



KETE H Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft.  
8360 Keszthely, 0249/7 hrsz., levelezési: 8361 Keszthely, Pf. 99. Tel., Fax  
83/510 360, 362 e-mail: [kete@kjt@gmail.com](mailto:kete@kjt@gmail.com)

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság  
Raffai-Réz Ildikó  
Bizottsági Elnök részére

Keszthely  
Fő tér 1.  
8360

Tárgy: pénzügyi helyzetről szóló tájékoztató május

Tisztelt Bizottsági Elnök Asszony!

A KETE H Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. 2023. május végi pénzügyi helyzetéről az alábbiak szerint tájékoztatom a tisztelt Bizottságot.

A tájékoztatóhoz megküldött 2023. április 30-i főkönyvi kivonat (1 sz. melléklet) alapján látható, hogy a társaság tartja az üzleti tervben előirányzott gazdálkodást. A főkönyvi kivonat céltartalék és készlet számítás nélkül készült.

Társaságunk a szállítói felé időben tudja teljesíteni a fizetéseket. Ez alól kivételt képez Keszthely Város Önkormányzata, azonban itt is igyekszünk elmaradásunkat törleszteni. Tájékoztatónkhoz megküldjük a cég és Keszthely Város Önkormányzata, mint szállító analitikáját (2 számú melléklet), 2023. május 31-én tartozásunk 29.691.660 Ft.

A KETE H Kft. legnagyobb vevője a Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft., 2023. május 31-én a lejárt követelésünk 94.648.511 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. június 12.

Tisztelettel,

Péter Zsolt  
ügyvezető

KETE H  
Keszthely és Térsége  
Hulladékkezelő Kft.  
8360 Keszthely, 0249/7 Hrsz  
Aranyam 12903/44-2/01

**Főkönyvi kivonat**  
2023. év

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

1/4. lap

Szűrőadatok  
Devizanem: HUF - Magyar Forint  
Kivonat módja: Összesítés  
Hónapok: 0 - 4  
Teljesítés: 2023. 01. 01. - 2023. 04. 30.  
Nyitóval, csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>1</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>52.514.054,00</b>	<b>29.091.274,00</b>	<b>23.422.780,00</b>	
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	4.676.345,00	4.676.345,00	0,00	
113	Vagyoni értékű jogok	1.208.550,00	0,00	1.208.550,00	
114	Szellemi termékek	3.467.795,00	0,00	3.467.795,00	
119	Immateriális javak értékcsökkenése	0,00	4.676.345,00		4.676.345,00
1193	Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése	0,00	1.208.550,00		1.208.550,00
1194	Szellemi termékek értékcsökkenése	0,00	3.467.795,00		3.467.795,00
<b>12</b>	<b>INGATLANOK ÉS KAPCSOLODO VAGYONI ÉRTÉK...</b>	<b>4.396.401,00</b>	<b>3.731.878,00</b>	<b>664.523,00</b>	
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	3.731.878,00		3.731.878,00
1293	Épületek, épületrészek értékcsökkenése	0,00	1.378.656,00		1.378.656,00
1294	Egyéb építmények értékcsökkenése	0,00	1.973.640,00		1.973.640,00
1295	Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületek értékcsökkenése	0,00	379.582,00		379.582,00
<b>13</b>	<b>MŰSZAKI BER.GÉPEK JÁRMŰVEK</b>	<b>35.084.623,00</b>	<b>16.313.443,00</b>	<b>18.771.180,00</b>	
131	Termelőgépek,berendezések,szerszámok,gyártóeszk...	3.088.995,00	18.504,00	3.070.491,00	
132	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek	31.977.124,00	0,00	31.977.124,00	
139	Műszaki berendezések,járművek értékcsökkenése	18.504,00	16.294.939,00		16.276.435,00
1391	Termelőgépek, berendezések értékcsökkenése	18.504,00	2.986.050,00		2.967.546,00
1392	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek értékcs...	0,00	13.308.889,00		13.308.889,00
<b>14</b>	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, GÉPEK JÁRMŰVEK</b>	<b>8.285.503,00</b>	<b>4.298.426,00</b>	<b>3.987.077,00</b>	
141	Üzemi gépek,berendezések,felszerelések	2.650.478,00	0,00	2.650.478,00	
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	4.298.426,00		4.298.426,00
1491	Üzemi gépek, berendezések értékcsökkenése	0,00	1.371.425,00		1.371.425,00
1492	Egyéb járművek értékcsökkenése	0,00	1.059.589,00		1.059.589,00
1493	Irodai, igazgatási berendezések értékcsökkenése	0,00	1.867.412,00		1.867.412,00
<b>15</b>	<b>TENYÉSZÁLLATOK</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	
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
<b>16</b>	<b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>71.181,00</b>	<b>71.181,00</b>	<b>0,00</b>	
161	Befejezetlen beruházások	71.181,00	71.181,00	0,00	
<b>3</b>	<b>KÖVETELÉSEK,PÜ.ESZKÖZÖK,AKTIV IDŐBELI E.</b>	<b>279.924.428,98</b>	<b>176.764.828,98</b>	<b>103.159.600,00</b>	
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBOL ÉS SZOLG.	151.281.753,00	51.031.479,00	100.250.274,00	
311	Belföldi követelések (forintban)	151.281.753,00	51.031.479,00	100.250.274,00	
<b>36</b>	<b>EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	<b>2.663.686,98</b>	<b>2.564.083,98</b>	<b>99.603,00</b>	
361	Munkavállalokkal szembeni követelések	226.074,00	226.074,00	0,00	
3612	Előírt tartozások	226.074,00	226.074,00	0,00	
368	Különbféle egyéb követelések	2.437.612,98	2.338.009,98	99.603,00	
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	1.458.232,00	1.458.232,00	0,00	
3686	Levonható áfa átvezetés (arányosítandó)	932.622,00	833.019,00	99.603,00	
3689	Átsorolt negatív kötelezettségek	16.102,00	16.102,00	0,00	
<b>38</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>125.520.691,00</b>	<b>122.710.968,00</b>	<b>2.809.723,00</b>	
381	Pénztár	40.307.299,00	38.474.329,00	1.832.970,00	
3811	Pénztár-számla	20.301.079,00	18.518.109,00	1.782.970,00	
3813	Telepi pénztár	20.006.220,00	19.956.220,00	50.000,00	
384	Elszámolási betétszámla	60.161.688,00	59.316.829,00	844.859,00	
3841	OTP Bank (11749039-20088136)	60.116.933,00	59.316.068,00	800.865,00	
3842	K&H Bank (10404955-49517442)	44.755,00	761,00	43.994,00	
385	Elkülönített betétszámlák	131.894,00	0,00	131.894,00	
3854	Egyéb célra elkülönített pénzeszközök	131.894,00	0,00	131.894,00	
38541	Vagyoni biztosíték forintszámla	31.894,00	0,00	31.894,00	
38542	Elkülönített betét veszélyes hulladék kezelés miatt	100.000,00	0,00	100.000,00	
389	Átvezetési számla	24.919.810,00	24.919.810,00	0,00	
3891	Pénztár és betétszámla közötti átvezetések	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	
3893	Pénztárak közötti átvezetések	18.619.810,00	18.619.810,00	0,00	
<b>39</b>	<b>AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>458.298,00</b>	<b>458.298,00</b>	<b>0,00</b>	
392	Költségek,ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	458.298,00	458.298,00	0,00	
3923	Költségek, egyéb fiz. kamatok, egyéb ráf. elhat.	458.298,00	458.298,00	0,00	

# Főkönyvi kivonat

2023. év

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

2/4. lap

Szűrőadatok  
Devizanem: HUF - Magyar Forint  
Kivonat módja: Összesítés  
Hónapok: 0 - 4  
Teljesítés: 2023. 01. 01. - 2023. 04. 30.  
Nyitóval, csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>4</b>	<b>FORRÁSOK</b>	<b>373.945.462,53</b>	<b>491.177.452,51</b>	<b>117.231.989,98</b>	
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	0,00
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	410.474,00	4.546.488,00	4.136.014,00	
448	Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek	410.474,00	4.546.488,00	4.136.014,00	
4481	MTNH19/033831 JCB Rakodógép lízing tőke	410.474,00	4.546.488,00	4.136.014,00	
45	RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK I.	30.808.722,00	75.042.236,00	44.233.514,00	
452	Rövid lejáratú hitelek	1.807.636,00	1.672.225,00	135.411,00	135.411,00
4528	MTNH19/033831 JCB Rakodógép lízing tőke köv. évi ...	1.807.636,00	1.672.225,00	135.411,00	135.411,00
454	Szállítók	29.001.086,00	73.370.011,00	44.368.925,00	
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	29.001.086,00	73.370.011,00	44.368.925,00	
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK II.	27.745.014,00	35.236.866,00	7.491.852,00	
461	Társasági adó és különadó elszámolása	191.000,00	1.208.000,00	1.017.000,00	
4611	Társasági adó (Adónem 101)	191.000,00	1.208.000,00	1.017.000,00	
462	Személyi jövedelemadó elszámolása (Adónem: 103/...	2.940.000,00	3.539.435,00	599.435,00	
4621	Munkáltatói szja (Adónem 290)	0,00	2.981.985,00	2.981.985,00	
4622	Kifizetői szja	0,00	450,00	450,00	
46224	Béren kívüli / egyes meghatározott juttatások miatti a...	0,00	450,00	450,00	
4626	Szja pénzügyi rendezése	2.940.000,00	557.000,00	2.383.000,00	2.383.000,00
46261	SZJA pénzügyi rendezése - levont szja (Adónem 290)	2.940.000,00	557.000,00	2.383.000,00	2.383.000,00
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0,00	2.579.561,00	2.579.561,00	
46313	Szociális hozzájárulási adó előírása	0,00	2.579.561,00	2.579.561,00	
464	Költségv.befizetési kötelez.teljesítése	2.496.000,00	476.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00
46413	Szociális hozzájárulási adó befizetése	2.496.000,00	476.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00
466	Előzetesen felszámított ált.forgalmi adó	8.177.744,00	146.620,00	8.031.124,00	
4661	Beszerezések előzetesen felszámított áfa	6.125.136,00	17.871,00	6.107.265,00	
4662	Arányosítással megosztandó előzetesen felsz. áfa	2.052.608,00	128.749,00	1.923.859,00	
467	Fizetendő áfa	2.162.332,00	25.208.845,00	23.046.513,00	
468	Ált.forgalmi adó pénzügyi elszám.számla	9.835.000,00	1.651.000,00	8.184.000,00	
4681	ÁFA pénzügyi rendezése TÁRGY ÉVI	9.835.000,00	1.651.000,00	8.184.000,00	
469	Helyi adók elszámolási számla	1.942.938,00	427.405,00	1.515.533,00	
4695	Iparüzési adó elszámolási számla	1.775.213,00	259.680,00	1.515.533,00	
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	167.725,00	167.725,00	0,00	
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉG III.	36.936.951,00	41.504.347,00	4.567.396,00	
471	Jövedelemelszámolási számla	23.020.253,00	26.716.927,00	3.696.674,00	
4711	Keresetelszámolási számla	23.020.253,00	26.716.927,00	3.696.674,00	
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	3.790.000,00	4.661.722,00	871.722,00	
4738	TB járulék elszámolása	3.790.000,00	4.661.722,00	871.722,00	
47382	TB járulék - levont (adónem: 407)	0,00	3.904.722,00	3.904.722,00	
47389	TB járulék számlára befizetés	3.790.000,00	757.000,00	3.033.000,00	3.033.000,00
473892	TB járulék számlára befizetés - levont (adónem: 407)	3.790.000,00	757.000,00	3.033.000,00	3.033.000,00
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos befizetési köteleze...	245.074,00	244.074,00	1.000,00	
4742	Szakképzési hozzájárulás (adónem: 182)	1.000,00	0,00	1.000,00	
47422	Szakképzési hozzájárulás befizetése	1.000,00	0,00	1.000,00	
4747	Cégaudó (2009.02.01-től)	244.074,00	244.074,00	0,00	
47471	Cégaudóadó előírása	0,00	121.074,00	121.074,00	
47472	Cégaudóadó befizetése	244.074,00	123.000,00	121.074,00	0,00
479	Különféle rövid lejáratú kötelezettségek	9.881.624,00	9.881.624,00	0,00	
4791	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	71.037,00	71.037,00	0,00	
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	3.688.551,00	8.424.136,00	4.735.585,00	
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elh.	3.688.551,00	8.424.136,00	4.735.585,00	
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terh. ktg-ek, ráf.	3.688.551,00	3.688.551,00	0,00	
4829	Költségek, ráfordítások évközi időbeli elhatárolása	0,00	4.735.585,00	4.735.585,00	
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	206.357.301,99	206.357.301,99	0,00	

# Főkönyvi kivonat

2023. év

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

3/4. lap

Szűrőadatok  
Devizanem: HUF - Magyar Forint  
Kivonat módja: Összesítés  
Hónapok: 0 - 4  
Teljesítés: 2023. 01. 01. - 2023. 04. 30.  
Nyitóval, csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
491	Nyitó mérleg számla	206.357.301,99	206.357.301,98	0,00	
493	Adózott eredmény elszámolása	0,00	0,00		0,00
<b>5</b>	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>58.186.432,98</b>	<b>3.749.619,00</b>	<b>54.436.813,98</b>	
51	ANYAGKÖLTSÉG	6.200.086,00	0,00	6.200.086,00	
511	Termelési anyagok költségei	55.801,00	0,00	55.801,00	
5112	Alkatrészek költségei	55.801,00	0,00	55.801,00	
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költsége...	39.511,00	0,00	39.511,00	
513	Egyéb anyagköltség	6.104.774,00	0,00	6.104.774,00	
5131	Üzem és fűtőanyagok, vásárolt energia költségei	5.406.889,00	0,00	5.406.889,00	
51311	Üzemyanyag, kenőanyag	4.446.461,00	0,00	4.446.461,00	
513111	Üzemyanyag felhasználás	4.446.461,00	0,00	4.446.461,00	
51312	Villamosenergia, gázdíj, vízdíj	960.428,00	0,00	960.428,00	
513121	Vízdíj	19.494,00	0,00	19.494,00	
513122	Áramdíj	940.934,00	0,00	940.934,00	
5132	Fenntartási anyagok /rezsi anyag/	432.731,00	0,00	432.731,00	
5135	Egyéb anyagok	265.154,00	0,00	265.154,00	
51351	Nyomatvány, irodaszer	57.683,00	0,00	57.683,00	
51353	Munkaruha, védőeszköz, védőital	207.471,00	0,00	207.471,00	
<b>52</b>	<b>IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>22.519.756,98</b>	<b>261.189,00</b>	<b>22.258.567,98</b>	
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	6.596.028,00	0,00	6.596.028,00	
5211	Szállítási-rakodási költség	965.580,00	0,00	965.580,00	
5212	Postaköltség	4.800,00	0,00	4.800,00	
5214	Deponálási költségek	5.625.648,00	0,00	5.625.648,00	
52141	Kevert építési hulladék lerakási díja	3.967.840,00	0,00	3.967.840,00	
52142	Építési törmelék lerakási díja	1.026.848,00	0,00	1.026.848,00	
52147	Egyéb hulladék lerakási díja	630.960,00	0,00	630.960,00	
522	Bérelti díjak	3.569.579,00	0,00	3.569.579,00	
5221	Felépítmény bérelti díja	3.552.362,00	0,00	3.552.362,00	
5226	Egyéb bérelti díjak	17.217,00	0,00	17.217,00	
523	Karbantartási költségek	5.131.875,00	66.189,00	5.065.686,00	
526	Utazási és kiküldetési ktg (napidíj nélkül)	391.263,00	0,00	391.263,00	
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei	6.831.011,98	195.000,00	6.636.011,98	
52901	Egyéb igénybevett szolgáltatás	1.045.877,98	0,00	1.045.877,98	
5291	Telekommunikációs költségek	135.534,00	0,00	135.534,00	
52911	Telefondíj, Internet	135.534,00	0,00	135.534,00	
5292	Jogi szolgáltatások költségei	30.000,00	0,00	30.000,00	
5293	Számviteli-, könyvvizsgálati szolgáltatások költségei	1.595.600,00	195.000,00	1.400.600,00	
5294	Kamarai tagdíjak	5.000,00	0,00	5.000,00	
5296	Vagyon és munkavédelmi szolgáltatás	4.019.000,00	0,00	4.019.000,00	
52961	Vagyonvédelem	3.795.000,00	0,00	3.795.000,00	
52962	Munka és tűzvédelem	184.000,00	0,00	184.000,00	
52964	Szaktanácsadás költsége	40.000,00	0,00	40.000,00	
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>715.532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715.532,00</b>	
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	40.000,00	0,00	40.000,00	
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	318.140,00	0,00	318.140,00	
53201	Bankköltség	318.140,00	0,00	318.140,00	
533	Biztosítási díj	357.392,00	0,00	357.392,00	
<b>54</b>	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>23.058.593,00</b>	<b>3.175.000,00</b>	<b>19.883.593,00</b>	
541	Béreköltség	23.058.593,00	3.175.000,00	19.883.593,00	
<b>55</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>	<b>701.822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>701.822,00</b>	
551	Munkavállalóknak, tagoknak fiz. személyi jell. kifiz.	129.733,00	0,00	129.733,00	
5512	Vállalkozást terhelő táppénzek költségei	129.733,00	0,00	129.733,00	
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	572.089,00	0,00	572.089,00	
5592	Munkabajárás/Bérllet	511.860,00	0,00	511.860,00	
5598	Adómentes vakcina	57.867,00	0,00	57.867,00	
5599	Egyéb személyi jellegű költségek	2.362,00	0,00	2.362,00	
55991	Magán jellegű telefon ktg.	2.362,00	0,00	2.362,00	
<b>56</b>	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>2.580.011,00</b>	<b>313.430,00</b>	<b>2.266.581,00</b>	
567	Egyes juttatások adója 15% (magánszemélyhez nem...)	450,00	0,00	450,00	
568	Szociális hozzájárulási adó	2.579.561,00	313.430,00	2.266.131,00	
<b>57</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS</b>	<b>2.410.632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.410.632,00</b>	
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	2.339.451,00	0,00	2.339.451,00	
572	Haszn.ba vételkor, egyösszegben elsz. écsleírás	71.181,00	0,00	71.181,00	
<b>8</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁ...</b>	<b>1.716.696,00</b>	<b>23.625,00</b>	<b>1.693.071,00</b>	

# Főkönyvi kivonat

2023. év

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

4/4. lap

Szűrőadatok  
Devizanem: HUF - Magyar Forint  
Kivonat módja: Összesítés  
Hónapok: 0 - 4  
Teljesítés: 2023. 01. 01. - 2023. 04. 30.  
Nyitóval, csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

Számiaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1.545.172,00	18.599,00	1.526.573,00	
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	1.525.769,00	0,00	1.525.769,00	
8671	Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárul...	121.074,00	0,00	121.074,00	
8672	Önkormányzatokkal elsz. adók, illetékek, hozzájárulá...	1.353.310,00	0,00	1.353.310,00	
8674	Ráfordításként elszámolt fogyasztási adó, jövedéki adó	51.385,00	0,00	51.385,00	
869	Különféle egyéb ráfordítások	19.403,00	18.504,00	899,00	
8692	Hiányzó, megsemmisült, kivéz. immatj., te. könyvszeri...	18.504,00	18.504,00	0,00	
8699	Kerekítési különbözet (ráfordítás)	899,00	0,00	899,00	
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	171.524,00	5.026,00	166.498,00	
872	Fizetendő kamatok és kamattjellegű ráfordítások	171.524,00	5.026,00	166.498,00	
8722	Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata	171.524,00	5.026,00	166.498,00	
87222	MTNH19/033831 lízing kamata	171.524,00	5.026,00	166.498,00	
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	1.281.914,00	66.762.189,00	65.480.275,00	
91	BELFÖLDI ÁRUÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0,00	485.956,00	485.956,00	
912	Egyéb kereskedelmi árbevétel	0,00	485.956,00	485.956,00	
9121	Hulladék értékesítés árbevétele	0,00	485.956,00	485.956,00	
91211	Papír hulladék értékesítés árbevétele	0,00	485.956,00	485.956,00	
92	BELFÖLDI SZOLGÁLTATÁS-ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEV...	1.281.914,00	66.275.302,00	64.993.388,00	
921	Hulladék kezelés bevétele	1.281.914,00	63.757.302,00	62.475.388,00	
9211	Biológiailag lebomló hulladék előkezelése	0,00	7.733.095,00	7.733.095,00	
92111	Zöldhulladék előkezelés árbevétele	0,00	1.915.560,00	1.915.560,00	
92112	Faág előkezelés árbevétele	0,00	231.385,00	231.385,00	
92113	Bio hulladék előkezelés árbevétele	0,00	5.581.950,00	5.581.950,00	
92114	Borseprő előkezelés árbevétele	0,00	4.200,00	4.200,00	
9212	Egyéb hulladék előkezelés árbevétele	1.281.914,00	21.294.844,00	20.012.930,00	
92121	Gumi hulladék előkezelés árbevétele	0,00	65.600,00	65.600,00	
92123	Veszélyes hulladék átvétel árbevétele	0,00	46.600,00	46.600,00	
92124	Építési törmelék előkezelés árbevétele	230.310,00	5.324.260,00	5.093.950,00	
92125	Kevert építési hulladék előkezelés árbevétele	1.051.604,00	15.764.024,00	14.712.420,00	
92128	Elektronikai hulladék kezelés	0,00	94.360,00	94.360,00	
9213	Szelektív hulladék előkezelés árbevétele	0,00	13.637.893,00	13.637.893,00	
92131	Papír csomagolási hulladék előkezelés	0,00	782.850,00	782.850,00	
92132	Műanyag csomagolási hulladék előkezelés	0,00	248.850,00	248.850,00	
92133	Kevert csomagolási hulladék előkezelés	0,00	12.593.700,00	12.593.700,00	
92134	Üveg csomagolási hulladék előkezelés	0,00	12.493,00	12.493,00	
9214	Kommunális hulladék előkezelés, szállítás árbevétele	0,00	19.240.625,00	19.240.625,00	
9215	Hulladék kezelés	0,00	1.850.845,00	1.850.845,00	
922	Bérbeadás bevétele	0,00	2.518.000,00	2.518.000,00	
9222	Ingatlan bérbeadás bevétele	0,00	2.518.000,00	2.518.000,00	
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	928,00	928,00	
969	Különféle egyéb bevételek	0,00	928,00	928,00	
9699	Kerekítési különbözet (bevétel)	0,00	928,00	928,00	
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	3,00	3,00	
974	Egyéb kapott kamatok és kamattjellegű bevételek	0,00	3,00	3,00	
9748	Pénzintézettől kapott kamat	0,00	3,00	3,00	
	<b>Mérleg számlák</b>	<b>706.383.945,51</b>	<b>697.033.555,49</b>	<b>9.350.390,02</b>	
	<b>Eredmény számlák</b>	<b>61.185.042,98</b>	<b>70.535.433,00</b>	<b>9.350.390,02</b>	
	<b>Összesen (1-4=5-9)</b>	<b>767.568.988,49</b>	<b>767.568.988,49</b>	<b>0,00</b>	

## Szállító analitika

2. sz. melléklet

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

1/1. lap

**Szűrőadatok**

Év: 2023.  
Hónap: 0 - 12  
Fők.számiaszám: 4541 - Belföldi anyag- és áruszállítók  
Típus: Tételes  
Teljesítés: 2023. 01. 01. - 2023. 12. 31.  
Egyéb: Csak a nyitott bizonylatok (forintos); túlfizetések szerepeljenek; túlfizetéses partnerek szerepeljenek

Év	Napló	Bizonylatszám	Eredeti biz.sz.	Teljesítés	Fiz.határidő	Kiegészítés	Tartozik összeg (Ft.)	Követel összeg (Ft.)
<b>PARTNER1000326 TH:0</b>			<b>Keszthely Város Önkormányzata</b>			<b>15734460-2-20</b>		
2023	NY1	2020/10310	KS-734466S-2020/207	2023. 12. 31.	20. 12. 10.		0,00	6.492.448,00
	F1	2023/B0055	2023/055	23. 05. 10.	23. 05. 10.	23. 05. 10.	500.000,00	0,00
	KO	23KO/0001	23-05-18 megállapodás	23. 05. 18.	23. 05. 18.	23. 05. 18.	5.042.897,00	0,00
Bizonylat összesen:							5.542.897,00	6.492.448,00
Bizonylat egyenleg:								949.551,00
2023	NY1	2021/10152	KS-734466S-2021/208	2023. 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
2023	NY1	2021/10420	KS-734466S-2021/274	2023. 07. 10.	21. 12. 26.		0,00	479.674,00
Bizonylat összesen:							0,00	479.674,00
Bizonylat egyenleg:								479.674,00
2023	NY1	2021/10444	KS-734466S-2022/210	2023. 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
2023	NY1	2022/10047	KS-734466S-2022/221	2023. 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
2023	NY1	2022/10164	KS-734466S-2022/223	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
2023	NY1	2022/10396	KS-734466S-2022/226	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:							5.542.897,00	35.234.563,00
Partner egyenleg:								29.691.666,00
Összesen:							<b>5.542.897,00</b>	<b>35.234.563,00</b>
Egyenleg:								<b>29.691.666,00</b>

## Vevő analitika

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

1/2. lap

## Szűrőadatok

Év: 2023.  
Hónap: 0 - 12  
Fők.szám: 311 - Belföldi követelések (forintban)  
Típus: Tételes  
Teljesítés: 2023. 01. 01. - 2023. 12. 31.  
Egyéb: Csak a nyitott bizonylatok (forintos); túlfizetések szerepeljenek; túlfizetéses partnerek szerepeljenek

Év	Napló	Bizonylatszám	Eredeti biz.sz.	Teljesítés	Fiz.határidő	Kiegészítés	Tartozik összeg (Ft.)	Követel összeg (Ft.)
<b>000003</b>		<b>TH:0</b>	<b>Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft</b>			<b>23334560-2-20</b>		
2023	NY1	2022/20103	T2022/00103	22. 11. 01.	23. 01. 06.		9.895.199,00	0,00
	F1	2023/B0060	2023/060	23. 05. 22.	23. 05. 22.	23. 05. 22.	0,00	3.895.199,00
	F1	2023/B0062	2023/062	23. 05. 26.	23. 05. 26.	23. 05. 26.	0,00	4.244.497,00
Bizonylat összesen:							9.895.199,00	8.139.696,00
Bizonylat egyenleg:							1.755.503,00	
2023	NY1	2022/20113	T2022/00113	22. 12. 01.	23. 02. 03.		922.407,00	0,00
Bizonylat összesen:							922.407,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							922.407,00	
2023	NY1	2022/20115	T2022/00115	22. 12. 01.	23. 02. 03.		7.620.528,00	0,00
Bizonylat összesen:							7.620.528,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							7.620.528,00	
2023	NY1	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	
2023	NY1	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	
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	2023/20010	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	2023/20011	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	2023/20019	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

2/2. lap

**Szűrőadatok**

Év: 2023.  
Hónap: 0 - 12  
Fők.szám: 311 - Belföldi követelések (forintban)  
Típus: Tétéles  
Teljesítés: 2023. 01. 01. - 2023. 12. 31.  
Egyéb: Csak a nyitott bizonylatok (forintos); túlfizetések szerepeljenek; túlfizetéses partnerek szerepeljenek

Év	Napló	Bizonylatszám	Eredeti biz.sz.	Teljesítés	Fiz.határidő	Kiegészítés	Tartozik összeg (Ft.)	Követel összeg (Ft.)
<b>000003</b>	<b>TH:0</b>	<b>Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft</b>				<b>23334560-2-20</b>		(folytatás az előző oldalról)
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	
2023	K1	2023/20029	T2023/00029	23. 04. 01.	23. 06. 03.		429.500,00	0,00
Bizonylat összesen:							429.500,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							429.500,00	
2023	K1	2023/20030	T2023/00030	23. 04. 01.	23. 06. 03.		2.977.268,00	0,00
Bizonylat összesen:							2.977.268,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							2.977.268,00	
2023	K1	2023/20032	T2023/00032	23. 04. 01.	23. 06. 03.		2.637.099,00	0,00
Bizonylat összesen:							2.637.099,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							2.637.099,00	
2023	K1	2023/20031	T2023/00031	23. 04. 01.	23. 06. 03.		8.157.565,00	0,00
Bizonylat összesen:							8.157.565,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							8.157.565,00	
2023	K1	2023/20037	T2023/00037	23. 05. 01.	23. 07. 06.		429.500,00	0,00
Bizonylat összesen:							429.500,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							429.500,00	
2023	K1	2023/20038	T2023/00038	23. 05. 01.	23. 07. 06.		5.538.915,00	0,00
Bizonylat összesen:							5.538.915,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							5.538.915,00	
2023	K1	2023/20040	T2023/00040	23. 05. 01.	23. 07. 06.		2.918.955,00	0,00
Bizonylat összesen:							2.918.955,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							2.918.955,00	
2023	K1	2023/20039	T2023/00039	23. 05. 01.	23. 07. 06.		10.432.124,00	0,00
Bizonylat összesen:							10.432.124,00	0,00
Bizonylat egyenleg:							10.432.124,00	
Partner összesen:							103.080.701,00	8.432.190,00
Partner egyenleg:							94.648.511,00	
<b>Összesen:</b>							<b>103.080.701,00</b>	<b>8.432.190,00</b>
<b>Egyenleg:</b>							<b>94.648.511,00</b>	



Keszthely Város Önkormányzata  
Polgármesteri Hivatala

Ikt.sz.: 307-017/2023  
Tárgy: 2023. május havi  
pénzügyi tájékoztató

Manninger Jenő  
Polgármester

Keszthely  
Fő tér 1.

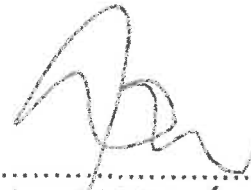
Tisztelt Polgármester Úr!

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

Keszthely, 2023.06.13.

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

Tisztelettel:



Laczkó Mária Éva  
ügyv. igazgató



A PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI HELYZET 2023. május

1. A PÉNZÜGYI HELYZET

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

		2023	2023	2023	2023
		április	május	április	május
		eFt	eFt	eFt	eFt
<b>Szállítói kötelezettségek</b>					
Távhő (gáz vásárlás)		9 109	91 138		
OKOS		15 418	24 839		
ÖBER bank		4	8		
CIB bank		900	899		
OTP Bank		285 002	268 787		
<b>Csoporton:</b>		<b>308 431</b>	<b>475 662</b>		
<b>Lejáró kötelezettségek</b>					
Szállítók 1-30 nap		-138 273	-5 806		
Szállítók 30-60 nap		317	-138 716		
Szállítók 60 napon túl		71 780	58 875		
<b>Csoporton:</b>		<b>-63 176</b>	<b>-88 647</b>		
Az 1-30 napos tartományban az MVM-nek elutalt és stornózott tétele miatt negatív. Az 30-60 napos tartományban az E2-nek elutalt összeg miatt negatív.					
<b>Le nem járt kötelezettségek:</b>					
Szállítók követelése		21 418	43 639		
<b>Üzemeltetői célléti tételek</b>					
Egyéb					
<b>Csoporton:</b>		<b>21 418</b>	<b>43 639</b>		
<b>Kötelezettségek csoporton:</b>					
		<b>-41 758</b>	<b>-45 008</b>		
<b>EGYENLEGE (az üzemi kötelezettségek)</b>					
		<b>360 189</b>	<b>520 670</b>		
<b>OTP deviza ártány: Euro:</b>					
<b>Visszafizetendő tételek:</b>					
Isjárt:	dev:	felvéve:	tartoz:	hitelintézkedés	hitelintézkedés
			Euro	eFt	eFt
<b>Üzemeltetői kölcsön 6 éves</b>					
2020.12.	HUF	138 000			
CIB folyósítás tétele	HUF	10 000			
ÖBER Bank folyósítás tétele	HUF	50 000			
OTP folyósítás tétele	HUF	40 000			
<b>Bevétel tételek:</b>					
Kölcsön (Távhő rek.)	2019.08.	HUF	35 000		
Távhő rekort 2013. hitel					
Strandok OTP hitel			32 000		
Közfizetési tételek			43 000		
Támogatás megjel. tételek (azület III)					
Önkormány. bevétel megjel.					
Fővárosi parkoló hitel	2020.01.	EUR	257 948	24 199	8 091
<b>Csoporton:</b>			<b>9 738</b>	<b>8 091</b>	
<b>Felrakott pénzeszközök:</b>					
Tégl. kölcsön 46800 eFt	2023.06.30.		46 800		
Tégl. kölcsön 13503 eFt	2013.08.30.		13 503		
Felrakott pénzeszközök			15 890		
<b>Mechan. célléti tételek, felrakott pénzeszközök</b>					
Energiaközpont pénzeszközök				16 033	11 633
Közfizetési kötelezettség				1 581	1 712
Dolg. lakásép. célú zárolt				38	38
Euro hitelintézkedésre				658	
Városfejlesztési beruházásai pro.				19 918	19 913
Strand beruh. projektek támogat.				10	
Egyéb összeg				225	225
<b>Csoporton:</b>				<b>38 458</b>	<b>32 519</b>
<b>Szállítók feléi követelése:</b>					
	1-30 nap	30-60 n	Össz	Össz	
1 Keszthelyi Város Önkormány.	0	0	63 845	63 613	
2 Békés Nemzeti halászlégyárt.	0	0	9 114	7 108	
3 Fekete Alpina	0	0			
4 KETEM KFT	0	0			
5 Pénzügyi Kft	0	0			
6 Mentes Kft	0	0			
7 Adyvan Kft	0	0			
8 Dor Gy. EV	0	0			
9 Gépman Kft	0	0			
10 Green Way Hungary Zrt.	0	0			
11 Invest Mondy System Kft	0	0			
11 Egyéb csoporton	-138 273	317	-138 136	-158 555	
<b>Csoporton:</b>			<b>-138 273</b>	<b>-88 647</b>	
<b>Szállítók le nem járt követelése:</b>					
	1-30 nap	30-60 n	Össz	Össz	
1 Kohán I.			8 188	8 184	
2 Szabóné Szabó Andrea			2 844	2 844	
3 Magyaróczy J.			3 229	1 436	
4 Exotály Sál Bőrtanítók Kft			3 447	3 447	
5 Kálmán István			947	947	
6 Németh Norbert			1 484	1 341	
7 Vancsa Erő			1 506	1 474	
8 Major Erika			1 164	1 164	
9 Boss István			1 488	1 489	
10 Kálmán Ottó	0	0	1 130	1 047	
11 Investmond-System			4 334	4 334	
11 Tankeröltés Nyelvtanítás	7 226	0	10 819	7 228	
11 Egyéb csoporton	8 350	1 583	13 561	9 842	
<b>Csoporton:</b>	<b>11 238</b>	<b>306</b>	<b>34 172</b>	<b>44 456</b>	
<b>Vevők le nem járt tartozása:</b>					
	1-30 nap	30-60 n	Össz	Össz	
1 Lakbér	49	0	84 137	94 165	
2 Egyéb bérlemények	0	0	21 391	21 250	
<b>Csoporton:</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>105 528</b>	<b>115 415</b>	
<b>PH vevők feléi tartozás:</b>					
	1-30 nap	30-60 n	Össz	Össz	
1 Lakbér	1 053	414	6 146	6 052	
2 Egyéb bérlemények 2021-től	2 581	828	5 191	4 898	
<b>Csoporton:</b>	<b>3 634</b>	<b>1 242</b>	<b>11 337</b>	<b>10 950</b>	
<b>PH vevők nem járt tartozás:</b>					
1 Lakbér					
2 Egyéb bérlemények					
1 Lakbér 2021-től				5 408	
2 Egyéb bérlemények 2021-től					
<b>Csoporton:</b>				<b>5 408</b>	
<b>Vevők tartozása összesen:</b>					
			<b>2 045</b>	<b>106 034</b>	<b>210 857</b>

A 2023. május 31-i gazdálkodásáról készített tájékoztató a 2023.06.10-i könyvviteli állapot szerint.

Keszthely, 2023.06.13.  
Készítette: Pap György

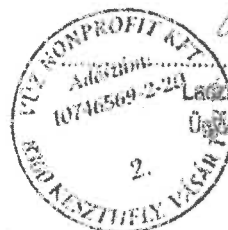
2023.06.13. 10:45:00  
Készítette: Pap György  
Laczkó Mária  
Készítette: Laczkó Mária

A 2023 május 31-i gazdálkodásáról készített tájékoztató a 2023.06.10-i könyvelési állapot adataiból készült.

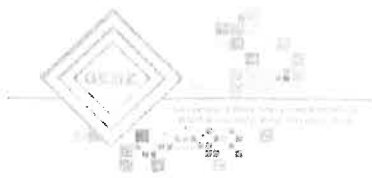
S.r.	Megnevezés	Szt. Miklós temető	Szt. Mihály temető	Két temető együtt
1	Közvetlen költségek	8 120	7 030	15 150
2	Temető fenntartás árbevétele	10 007	5 959	15 966
3	Agazati eredmény (2-1)	1 887	1 071	516
4	Önkormányzati támogatás			10 748
5	Temetői üzemi általános várható ktg.	539	338	877
6	Központi irányítás általános várható ktg.	815	511	1 326
7	VUZ eredmény (3+4-5-6)			9 369

Keszthely, 2023.06.13.

készítette: Pap György



Ladányi Mária  
Ügyvezető igazgató



# Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely

Iktatószám: 279/2023.

Tárgy: Pénzügyi helyzetről szóló tájékoztató

**Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság**

**Raffai-Réz Ildikó**

**bizottsági elnök részére**

**Keszthely**

Fő tér 1.

8360

Tisztelt Bizottsági Elnök Asszony!

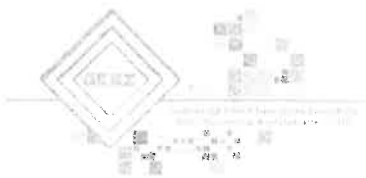
Ezúton megküldöm a 2023. májusig eltelt időszakra vonatkozó jelentést a GESZ Keszthely pénzügyi helyzetének alakulásáról. A bevételekről és a kiadásokról szóló részletes kimutatást az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Keszthely, 2023. június 14.

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, melyet egy alkalommal a 18/2023. (IV.28.) sz. önkormányzati rendeletével módosított. A GESZ Keszthely költségvetését érintő változások is átvezetésre kerültek a módosítás alkalmával.

Az intézmény módosított előirányzatainak összege 778.142 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. Május hónap folyamán a nyári tábor időszakos karbantartása megvalósult. A táboroztatás zavartalan ellátásához a felhalmozási kiadások közé azok az eszközök kerültek beszerzésre, melyek a működéshez szükségesek (hűtőszekrény, hinta). Az előirányzat felhasználása időarányos alakulást mutat.

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

A GESZ Keszthely bankszámláinak egyenlegei 2023. 05. 31-én:

Költségvetési elszámolási számla:	11749039-15433327-00000000	100.000 Ft
Étkezési térítési díjbeszedési alszámla:	11749039-15433327-10110007	91.957 Ft

A tájékoztató 2023. 01. 01.-05.31. közötti időszak adatait tartalmazza.

Keszthely, 2023. június 14.

Készítette:

  
Szabó Krisztina  
hivatalvezető

## Pénzforgalmi jelentés

A. D. weller

Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	236 318 000	236 318 000	89 882 450	38,03
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	10 561 000	10 561 000	3 038 721	28,77
Jubileumi jutalom teljesítése	1 968 000	1 968 000	1 074 000	54,57
Béren kívüli juttatások előirányzata	450 000	450 000	0	0,00
Közlekedési költségterítés teljesítése	3 852 000	3 852 000	1 571 159	40,79
Egyéb költségterítések előirányzata	840 000	840 000	0	0,00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	3 950 000	3 950 000	1 329 157	33,65
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése	3 249 000	3 249 000	564 874	17,39
Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	2 830 000	2 830 000	1 325 942	46,85
Szociális hozzájárulási adó kiadásai	36 358 000	36 358 000	12 491 512	34,36
Rehabilitációs hozzájárulás kiadásai	36 358 000	36 358 000	972 000	37,03
Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	36 358 000	36 358 000	11 367	37,06
Táppénz hozzájárulás kiadásai	36 358 000	36 358 000	20 208	37,12
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	36 358 000	36 358 000	45 631	37,25
Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	250 000	250 000	56 293	22,52
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	265 993 000	265 993 000	92 583 166	34,81
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	5 750 000	5 750 000	1 353 919	23,55
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	700 000	700 000	263 739	37,68
Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	20 253 000	19 353 000	5 998 718	31,00
Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	28 834 000	26 618 000	6 516 795	24,48
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjának teljesítése	15 111 000	25 111 000	15 621 217	62,21
Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	4 500 000	4 500 000	1 973 673	43,86
Vásárolt élelmiszer teljesítése	3 672 000	3 672 000	1 377 094	37,50
Bérelti és lízingdíjak teljesítése	760 000	760 000	214 635	28,24
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	5 000 000	5 000 000	966 634	19,33
Közvetített szolgáltatások teljesítése	0	900 000	157 308	17,48
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	6 900 000	6 900 000	1 939 100	28,10
Egyéb szolgáltatások teljesítése	16 050 000	16 050 000	4 240 587	26,42
Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	16 050 000	16 050 000	168 036	27,47
Kiküldetések kiadásai teljesítése	850 000	850 000	210 781	24,80
Reklám- és propagandakiadások teljesítése	300 000	300 000	119 760	39,92
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	74 695 000	69 695 000	25 071 599	35,97
Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	13 500 000	13 500 000	2 537 000	18,79
Egyéb dologi kiadások teljesítése	600 000	600 000	202 761	33,79
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	8 869 000	8 869 000	8 741 271	98,56
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 395 000	2 395 000	2 354 744	98,32
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	4 476 000	4 476 000	0	0,00
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	179 227 000	179 227 279	50 003 508	27,90
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	179 227 000	179 227 279	9 545 070	33,23
Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0	0	1 145 283	0,00
Államháztartáson belülről továbbszámított közvetített szolgáltatások bevételei	0	0	1 181 102	0,00
Ellátási díjak teljesítése	88 991 000	88 991 000	46 107 492	51,81
Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	62 853 000	62 853 000	26 179 348	41,65
Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése	0	0	90 120	0,00
Egyéb működési bevételek teljesítése	0	0	4 037	0,00
Kiadások visszatérítései	0	0	2 800 845	0,00
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	0	2 288 721	2 288 721	100,00
Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	439 811 000	440 306 000	146 621 823	33,30

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

## 1. Kötelezettség vállalások

Az alábbi táblázatban azt foglaltuk össze, hogy 2023.04.30-i adatok alapján milyen további, nagyobb összegű, részben lejárt fizetési kötelezettségek álltak fenn:

KETÉH Kft.	98,7 M Ft
Zalaispa Társulás	111,9 M Ft
Zalaispa Zrt.	39,9 M Ft

A Zalaispa Társulás és a Zalaispa Nonprofit Zrt. a közelmúltban több alkalommal is közjegyző által küldött fizetési meghagyás útján érvényesítette követeléseinek megtérülését. Jeleztük a Zalaispa vezetése felé az alábbiakban is bemutatott likviditási helyzetet, miszerint jelentősebb összegű tartozás rendezésére csak a 2022. évi elszámolást követően kerülhet sor. Tekintettel azonban arra, hogy 2023. második félévében egy teljesen új finanszírozási rendszerre állunk át, a 2022. évi elszámolásból várható jelentős bevételi összegből a folyamatos működés biztosítása érdekében tartalékolnunk kell, nem fordíthatjuk a teljes összeget a fennálló tartozások megfizetésére.

## 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 eredményeképpen a tavalyi havi 24 M Ft helyett közel havi 30 millió Ft összegről állíthatunk ki számlát ebben az évben a díjrészletekről. A havi működés ezzel szemben 40-50 millió Ft-ba kerül.

A HUSZ Kft. likviditása így továbbra is csak a legszükségesebb kiadások (munkabér, üzemanyag, hulladéklerakás) rendezését biztosítja.

A 2023. januári, februári, márciusi díjrészlet kiközlése, kiszámlázása és kifizetése is megtörtént. Jelenleg az április díjrészlet értesítésére várunk, az előrejelzések szerint az június 15. után várható.

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 és az addig kiszámlázott díjrészletek különbözete. A HUSZ Kft. által végzett piaci, nem közszolgáltatási tevékenység eredményességének köszönhetően ugyanakkor a veszteség (adózott eredmény) mértéke ennél jelentősen kevesebb, 4,5 millió Ft lett 2022. évben.

A 2022. éves tevékenységről szóló beszámoló könyvvizsgálata, tulajdonos általi elfogadása, közzététele rendben, határidőn belül megtörtént.

Korábbiakban már jeleztük, hogy a MOL koncessziós társasága 2023. július 1-jén átveszi a

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás irányítását. Az ezzel kapcsolatos egyeztetések, szerződés tervezetek véleményezése továbbra is 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, 2023.06.14.

Kőrös László  
ügyvezető



### PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ 2023 05. hónapra

A Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár pénzügyi beszámolója 2023. májusi időszakban történt nagyobb rendezvények, kifizetések alapján:

1. A Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár Fejér György Városi Könyvtár tagintézményében a rezszi számlák (gázdíj és könyvvállomány bővítése). Az eddigi jelentősebb kiadások **17-18 millió Ft. érték el.** (csak a 100-150 ezres nagyságrendű tételeket emeltük ki)
2. A GKMK 100.000 Ft-ot meghaladó rendezvényeink bevételeit és költségeit külön tüntettük fel. A rendezvényeink májusi költségei megközelítik a **8 millió Ft. értéket.**
3. A GKMK dologi és rezszi kiadásai közel **10 millió Ft. értéket** értek el május hónapban. Összes kiadás a 100.000 Ft feletti értékekből adódóan **17.5 millió Ft.**
4. A GKMK jegyértékesítési jutalékból közel **0.5 millió Ft. bevétel keletkezett.**
5. 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 előadásainkból közel **13 millió Ft. bevételt sikerült megvalósítanunk.**
6. A KeszthelyFest fellépőinek szerződése 90%-ban **LEKÖTÉSRE KERÜLTEK.** A fellépők tekintetében ez közel **22 millió Ft. kötelezettség** vállalást jelent majd az intézmény részéről. A további szerződések: marketing, grafika, infrastruktúra, stb. mind folyamatban vannak.
7. A Social media státuszokat ideiglenesen külsős munkatárssal oldottuk meg, emellett a KeszthelyFest rendezvényhez vettünk igénybe adminisztratív segítséget.

Keszthely, 2023.június 14.

Stadler Tímea Kinga  
igazgató

## Pénzforgalmi info

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
Főkönyv megnevezése				
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	132395000	142586000	51670292	36.24
Céljuttatás, projektpremium előirányzata	1218000	1218000	0	0.00
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	4000000	4000000	1726214	43.16
Jubileumi jutalom előirányzata	742000	742000	0	0.00
Ruházati költségtérítés előirányzata	500000	500000	0	0.00
Közlekedési költségtérítés teljesítése	1660000	1660000	668652	40.28
Egyéb költségtérítések előirányzata	396000	396000	0	0.00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	1032000	1032000	826335	80.07
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése	3200000	3200000	453998	14.19
Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	3600000	3600000	168891	4.69
Szociális hozzájárulási adó kiadásai	19037000	20353000	6882461	33.82
Táppénz hozzájárulás kiadásai	19037000	20353000	2000	33.83
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	19037000	20353000	32372	33.98
Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	1400000	1400000	22133	1.58
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	10800000	10800000	3130483	28.99
Árubeszerzés előirányzata	2000000	2000000	0	0.00
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	3100000	3100000	1231801	39.74
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	1240000	1240000	368153	29.69
Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	9500000	9500000	2408171	25.35
Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	20500000	20500000	8500491	41.47
Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	2036000	2036000	578136	28.40
Bérleti és lízingdíjak teljesítése	3000000	3000000	7500	0.25
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	6300000	6300000	835321	13.26
Közvetített szolgáltatások teljesítése	500000	800000	419016	52.38
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	125811000	122511000	23925804	19.53
Egyéb szolgáltatások teljesítése	9146000	17425000	7561444	43.39
Kiküldetések kiadásai teljesítése	700000	700000	34505	4.93
Reklám- és propagandakiadások teljesítése	9000000	9000000	748382	8.32
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	53876000	53876000	9901573	18.38
Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	5500000	5500000	0	0.00
Egyéb dologi kiadások teljesítése	3500000	3500000	904774	25.85
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	1151000	1151000	32915	2.86
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	1151000	1151000	706112	64.21
Elkülönített állami pénzalapnak egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	1151000	1151000	142000	76.54
Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata	866000	866000	0	0.00
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	960000	960000	0	0.00
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	9522000	9522000	2004332	21.05
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2226000	2226000	147266	6.62
Ingatlanok felújítása előirányzata	3000000	3000000	0	0.00
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	810000	810000	0	0.00
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	0	135000	403054	298.56
Készletértékesítés ellenértéke teljesítése	0	0	222047	0.00
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	70800000	70799564	21063015	29.75
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	70800000	70799564	8020000	41.08
Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	3060000	3060000	1182069	38.63
Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	17034000	17034000	5278147	30.99
Egyéb működési bevételek teljesítése	0	0	1653095	0.00
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítése	0	0	69291	0.00
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől működési célú átvett pénzeszközök bevételei	3350000	3350000	2835000	846.27
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	0	2719436	2719436	100.00
Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	359980000	373912000	60121515	16.08

**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.díj	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 rszgazd. 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			
2023.05.02	138 836	Infoker Szoftver Bt. Textlib I. fé.	KSZR-be tov.szlázva lesz egy része			
2023.05.09	157 430	TC Informatika - átalányon túli rsz.g.szolg.				
összesen:	2 309 776				1 232 494	
						3 542 270

**GKMKK KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEK KIADÁSAI 2023. 01-05.11. KÖZÖTT**

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

2023.05.11	10 000	Németh István Péter előadása (Sándor és Júlia virágai)	megbízási szerződés
összesen:	30 000		

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

Rendezvények+BK				Dologi kiadások+Rezsi					
Utalv. dátum	Kiadás Ft	Rendezvény	Megjegyzés	Terembéret/ Bérletes előadás profit/bevételezendő	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, kéztörölő, toalett, foamsoap
2023.01.02	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	NEMCOM 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	102 659		2023.01.-04.	400 000	Szuperinfó hirdetések
2023.03.10		Akasztott Ember		150 000			2023.01.-04.	682 274	LUP-957
2023.04.06		Szép nyári nap		400 000	38 583		2023.01.01.-04.	4 200 000	VÜZ Gázenergia
2023.04.13		Top Lesz		300 000	17 047		2023.03.01	500 000	Eseti kifizetések
2023.04.16		Mazsola és Tédé		200 000	11 270		2023.01.-03.	300 000	
2023.04.24		Virsky		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	Media, Honlap, grafika, Utazási költség,	995000					
2023.04.30	579 000	KeszthelyFest Költségek Eddig	rész, rollup, sajtótájékoztató						
<b>Összesen:</b>	<b>16 639 500</b>			<b>4 447 600</b>	<b>339 567</b>	<b>11 027 100</b>		<b>9 834 356</b>	

Akk.cserre landkerékkel, hosszborítással, szervopumpa

Utalv. dátum	Kiadás Ft	Megjegyzés	
Összesen:		0	

| | |

**GKMKK FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁRA**  
**100.000 Ft teletti kiadásai 2023. 05.01-31. KÖZÖTT**

DOLOGI KIADÁS				KÖNYVTÁRI ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁS - BERUHÁZÁS (Könyvek, hangoskönyvek, CD beszerzése)		
Utalv. dátum	Kiadás Ft	Megjegyzés		Utalv. dátum	Kiadás Ft	Megjegyzés
2023.05.02	138 836	Infoker Szoftver Bt. Textlib I. fé.	KSZR-be tov.szlázva lesz egy része	2023.05.11	149 248	KELLO - könyvvásárlás
2023.05.09	157 430	TC Informatika - átalányon túli		2023.05.31	171816	KELLO - könyvvásárlás
2023.05.17	16 000 774	rendszergazdai szolg.				
2023.05.17	1 057 051	E-on gázdíj 1. hó átalány				
összesen:	17 354 091				321 064	
<b>Összesen:</b>	<b>17 675 155</b>					

**Goldmark Károly Művelődési Központ**  
**100.000 Ft feletti kiadásai 2023. 05.01-31. KOZOTT**

Rendezvények KIADÁSAI				Rendezvények bevételei: terem/jegy/kitelepülők			Dologi kiadások+Rezszi			
Utalv./ számla dátum	Kiadás Ft	Rendezvény	Megjegyzés	Terembérlés/ Bérletes előadás profit/bevételezendő	Jutalék	jegyeladás/kifizet	Utalv./számla dátuma	Kiadás Ft		Megjegyzés
2023.05.01	798 000	Balatoni Évadnyitó, Balaton-part	Alkotó, művészeti szórakoztató tevékenység, Vastag Tomi örült cirkusza koncert-RSS STUDIO KFT.				2023.05.09	193 888		Színház gázenergia rendszerhasználati díj (2023.06. hó)
							2023.05.28	96 000		Gyereknep: Mentő, vagyonvill
							2023.05.12	127 500		ARS SACRA, Foglakozás eü. Alapellátás
2023.05.02	130 000	Balatoni évadnyitó	Előadó művészeti tevékenység, KULT-AGORA64 Bt., Igricek,				2023.05.17	2 525 779		MVM gáz, Földgáz (2022.12.24-2023.04.23.)
2023.05.02	100 000	Balatoni évadnyitó	Vonyarci Fúvósok+ Kiss Tamás karnagy 75.000+25.000				2023.05.17	177 152		Hagleitner Hygiene M.o. Kft.
2023.05.01		Balatoni Évadnyitó kitelepülőktől bevétel összesen 4 napra		2 646 000						
2023.05.05		Naturaprotekt	terembéres rendezvény	200 000			2023.05.03	231 461		Évadnyitó, VÜZ
2023.05.11		KÖE április+május terembérlés	terembérlés rendezvény	200 000			2023.05.22	713 252		VÜZ nonprofit-Színház áramdíj 04. hó
2023.05.02	1 135 200	Rózsavölgyi Szalon:Churchill és Garbó	Felnőtt bérletes előadás	1 889 100			2023.05.24	635 728		VÜZ nonprofit-Színház áramdíj 03. hó
2023.05.09		Farkasréty Gy zenés est	Záray Vámosi terembérlés	250 000	177 958		2023.05.02	227 584		Biztonsági szolgáltatás-Balatoni Évadnyitó 2023, Vagyonvill Keszthely Kft.





		KeszthelyFest szerződéseivel folyamatban vannak								
Összesen:	7 763 301			13 175 034	480 113	0		9 804 578		

Összes kiadás 17 567 879

Összes bevétel 13 655 147

## Keszthelyi TV Nonprofit Kft

### Pénzügyi helyzet (2023. május 31. állapot alapján)

<b>Pénzeszközök</b>	<b>Forintban</b>
OTP Bank	9.316.073
Pénztár	90.555
<b>Összesen:</b>	<b>9.406.628</b>

<b>Követelések</b>	<b>Forintban</b>
Vevő követelések	2.826.066
<b>Összesen:</b>	<b>2.826.066</b>

<b>Kötelezettségek</b>	<b>Forintban</b>
Szállító tartozások	800.035
Bérek	2.662.107
Munkabér Adói, járulékai	1.331.660
ÁFA	543.096
<b>Összesen:</b>	<b>5.336.898</b>

### Tájékoztató adatok:

<b>Vevő követelések</b>	<b>Forintban</b>
Nem lejártak	2.355.510
0-31 napig lejártak	13.970
31-60 napig lejártak	38.100
61 naptól lejártak	418.486
<b>Összesen:</b>	<b>2.826.066</b>

<b>Szállító tartozások</b>	<b>Forintban</b>
Nem lejártak	201.750
0-30 napig lejártak	387.515
31-60 napig lejártak	0
60 naptól lejártak	210.770
<b>Összesen:</b>	<b>800.035</b>

**Gazdálkodási mutatók (2023. április 30. állapot alapján)**

<b>Bevételek</b>	<b>Forintban</b>
Televíziós szolgáltatás árbevétele	7.624.181
Újság hirdetés árbevétele	1.089.882
Önkormányzattól kapott bevétel	18.614.524
Zala Megyei Önk. Újság támogatás	366.667
NMHH pályázat bevétele	4.093.333
Önkormányzattól kapott fejlesztési támogatás elszámolható része	1.145.126
<i>Bevételek összesen:</i>	<i>32.930.713</i>
<b>Költségek</b>	
Anyagköltségek	873.192
Igénybe vett szolgáltatások költségei	13.831.844
Egyéb szolgáltatások költségei	705.416
Béreköltség, járulékok, személyi jellegű kifizetések költségei	15.066.002
Értékcsökkenés	1.001.629
Adók, egyéb ráfordítások	1.350.719
<i>Költségek összesen:</i>	<i>32.828.802</i>
<b>Eredmény</b>	
<i>Bevételek összesen:</i>	<i>32.930.713</i>
<i>Költségek összesen:</i>	<i>32.828.802</i>
<i>Eredmény:</i>	<i>101.911</i>