

## PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ 2023 08. 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 költségeket a karbantartás, a rezszi számlák (gázdíj és könyvvállomány bővítése) összegeiből adódik. Az augusztus hónapra eső jelentősebb kiadások **közel 1 millió Ft. érték el.** (csak a 100-150 ezres nagyságrendű tételeket emeltük ki) . Megfigyelhető, hogy a karbantartás és rezszi (E-On) számlák a könyvvállomány bővítésének közel négyszeresét teszik ki. **Könyvbeszerzésre** idén eddig 1-8. hónapra összesen **3.1 millió Ft., karbantartás és rezszi 5.3. millió** összegben fizettünk ki. **Összdologi** kiadások 1-8. hónapokra **10.5 millió forintot** tesz ki.
2. A **GKMK** 100.000 Ft-ot meghaladó rendezvényeink bevételeit és költségeit külön tüntettük fel. A rendezvényeink **augusztusi** költségei(fellépők+infrastruktúra) megközelítik a **17.5 millió Ft. értéket.**
3. A **GKMK** karbantartás és rezszi kiadásai **1-8. hónapokra** közel **21.6 millió Ft. értéket** értek el augusztus hó végéig. Összes kiadás a 100.000 Ft feletti értékekből adódóan 1-8. hónapokra összesen **145 millió Ft.**
4. A pénzügyi beszámolóban feltüntettük nyári bérleten kívüli előadásaink bevételeit is valamint a turisztikai rendezvények területbérleteiből származó bevételeket is. Itt láthatóak a szeptemberi Táncpanoráma Early Bird jegyeiből származó bevételek is, melyek után a GKMK jegyértékesítési jutalékot kap majd a rendezvények megvalósulását követően. Augusztus hónapban eddig összesen **10 millió Ft.** bevételt sikerült jegyértékesítésből és területbérletből behozni, mely jóval magasabb mint a tervezett bevétel. **Pohár és eszközértékesítésből 800 ezer Ft, színházi előadások jegyértékesítéséből közel 35 millió Ft.,** terembérletek és területbérletekből közel **23 millió Ft bevétel** származott 1-8. hónapokra.
5. A KeszthelyFest rendezvénysorozat zökkenőmentesen megvalósult. A nyári turisztikai rendezvényeink mellett Balaton-parti filmvetítéssel és ingyenes koncertekkel készültünk a keszthelyi és környékre látogató turistáknak. A Keszthelyfest EKF támogatásból megérkezett a támogatás első része **-28 millió Ft.** A fennmaradó 7 millió Ft támogatást a pályázati elszámolást és ennek elfogadását követően utalja majd a VEB 2023. A Pályázat elszámolásához szükséges dokumentáció előkészítése folyamatban van.

Keszthely, 2023. szeptember 15.

Stadler Tímea Kinga  
igazgató

Pénzforgalmi jelentés

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
Főkönyv megnevezése				
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	132395000	142198000	85705165	60.27
Céljuttatás, projektpremium előirányzata	1218000	1218000	0	0.00
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	4000000	4000000	2836474	70.91
Jubileumi jutalom előirányzata	742000	742000	0	0.00
Ruházati költségtérítés előirányzata	500000	500000	0	0.00
Közlekedési költségtérítés teljesítése	1660000	1660000	1109882	66.86
Egyéb költségtérítések előirányzata	396000	396000	0	0.00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	1032000	1732000	1347255	77.79
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	3200000	3200000	1586133	49.57
Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	3600000	3600000	1745850	48.50
Szociális hozzájárulási adó kiadásai	19037000	20377000	11854093	58.17
Táppénz hozzájárulás kiadásai	19037000	20377000	2000	58.18
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	19037000	20377000	311494	59.71
Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	1400000	1400000	112972	8.07
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	10800000	10800000	6533288	60.49
Árubeszerzés előirányzata	2000000	2000000	0	0.00
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	3100000	3100000	1613168	52.04
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	1240000	1240000	599771	48.37
Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	9500000	9500000	4310746	45.38
Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	20500000	20500000	11853806	57.82
Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	2036000	2036000	1033294	50.75
Bérelti és lízingdíjak teljesítése	3000000	3000000	1496000	49.87
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	6300000	6300000	3990474	63.34
Közvetített szolgáltatások teljesítése	500000	1300000	830111	63.85
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	125811000	107011000	70925965	66.28
Egyéb szolgáltatások teljesítése	9146000	32357000	20644364	63.80
Kiküldetések kiadásai teljesítése	700000	700000	34505	4.93
Reklám- és propagandakiadások teljesítése	9000000	9000000	2469534	27.44
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	53876000	53876000	26312402	48.84
Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	5500000	5500000	0	0.00
Egyéb dologi kiadások teljesítése	3500000	3500000	1791164	51.18
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	154800	77.66
Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	866000	866000	28031	3.24
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	960000	960000	166929	17.39
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	9522000	9522000	3448196	36.21
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2226000	2226000	325041	14.60
Ingtatlanok 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	403000	1295674	321.51
Készletértékesítés ellenértéke teljesítése	0	0	835278	0.00
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	70800000	70799564	38693762	54.65
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	70800000	70799564	22887188	86.98
Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	3060000	3060000	2776855	90.75
Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	17034000	17034000	9496261	55.75
Egyéb működési bevételek teljesítése	0	0	1661334	0.00
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítése	0	0	69291	0.00
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől működési célú átvett pénzeszközök bevételei	3350000	31350000	31350000	100.00
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	0	2719436	2719436	100.00
Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	359980000	345912000	157552640	45.55

## GKMKK-Goldmark Károly MK 2023.08. bevétel

S.szám	Számla tartalma	Nettó	ÁFA 5 %	Áfa 18 %	Áfa 27%	Bruttó
1.	Területbérleti díj	175 000				175 000
2.	Területbérleti díj	175 000				175 000
3.	Területbérleti sz.	275 000				275 000
4.	Területbérleti sz.	175 000				175 000
5.	Területbérleti sz.	175 000				175 000
6.	Területbérleti sz.	175 000				175 000
7.	Területbérleti sz.	175 000				175 000
8.	Területbérleti sz.	175 000				175 000
9.	Területbérleti sz.	170 000				170 000
10.	Területbérleti sz.	175 000				175 000
11.	Területbérleti sz.	150 000				150 000
12.	Területbérleti díj	175 000				175 000
13.	Területbérleti díj	175 000				175 000
14.	Területbérleti díj	100 000				100 000
15.	Területbérleti díj	175 000				175 000
16.	Területbérleti díj	150 000				150 000
17.	Területbérleti díj	150 000				150 000
18.	Területbérleti díj	275 000				275 000
19.	Területbérleti díj	175 000				175 000
20.	Területbérleti díj	150 000				150 000
21.	Területbérleti díj	125 000				125 000
22.	Területbérleti díj	175 000				175 000
23.	Területbérleti díj	175 000				175 000
24.	Területbérleti díj	175 000				175 000
25.	Területbérleti díj	125 000				125 000
26.	Területbérleti díj	250 000				250 000
27.	Pohár eladás	80 315			21 685	102 000
28.	Területbérleti díj	251 000				251 000
29.	Területbérleti díj	120 000				120 000
30.	Területbérleti díj	132 000				132 000
31.	Területbérleti díj	400 000				400 000
32.	Területbérleti díj	150 000				150 000
33.	Területbérleti díj	105 000				105 000
34.	Területbérleti díj	120 000				120 000
35.	Területbérleti díj	132 000				132 000
36.	Területbérleti díj	105 000				105 000
37.	Területbérleti díj	165 000				165 000
38.	Területbérleti díj	120 000				120 000
39.	Területbérleti díj	105 000				105 000
40.	Terembérleti díj	280 000				280 000
41.	Házi pénztárban (KP!)	212 598			57 402	270 000
42.	Házi pénztárban (KP!)	217 322			58 678	276 000
43.	Gázdíj továbbszámolás	201 582				201 582
44.	Bérleti díj 08. hó	258 960				258 960
45.	Bérleti díj 08. hó	166 158				166 158
46.	belépőjegy ért. 7.hó	1 655 906			447 094	2 103 000
	<b>Összesen:</b>					<b>10 107 700</b>

GKMKK-Goldmark Károly Művelődési Központ						
100.000 Ft feletti kiadásai 2023. 08. 01-08. 31. KÖZÖTT						
S.szám	Számla tartalma	Nettó	ÁFA 5 %	Áfa 18 %	Áfa 27%	Bruttó
1.	Rendezvény szervezés Edda művek koncert 2023.07.28.	321 260			86 740	408 000
2.	Rendezvény szervezés Zenére fel 2023.07.29.	621 575			167 825	789 400
3.	Fülesbagoly hang-és fénytechnika	691 000			186 570	877 570
4.	Valahol Európában	2 286 614			617 386	2 904 000
5.	GKMKK 6. hó gáz	497 126			134224	631 350
6.	Színház 9. hó rendszerhasználati díj	152 668			41220	193 888
7.	Színház 7. hó áram	508 629			132 031	640 660
8.	tonerek					202 000
9.	T.Danny Kfest, végszámla (OC-JKP/1-2022/398519)	1 145 000			309 150	1 454 150
10.	Anyagvásárlás- KeszthelyFest 2023	422 613			114 105	536 718
11	Cairo Együttes-Zalai Borcégér	279 000				279 000
12	illemhely használata (karszalag, kártya Zalai borcégér)	185 630			50 120	235 750
13	előadóművész tevékenység-Zalai Borcégér	205 000				205 000
14	művészeti tev.-31.Zalai Borcégér	190 000	9 500			199 500
15	előadóművészeti tevékenység 31.Zalai Borcégér	280 000				280 000
16	művészeti tev.-31.Zalai Borcégér	140 000				140 000
17	zenei tev. 31.Zalai Borcégér	100 000				100 000
18	humán eű. ellátás 31.Zalai Borcégér	216 000				216 000
19	biztonsági szolg. 31.Zalai Borcégér	796 500			215 055	1 011 555
20	villanyszerelési munkák 31.Zalai Borcégér	451 000			121 770	572 770
21		140 000				140 000
22	hangosítás-31. Zalai Borcégér	1 450 000				1 450 000
23	előadóművészeti tev.-31. Zalai Borcégér	350 000				350 000
24	takarítási munkák-31.Zala Borcégér	299 138			80 767	379 905
25	lovas szolgáltatás-31.Zalai Borcégér	100 000			27 000	127 000
26.	tűzijáték - Szent István nap	511 810			138 189	649 999
27.	Fanyűvő játékpark - Szent István nap	240 000				240 000
28.	Kovács Nóri koncert - Szent István nap	415 000	20 750			435 750
29.	fellépés - Szent István nap	200 000				200 000

30.	Start zenekar - Szent István nap	300 000			15 000	315 000
31.	Szent István nap	350 000				350 000
32.	Dorka Supergroup - Szent István nap	200 000				200 000
33.	ÜSTökös családi kompánia, előadás - Szent István nap	127 000				127 000
34.	hangosítás Szent István Ünnepe 2023	495 000				495 000
35.	humán eü.szolg. Szent István Ünnepe 2023					126 000
	jegyért. Jutalék	66 236			17 884	84 120
	rendszerhaszn.	32 294			8 720	41 014
		<b>5 078 872</b>			<b>1 365 996</b>	<b>17 588 099</b>

**GKMKK FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁRA**  
**100.000 Ft feletti kiadásai 2023. 08. 01-08. 31. KÖZÖTT**

DOLOGI KIADÁS					KÖNYVTÁRI ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁS - BERUHÁZÁS					Összesen:
Utalv. dátum		Kiadás Ft	Megjegyzés és		Utalv. dátum		Kiadás Ft	Megjegyzés és		
2023.08.02		105 982	Zárak javítása, kilincscser	Farkas Attila	2023.08.14		173 612	KELLO - könyvvásárlás		
2023.08.25		153 154	E-on gyermekkönyvtár 01.05-31.							
		180 632	E-on gyermekkönyvtár 2. hó							
		237 959	E-on gyermekkönyvtár 3. hó							
		140 027	E-on gyermekkönyvtár 4. hó							
<b>összesen:</b>		<b>817 754</b>					<b>173 612</b>		<b>991 366</b>	