

Keszthely Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala

Ikt.sz.: 351-04/2023
Tárgy: 2023. április havi
pénzügyi tájékoztató

Manninger Jenő
Polgármester

Keszthely
Fő tér 1.

Tisztelt Polgármester Úr!

Ezúton megküldjük a 2023. év április havi pénzügyi tájékoztatót a Kft pénzügyi-gazdasági helyzetének alakulásáról.

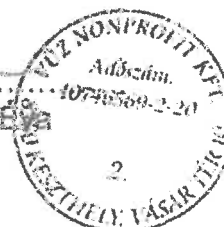
Keszthely, 2023.05.05.

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

Tisztelettel:



Laczkó Mária Éva
ügyv. igazgató



A 2023 április 30-i gazdálkodásáról készített tájékoztató a 2023 05 04-i könyvelési állapot adataiból készült.

Sz.	Megnevezés	Sz. I. Miklós temető	Sz. Mihály temető	Két temető együtt
1	Közvetlen költségek	4 798	5 640	10 438
2	Temető fenntartás árbevétele	4 064	4 157	8 221
3	Agazati eredmény (2-1)	734	1 483	2 217
4	Önkormányzati támogatás			10 746
5	Temetői üzemi általános várható ktg.	539	335	877
6	Központi irányítás általános várható ktg.	815	511	1 326
7	VUZ. eredmény (3+4-5-6)			6 326

Keszthely, 2023.05.05.

készítette: Pap György

Laczko Mária
Ügyvezető igazgató



A PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI HELYZET 2023. április

I. A PÉNZÜGYI HELYZET

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

	2023 I. név	2023		
	eFt	április		
		eFt		
Számlátartozások:				
Távhő (gáz vásárlás)	43 932	9 109		
OKHB	19 812	15 418		
ÖBER bank	7	4		
CIB bank	818	900		
OTP Bank	156 415	263 002		
Összesen:	220 984	308 433		
Lejárt kötelezettségek:				
Számlák 1-30 nap	-2 814	-133 273	eFt	eFt
Számlák 30-60 nap	-176	317		
Számlák 60 napnál több	70 297	71 780		
Összesen:	67 307	-65 176		
Az 1-30 napos tartományban az E2-nek elutalt összeg miatt negatív.				
Le nem írt kötelezettségek:				
Számlák követelése	22 314	21 418		
Üzemeltetői közigazgatás:				
Egyéb				
Összesen:	22 314	21 418		
Kötelezettségek összesen:				
	89 621	-43 758		
EGYENLEGE (az üzemi felhalmozással)				
	131 363	360 190		
OTP deviza árfolyam:				
			Euro:	
Visszaíratandó hitelek:				
lejárt:	dev:	felvéve:	tartoz:	hiteletkötés/
hitelek:			Euro	eFt
Újraértelmezett:				
hosszú 5 éves	2020.12.	HUF	100 000	
CIB folyósánál hitelek		HUF	10 000	
ÖBER bank folyósánál hitelek		HUF	90 000	
OTP folyósánál hitelek		HUF	40 000	
Beruházások:				
hosszú (Távhő rak.)	2019.06.	HUF	35 000	
Távhő rekort.2013. nap				
strandok OTP hitelek			22 000	
Kopás téli hitelek			42 000	
Támogatás megval. hitelek (sziget hűt.)				
Önkormány. bevétel megval.			0	
Fő út felúj. munkák hitelek	2020.01.	EUR	267 045	26 038
Összesen:			10 809	9 738
Penzióterhelés kivételével kötelezettségek:				
Tagdíjakon 49800 E Ft	2022.05.31.		46 800	46 800
Tagdíjakon 13800 E Ft	2019.08.31.		13 900	13 900

	2023 I. név	2023		
	eFt	április		
		eFt		
Megh. célra zárolt, levezetett pénzeszközök				
Energiaszolgáltató pénzeszközök			23 819	18 033
Közfelhalmozás			1 373	1 681
Dolg. lakásép. célú zárolt			40	36
Euro. hitelkötészetekre			653	653
Városfejlesztési beruházás: pro			4 649	10 818
Strand beruh. projektek támogat.			10	10
Egyéb össz.			225	225
Összesen:			30 669	35 458
Számlák lejárt kötelezettségei:				
1 Keszthelyi Város Önkormány.	1-30 nap	30-60 n	Össz.	Össz.
2 NIKV Nemzeti hulladékigazg.	0	0	83 843	83 843
3 Fakur Alap	0	0		
4 KÉTEK KFT	0	0		
5 Rotáció Kft	0	0		
6 Mantex Kft	0	0		
7 Atyeas Kft	0	0		
8 Bor Gy. Zrt.	0	0		
9 Cigánus Kft	0	0		
10 Green Way Hungary Zrt.	0	0		
11 Invest Mandy-System Kft	0	0		
11 Egyéb összesen	-137 281	317	-3 643	-136 135
Összesen:	-133 273	317	87 307	-65 176
Számlák le nem írt kötelezettségei:				
			22 314	21 418
Vevők lejárt tartozásai:				
1 Köhán T.	1-30 nap	30-60 n	Össz.	Össz.
2 Szabóné Szabó Andrea			8 228	8 198
3 Magyarosi J.		11	3 223	3 223
4 Erdős István Péterhöz Kft			3 447	3 447
5 Kelemen István			988	947
6 Németh Norbert	112	1 508	1 620	1 484
7 Vancsa Ernő			1 537	1 505
8 Major Erzsébet			1 164	1 184
9 Böcs István			1 456	1 456
10 Kelemen Gábor	0	0	1 130	1 130
11 Invest Mandy-System			4 334	4 334
11 Yarkovitel Nagykereskedés	10 818	0	13 517	10 818
11 Egyéb összesen	6 856	44	12 210	13 501
Összesen:	17 793	1 508	65 728	64 172
Vevők le nem írt tartozásai:				
			6 945	14 997
PH vevők lejárt tartozásai:				
1 Lakber	1-30 nap	30-60 n	Össz.	Össz.
2 Egyéb báriumények	0	0	94 506	94 197
1 Lakber 2021-től	1 029	415	5 815	6 143
2 Egyéb báriumények 2021-től	7 958	1 260	8 129	5 191
Összesen:	3 586	1 680	130 105	128 636
PH vevők nem írt tartozásai:				
1 Lakber				
2 Egyéb báriumények				
1 Lakber 2021-től				
2 Egyéb báriumények 2021-től				
Vevők tartozásai összesen:	3 261	1 927	196 034	196 034

A 2023. április 30-i gazdálkodásáról készült tájékoztató a 2023. 05. 04-i könyvelési állományzárási közzététel napján.

Keszthely, 2023.05.05.
Készítette: Pap György



Lepke Márta
Ügyvezető igazgató

Keszthelyi TV Nonprofit Kft
2023. I. negyedév

Pénzügyi helyzet

Pénzeszközök	Forintban
OTP Bank	11.032.310
Pénztár	54.440
Összesen:	11.086.750

Követelések	Forintban
Vevő követelések	3.429.850
Összesen:	3.429.850

Kötelezettségek	Forintban
Szállító tartozások	5.457.983
Bérek	2.459.959
Munkabér Adói, járulékai	1.255.401
ÁFA, cégautóadó	577.760
Összesen:	9.751.103

Tájékoztató adatok:

Vevő követelések	Forintban
Nem lejártak	2.970.724
0-31 napig lejártak	40.640
31-60 napig lejártak	288.849
61 naptól lejártak	418.486
Összesen:	3.718.699

Szállító tartozások	Forintban
Nem lejártak	4.325.672
0-30 napig lejártak	236.666
31-60 napig lejártak	758.015
60 naptól lejártak	137.630
Összesen:	5.457.983

Gazdálkodási mutatók

Bevételek	Forintban
Televíziós szolgáltatás árbevétele	4.315.373
Újság hirdetés árbevétele	196.000
Önkormányzattól kapott bevétel	11.750.000
Zala Megyei Önk. Újság támogatás	275.000
NMHH pályázat bevétele	3.475.334
<i>Bevételek összesen:</i>	<i>20.011.707</i>
Költségek	
Anyagköltségek	828.492
Igénybe vett szolgáltatások költségei	6.856.218
Egyéb szolgáltatások költségei	535.269
Béreköltség, járulékok, személyi jellegű kifizetések költségei	10.971.288
Használatbavét. egyössz. leírt ÉCS	120.990
Adók	551.342
<i>Költségek összesen:</i>	<i>19.863.599</i>
Eredmény	
<i>Bevételek összesen:</i>	<i>20.011.707</i>
<i>Költségek összesen:</i>	<i>19.863.599</i>
<i>Eredmény:</i>	<i>148.108</i>

(A fenti adatok 2023. március 31. állapot alapján készültek.)


KESZTHELYI TELEVÍZIÓ NONPROFIT KFT.
8360 Keszthely, Kossuth L. u. 45
Adószám: 11354042-2-20
Cg.: 20-09-062475
Bankszámla: OTP Nyrt. Keszthely
11749039-20065049

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Raffai-Réz Ildikó
Bizottsági Elnök részére

Keszthely
Fő tér 1.
8360

Tárgy: pénzügyi helyzetről szóló tájékoztató április

Tisztelt Bizottsági Elnök Asszony!

A KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. 2023. április 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 előirányzott 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. május 15.

Tisztelettel:

Péter Zsolt
ügyvezető

Főkönyvi kivonat

2022. év

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

1/5. lap

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

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	57.786.707,00	32.024.476,00	25.762.231,00	
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	4.676.345,00	4.676.345,00	0,00	
113	Vagyon 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	Vagyon 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	Tenyészállatok 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. TŐKE	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	Munkavállalókkal 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	Vagyonbiztosíték 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 tört	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 kívül / 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	Beszerezések 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	Nyomtatóanyag, 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 költsége	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

Számlasszám	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	Különbéle egyéb ráfordítások	508.485,00	500.700,00	7.785,00	
8692	Hiányzó, 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	Kölcsonók , 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.számlasszám: 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-2020/205	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-2020/240	12. 31.	20. 12. 10.		0,00	8.692.448,00
	F1	2022/B0130	2022/130	22. 10. 19.	22. 10. 19.	22. 10. 19.	500.000,00	0,00
	F1	2022/B0146	2022/146	22. 11. 28.	22. 11. 28.	22. 11. 28.	700.000,00	0,00
	F1	2022/B0157	2022/157	22. 12. 29.	22. 12. 29.	22. 12. 29.	1.000.000,00	0,00
Bizonylat összesen:							2.200.000,00	8.692.448,00
Bizonylat egyenleg:								6.492.448,00
2022	NY1	2021/10152	KS-734466S-2021/218	06. 30.	21. 06. 30.		0,00	8.921.929,00
Bizonylat összesen:							0,00	8.921.929,00
Bizonylat egyenleg:								8.921.929,00
2022	NY1	2021/10420	KS-734466S-2021/274	07. 10.	21. 12. 26.		0,00	479.674,00
Bizonylat összesen:							0,00	479.674,00
Bizonylat egyenleg:								479.674,00
2022	NY1	2021/10444	KS-734466S-2022/210	12. 31.	22. 03. 18.		0,00	8.442.255,00
Bizonylat összesen:							0,00	8.442.255,00
Bizonylat egyenleg:								8.442.255,00
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

2/2. lap

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

Szűrőadatok

Év, hónap: 2022. 0 - 2023. 12.
Fők.számalszám: 4541 - Belföldi anyag- és áruszállítók
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.)
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

1/8. lap

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

Szűrőadatok

Év, hónap: 2022. 0 - 2023. 12.
Fők.számiaszám: 311 - Belföldi követelések (forintban)
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.)
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.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)
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

3/8. lap

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

Szűrőadatok

Év, hónap: 2022. 0 - 2023. 12.
Fők.szám: 311 - Belföldi követelések (forintban)
Típus: Tétéles
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.)
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.számalszám: 311 - Belföldi követelések (forintban)
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.)
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.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	2022/20065	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

7/8. lap

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

Szűrőadatok

Év, hónap: 2022. 0 - 2023. 12.
Fők.szám: 311 - Belföldi követelések (forintban)
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.)
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: 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)
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	

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

1. Kötelezettség vállalások

Az alábbi táblázatban azt foglaltuk össze, hogy 2023.03.31-i adatok alapján milyen további, nagyobb összegű, részben lejárt fizetési kötelezettségek álltak fenn:

KETÉH Kft.	85,6 M Ft
Zalaispa Társulás	111,9 M Ft
Zalaispa Zrt.	39,9 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.

A kezdeményezés eredményeképpen a tavalyi havi 24 M Ft helyett közel havi 30 millió Ft összegről állíthatunk ki számlát ebben az évben a díjrészletekről.

A 2023. januári és februári díjrészlet kiközlése, kiszámlázása és kifizetése is megtörtént. Jelenleg a márciusi díjrészlet értesítésére várunk, az előrejelzések szerint az május 21. után várható.

A HUSZ Kft. likviditása így továbbra is csak a legszükségesebb kiadások (munkabér, üzemanyag, hulladéklerakás) rendezését biztosítja, ahhoz, hogy a fennálló nagy összegű lejárt tartozásokból rendezni tudjunk tételeket az kell, hogy a 2022. év elszámolásának kifizetése is megtörténjen.

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. Az ZKN Kft. április 28-án küldte el a 2022. éves alvállalkozói díj különbözetről szóló nyilatkozatát, mely szerint a 2022. évre további 131,5 millió Ft összeg számlázására lesz lehetőség. Ez az összeg 13,6 millió Ft-tal kevesebb, mint a bemutatott teljes önköltség. A HUSZ Kft. által végzett piaci, nem közszolgáltatási tevékenység eredményességének köszönhetően ugyanakkor a veszteség mértéke ennél jelentősen kevesebb lesz, a beszámoló könyvvizsgálata még zajlik.

Korábbiakban már jeleztük, hogy a MOL koncessziós társasága 2023. július 1-jén átveszi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás irányítását. Az ezzel kapcsolatos egyeztetések folyamatban

vannak. Jelentős változás lesz az előrejelzések szerint, hogy a hulladékkezeléssel, hulladék ártalmatlanítással kapcsolatos díjakat nem a gyűjtést, szállítást végző vállalkozásoknak kell majd megfizetniük. Amennyiben ez 2023. év második felére vonatkozóan megvalósul, akkor a HUSZ Kft. üzleti tervének átdolgozása indokolttá válik.

Keszthely, 2023.05.17.

Kőrös László
ügyvezető

Iktatószám: 228/2023.

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. áprilisig 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. május 11.

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.

Az előirányzat felhasználása időarányos alakulást mutat.

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. 04. 30-án:

Költségvetési elszámolási számla:	11749039-15433327-00000000	100.000 Ft
Étkezési térítési díjbeszedési alszámla:	11749039-15433327-10110007	138.461 Ft

A tájékoztató 2023. 01. 01.-04.30. közötti időszak adatait tartalmazza.

Keszthely, 2023. május 11.

Készítette:


Szabó Krisztina
hivatalvezető



Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	236318000	236318000	71760438	30.37
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	10561000	10561000	2429408	23.00
Jubileumi jutalom teljesítése	1968000	1968000	1074000	54.57
Béren kívüli juttatások előirányzata	450000	450000	0	0.00
Közlekedési költségtérítés teljesítése	3852000	3852000	1067558	27.71
Egyéb költségtérítések előirányzata	840000	840000	0	0.00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	3950000	3950000	1037594	26.27
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	3249000	3249000	519874	16.00
Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	2830000	2830000	1016454	35.92
Szociális hozzájárulási adó kiadásai	36358000	36358000	9963435	27.40
Rehabilitációs hozzájárulás kiadásai	36358000	36358000	972000	30.08
Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	36358000	36358000	11367	50.11
Táppénz hozzájárulás kiadásai	36358000	36358000	20208	30.16
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	36358000	36358000	46631	30.29
Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	250000	250000	56293	22.52
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	265993000	265993000	70659630	26.56
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	5750000	5750000	1129919	19.65
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	700000	700000	211245	30.18
Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	20253000	19453000	4800172	24.68
Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	28834000	23834000	5699798	23.91
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjának teljesítése	15111000	25111000	15621217	62.21
Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	4500000	4500000	1619017	35.98
Vásárolt élelmiszer teljesítése	3672000	3672000	1094000	29.79
Bérlési és lízingdíjak teljesítése	760000	760000	214635	28.24
Karbantartási, kiszállítási szolgáltatások teljesítése	5000000	5000000	868095	17.36
Közvetített szolgáltatások teljesítése	0	800000	129749	16.22
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	6900000	6900000	1164100	16.87
Egyéb szolgáltatások teljesítése	16050000	16050000	3521290	21.94
Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	16050000	16050000	168036	22.99
Kiküldetések kiadásai teljesítése	850000	850000	172132	20.25
Reklám- és propagandakiadások teljesítése	300000	300000	119760	39.92
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	74695000	69695000	19631296	28.17
Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	13500000	13500000	324000	2.40
Egyéb dologi kiadások teljesítése	600000	600000	2761	0.46
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	8869000	8869000	8705838	98.16
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2395000	2395000	2345177	97.92
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	4476000	4476000	0	0.00
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	179227000	179227000	39049559	21.79
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	179227000	179227000	8675070	26.63
Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0	0	1061664	0.00
Államháztartáson belülről továbbszámolt közvetített szolgáltatások bevételei	0	0	1181102	0.00
Ellátási díjak teljesítése	88991000	88991000	38194281	42.92
Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	62853000	62853000	21152528	33.65
Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése	0	0	90120	0.00
Egyéb működési bevételek teljesítése	0	0	3933	0.00
Kiadások visszatérítései	0	0	2110101	0.00
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	0	0	2288721	0.00
Központi, irányító szervek támogatás teljesítése	439811000	439811000	115933780	26.36

PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ 2023 01-04. hónapokra

A Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár pénzügyi beszámolója 2023. január-április közötti időszakban történt nagyobb rendezvények, kifizetések alapján:

1. A Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár Fejér György Városi Könyvtár tagintézményében az időszaki, ugyanakkor az intézmény működésének alapját képező és feltétlenül szükséges könyvbeszerzések, adatbázisok fenntartása és irodai tonerek beszerzése jelentette a legnagyobb költséget. Egy mini EKF pályázat is megvalósult a gyermekkönyvtárban (Papírszínház, csoportos foglalkozások) ennek kiadásai az EKF minipályázatból nyert forrásból lettek fedezve. Az eddigi jelentősebb kiadások 3.5 millió Ft. érték el. (csak a 100-150 ezres nagyságrendű tételeket emeltük ki)
2. A Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár tekintetében két csoportra tagolódnak a költségeink. Karbantartási és rezsiköltségeink magasak, itt is csak azokat tüntettük fel, amelyek milliós nagyságrendeket érnek el. A tisztítószeres, rezszi és karbantartási költségek, valamint eseti kifizetések elkülönítettük, a rendezvények költségeitől. A színház kisbusza nagyon rossz műszaki állapotban van, több alkalommal jelentős javításokon esett túl az idei év elején, ennek összköltsége már megközelíti a 700 ezer Ft. értékhatárt. (Szervó, kuplung, kormánymű hibákat orvosoltak eddig) Jelenleg is szervízben van, nem tudunk felmenni már Budapestre sem a NISZ-hez a kisbusszal. Az áram és gézdíjak nagyon magasak, reméljük, hogy ősszel csatlakozhatunk az energiaközösséghez, a költségmegtakarítás nagyon fontos lenne. Természetesen itt is a 200.000 Ft. értékhatárnál kisebb összegeket nem tüntettük fel. A feltüntetett nagyobb összegek megközelítik a 10 milliós értéket.
3. A 200.000 Ft-ot meghaladó rendezvényeink bevételeit és költségeit külön tüntettük fel. A rendezvényeink eddigi költségei megközelítik a **17-18 millió Ft. értéket**. Interticket rendszernek befizetett százalékokról előadásonként, kártyahasználati, szépkártya egyéb jutalékok havi szinten 130.000-160.000 Ft összeget tesznek ki. Szintén nem tudjuk még mennyi lesz a márciusi-áprilisi rendezvényeink Artisjus jogdíjként befizetendő összege.
4. A pénzügyi beszámolóban feltüntettük bérletes előadásaink és bérleten kívüli előadásaink bevételeit is. az Interticketnek befizetett összegek sajnos nem állnak rendelkezésünkre még). Látható, hogy a rezsicsökkentés utáni hónapokban besűrűsödtek színházi előadásaink, hiszen a már lekötött bérletes előadásainkat le kell játszani, így március-április és május hónapokban kerülnek sorra. Eddig színházi előadásaikból közel 4.5 millió Ft bevételt sikerült megvalósítanunk.
5. Az 1 millió forintot elérő és meghaladó pályázatok esetében a kiadási bevételi oldalak nagyjából megegyeznek, a Két Kultúra egy Helyen NKA-EKF pályázatunk sikeresen

megvalósult április közepén, ahol Székelyudvarhely testvérvárosunk csoportjai jártak Keszthelyen és egy három napos, nagyon intenzív zenei-összeművészeti koncert, kiállítás, workshopokból álló programsorozat valósult meg. **(6.8 milliós forrás állt rendelkezésre)** ebből kellett biztosítani a csoport utazását, szállását, programokat, előadói díjakat).

6. A Helikon2023-A találkozások ünnepe EKF kiemelt régiós pályázatból valósult meg, az Újkori Helikoni Középiskolás Alapítvány pályázataként (15 milliós forrás). A rendezvény megvalósítója az ezt megelőző évekhez hasonlóan a Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár volt. A pályázat költségvetése kevesebb volt mint a négy napos programsorozat teljes költségvetése. (nagy segítségünkre voltak a támogatók) A jelenlegi állás szerint a Helikon Alapítvány saját tartalékából pótolja a hiányzó keretet. (pályázatból nem elszámolható költségek, mint pl. utazási költségek egy részét a GKMKK fizette, ezek majd rendezvényszervezés jogcímen lesznek beszámolva a Helikon Alapítványnak)
7. A Social media státuszokat ideiglenesen külsős munkatárssal oldottuk (januártól márciusig meg, mivel kedvezőbb piaci feltételekkel tudtuk így ellátni a feladatot. (Számmla ellenében). Jelenleg a marketing státusz betöltésre került, a social média keretéből oldottuk meg a kötelezően ellátandó EKF social media követelményeket is. A tavalyi adventi időszak valamint szilveszteri rendezvények túlórái is jelentős összegben az idei év első negyedében kerültek kifizetésre.
8. A Sportgála rendezvény az EEB költségvetési támogatásának köszönhetően sikeresen lezajlott, a résztvevők és a díjazottak részéről is sok köszönetet kaptunk, színvonalas rendezvényt tudhatunk magunk mögött.

Keszthely, 2023. május 10.

Stadler Tímea Kinga
igazgató

Goldmark Károly Művelődési Központ
100.000 Ft feletti kiadásai 2023. 01. 01-04. 30. KOZOTT

Rendezvények+BK							Dologi kiadások+Rezsi			
Utalv. dátum	Kiadás Ft	Megjegyzés	Terembéret/ Bérletes előadás	Jutalék	jegyeladás/kifizetendők	Utalv. dátum	Kiadás Ft	Megjegyzés		
2023.01.02	105 500	Magyar Kultúra Napja+kommunizmus emléknapja				2023.02.01	215 000	Hagleitner Tisztítószer, kéztörlő, toalett, foamsoap		
20223.01	145 000	Advent+Szilveszter mentősök Aqua Ambulance				2023.03.01-04.	2 400 000	MVM gáz		
2023.01.-02.	2 000 000	Balaton Krónika költségei				2023.01.-04.	400 000	NEMCO patronok, borítékok		
2023.01.02	298 000	Artisjus December+novemberi jogdíjak				2023.03.01-04.	250 000	Takarítószer, ecet, szappan, felmosók		
2023.03.01		Maga lesz a férjem-Bérleten kívüli	400 000	102 658		2023.01.-04.	400 000	Szuperinfo hirdetések		
2023.03.10		Akasztott Ember	150 000			2023.01.-04.	682 274	LUP-957	Akk csere, kupling lendkerékkel, hosszbordasszj, szervopumpa	
2023.04.06		Szép nyári nap	400 000	38 825		2023.01.01.-04.	4 200 000	VÚZ Gázenergia		
2023.04.13		Top Lesz	200 000	17 047		2023.03.01	500 000	Eseti kifizetések		
2023.04.16		Mészölé és Tádé	200 000	11 220		2023.01.-03.	300 000			
2023.04.24		Vírsky	400 000	170 059		2023.01.-03.	487 082	Interticket és szépkártya befizetések rendszerhasználati díjak		
2023.03.10	590 000	Csongor és Tünde bérletes előadás	530 000		1120000					
2023.03.14	1 461 500	A vágy villamosa bérletes felnőtt	427 600		1889100					
2023.03.15	288 500	Március 15. ünnepség	koszorú, ünnepi szónok fűvások							
2023.03.28	945 000	Rumini bérletes előadás	195 000		1140000					
2023.04.01	6 878 000	Két kultúra egy helyen NKA pályázat			6878000					
2023.04.20	1 849 000	Sportgála	Nádascsárda+díjak	450 000				SK befizetések+ EEB támogatásból 1.5 mill		
2023.04.01	1 500 000	Helikon	Rádió, TV, Social Media, Honlap, grafika, Utazási költség, catering	995000						
2023.04.30	579 000	KeszthelyFest Költségek Eddig	rollup, sajtótájékoztató protokoll							
összesen:	16 639 500		4 447 600	339 567	11 027 100		9 834 356			

Utalv. dátum	Ft	Megjegyzés
összesen:	0	

GKMKK FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁRA
100.000 Ft feletti kiadásai 2023. 01. 01-05. 11. KÖZÖTT

DOLOGI KIADÁS				KÖNYVTÁRI ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁS - BERUHÁZÁS (Könyvek, hangoskönyvek, CD beszerzése)		
Utalv. dátum	Kiadás Ft	Megjegyzés		Utalv. dátum	Kiadás Ft	Megjegyzés
2023.01.17	160 020	TC Informatika - 2022. nov. átalányon túli rsz. gazdai szolg.		2023.02.20	181 320	KELLO
2023.01.17	175 260	TC I. né. Rszgazdai szolgáltatás		2023.03.01	178 687	KELLO
2023.02.02	152 400	Vagyonvill - éves rsz.felügy.dij	KSZR-be tov.szlázva lesz egy része	2023.02.10	409 716	KELLO
2023.02.08	104 220	TC Informatika - jan. rsz.gazdai díjon túli elszám, 3 SSD, 5 db DDR3		2023.03.16	138 136	KELLO
2023.02.15	279 400	ARCANUM Adatbázis 2023.02-25-2024.02.25.		2023.04.12	152 798	KELLO
2023.03.13	435 800	TC Informatika - tonerek		2023.04.16	171 837	KELLO
2023.04.12	181 150	TC Informatika rszgzd. szolg.átalánydíjon túli elszám 5 óra . + 1 db SSD 9e Ft ebből 1 db színes nyomtató (gykvt.): 115e Ft.				
2023.04.12	175 260	TC II. né. Rszgazdai szolgáltatás				
2023.04.20	350 000	MINI EKF 2022/23. I.ford.Árnyas-bábos	PÁLYÁZATBÓL NYERT ÖSSZEG			
összesen:	2 013 510				1 232 494	

3 246 004

GKMKK KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEK KIADÁSAI 2023. 01-05.11. KÖZÖTT

Utalv. dátum	Kiadás Ft	Megjegyzés	
2023.04.20	20 000	Holden Rose irodalmi műsora (Petőfi)	vállalkozói szerződés
összesen:	20 000		

Pénzforgalmi jelentés

Pénzforgalmi jelentés

Főkönyv megnevezése
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése
Céljuttatás, projektprémium előirányzata
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése
Jubileumi jutalom előirányzata
Ruházati költségtérítés előirányzata
Közlekedési költségtérítés teljesítése
Egyéb költségtérítések előirányzata
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése
Egyéb külső személyi juttatások teljesítése
Szociális hozzájárulási adó kiadásai
Táppénz hozzájárulás kiadásai
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai
Szakmai anyagok beszerzése teljesítése
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése
Árubeszerzés előirányzata
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése
Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése
Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése
Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése
Bérelti és lízingdíjak előirányzata
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése
Közvetített szolgáltatások teljesítése
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése
Egyéb szolgáltatások teljesítése
Kiküldetések kiadásai teljesítése
Reklám- és propagandakiadások teljesítése
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése
Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata
Egyéb dologi kiadások teljesítése
Elkülönített állami pénzalapnak egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai
Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése
Ingatlanok felújítása előirányzata
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei
Készletértékesítés ellenértéke teljesítése
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek
Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése
Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése
Egyéb működési bevételek teljesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítése
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől működési célú átvett pénzeszközök bevételei
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése
Központi, irányító szervei támogatás teljesítése

Pénzforgalmi jelentés

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
132395000	132395000	39881153	30.12
1218000	1218000	0	0.00
4000000	4000000	1726214	43.16
742000	742000	0	0.00
500000	500000	0	0.00
1660000	1660000	497428	29.97
396000	396000	0	0.00
1032000	1032000	677659	65.66
3200000	3200000	428998	13.41
3600000	3600000	168891	4.69
19037000	19037000	5520143	29.00
19037000	19037000	2000	29.01
19037000	19037000	32372	29.18
1400000	1400000	18942	1.35
10800000	10800000	2225294	20.60
2000000	2000000	0	0.00
3100000	3100000	1009751	32.57
1240000	1240000	289021	23.31
9500000	9500000	1851706	19.49
20500000	20500000	2301468	11.23
2036000	2036000	460693	22.63
3000000	3000000	0	0.00
6300000	6300000	636792	10.11
500000	500000	63928	12.79
122811000	122811000	9822366	8.00
9146000	12146000	4499391	37.04
700000	700000	27645	3.95
9000000	9000000	344000	3.82
53876000	53876000	4762318	8.84
5500000	5500000	0	0.00
3500000	3500000	751666	21.48
1151000	1151000	848112	73.68
866000	866000	0	0.00
960000	960000	0	0.00
9522000	9522000	1546796	16.24
2226000	2226000	124524	5.59
3000000	3000000	0	0.00
810000	810000	0	0.00
0	0	279514	0.00
0	0	222047	0.00
70800000	70800000	13957677	19.71
70800000	70800000	2702000	23.53
3060000	3060000	945847	30.91
17034000	17034000	3551226	20.85
0	0	378387	0.00
0	0	69291	0.00
3350000	3350000	28350000	846.27
0	0	2719436	0.00
359980000	359980000	30400855	8.45