásos tájékoztató az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi, mely szerint 2023. évben a várhatóan 225.450 eFt bevétellel és 196.371 eFt kiadással, 29.079 eFt eredmény mutatkozik céltartalék és készletváltozások figyelembe vétele nélkül.

A Társaság 2023. évi várható eredményéről összeállított tájékoztatót a felügyelő bizottság 2023. november 30-ai ülésén megtárgyalta (2. számú melléklet).

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat
..../2023.(XII. 14.) számú képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tájékoztató a KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. 2023. évi várható eredményéről” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. 2023 évi várható eredményéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Keszthely, 2023. november 30.

Manninger Jenő
polgármester

KETÉH Kft.

Tájékoztató 2023. évi gazdálkodásáról

A cég bemutatása és tevékenységének elemzése

A KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft (KETÉH Kft) 2002. szeptemberben alakult, és 2002. októberben bejegyzésre került. A társaságot Keszthely Város Önkormányzata (51%), a Vasi Consulting Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.(34%), valamint a Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft.(15%) alapította. A többségi tulajdonos Keszthely Város Önkormányzata.

1.A cég adatai:

Név: KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. (KETÉH Kft.)

Székhelye: 8360 Keszthely, 0249/7 hrsz.

Telephelye: 8360 Keszthely, 0249/7 hrsz.

Cégjegyzékszám: 20-09-065529

KSH azonosító kódja: 12906044-3821-113-20

Adószáma: 12906044-2-20

Bankszámla száma: OTP 11749039-20088136, Kereskedelmi és Hitelbank 10404955-49517442

KÜJ száma: 100673766

KTJ száma: 100994248

Ügyvezető: Péter Zsolt

Cégvezető: Körös László

Fő tevékenységi köre: 38.21 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

A társaság tevékenységét engedélyek birtokában végezheti, ezek az engedélyek

Nem veszélyes hulladékok gyűjtési, előkezelési és hasznosítási engedély száma: ZA/HGO/03904-13/2022

Nem veszélyes hulladékok szállítási és kereskedelmi engedély száma: PE/KTFO/00006-7/2019

Veszélyes hulladékok begyűjtési engedély száma: ZA/KTF/00340-1/2020

Keszthelyi virágföld forgalomba hozatali és felhasználási engedélye: 04.2/574-5/2014

2. A cég tevékenységének leírása

A KETÉH Kft. **regionális hulladékgazdálkodási feladatokat** lát el.

A KETÉH Kft. telephelyén, a Keszthelyi Hulladékkezelő Központban végzi tevékenységét.

A telephely Keszthely Város Önkormányzata 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képezi, melyet bérleti szerződés alapján bérel cégünk.

Az ingatlanon az alábbi felépítmények találhatók:

- zárt átrakóállomás
- válogatómű
- veszélyes hulladéktároló
- GORE-típusú komposztáló üzem
- Irodák, szociális blokkok

3. A KETÉH Kft tevékenységei 2023 I. félévében:

- elkülönítetten gyűjtött hulladékok kezelése válogatóműben
- biológiailag lebomló hulladékok hasznosítása komposztálással
- átrakóállomás üzemeltetése
- hulladékudvar üzemeltetés
- építési törmelék, kevert építési hulladék begyűjtése

2023. július 1-jét követően az eddigi megosztott önkormányzati és állami hulladékgazdálkodási közfeladatok helyett az előbbi megszűnésével egy centralizált hulladékgazdálkodási rendszer jött létre, melyben az állam hulladékgazdálkodási közfeladata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységre és a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenységre terjed ki. Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat gyakorlásának jogát az állam kizárólag egységesen, egy eljárásban, egy és ugyanazon koncesszor részére koncessziós szerződéssel 2023.július 1-től 35 évre átengedte.

2023. I. félévének nagy kihívása volt a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt., mint Koncessziós Társaság és a KETÉH Kft, mint Létesítmény Üzemeltető között egy vállalható, a társaság jövőjét, eredményességét biztosító üzemeltetési szerződés előkészítése, megkötése és a szerződés elvárásainak megfelelő felkészülés.

A KETÉH Kft. átrakóállomás üzemeltetésre és komposztáló telep működtetésre tudott kizárólag szerződni a MOHU MOL Zrt-vel. A 2008 óta működtetett válogatóműre jelenleg a koncesszor nem tart igényt, az elkülönítetten gyűjtött hulladékok nagy teljesítményű, főleg gépi válogatóművekbe kerülnek.

A KETÉH Kft tevékenységei 2023 II. félévében

- biológiailag lebomló hulladékok hasznosítása komposztálással
- átrakóállomás üzemeltetése
- építési törmelék, kevert építési hulladék begyűjtése

Az átrakóállomás tekintetében a korábbi évi 5500 tonna kapacitás helyett a MOHU Mol Zrt-vel kötött megállapodás alapján évi 16.000 tonna hulladék átrakását vállaltuk, a komposzt telepre, a korábbi évekhez viszonyítva, 500 tonnával több zöld hulladék érkezik be kezelésre a telepre.

Mivel a 2023. évi üzleti terv készítésekor még nem volt megállapodás a koncesszorral, így a 2023. évi várható hulladék mennyiségek, éves költségek, bevételek több esetben is eltérnek az üzleti tervben tervezett adatokhoz viszonyítva.

Szelektíven gyűjtött hulladékok kezelése válogatóműben

A válogatómű a települési szilárd hulladék előkezelésére szolgáló létesítmény, ahol az egyes hulladék-összetevők elkülönített gyűjtését követően a hasznosítható összetevők további válogatását végezzük. A válogatóműben kerül sor a gyűjtőszigetekről származó papír, műanyag és a háztartásoktól összegyűjtött szelektív hulladékok válogatására.

A szelektíven gyűjtött hulladékokból az alábbi komponenseket válogatjuk ki: vegyes papír, hullámpapír, fólia, társított italos csomagolás, alumínium csomagolás, fém hulladék, víztiszta, kék, vegyes PET, PP, HDPE.

Nem kerül sor a válogatóműben bomló szerves anyag tartalmú és vegyesen gyűjtött települési szilárd hulladék válogatására.

A válogatóműbe beérkezett elkülönítetten gyűjtött hulladékmennyiségek 2021-2023.év összehasonlításában:

Év	Papír kg	Műanyag kg	Kevert csomagolási hulladék kg
2021	239.780	22.770	818.680
2022	256.260	13.550	725.450
2023 terv	256.000	14.000	726.000
2023	80.310	7.520	321.140

A társaság a hulladékok válogatásáért, bálázásáért, előkezelésért hulladékkezelési díjakat számolt fel a hulladék beszállítói felé.

Kezelési költségek 2023.06.30-ig

	2023
Papír bálázás	10.000 Ft/tonna
Papír előkezelés, bálázás	17.500 Ft/tonna
Műanyag válogatás, előkezelés	63.000 Ft/tonna
Kevert csomagolási hulladék válogatás, előkezelés	63.000 Ft/tonna

Az elkülönítetten gyűjtött hulladékok kezeléséből tervezett bevétel 2023-ban összesen: 50.460 eFt, ebből 2023-ban 20.734 eFt realizálódott, mivel a cég tevékenysége 2023. 06.30-án megszűnt.

A válogatóműben dolgozó gépkezelő az átrakóállomáson dolgozik tovább, illetve 1 fő hulladékválogatón kívül a teljes válogatómű személyzet leépítésre került.

Jelenleg a Keszthelyen begyűjtött papír, műanyag és szelektív hulladék átrakás után kiszállításra kerül a telepről.

Válogatómű



Építési törmelék begyűjtése

A telephelyre beérkező építési törmelék mennyisége:

Időszak	Mennyiség (kg)
2021	871.490
2022	801.740
2023. terv	802.000
2023. várható	658.000

Átvételi áraink 2023-ban:

	2023
Építési törmelék szerződéses (HUSZ Kft. VÜZ Kft.)	13.500 Ft/ tonna
Építési törmelék lakosság, vállalkozások	19.000 Ft/ tonna

A tevékenység tervezett 2023. évi árbevétele 13.038 eFt, a várható bevétel 12.100 eFt, melynek oka a hulladék mennyiségének jelentős csökkenése.

Kevert építési hulladék begyűjtése

A telephelyen átvett kevert építési hulladék mennyisége:

A telephelyen átvett kevert építési hulladék mennyisége:

Időszak	Mennyiség (kg)
2021.	1.194.710
2022.	1.795.260
2023. terv	1.400.000
2023. várható	1.080.000

Átvételi áraink 2023-ban

	2023.
Kevert építési törmelék, szerződéses	37.000 Ft/ tonna
Kevert építési törmelék egyéb	46.000 Ft/- 52.000Ft/ tonna

A tevékenységből származó 2023. évi tervezett árbevétel 60.800 eFt. A tevékenységből származó várható bevétel: 45.000 eFt, az építőipar nagy mértékű visszaesése itt is érzékelhető.

Biológiailag lebomló hulladékok hasznosítása komposztálással.

A komposztáló telep Keszthely gyűjtőközterében keletkező, szelektíven gyűjtött zöld- és szerves anyagú hulladékok komposztálására létesült, hogy csökkenjen a lerakásra kerülő hulladékok mennyisége.

A telephelyre beérkező összes biológiailag lebomló hulladékok mennyisége kg-ban:

Időszak	Mennyiség (kg)
2021.	1.976.220
2022.	1.912.810
2023. terv	1.915.000
2023. várható	1.934.800

Hulladékkezelési díjaink Ft/tonnában:

	2023.06.30-ig
Biohulladék	15.500 Ft/tonna
Vegyes zöld hulladék	15.500/20.000 Ft/tonna
Faág	5.500 Ft/tonna

A biológiailag lebomló hulladékok hasznosításra történő átvételéből 28.182 eFt bevételt tervezett társaságunk, a várható bevétel 35.787 eFt körül alakul, mely a koncesszonnal kötött kedvezőbb szerződés eredménye.

Sajnos a keszthelyi lakosság által gyűjtött biohulladék minősége nem megfelelő, sok kommunális hulladékot tartalmaz. A kommunális hulladék akadályozza a komposztálódás folyamatát, nehezíti az érést, a komposztálódási folyamat végén kizárólag technológiai célú lerakásra tudjuk a komposztot szállítani. 2023-ban várhatóan 1400 tonna komposzt kerül kiszállításra.



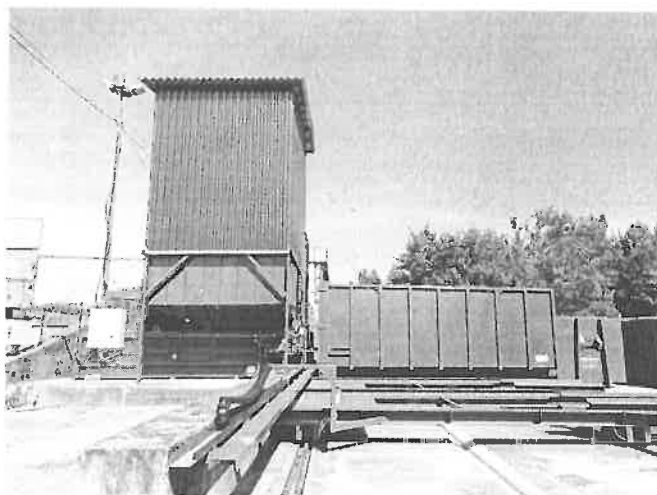
A beérkező faágakat aprítás után erőművi hasznosításra szállítatjuk, 2023-ban 228,66 tonna tüzelőanyag került kiszállításra.

Átrakóállomások üzemeltetése

A kommunális hulladékot átrakással kezeljük. Telephelyünkön elkészült a KEHOP pályázatban egy zárt rendszerű, nagy teljesítményű átrakóállomás. A zárt átrakónál a hulladék egy garatba kerül, ahonnan hidraulikus présfej segítségével zárt konténerbe tömörítjük a hulladékot.

Az átrakó állomásról a kommunális hulladék végső lerakásra kerül a ZALAI SPA Hulladékkezelő Kft. által üzemeltetett zalabéri hulladéklerakóba került az első félévben, a második félévben a MOHU

MOL Zrt. által előírt, többnyire hulladék előkezelőkbe kerül a hulladék. Július 1-től az átrakó állomásra kerül a Keszthelyen begyűjtött papír, fólia és szelektív hulladék is.



Beérkezett kommunális+lom hulladék mennyisége (kg)	
2021.	5.852.350
2022.	5.743.210
2023. terv	5.743.000
2023. várható	9.674.470

Év	Papír kg	Műanyag kg	Kevert csomagolási hulladék kg
2023. II. félév várható	76.000	8.700	342.000

2023-ban a tervezett bevétel 71.787 eFt, a várható bevétel a koncesszonnal kötött szerződés eredményeképpen 99.390 e Ft.

4.A cég szerkezeti felépítése:

A cég irányítását az **ügyvezető** és a **cégvezető** látja el.

A telephely üzemeltetését a **telepvezető** és az **ügyvezető** végzi.

A hulladékok nyilvántartási és adatszolgáltatási rendszerét, a lakossági kapcsolattartást 2 fő **mérlegkezelő/ügyviteli ügyintéző** végzi.

A hulladékok előkezelést (átrakóállomás, bálázó gép kezelése, munkagépek működtetése) 2 fő **gépkezelő** végzi. A hulladékok válogatását 5 fő **válogató** végezte az első félévben, jelenleg 1 fő látja el a napi takarítási, üveg, bio hulladék válogatási feladatokat, a hulladékok szállítására, az átrakóállomás konténer mozgatására 1 fő **gépjárművezetőt** alkalmazunk.

A cég dolgozóinak összlétszáma jelenleg: 9 fő.

A cég könyvelését a Contanti Könyvelőház Kft (8315 Gyenesdiás, Berzsenyi D. u.520/2) végzi, tevékenységét felügyelő bizottság segíti, ellenőrzi.

Összefoglalás

A KETÉH Kft. tevékenységét alapvetően a beérkező hulladék mennyiségek határozzák meg. Az észak-zalai hulladékgazdálkodási integrációban működő vállalkozásként 2023. évre a 2022. évi volumenek alapján kalkuláltuk a mennyiségi számokat, az első félév számai ennek megfelelően alakultak, a második félévben a MOHU MOL Zrt-vel megkötött megállapodások miatt jelentős átalakuláson ment keresztül a cég tevékenysége. Bár a társaság egyes hulladékgazdálkodási feladatai megszűntek július 1-vel, az átrakóállomás feladatköre viszont jelentősen bővült, illetve a komposzt telep kihasználtsága is növekedett.

A 2023. évet a nagymértékű költség növekedés jellemezte, melyek közül az alábbiakkal már az üzleti terv készítése során kalkuláltunk:

- munkabérek
- hulladéklerakási díjak
- szolgáltatások (vagyonvédelem, könyvvitel, karbantartás). Ezek mértéke átlagosan 15-20%.

A 2023. év kihívása volt, hogy társaságunk a kitűzött célok eléréséhez biztosítani tudja a termelési feltételeket. Ehhez szükséges:

- Jelenlegi dolgozóink megtartása. (folyamatos béralku)
- A telephelyünkre beérkező nagy mennyiségű hulladék anyagmozgatása, kezelése az előregedő eszközparkot jelentősen megterheli így továbbra is számítani kellett rengeteg meghibásodásra, és az ezekből adódó jelentős karbantartási költségekre is.
- A MOHU MOL Zrt-vel megkötött létesítmény üzemeltetési szerződésekből fakadó feladatok megoldása, az ehhez szükséges termelési feltételek biztosítása, a kimagaslóan magas elvárásoknak való megfelelés a napi munkavégzés során.

2023. év várható eredményéből látható, hogy bár a cég jelentős működési átalakuláson ment keresztül, a társaság gazdálkodása az üzleti tervhez viszonyítva jelentős eredményt mutat.

Ennek alapja a koncesszorral megkötött szerződések, az azokban foglalt feltételeknek való megfelelés, a nagyfokú optimalizálás, a dolgozók kimagasló munkavégzése.

Fontos megjegyezni, hogy a kimutatások a céltartalék és készletváltozások figyelembe vétele nélkül készültek, ezekről jelenleg adatok nem állnak rendelkezésre.

Összegezve megállapíthatjuk, hogy a 2023. évi üzleti terv megvalósíthatósága az előzetes főkönyvi kivonatok alapján reális, sőt az eredmény magasabb lesz.

2023. évben várhatóan 225.450 eFt bevétellel és 196.371 eFt kiadással, 29.079 eFt eredmény mutatkozik céltartalék és készletváltozások figyelembe vétele nélkül.

Készthely, 2023. november 27.

Péter Zsolt
ügyvezető

KIADÁS-BEVÉTEL TÁBLÁZAT

Számlaszám	Megnevezés	2023.terv	2023.06.30	2023.várható
51	ANYAGKÖLTSÉG			
511	Termelési anyagok költségei	4 000 000	92 521	3 900 000
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	500 000	57 851	80 000
51311	Üzemanyag, kenőanyag	16 000 000	6 574 710	10 200 000
513121	Vizdíj	100 000	30 293	60 000
513122	Áramdíj	3 500 000	2 094 092	2 968 822
5132	Fenntartási anyagok /rezsi anyag/	2 600 000	705 374	1 000 000
51351	Nyomtatvány, irodaszer	270 000	90 257	280 000
51353	Munkaruha, védőeszköz, védőital	600 000	305 833	450 000
5211	Szállítási-rakodási költség	20 000 000	3 868 003	8 850 000
5212	Postaköltség	50 000	12 970	20 000
52141	Kevert építési hulladék lerakási díja	33 600 000	8 446 480	24 000 000
52142	Építési törmelék lerakási díja	4 000 000	1 178 112	2 800 000
52143	Válogatási maradék lerakási díja			
52144	Veszélyes hulladék ártalmatlanítás	300 000	170 718	170 718
52146	Elektronikai hulladékkezelés	600 000	307 000	307 000
52147	Egyéb hulladék lerakási díja	4 000 000	1 679 330	2 750 000
52148	Gumi hulladék ártalmatlanítási díj	360 000	96 320	96 320
5221	Felépítmény bérleti díja	10 650 000	5 164 862	10 650 000
5226	Egyéb bérleti díjak	-	36 430	60 000
523	Karbantartási költségek	16 000 000	7 907 585	13 800 000
525	Oktatás és továbbképzés költségei	300 000		
526	Utazási és kiküldetési ktg (napidíj nélkül)	1 600 000	642 940	1 500 000
52901	Egyéb igénybevett szolgáltatás	3 600 000	1 485 059	8 000 000
52911	Telefondíj, Internet	200 000	149 751	175 000
5292	Jogi szolgáltatások költségei	250 000	65 000	125 000
5293	Számviteli-, könyvvizsgálati szolgáltatások költségei	5 100 000	2 455 631	5 870 000
5294	Kamarai tagdíjak	10 000	5 000	10 400
52961	Vagyonvédelem	11 500 000	5 699 400	11 500 000
52962	Munka és tűzvédelem	550 000	294 240	580 000
52963	Egészségügyi vizsgálat költsége	120 000		
52964	Szaktanácsadás költsége	140 000	60 000	70 000
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	200 000	102 740	102 740
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 500 000	511 127	1 500 000
533	Biztosítási díj	1 000 000	416 900	800 000
54	BÉRKÖLTSÉG	71 000 000	29 568 771	60 700 000
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	2 000 000	1 084 074	2 000 000
56	BÉRJÁRULÉKOK	8 500 000	3 366 634	7 285 000
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS	7 300 000	3 598 088	7 300 000
58	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE			
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	620 000		
8632	Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések, fekbérek		95	-
865	Céltartalék képzése			
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	5 000 000	2 428 378	5 500 000
869	Különféle egyéb ráfordítások	10 000	1 512	10 000
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	900 000	258 794	900 000
Költségek, ráfordítások összesen		238 530 000	91 012 685	196 371 000

Számlaszám	Megnevezés	2023.terv	2023.06.30	2023.várható
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK			
91211	Papír hulladék értékesítés árbevétele	2 000 000	1 180 757	1 180 757
91215	Üveg hulladék értékesítés árbevétele			
91216	Elektronikai hulladék értékesítés árbevétele	650 000	151 300	151 300
91217	Tűzelési hulladék értékesítés árbevétele	440 000	16 320	16 320
91218	Fém hulladék értékesítés árbevétele			
9122	Komposzt értékesítés árbevétele			
92111	Zöldhulladék előkezelés árbevétele	7 000 000	3 311 000	25 500 000
92112	Faág előkezelés árbevétele	625 000	283 030	283 030
92113	Bio hulladék előkezelés árbevétele	20 557 000	9 999 915	9 999 915
92114	Borsepró előkezelés árbevétele	-	4 200	4 200
92121	Gumi hulladék előkezelés árbevétele	300 000	84 800	84 800
92123	Veszélyes hulladék átvétel árbevétele	150 000	130 600	130 600
92124	Építési törmelék előkezelés árbevétele	13 038 000	8 360 850	12 100 000
92125	Kevert építési hulladék előkezelés árbevétele	60 800 000	25 260 160	45 000 000
92128	Elektronikai hulladék kezelés	350 000	123 190	123 190
92131	Papír csomagolási hulladék előkezelés	3 840 000	1 373 025	1 373 025
92132	Műanyag csomagolási hulladék előkezelés	882 000	473 760	473 760
92133	Kevert csomagolási hulladék előkezelés	45 738 000	18 862 200	18 862 200
92134	Üveg csomagolási hulladék előkezelés	45 000	24 609	24 609
9214	Kommunális hulladék előkezelés, szállítás árbevétele	71 787 000	30 823 375	30 823 375
9215	Hulladék kezelés	4 500 000	3 149 900	3 149 900
9216	Közúti tehrszállítás			46 000
9222	Ingatlan bérbeadás bevétele	7 554 000	3 377 000	7 554 000
923	Egyéb szolgáltatás árbevétele	-	-	-
92501	Vegyes hulladék átrakás			67 000 000
92502	Elkülönítetten gyűjtött hulladék átrakás			1 500 000
92503	Tárolt üveg			44 400
92504	Tisztított üveg			22 000
96	EGYÉB BEVÉTELEK	20 000	1 607	2 600
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	25 000	3	19
	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	240 301 000	106 991 601	225 450 000
	Eredmény	1 771 000	15 978 916	29 079 000

Főkönyvi kivonat

2023. év

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

1/5. lap

Szűrőadatok
Devizanem: HUF - Magyar Forint
Kivonat módja: Összesítés
Hónapok: 0 - 10
Teljesítés: 2023. 01. 01. - 2023. 10. 31.
Nyitóval, csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	134.861.854,00	115.020.910,00	19.840.944,00	
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	14.076.248,00	14.076.248,00	0,00	
113	Vagyon értékű jogok	2.464.313,00	1.208.550,00	1.255.763,00	
114	Szellemi termékek	6.935.590,00	3.467.795,00	3.467.795,00	
119	Immateriális javak értékcsökkenése	4.676.345,00	9.399.903,00		4.723.558,00
1193	Vagyon értékű jogok értékcsökkenése	1.208.550,00	2.464.313,00		1.255.763,00
1194	Szellemi termékek értékcsökkenése	3.467.795,00	6.935.590,00		3.467.795,00
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLODO VAGYONI ÉRTÉK...	12.549.376,00	11.959.345,00	590.031,00	
123	Épületek, épületrészek	3.155.424,00	1.577.712,00	1.577.712,00	
124	Egyéb építmények	4.878.214,00	2.439.107,00	2.439.107,00	
125	Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületek	759.164,00	379.582,00	379.582,00	
129	Ingatlanok értékcsökkenése	3.756.574,00	7.562.944,00		3.806.370,00
1293	Épületek, épületrészek értékcsökkenése	1.379.528,00	2.760.814,00		1.381.286,00
1294	Egyéb építmények értékcsökkenése	1.997.464,00	4.042.966,00		2.045.502,00
1295	Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületek értékcsökkenése...	379.582,00	759.164,00		379.582,00
13	MŰSZAKI BER.GÉPEK JÁRMŰVEK	87.361.382,00	71.463.950,00	15.897.432,00	
131	Termelőgépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszk...	6.159.486,00	3.088.995,00	3.070.491,00	
132	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek	63.954.248,00	31.977.124,00	31.977.124,00	
139	Műszaki berendezések, járművek értékcsökkenése	17.247.648,00	36.397.831,00		19.150.183,00
1391	Termelőgépek, berendezések értékcsökkenése	2.998.812,00	6.004.854,00		3.006.042,00
1392	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek értékcs...	14.248.836,00	30.392.977,00		16.144.141,00
14	EGYÉB BEREDEZÉSEK, GÉPEK JÁRMŰVEK	20.756.451,00	17.402.970,00	3.353.481,00	
141	Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	4.977.924,00	2.650.478,00	2.327.446,00	
142	Egyéb járművek	6.500.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	
143	Irodai, igazgatási berendezések	4.770.050,00	2.385.025,00	2.385.025,00	
149	Egyéb berendezések értékcsökkenése	4.508.477,00	9.117.467,00		4.608.990,00
1491	Üzemi gépek, berendezések értékcsökkenése	1.416.185,00	2.599.592,00		1.183.407,00
1492	Egyéb járművek értékcsökkenése	1.168.219,00	2.555.478,00		1.387.259,00
1493	Irodai, igazgatási berendezések értékcsökkenése	1.924.073,00	3.962.397,00		2.038.324,00
15	TENYÉSZÁLLATOK	3,00	3,00	0,00	
153	Egyéb állatok	2,00	1,00	1,00	
159	Tenyészállatok értékcsökkenése	1,00	2,00		1,00
1593	Egyéb állatok értékcsökkenése	1,00	2,00		1,00
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	118.394,00	118.394,00	0,00	
161	Befejezetlen beruházások	118.394,00	118.394,00	0,00	
3	KÖVETELÉSEK, PÜ.ESZKÖZÖK, AKTIV IDŐBELI E.	697.822.071,98	586.949.571,98	110.872.500,00	
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLITÁSBOL ÉS SZOLG.	283.766.431,00	223.343.944,00	60.422.487,00	
311	Belföldi követelések (forintban)	283.766.431,00	223.343.944,00	60.422.487,00	
35	ADOTT ELŐLEGEK, JEGYZETT DE BE NEM FIZ. TŐ...	1.223.538,00	1.223.538,00	0,00	
353	Készletekre adott előlegek	87.260,00	87.260,00	0,00	
354	Szolgáltatásokra adott előlegek	1.136.278,00	1.136.278,00	0,00	
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	3.548.373,98	3.384.991,98	163.382,00	
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	226.074,00	226.074,00	0,00	
3612	Előírt tartozások	226.074,00	226.074,00	0,00	
368	Különféle egyéb követelések	3.322.299,98	3.158.917,98	163.382,00	
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	1.805.425,00	1.805.425,00	0,00	
3686	Levonható áfa átvezetés (arányosítandó)	1.470.116,00	1.306.734,00	163.382,00	
3689	Átsorolt negatív kötelezettségek	16.102,00	16.102,00	0,00	
38	PÉNZESZKÖZÖK	404.430.013,00	358.538.800,00	45.891.213,00	
381	Pénztár	101.443.527,00	100.683.307,00	760.220,00	
3811	Pénztár-számla	50.738.099,00	50.027.879,00	710.220,00	
3813	Telepi pénztár	50.705.428,00	50.655.428,00	50.000,00	
384	Elszámolási betétszámla	229.307.772,00	184.308.673,00	44.999.099,00	
3841	OTP Bank (11749039-20088136)	229.263.017,00	184.307.912,00	44.955.105,00	
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	Vagyonbiztosíték 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	73.546.820,00	73.546.820,00	0,00	
3891	Pénztár és betétszámla közötti átvezetések	24.490.000,00	24.490.000,00	0,00	
3893	Pénztárak közötti átvezetések	49.056.820,00	49.056.820,00	0,00	

Főkönyvi kivonat

2023. év

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

2/5. lap

Szűrőadatok
Devizanem: HUF - Magyar Forint
Kivonat módja: Összesítés
Hónapok: 0 - 10
Teljesítés: 2023. 01. 01. - 2023. 10. 31.
Nyitóval, csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

Számlasszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
39	AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4.853.716,00	458.298,00	4.395.418,00	
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	4.384.816,00	0,00	4.384.816,00	
3919	Elvárt bevételek (év végén vissza)	4.384.816,00	0,00	4.384.816,00	
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	558.067.079,53	651.065.373,51		92.998.293;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	1.250.833,00	4.546.488,00		3.295.655,00
448	Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek	1.250.833,00	4.546.488,00		3.295.655,00
4481	MTNH19/033831 JCB Rakodógép lízing tőke	1.250.833,00	4.546.488,00		3.295.655,00
45	RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK I.	124.449.765,00	149.130.294,00		24.680.529,00
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	122.642.129,00	147.458.069,00		24.815.940,00
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	122.642.129,00	147.458.069,00		24.815.940,00
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK II.	71.142.204,00	76.164.271,00		5.022.067,00
461	Társasági adó és különadó elszámolása	1.779.000,00	1.208.000,00	571.000,00	
4611	Társasági adó (Adónem 101)	1.779.000,00	1.208.000,00	571.000,00	
462	Személyi jövedelemadó elszámolása (Adónem: 103/...	6.436.000,00	6.945.478,00		509.478,00
4621	Munkáltatói szja (Adónem 290)	0,00	6.387.337,00		6.387.337,00
4622	Kifizetői szja	0,00	1.141,00		1.141,00
46224	Béren kívüli / egyes meghatározott juttatások miatti a...	0,00	1.141,00		1.141,00
4626	Szja pénzügyi rendezése	6.436.000,00	557.000,00	5.879.000,00	
46261	SZJA pénzügyi rendezése - levont szja (Adónem 290)	6.435.000,00	557.000,00	5.878.000,00	
46262	SZJA pénzügyi rendezése - kifizetőt terhelő szja (Adó...	1.000,00	0,00	1.000,00	
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0,00	6.015.811,00		6.015.811,00
46313	Szociális hozzájárulási adó előírása	0,00	6.015.811,00		6.015.811,00
464	Költségv.befizetési kötelez.teljesítése	5.990.000,00	476.000,00	5.514.000,00	
46413	Szociális hozzájárulási adó befizetése	5.990.000,00	476.000,00	5.514.000,00	
466	Előzetesen felszámított ált.forgalmi adó	22.774.036,00	263.040,00	22.510.996,00	
4661	Beszerezések előzetesen felszámított áfa	18.245.925,00	17.871,00	18.228.054,00	
4662	Arányosítással megosztandó előzetesen felsz. áfa	4.528.111,00	245.169,00	4.282.942,00	
467	Fizetendő áfa	3.118.933,00	59.009.812,00		55.890.879,00
468	Ált.forgalmi adó pénzügyi elszám.számla	26.639.000,00	1.651.000,00	24.988.000,00	
4681	ÁFA pénzügyi rendezése TÁRGY ÉVI	26.639.000,00	1.651.000,00	24.988.000,00	
469	Helyi adók elszámolási számla	4.405.235,00	595.130,00	3.810.105,00	
4695	Iparüzési adó elszámolási számla	4.069.785,00	259.680,00	3.810.105,00	
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	335.450,00	335.450,00		0,00
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉG III.	75.121.402,00	75.937.342,00		815.940,00
471	Jövedelemelszámolási számla	55.581.436,00	55.656.676,00		75.240,00
4711	Keresetelszámolási számla	55.581.436,00	55.656.676,00		75.240,00
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	9.171.120,00	9.908.747,00		737.627,00
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	9.059.000,00	9.796.627,00		737.627,00
47382	TB járulék - levont (adónem: 407)	0,00	8.311.206,00		8.311.206,00
47389	TB járulék számlára befizetés	9.059.000,00	1.485.421,00	7.573.579,00	
473892	TB járulék számlára befizetés - levont (adónem: 407)	9.059.000,00	1.485.421,00	7.573.579,00	
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos befizetési köteleze...	487.222,00	486.222,00		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	Cégautó adó (2009.02.01-től)	486.222,00	486.222,00		0,00
47471	Cégautóadó előírása	0,00	363.222,00		363.222,00
47472	Cégautóadó befizetése	486.222,00	123.000,00	363.222,00	

Főkönyvi kivonat

2023. év

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

3/5 lap

Szűrésadatok
Devizanem: HUF - Magyar Forint
Kivonat módja: Összesítés
Hónapok: 0 - 10
Teljesítés: 2023. 01. 01. - 2023. 10. 31.
Nyitóval, csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

Számlasszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
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
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	18.863.599,00		7.116.474,00
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elh.	11.747.125,00	18.863.599,00		7.116.474,00
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	15.175.048,00		7.116.474,00
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	162.171.293,98	9.114.250,00	153.057.043,98	
51	ANYAGKÖLTSÉG	16.911.216,00	0,00	16.911.216,00	
511	Termelési anyagok költségei	3.863.428,00	0,00	3.863.428,00	
5112	Alkatrészek költségei	3.863.428,00	0,00	3.863.428,00	
511201	Alkatrészek (101) JCB ÚJ 535-95	3.286.417,00	0,00	3.286.417,00	
511202	Alkatrészek (999) JCB 531-70 (YJW-299)	2.965,00	0,00	2.965,00	
511203	Alkatrészek (999) MAN Tgk. (SNT-430)	147.457,00	0,00	147.457,00	
511204	Alkatrészek (999) Renaultt (HYY-015)	30.565,00	0,00	30.565,00	
511207	Alkatrészek (102) Rostagép	303.503,00	0,00	303.503,00	
511263	Alkatrészek - 2023.06.30-ig	92.521,00	0,00	92.521,00	
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	75.551,00	0,00	75.551,00	
513	Egyéb anyagköltség	12.972.237,00	0,00	12.972.237,00	
5131	Üzem és fűtőanyagok, vásárolt energia költségek	11.491.277,00	0,00	11.491.277,00	
51311	Üzemanyag, kenőanyag	8.819.068,00	0,00	8.819.068,00	
5131101	Üzemanyag, kenőanyag (101) JCB ÚJ 535-95	718.968,00	0,00	718.968,00	
5131102	Üzemanyag, kenőanyag (999) JCB 531-70 (YJW-299)	713.176,00	0,00	713.176,00	
5131103	Üzemanyag, kenőanyag (999) MAN Tgk. (SNT-430)	691.522,00	0,00	691.522,00	
5131104	Üzemanyag, kenőanyag (999) RENAULT (HYY-015)	20.000,00	0,00	20.000,00	
5131105	Üzemanyag, kenőanyag (105) TARGONCA csak bál...	44.365,00	0,00	44.365,00	
5131106	Üzemanyag, kenőanyag (1029) ROSTA	43.865,00	0,00	43.865,00	
5131163	Üzemanyag, kenőanyag - 2023.06.30-ig	6.574.710,00	0,00	6.574.710,00	
5131199	Üzemanyag, kenőanyag (999) MEGOSZTANDÓ	12.462,00	0,00	12.462,00	
51312	Villamosenergia, gázdíj, vízdíj	2.672.209,00	0,00	2.672.209,00	
513121	Vízdíj	52.733,00	0,00	52.733,00	
513122	Áramdíj	2.619.476,00	0,00	2.619.476,00	
51312263	Áramdíj - 2023.06.30-ig	2.264.607,00	0,00	2.264.607,00	
51312299	Áramdíj (999) MEGOSZTANDÓ	354.869,00	0,00	354.869,00	
5132	Fenntartási anyagok /rezsi anyag/	917.147,00	0,00	917.147,00	
5135	Egyéb anyagok	563.813,00	0,00	563.813,00	
51351	Nyomtatvány, irodaszer	222.878,00	0,00	222.878,00	
51353	Munkaruhá, védőeszköz, védőital	340.935,00	0,00	340.935,00	
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	78.535.395,98	5.586.189,00	72.949.206,98	
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	31.027.380,00	0,00	31.027.380,00	
5211	Szállítási-rakodási költség	6.739.931,00	0,00	6.739.931,00	
5212	Postaköltség	19.841,00	0,00	19.841,00	
5214	Deponálási költségek	24.267.608,00	0,00	24.267.608,00	
52141	Kevert építési hulladék lerakási díja	19.314.560,00	0,00	19.314.560,00	
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	2.539.970,00	0,00	2.539.970,00	
52148	Gumi hulladék ártalmatlanítási díj	96.320,00	0,00	96.320,00	
522	Bérelti díjak	14.096.855,00	5.325.000,00	8.771.855,00	
5221	Felépítmény bérelti díja	14.039.862,00	5.325.000,00	8.714.862,00	
5226	Egyéb bérelti díjak	56.993,00	0,00	56.993,00	
523	Karbantartási költségek	12.292.757,00	66.189,00	12.226.568,00	
52301	Karbantartási költségek (101) JCB ÚJ 535-95	719.495,00	0,00	719.495,00	
52302	Karbantartási költségek (999) JCB 531-70 (YJW-299)	868.783,00	0,00	868.783,00	
52303	Karbantartási költségek (999) MAN Tgk. (SNT-430)	1.285.629,00	0,00	1.285.629,00	
52304	Karbantartási költségek (999) RENAULT (HYY-015)	177.800,00	0,00	177.800,00	
52306	Karbantartási költségek (101) ÁTRAKÓ, KONTÉNER	35.000,00	0,00	35.000,00	
52307	Karbantartási költségek (105) Válogatómű	411.058,00	0,00	411.058,00	

Főkönyvi kivonat

2023. év

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

4/5. lap

Szűrdatok
Devizanem: HUF - Magyar Forint
Kivonat módja: Összesítés
Hónapok: 0 - 10
Teljesítés: 2023. 01. 01. - 2023. 10. 31.
Nyitóval, csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

Számlasszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
52363	Karbantartási költségek - 2023.06.30-ig	7.973.774,00	66.189,00	7.907.585,00	
52399	Karbantartási költségek (999) MEGOSZTANDÓ	821.218,00	0,00	821.218,00	
526	Utazási és kiküldetési ktg (napidíj nélkül)	961.089,00	0,00	961.089,00	
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei	20.157.314,98	195.000,00	19.962.314,98	
52901	Egyéb igénybevett szolgáltatás	5.418.074,98	0,00	5.418.074,98	
5291	Telekommunikációs költségek	168.474,00	0,00	168.474,00	
52911	Telefondíj, Internet	168.474,00	0,00	168.474,00	
5292	Jogi szolgáltatások költségei	95.000,00	0,00	95.000,00	
5293	Számviteli-, könyvvizsgálati szolgáltatások költségei	4.562.451,00	195.000,00	4.367.451,00	
5294	Kamarai tagdíjak	10.400,00	0,00	10.400,00	
5296	Vagyon és munkavédelmi szolgáltatás	9.902.915,00	0,00	9.902.915,00	
52961	Vagyonvédelem	9.354.675,00	0,00	9.354.675,00	
52962	Munka és tűzvédelem	478.240,00	0,00	478.240,00	
52964	Szaktanácsadás költsége	70.000,00	0,00	70.000,00	
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1.776.628,00	39.631,00	1.736.997,00	
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	102.740,00	0,00	102.740,00	
532	Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	943.581,00	0,00	943.581,00	
53201	Bankköltség	943.581,00	0,00	943.581,00	
533	Biztosítási díj	730.307,00	39.631,00	690.676,00	
53303	Biztosítás (999) MAN Tgk. (SNT-430)	63.270,00	0,00	63.270,00	
53309	Biztosítás (1029) Aprítógép	0,00	10.351,00		10.351,00
53363	Biztosítás- 2023.06.30-ig	505.874,00	29.280,00	476.594,00	
53399	Biztosítás (999) MEGOSZTANDÓ	161.163,00	0,00	161.163,00	
54	BÉRKÖLTSÉG	51.354.240,00	3.175.000,00	48.179.240,00	
541	Béreköltség	51.354.240,00	3.175.000,00	48.179.240,00	
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	1.537.181,00	0,00	1.537.181,00	
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	1.244.928,00	0,00	1.244.928,00	
5592	Munkabajárás/Bérlet	1.180.800,00	0,00	1.180.800,00	
5598	Adómentes vakcina	57.867,00	0,00	57.867,00	
5599	Egyéb személyi jellegű költségek	6.261,00	0,00	6.261,00	
55991	Magán jellegű telefon ktg.	6.261,00	0,00	6.261,00	
56	BÉRJÁRULÉKOK	6.016.952,00	313.430,00	5.703.522,00	
567	Egyes juttatások adója 15% (magánszemélyhez nem...)	1.141,00	0,00	1.141,00	
568	Szociális hozzájárulási adó	6.015.811,00	313.430,00	5.702.381,00	
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	6.039.681,00	0,00	6.039.681,00	
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	5.921.287,00	0,00	5.921.287,00	
572	Haszn.ba vételkor, egyösszegben elsz. écsleírás	118.394,00	0,00	118.394,00	
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁ...	7.939.944,00	3.080.231,00	4.859.713,00	
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	7.510.749,00	3.075.205,00	4.435.544,00	
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	7.166.525,00	2.733.574,00	4.432.951,00	
8671	Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárul...	363.222,00	0,00	363.222,00	
867111	CÉGAUTÓADÓ (999)	121.074,00	0,00	121.074,00	
867163	Gépjárműadó 2023.06.30	242.148,00	0,00	242.148,00	
8672	Önkormányzatokkal elsz. adók, illetékek, hozzájárulá...	6.635.498,00	2.733.574,00	3.901.924,00	
8674	Ráfordításként elszámolt fogyasztási adó, jövedéki adó	167.805,00	0,00	167.805,00	
869	Különféle egyéb ráfordítások	344.224,00	341.536,00	2.688,00	
8692	Hiányzó, megsemmisült, kivez. immatj.,te. könyvszeri...	341.536,00	341.536,00	0,00	
8699	Kerekítésű különbözet (ráfordítás)	2.688,00	0,00	2.688,00	
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	429.195,00	5.026,00	424.169,00	
872	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	429.195,00	5.026,00	424.169,00	
8722	Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata	429.195,00	5.026,00	424.169,00	
87222	(101) MTNH19/033831 lízing kamata	429.195,00	5.026,00	424.169,00	
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	4.824.885,00	200.456.792,00	195.631.907,00	
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...	4.824.884,00	199.105.811,00	194.280.927,00	

Főkönyvi kivonat

2023. év

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

5/5. lap

Szűrőadatok
Devizanem: HUF - Magyar Forint
Kivonat módja: Összesítés
Hónapok: 0 - 10
Teljesítés: 2023. 01. 01. - 2023. 10. 31.
Nyitóval, csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
921	Hulladék kezelés bevétele	4.824.884,00	143.331.061,00		138.506.177,00
9211	Biológiailag lebomló hulladék előkezelése	3.331.728,00	32.291.331,00		28.959.603,00
92111	Zöldhulladék előkezelés árbevétele	3.331.728,00	22.004.186,00		18.672.458,00
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	1.493.154,00	56.286.859,00		54.793.705,00
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	12.083.805,00		11.853.495,00
92125	Kevert építési hulladék előkezelés árbevétele	1.262.844,00	43.864.464,00		42.601.620,00
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
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	2,00	3.149.902,00		3.149.900,00
9216	Közúti teherszállítás (103)	0,00	46.000,00		46.000,00
922	Bérbeadás bevétele	0,00	5.895.000,00		5.895.000,00
9222	Ingatlan bérbeadás bevétele	0,00	5.895.000,00		5.895.000,00
925	Hulladékatrakás bevétele MOHU koncesszori szerző...	0,00	49.879.750,00		49.879.750,00
92501	Vegyes hulladék átrakás - Mixed waste transshipment	0,00	48.785.730,00		48.785.730,00
92502	Elkülönítetten gyűjtött hulladék átrakás	0,00	1.039.560,00		1.039.560,00
92503	Tárolt üveg - Átrakó	0,00	32.676,00		32.676,00
92504	Tisztított üveg - Átrakó	0,00	21.784,00		21.784,00
96	EGYÉB BEVÉTELEK	1,00	2.589,00		2.588,00
969	Különféle egyéb bevételek	1,00	2.589,00		2.588,00
9699	Kerekítési különbözet (bevétel)	1,00	2.589,00		2.588,00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	15,00		15,00
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0,00	15,00		15,00
9748	Pénzüintéztől kapott kamat	0,00	15,00		15,00
	Mérleg számlák	1.390.751.005,51	1.353.035.855,49	37.715.150,02	
	Eredmény számlák	174.936.122,98	212.651.273,00		37.715.150,02
	Összesen (1-4=5-9)	1.565.687.128,49	1.565.687.128,49	0,00	



KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft.
8360 Keszthely, 0249/7 hrsz., levelezési: 8361 Keszthely, Ft. 99.
Tel., Fax: 83/510-363, 362 e-mail: ketehkft@gmail.com

Jegyzőkönyv

Készült a KETÉH Kft. Felügyelő Bizottság 2023. november 30-i üléséről.

Jelen vannak: **Varga Károly** - telekommunikációs eszköz igénybevételével
Horváth Zoltán
Kovács Attila
Péter Zsolt ügyvezető

A Felügyelő Bizottság Elnöke köszönti a bizottságot. Megállapítja, hogy a FB határozatképes.

1.napirend: Tájékoztató a KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. 2023. évi várható eredményéről.

A KETÉH Kft. ügyvezetője üdvözli a Felügyelő Bizottsági tagokat és ismerteti a cég 2023. évi gazdálkodását, a társaság tevékenységét.

A Felügyelő Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a Társaság 2023. évi gazdálkodásáról készített tájékoztatót egyhangú, 3 igen szavazattal elfogadta.

2. napirend: Ügyvezető munkabére

Felügyelő Bizottság az eddigi eredmények és elvégzett feladatok alapján javasolja a munkáltató Önkormányzat felé az ügyvezető bérfelajánlását.

3.napirend: Vegyes ügyek

A napirend kapcsán észrevétel nem hangzott el, az Elnök a Felügyelő Bizottság ülését bezárta.

Keszthely, 2023. november 30.

.....
Varga Károly
FB elnök

.....
Horváth Zoltán
FB tag

.....
Kovács Attila
FB tag