

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

## 1. Kötelezettség vállalások

Az alábbi táblázatban azt foglaltuk össze, hogy 2023.10.04-i adatok alapján milyen további, nagyobb összegű, részben lejárt fizetési kötelezettségek álltak fenn:

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| KETÉH Kft.        | 37,493 M Ft |
| Zalaispa Társulás | 78,832 M Ft |
| Zalaispa Zrt.     | 30,388 M Ft |

A Zalaispa Társulás és a Zalaispa Nonprofit Zrt. a közelmúltban több alkalommal is közjegyző által küldött fizetési meghagyás útján érvényesítette követeléseinek megtérülését.

Az alábbi táblázat azt mutatja be, hogy 2023. szeptember 26-án jelentősebb összegű utalásokkal összesen 34,3 millió forinttal csökkentettük a szállító állományt (a partnerek által kiállított időszakos számlák értéke közben növelte azt).

|                 | <b>Ketéh Kft.</b> | <b>Zalaispa Zrt.</b> | <b>Zalaispa Társulás</b> |
|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
|                 |                   |                      |                          |
| 2023-09-26      | 1 600 792         | 2 606 462            | 6 569 075                |
|                 | 5 538 915         | 2 606 462            | 6 569 075                |
|                 | 10 432 124        | 889 000              | 6 569 075                |
|                 | 429 500           | 2 606 462            |                          |
|                 |                   |                      |                          |
| <b>Összesen</b> | <b>18 001 331</b> | <b>8 708 386</b>     | <b>19 707 225</b>        |

További jelentősebb összegű tartozás rendezésére csak a 2023. I. félévi korrekciós díjelszámolást követően kerülhet sor. Tekintettel azonban arra, hogy 2023. második félévében egy teljesen új finanszírozási rendszerre állunk át, a 2022. évi és 2023. I. félévi 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:

A 2023. I. féléves önköltség kimutatást szeptember 20-ig kellett leadni a fővállalkozó ZKN Kft. felé. Ez egy mind mennyiségi (gyűjtött, kezelt hulladék mennyiségek), mind pénzügyi (hulladék gyűjtés, hulladék kezelés, adminisztráció költségei) adatokat tartalmazó összetett adatszolgáltatás, mely alapja a 2023. I. félévre vonatkozó végleges alvállalkozási díj elszámolásnak. Az anyagot határidőben leadtuk.

Korábbiakban már jeleztük, hogy a MOL koncessziós társasága 2023. július 1-jén átvette a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás irányítását. A HUSZ Kft. továbbra is a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Közreműködő partnereként látja el Keszthely város hulladékgyűjtési feladatait.

Fontos változás a HUSZ Kft. működése tekintetében, hogy a hulladék kezelés, ártalmatlanítás költségeit 2023. július 1-jét követően nem a HUSZ Kft. fizeti meg. Így a július hónapra a begyűjtött hulladékok mennyisége alapján kiszámlázott közreműködői díj már csak a gyűjtés költségei kell, hogy fedezze. A július hónapra kiállított számla kifizetése megtörtént, az augusztusi teljesítés igazolás alapján a számla kiállításra került, pénzügyi rendezése folyamatban.

Keszthely, 2023.10.04.

Kőrös László  
ügyvezető

**Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság**  
**Raffai-Réz Ildikó**  
**Bizottsági Elnök részére**

**Keszthely**  
**Fő tér 1.**  
**8360**

**Tárgy: pénzügyi helyzetről szóló tájékoztató szeptember**

Tisztelt Bizottsági Elnök Asszony!

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

A tájékoztatóhoz megküldött 2023. augusztus 31-i főkönyvi kivonat (1 sz. melléklet) alapján látható, hogy a társaság tartja az üzleti tervben előirányzott gazdálkodást. A főkönyvi kivonat céltartalék és készlet számítás nélkül készült.

Társaságunk a szállítói felé időben tudja teljesíteni a fizetéseket. Ez alól kivételt képez Keszthely Város Önkormányzata, azonban itt is igyekszünk elmaradásunkat törleszteni. Tájékoztatónkhoz megküldjük a cég és Keszthely Város Önkormányzata, mint szállító analitikáját (2.számú melléklet). 2023. szeptember 30-án tartozásunk 22.741.340 Ft.

A KETÉH Kft. legnagyobb vevője a Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft., 2023. szeptember 30-án a lejárt követelésünk 27.600.070 Ft, a tájékoztatóhoz mellékeljük a Keszthelyi HUSZ Kft analitikáját (3.számú melléklet), melyből látható, hogy a társaságnak éven túli tartozása nincs.

Társaságunk legjelentősebb vevője július 01-től a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt, aki számláit eddig időben kiegyenlítette.

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. október 11.

**K E T É H**  
**Keszthely és Térsége**  
**Hulladékkezelő Kft.**  
8360 Keszthely, 0249/7 Hrsz.  
Adószám: 12903644-2-20

**Péter Zsolt**  
**ügyvezető**

## Főkönyvi kivonat

2023. év

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

1/5. lap

Szűrőadatok  
Devizanem: HUF - Magyar Forint  
Kivonat módja: Összesítés  
Hónapok: 0 - 8  
Teljesítés: 2023. 01. 01. - 2023. 08. 31.  
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>134.861.854,00</b> | <b>113.833.454,00</b> | <b>21.028.400,00</b>  |               |
| 11         | IMMATERIÁLIS JAVAK                                    | 14.076.248,00         | 14.076.248,00         | 0,00                  |               |
| 113        | Vagyon értékű jogok                                   | 2.464.313,00          | 1.208.550,00          | 1.255.763,00          |               |
| 114        | Szellemi termékek                                     | 6.935.590,00          | 3.467.795,00          | 3.467.795,00          |               |
| 119        | Immateriális javak értékcsökkenése                    | 4.676.345,00          | 9.399.903,00          |                       | 4.723.558,00  |
| 1193       | Vagyon értékű jogok értékcsökkenése                   | 1.208.550,00          | 2.464.313,00          |                       | 1.255.763,00  |
| 1194       | Szellemi termékek értékcsökkenése                     | 3.467.795,00          | 6.935.590,00          |                       | 3.467.795,00  |
| <b>12</b>  | <b>INGATLANOK ÉS KAPCSOLODO VAGYONI ÉRTÉK...</b>      | <b>12.549.376,00</b>  | <b>11.934.649,00</b>  | <b>614.727,00</b>     |               |
| 123        | Épületek, épületrészek                                | 3.155.424,00          | 1.577.712,00          | 1.577.712,00          |               |
| 124        | Egyéb építmények                                      | 4.878.214,00          | 2.439.107,00          | 2.439.107,00          |               |
| 125        | Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületek                 | 759.164,00            | 379.582,00            | 379.582,00            |               |
| 129        | Ingatlanok értékcsökkenése                            | 3.756.574,00          | 7.538.248,00          |                       | 3.781.674,00  |
| 1293       | Épületek, épületrészek értékcsökkenése                | 1.379.528,00          | 2.759.942,00          |                       | 1.380.414,00  |
| 1294       | Egyéb építmények értékcsökkenése                      | 1.997.464,00          | 4.019.142,00          |                       | 2.021.678,00  |
| 1295       | Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületek értékcsökkenése | 379.582,00            | 759.164,00            |                       | 379.582,00    |
| <b>13</b>  | <b>MŰSZAKI BER.GÉPEK JÁRMŰVEK</b>                     | <b>87.361.382,00</b>  | <b>70.511.241,00</b>  | <b>16.850.141,00</b>  |               |
| 131        | Termelőgépek,berendezések,szerszámok,gyártóeszk...    | 6.159.486,00          | 3.088.995,00          | 3.070.491,00          |               |
| 132        | Termelésben közvetlenül résztvevő járművek            | 63.954.248,00         | 31.977.124,00         | 31.977.124,00         |               |
| 139        | Műszaki berendezések,járművek értékcsökkenése         | 17.247.648,00         | 35.445.122,00         |                       | 18.197.474,00 |
| 1391       | Termelőgépek, berendezések értékcsökkenése            | 2.998.812,00          | 5.992.092,00          |                       | 2.993.280,00  |
| 1392       | Termelésben közvetlenül résztvevő járművek értékcs... | 14.248.836,00         | 29.453.030,00         |                       | 15.204.194,00 |
| <b>14</b>  | <b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, GÉPEK JÁRMŰVEK</b>             | <b>20.756.451,00</b>  | <b>17.192.919,00</b>  | <b>3.563.532,00</b>   |               |
| 141        | Üzemi gépek,berendezések,felszerelések                | 4.977.924,00          | 2.650.478,00          | 2.327.446,00          |               |
| 142        | Egyéb járművek  | 6.500.000,00          | 3.250.000,00          | 3.250.000,00          |               |
| 143        | Irodai,igazgatási berendezések                        | 4.770.050,00          | 2.385.025,00          | 2.385.025,00          |               |
| 149        | Egyéb berendezések értékcsökkenése                    | 4.508.477,00          | 8.907.416,00          |                       | 4.398.939,00  |
| 1491       | Üzemi gépek, berendezések értékcsökkenése             | 1.416.185,00          | 2.554.832,00          |                       | 1.138.647,00  |
| 1492       | Egyéb járművek értékcsökkenése                        | 1.168.219,00          | 2.446.848,00          |                       | 1.278.629,00  |
| 1493       | Irodai, igazgatási berendezések értékcsökkenése       | 1.924.073,00          | 3.905.736,00          |                       | 1.981.663,00  |
| <b>15</b>  | <b>TENYÉSZÁLLATOK</b>                                 | <b>3,00</b>           | <b>3,00</b>           | <b>0,00</b>           |               |
| 153        | Egyéb állatok   | 2,00                  | 1,00                  | 1,00                  |               |
| 159        | Tenyészállatok értékcsökkenése                        | 1,00                  | 2,00                  |                       | 1,00          |
| 1593       | Egyéb állatok értékcsökkenése                         | 1,00                  | 2,00                  |                       | 1,00          |
| <b>16</b>  | <b>BERUHÁZÁSOK, FELJÚTÁSOK</b>                        | <b>118.394,00</b>     | <b>118.394,00</b>     | <b>0,00</b>           |               |
| 161        | Befejezetlen beruházások                              | 118.394,00            | 118.394,00            | 0,00                  |               |
| <b>3</b>   | <b>KÖVETELÉSEK,PÜ.ESZKÖZÖK,AKTIV IDŐBELI E.</b>       | <b>562.585.535,98</b> | <b>439.354.988,98</b> | <b>123.230.547,00</b> |               |
| 31         | KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBOL ÉS SZOLG.                 | 244.851.167,00        | 147.073.432,00        | 97.777.735,00         |               |
| 311        | Belföldi követelések (forintban)                      | 244.851.167,00        | 147.073.432,00        | 97.777.735,00         |               |
| 35         | ADOTT ELŐLEGEK, JEGYZETT DE BE NEM FIZ. TÖ...         | 1.223.538,00          | 1.223.538,00          | 0,00                  |               |
| 353        | Készletekre adott előlegek                            | 87.260,00             | 87.260,00             | 0,00                  |               |
| 354        | Szolgáltatásokra adott előlegek                       | 1.136.278,00          | 1.136.278,00          | 0,00                  |               |
| <b>36</b>  | <b>EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>                              | <b>3.133.135,98</b>   | <b>3.133.135,98</b>   | <b>0,00</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        | Különféle egyéb követelések                           | 2.907.061,98          | 2.907.061,98          | 0,00                  |               |
| 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                               | 1.732.525,00          | 1.732.525,00          | 0,00                  |               |
| 3686       | Levonható áfa átvezetés (arányosítandó)               | 1.127.778,00          | 1.127.778,00          | 0,00                  |               |
| 3689       | Átsorolt negatív kötelezettségek                      | 16.102,00             | 16.102,00             | 0,00                  |               |
| <b>38</b>  | <b>PÉNZESZKÖZÖK</b>                                   | <b>312.908.795,00</b> | <b>287.466.585,00</b> | <b>25.442.210,00</b>  |               |
| 381        | Pénztár   | 87.233.788,00         | 86.634.228,00         | 599.560,00            |               |
| 3811       | Pénztár-számla  | 43.657.402,00         | 43.107.842,00         | 549.560,00            |               |
| 3813       | Telepi pénztár  | 43.576.386,00         | 43.526.386,00         | 50.000,00             |               |
| 384        | Elszámolási betétszámla                               | 161.966.988,00        | 137.256.232,00        | 24.710.756,00         |               |
| 3841       | OTP Bank (11749039-20088136)                          | 161.922.233,00        | 137.255.471,00        | 24.666.762,00         |               |
| 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      | Vagyon 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                                     | 63.576.125,00         | 63.576.125,00         | 0,00                  |               |
| 3891       | Pénztár és betétszámla közötti átvezetések            | 21.600.000,00         | 21.600.000,00         | 0,00                  |               |
| 3893       | Pénztárak közötti átvezetések                         | 41.976.125,00         | 41.976.125,00         | 0,00                  |               |

# Főkönyvi kivonat

2023. év

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

2/5. lap

Szűrőadatok  
Devizanem: HUF - Magyar Forint  
Kivonat módja: Összesítés  
Hónapok: 0 - 8  
Teljesítés: 2023. 01. 01. - 2023. 08. 31.  
Nyitóval, csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

| Számlaszám | Megnevezés  | Forgalom              |                       | Egyenleg      |                       |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
|            |   | Tartozik              | Követel               | Tartozik      | Követel               |
| 39         | AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                               | 468.900,00            | 458.298,00            | 10.602,00     |                       |
| 392        | Költségek,ráfordítások aktív időbeli elhatárolása         | 468.900,00            | 458.298,00            | 10.602,00     |                       |
| 3923       | Költségek, egyéb fiz. kamatok, egyéb ráf. elhat.          | 468.900,00            | 458.298,00            | 10.602,00     |                       |
| 4          | <b>FORRÁSOK</b>   | <b>492.487.739,53</b> | <b>601.558.949,51</b> |               | <b>109.071.209,98</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 |                       |
| 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                           | 967.803,00            | 4.546.488,00          |               | 3.578.685,00          |
| 448        | Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek                    | 967.803,00            | 4.546.488,00          |               | 3.578.685,00          |
| 4481       | MTNH19/033831 JCB Rakodógép lízing tőke                   | 967.803,00            | 4.546.488,00          |               | 3.578.685,00          |
| 45         | RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK I.                         | 88.596.606,00         | 125.053.904,00        |               | 36.457.298,00         |
| 452        | Rövid lejáratú hitelek                                    | 1.807.636,00          | 1.672.225,00          | 135.411,00    |                       |
| 4528       | MTNH19/033831 JCB Rakodógép lízing tőke köv. évi ...      | 1.807.636,00          | 1.672.225,00          | 135.411,00    |                       |
| 454        | Szállítók   | 86.788.970,00         | 123.381.679,00        |               | 36.592.709,00         |
| 4541       | Belföldi anyag- és áruszállítók                           | 86.788.970,00         | 123.381.679,00        |               | 36.592.709,00         |
| 46         | EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK II.                  | 52.361.708,00         | 64.053.299,00         |               | 11.691.591,00         |
| 461        | Társasági adó és kölönadó elszámolása                     | 1.433.000,00          | 1.208.000,00          | 225.000,00    |                       |
| 4611       | Társasági adó (Adónem 101)                                | 1.433.000,00          | 1.208.000,00          | 225.000,00    |                       |
| 462        | Személyi jövedelemadó elszámolása (Adónem: 103/...        | 5.320.000,00          | 5.806.057,00          |               | 486.057,00            |
| 4621       | Munkáltatói szja (Adónem 290)                             | 0,00                  | 5.248.033,00          |               | 5.248.033,00          |
| 4622       | Kifizetői szja  | 0,00                  | 1.024,00              |               | 1.024,00              |
| 46224      | Béren kívüli / egyes meghatározott juttatások miatti a... | 0,00                  | 1.024,00              |               | 1.024,00              |
| 4626       | Szja pénzügyi rendezése                                   | 5.320.000,00          | 557.000,00            | 4.763.000,00  |                       |
| 46261      | SZJA pénzügyi rendezése - levont szja (Adónem 290)        | 5.319.000,00          | 557.000,00            | 4.762.000,00  |                       |
| 46262      | SZJA pénzügyi rendezése - kifizetőt terhelő szja (Adó...  | 1.000,00              | 0,00                  | 1.000,00      |                       |
| 463        | Költségvetési befizetési kötelezettségek                  | 0,00                  | 4.882.547,00          |               | 4.882.547,00          |
| 46313      | Szociális hozzájárulási adó előírása                      | 0,00                  | 4.882.547,00          |               | 4.882.547,00          |
| 464        | Költségv.befizetési kötelez.teljesítése                   | 4.869.000,00          | 476.000,00            | 4.393.000,00  |                       |
| 46413      | Szociális hozzájárulási adó befizetése                    | 4.869.000,00          | 476.000,00            | 4.393.000,00  |                       |
| 466        | Előzetesen felszámított ált.forgalmi adó                  | 17.612.380,00         | 198.717,00            | 17.413.663,00 |                       |
| 4661       | Beszerezések előzetesen felszámított áfa                  | 13.845.343,00         | 17.871,00             | 13.827.472,00 |                       |
| 4662       | Arányosítással megosztandó előzetesen felsz. áfa          | 3.767.037,00          | 180.846,00            | 3.586.191,00  |                       |
| 467        | Fizetendő áfa   | 2.210.985,00          | 49.403.573,00         |               | 47.192.588,00         |
| 468        | Ált.forgalmi adó pénzügyi elszám.számla                   | 18.546.000,00         | 1.651.000,00          | 16.895.000,00 |                       |
| 4681       | ÁFA pénzügyi rendezése TÁRGY ÉVI                          | 18.546.000,00         | 1.651.000,00          | 16.895.000,00 |                       |
| 469        | Helyi adók elszámolási számla                             | 2.370.343,00          | 427.405,00            | 1.942.938,00  |                       |
| 4695       | Iparüzési adó elszámolási számla                          | 2.034.893,00          | 259.680,00            | 1.775.213,00  |                       |
| 4696       | Gépjárműadó elszámolási számla                            | 335.450,00            | 167.725,00            | 167.725,00    |                       |
| 47         | EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉG III.                   | 64.458.747,00         | 65.042.030,00         |               | 583.283,00            |
| 471        | Jövedelemelszámolási számla                               | 46.677.855,00         | 46.537.937,00         | 139.918,00    |                       |
| 4711       | Keresetelszámolási számla                                 | 46.677.855,00         | 46.537.937,00         | 139.918,00    |                       |
| 473        | Társadalombiztosítási kötelezettség                       | 7.533.120,00          | 8.253.248,00          |               | 720.128,00            |
| 4734       | Foglalkoztatót terhelő táppénz hozzájárulás (Adónem...    | 112.120,00            | 112.120,00            |               | 0,00                  |
| 47341      | Foglalkoztatót terhelő tp. hozzájárulás előírás           | 0,00                  | 112.120,00            |               | 112.120,00            |
| 47342      | Foglalkoztatót terhelő tp. hozzájárulás befizetés         | 112.120,00            | 0,00                  | 112.120,00    |                       |
| 4738       | TB járulék elszámolása                                    | 7.421.000,00          | 8.141.128,00          |               | 720.128,00            |
| 47382      | TB járulék - levont (adónem: 407)                         | 0,00                  | 6.655.707,00          |               | 6.655.707,00          |
| 47389      | TB járulék számlára befizetés                             | 7.421.000,00          | 1.485.421,00          | 5.935.579,00  |                       |
| 473892     | TB járulék számlára befizetés - levont (adónem: 407)      | 7.421.000,00          | 1.485.421,00          | 5.935.579,00  |                       |
| 474        | Elkülönített alapokkal kapcsolatos befizetési köteleze... | 366.148,00            | 365.148,00            | 1.000,00      |                       |
| 4742       | Szakképzési hozzájárulás (adónem: 182)                    | 1.000,00              | 0,00                  | 1.000,00      |                       |
| 47422      | Szakképzési hozzájárulás befizetése                       | 1.000,00              | 0,00                  | 1.000,00      |                       |
| 4747       | Cégautó adó (2009.02.01-től)                              | 365.148,00            | 365.148,00            |               | 0,00                  |
| 47471      | Cégautóadó előírása                                       | 0,00                  | 242.148,00            |               | 242.148,00            |
| 47472      | Cégautóadó befizetése                                     | 365.148,00            | 123.000,00            | 242.148,00    |                       |
| 479        | Különféle rövid lejáratú kötelezettségek                  | 9.881.624,00          | 9.885.697,00          |               | 4.073,00              |
| 4791       | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek                      | 71.037,00             | 75.110,00             |               | 4.073,00              |

# Főkönyvi kivonat

2023. év

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

3/5. lap

Szűrőadatok  
Devizanem: HUF - Magyar Forint  
Kivonat módja: Összesítés  
Hónapok: 0 - 8  
Teljesítés: 2023. 01. 01. - 2023. 08. 31.  
Nyitóval, csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

| Számlaszám | Megnevezés  | Forgalom              |                     | Egyenleg              |              |
|------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------|
|            |   | Tartozik              | Követel             | Tartozik              | Követel      |
| 47912      | Kötelezettség téves utalás miatt                      | 0,00                  | 4.073,00            |                       | 4.073,00     |
| 47913      | Negatív vevők és követelések                          | 71.037,00             | 71.037,00           |                       | 0,00         |
| 4795       | Fizetendő áfa átvezetés                               | 9.810.587,00          | 9.810.587,00        |                       | 0,00         |
| 48         | PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                         | 11.747.125,00         | 16.439.849,00       |                       | 4.692.724,00 |
| 482        | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elh.          | 11.747.125,00         | 16.439.849,00       |                       | 4.692.724,00 |
| 4821       | Mérlegfordulónap előtti időszakot terh. ktg-ek, ráf.  | 3.688.551,00          | 3.688.551,00        |                       | 0,00         |
| 4829       | Költségek, ráfordítások évközi időbeli elhatárolása   | 8.058.574,00          | 12.751.298,00       |                       | 4.692.724,00 |
| 49         | ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK                                     | 206.357.301,99        | 206.357.301,99      |                       | 0,00         |
| 491        | Nyitó mérleg számla                                   | 206.357.301,99        | 206.357.301,98      |                       | 0,00         |
| 493        | Adózott eredmény elszámolása                          | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00         |
| 5          | <b>KÖLTSÉGNEMEK</b>                                   | <b>128.310.067,98</b> | <b>9.103.899,00</b> | <b>119.206.168,98</b> |              |
| 51         | <b>ANYAGKÖLTSÉG</b>                                   | <b>11.772.242,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>11.772.242,00</b>  |              |
| 511        | Termelési anyagok költségei                           | 224.703,00            | 0,00                | 224.703,00            |              |
| 5112       | Alkatrészek költségei                                 | 224.703,00            | 0,00                | 224.703,00            |              |
| 511201     | Alkatrészek (101) JCB ÚJ 535-95                       | 101.617,00            | 0,00                | 101.617,00            |              |
| 511204     | Alkatrészek -(999) Renaultt (HYY-015)                 | 30.565,00             | 0,00                | 30.565,00             |              |
| 511263     | Alkatrészek - 2023.06.30-ig                           | 92.521,00             | 0,00                | 92.521,00             |              |
| 512        | Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költsé... | 66.107,00             | 0,00                | 66.107,00             |              |
| 513        | Egyéb anyagköltség                                    | 11.481.432,00         | 0,00                | 11.481.432,00         |              |
| 5131       | Üzem és fűtőanyagok, vásárolt energia költségek       | 10.139.832,00         | 0,00                | 10.139.832,00         |              |
| 51311      | Üzemanyag, kenőanyag                                  | 7.710.841,00          | 0,00                | 7.710.841,00          |              |
| 5131101    | Üzemanyag, kenőanyag (101) JCB ÚJ 535-95              | 396.879,00            | 0,00                | 396.879,00            |              |
| 5131102    | Üzemanyag, kenőanyag (999) JCB 531-70 (YJW-299)       | 408.419,00            | 0,00                | 408.419,00            |              |
| 5131103    | Üzemanyag, kenőanyag (999) MAN Tgk. (SNT-430)         | 264.004,00            | 0,00                | 264.004,00            |              |
| 5131104    | Üzemanyag, kenőanyag (999) RENAULT (HYY-015)          | 10.002,00             | 0,00                | 10.002,00             |              |
| 5131105    | Üzemanyag, kenőanyag (105) TARGONCA csak bál...       | 44.365,00             | 0,00                | 44.365,00             |              |
| 5131163    | Üzemanyag, kenőanyag - 2023.06.30-ig                  | 6.574.710,00          | 0,00                | 6.574.710,00          |              |
| 5131199    | Üzemanyag, kenőanyag (999) MEGOSZTANDÓ                | 12.462,00             | 0,00                | 12.462,00             |              |
| 51312      | Villamosenergia, gázdíj, vízdíj                       | 2.428.991,00          | 0,00                | 2.428.991,00          |              |
| 513121     | Vízdíj  | 41.513,00             | 0,00                | 41.513,00             |              |
| 513122     | Áramdíj   | 2.387.478,00          | 0,00                | 2.387.478,00          |              |
| 51312263   | Áramdíj - 2023.06.30-ig                               | 2.264.607,00          | 0,00                | 2.264.607,00          |              |
| 51312299   | Áramdíj (999) MEGOSZTANDÓ                             | 122.871,00            | 0,00                | 122.871,00            |              |
| 5132       | Fenntartási anyagok /rezsi anyag/                     | 842.916,00            | 0,00                | 842.916,00            |              |
| 5135       | Egyéb anyagok   | 498.684,00            | 0,00                | 498.684,00            |              |
| 51351      | Nyomtatvány, irodaszer                                | 177.863,00            | 0,00                | 177.863,00            |              |
| 51353      | Munkaruha, védőeszköz, védőítal                       | 320.821,00            | 0,00                | 320.821,00            |              |
| 52         | <b>IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>           | <b>61.767.498,98</b>  | <b>5.586.189,00</b> | <b>56.181.309,98</b>  |              |
| 521        | <b>Szállítás-rakodás, raktározás költségei</b>        | <b>24.407.151,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>24.407.151,00</b>  |              |
| 5211       | Szállítási-rakodási költség                           | 4.560.208,00          | 0,00                | 4.560.208,00          |              |
| 5212       | Postaköltség  | 15.450,00             | 0,00                | 15.450,00             |              |
| 5214       | Deponálási költségek                                  | 19.831.493,00         | 0,00                | 19.831.493,00         |              |
| 52141      | Kevert építési hulladék lerakási díja                 | 14.976.200,00         | 0,00                | 14.976.200,00         |              |
| 52142      | Építési törmelék lerakási díja                        | 1.839.040,00          | 0,00                | 1.839.040,00          |              |
| 52144      | Veszélyes hulladék ártalmatlanítás                    | 170.718,00            | 0,00                | 170.718,00            |              |
| 52146      | Elektronikai hulladékkezelés                          | 307.000,00            | 0,00                | 307.000,00            |              |
| 52147      | Egyéb hulladék lerakási díja                          | 2.442.215,00          | 0,00                | 2.442.215,00          |              |
| 52148      | Gumi hulladék ártalmatlanítási díj                    | 96.320,00             | 0,00                | 96.320,00             |              |
| 522        | Bérleti díjak   | 12.301.292,00         | 5.325.000,00        | 6.976.292,00          |              |
| 5221       | Felépítmény bérleti díja                              | 12.264.862,00         | 5.325.000,00        | 6.939.862,00          |              |
| 5226       | Egyéb bérleti díjak                                   | 36.430,00             | 0,00                | 36.430,00             |              |
| 523        | Karbantartási költségek                               | 11.054.539,00         | 66.189,00           | 10.988.350,00         |              |
| 52301      | Karbantartási költségek (101) JCB ÚJ 535-95           | 663.495,00            | 0,00                | 663.495,00            |              |
| 52302      | Karbantartási költségek (999) JCB 531-70 (YJW-299)    | 528.783,00            | 0,00                | 528.783,00            |              |
| 52303      | Karbantartási költségek (999) MAN Tgk. (SNT-430)      | 765.629,00            | 0,00                | 765.629,00            |              |
| 52304      | Karbantartási költségek (999) RENAULT (HYY-015)       | 177.800,00            | 0,00                | 177.800,00            |              |
| 52306      | Karbantartási költségek (101) ÁTRAKÓ, KONTÉNER        | 35.000,00             | 0,00                | 35.000,00             |              |
| 52307      | Karbantartási költségek (105) Válogatómű              | 411.058,00            | 0,00                | 411.058,00            |              |
| 52363      | Karbantartási költségek - 2023.06.30-ig               | 7.973.774,00          | 66.189,00           | 7.907.585,00          |              |
| 52399      | Karbantartási költségek (999) MEGOSZTANDÓ             | 499.000,00            | 0,00                | 499.000,00            |              |
| 526        | Utazási és kiküldetési ktg (napidíj nélkül)           | 846.698,00            | 0,00                | 846.698,00            |              |
| 529        | Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei            | 13.157.818,98         | 195.000,00          | 12.962.818,98         |              |
| 52901      | Egyéb igénybevett szolgáltatás                        | 1.944.828,98          | 0,00                | 1.944.828,98          |              |
| 5291       | Telekommunikációs költségek                           | 159.969,00            | 0,00                | 159.969,00            |              |

# Főkönyvi kivonat

2023. év

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

4/5. lap

Szűrőadatok  
Devizanem: HUF - Magyar Forint  
Kivonat módja: Összesítés  
Hónapok: 0 - 8  
Teljesítés: 2023. 01. 01. - 2023. 08. 31.  
Nyitóval, csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

| Számlaszám | Megnevezés   | Forgalom      |                | Egyenleg       |         |
|------------|--|---------------|----------------|----------------|---------|
|            |  | Tartozik      | Követel        | Tartozik       | Követel |
| 52911      | Telefondíj, Internet                                     | 159.969,00    | 0,00           | 159.969,00     |         |
| 5292       | Jogi szolgáltatások költségei                            | 65.000,00     | 0,00           | 65.000,00      |         |
| 5293       | Számviteli-, könyvvizsgálati szolgáltatások költségei    | 3.024.531,00  | 195.000,00     | 2.829.531,00   |         |
| 5294       | Kamarai tagdíjak   | 10.400,00     | 0,00           | 10.400,00      |         |
| 5296       | Vagyon és munkavédelmi szolgáltatás                      | 7.953.090,00  | 0,00           | 7.953.090,00   |         |
| 52961      | Vagyonvédelem  | 7.496.850,00  | 0,00           | 7.496.850,00   |         |
| 52962      | Munka és tűzvédelem                                      | 386.240,00    | 0,00           | 386.240,00     |         |
| 52964      | Szaktanácsadás költsége                                  | 70.000,00     | 0,00           | 70.000,00      |         |
| 53         | EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI                           | 1.262.507,00  | 29.280,00      | 1.233.227,00   |         |
| 531        | Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek      | 102.740,00    | 0,00           | 102.740,00     |         |
| 532        | Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak                 | 717.163,00    | 0,00           | 717.163,00     |         |
| 53201      | Bankköltség  | 717.163,00    | 0,00           | 717.163,00     |         |
| 533        | Biztosítási díj  | 442.604,00    | 29.280,00      | 413.324,00     |         |
| 53363      | Biztosítás- 2023.06.30-ig                                | 442.604,00    | 29.280,00      | 413.324,00     |         |
| 54         | BÉRKÖLTSÉG   | 42.405.601,00 | 3.175.000,00   | 39.230.601,00  |         |
| 541        | Bérköltség   | 42.405.601,00 | 3.175.000,00   | 39.230.601,00  |         |
| 55         | SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK                       | 1.366.423,00  | 0,00           | 1.366.423,00   |         |
| 551        | Munkavállalóknak, tagoknak fiz. személyi jell. kifiz.    | 292.253,00    | 0,00           | 292.253,00     |         |
| 5512       | Vállalkozást terhelő táppénzek költségei                 | 292.253,00    | 0,00           | 292.253,00     |         |
| 559        | Egyéb személyi jellegű kifizetések                       | 1.074.170,00  | 0,00           | 1.074.170,00   |         |
| 5592       | Munkabajárás/Bérlét                                      | 1.010.700,00  | 0,00           | 1.010.700,00   |         |
| 5598       | Adómentes vakcina  | 57.867,00     | 0,00           | 57.867,00      |         |
| 5599       | Egyéb személyi jellegű költségek                         | 5.603,00      | 0,00           | 5.603,00       |         |
| 55991      | Magán jellegű telefon ktg.                               | 5.603,00      | 0,00           | 5.603,00       |         |
| 56         | BÉRJÁRULÉKOK   | 4.883.571,00  | 313.430,00     | 4.570.141,00   |         |
| 567        | Egyes juttatások adója 15% (magánszemélyhez nem...)      | 1.024,00      | 0,00           | 1.024,00       |         |
| 568        | Szociális hozzájárulási adó                              | 4.882.547,00  | 313.430,00     | 4.569.117,00   |         |
| 57         | ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS                                   | 4.852.225,00  | 0,00           | 4.852.225,00   |         |
| 571        | Terv szerinti értékcsökkenési leírás                     | 4.733.831,00  | 0,00           | 4.733.831,00   |         |
| 572        | Haszn.ba vételkor, egyösszegben elsz. écsleírás          | 118.394,00    | 0,00           | 118.394,00     |         |
| 8          | ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁ...                | 6.858.106,00  | 3.080.231,00   | 3.777.875,00   |         |
| 86         | EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK                                       | 6.508.374,00  | 3.075.205,00   | 3.433.169,00   |         |
| 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                          | 6.164.653,00  | 2.733.574,00   | 3.431.079,00   |         |
| 8671       | Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárul... | 242.148,00    | 0,00           | 242.148,00     |         |
| 867163     | Gépjárműadó 2023.06.30                                   | 242.148,00    | 0,00           | 242.148,00     |         |
| 8672       | Önkormányzatokkal elsz. adók, illetékek, hozzájárulá...  | 5.819.023,00  | 2.733.574,00   | 3.085.449,00   |         |
| 8674       | Ráfordításként elszámolt fogyasztási adó, jövedéki adó   | 103.482,00    | 0,00           | 103.482,00     |         |
| 869        | Különféle egyéb ráfordítások                             | 343.721,00    | 341.536,00     | 2.185,00       |         |
| 8692       | Hiányzó, megsemmisült, kivez. immatj.,te. könyvszeri...  | 341.536,00    | 341.536,00     | 0,00           |         |
| 8699       | Kerekítési különbözet (ráfordítás)                       | 2.185,00      | 0,00           | 2.185,00       |         |
| 87         | PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI                          | 349.732,00    | 5.026,00       | 344.706,00     |         |
| 872        | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások           | 349.732,00    | 5.026,00       | 344.706,00     |         |
| 8722       | Kölcsönök , hitelek egyéb fizetendő kamata               | 349.732,00    | 5.026,00       | 344.706,00     |         |
| 87222      | (101) MTNH19/033831 lízing kamata                        | 349.732,00    | 5.026,00       | 344.706,00     |         |
| 9          | ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK                      | 1.462.116,00  | 159.633.897,00 | 158.171.781,00 |         |
| 91         | BELFÖLDI ÁRUÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE                       | 0,00          | 1.348.377,00   | 1.348.377,00   |         |
| 912        | Egyéb kereskedelmi árbevétel                             | 0,00          | 1.348.377,00   | 1.348.377,00   |         |
| 9121       | Hulladék értékesítés árbevétele                          | 0,00          | 1.348.377,00   | 1.348.377,00   |         |
| 91211      | Papír hulladék értékesítés árbevétele                    | 0,00          | 1.180.757,00   | 1.180.757,00   |         |
| 91216      | Elektronikai hulladék értékesítés árbevétele             | 0,00          | 151.300,00     | 151.300,00     |         |
| 91217      | Tüzelési hulladék értékesítés árbevétele                 | 0,00          | 16.320,00      | 16.320,00      |         |
| 92         | BELFÖLDI SZOLGÁLTATÁS-ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEV...               | 1.462.115,00  | 158.283.363,00 | 156.821.248,00 |         |
| 921        | Hulladék kezelés bevétele                                | 1.462.115,00  | 124.577.433,00 | 123.115.318,00 |         |
| 9211       | Biológiaiilag lebomló hulladék előkezelése               | 16.800,00     | 20.953.559,00  | 20.936.759,00  |         |
| 92111      | Zöldhulladék előkezelés árbevétele                       | 16.800,00     | 10.666.414,00  | 10.649.614,00  |         |
| 92112      | Faág előkezelés árbevétele                               | 0,00          | 283.030,00     | 283.030,00     |         |
| 92113      | Bio hulladék előkezelés árbevétele                       | 0,00          | 9.999.915,00   | 9.999.915,00   |         |
| 92114      | Borseprő előkezelés árbevétele                           | 0,00          | 4.200,00       | 4.200,00       |         |
| 9212       | Egyéb hulladék előkezelés árbevétele                     | 1.445.314,00  | 48.917.004,00  | 47.471.690,00  |         |
| 92121      | Gumi hulladék előkezelés árbevétele                      | 0,00          | 84.800,00      | 84.800,00      |         |
| 92123      | Veszélyes hulladék átvétel árbevétele                    | 0,00          | 130.600,00     | 130.600,00     |         |
| 92124      | Építési törmelék előkezelés árbevétele                   | 230.310,00    | 11.063.160,00  | 10.832.850,00  |         |

# Főkönyvi kivonat

2023. év

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

5/5. lap

Szűrőadatok  
Devizanem: HUF - Magyar Forint  
Kivonat módja: Összesítés  
Hónapok: 0 - 8  
Teljesítés: 2023. 01. 01. - 2023. 08. 31.  
Nyitóval, csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

| Számlaszám | Megnevezés   | Forgalom                |                         | Egyenleg             |                      |
|------------|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
|            |  | Tartozik                | Követel                 | Tartozik             | Követel              |
| 92125      | Kevért építési hulladék előkezelés árbevétele        | 1.215.004,00            | 37.515.254,00           |                      | 36.300.250,00        |
| 92128      | Elektronikai hulladék kezelés                        | 0,00                    | 123.190,00              |                      | 123.190,00           |
| 9213       | Szelektív hulladék előkezelés árbevétele             | 0,00                    | 20.733.594,00           |                      | 20.733.594,00        |
| 92131      | Papír csomagolási hulladék előkezelés                | 0,00                    | 1.373.025,00            |                      | 1.373.025,00         |
| 92132      | Műanyag csomagolási hulladék előkezelés              | 0,00                    | 473.760,00              |                      | 473.760,00           |
| 92133      | Kevért csomagolási hulladék előkezelés               | 0,00                    | 18.862.200,00           |                      | 18.862.200,00        |
| 92134      | Üveg csomagolási hulladék előkezelés                 | 0,00                    | 24.609,00               |                      | 24.609,00            |
| 9214       | Kommunális hulladék előkezelés, szállítás árbevétele | 0,00                    | 30.823.375,00           |                      | 30.823.375,00        |
| 9215       | Hulladék kezelés                                     | 1,00                    | 3.149.901,00            |                      | 3.149.900,00         |
| 922        | Bérbeadás bevétele                                   | 0,00                    | 5.036.000,00            |                      | 5.036.000,00         |
| 9222       | Ingatlan bérbeadás bevétele                          | 0,00                    | 5.036.000,00            |                      | 5.036.000,00         |
| 925        | Hulladékatrakás bevétele MOHU koncesszori szerző...  | 0,00                    | 28.669.930,00           |                      | 28.669.930,00        |
| 92501      | Vegyés hulladék átrakás - Mixed waste transshipment  | 0,00                    | 28.142.990,00           |                      | 28.142.990,00        |
| 92502      | Elkülönítetten gyűjtött hulladék átrakás             | 0,00                    | 498.360,00              |                      | 498.360,00           |
| 92503      | Tárolt üveg - Átrakó                                 | 0,00                    | 17.148,00               |                      | 17.148,00            |
| 92504      | Tisztított üveg - Átrakó                             | 0,00                    | 11.432,00               |                      | 11.432,00            |
| 96         | EGYÉB BEVÉTELEK                                      | 1,00                    | 2.149,00                |                      | 2.148,00             |
| 969        | Különféle egyéb bevételek                            | 1,00                    | 2.149,00                |                      | 2.148,00             |
| 9699       | Kerekítési különbözet (bevétel)                      | 1,00                    | 2.149,00                |                      | 2.148,00             |
| 97         | PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI                         | 0,00                    | 8,00                    |                      | 8,00                 |
| 974        | Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek       | 0,00                    | 8,00                    |                      | 8,00                 |
| 9748       | Pénzüintéztől kapott kamat                           | 0,00                    | 8,00                    |                      | 8,00                 |
|            | <b>Mérleg számlák</b>                                | <b>1.189.935.129,51</b> | <b>1.154.747.392,49</b> | <b>35.187.737,02</b> |                      |
|            | <b>Eredmény számlák</b>                              | <b>136.630.289,98</b>   | <b>171.818.027,00</b>   |                      | <b>35.187.737,02</b> |
|            | <b>Összesen (1-4=5-9)</b>                            | <b>1.326.565.419,49</b> | <b>1.326.565.419,49</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.szám: 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</b> |       |               | <b>0</b>             | <b>Keszthely Város Önkormányzata</b> |              | <b>15734460-2-20</b> |                       |                      |
| 2023                  | NY1   | 2021/10444    | KS-734466S-2022/2110 | 12. 31.                              | 22. 03. 18.  |                      | 0,00                  | 8.442.255,00         |
|                       | KO    | 23KO/0004     | 09-05 megállapodás   | 23. 09. 05.                          | 23. 09. 05.  | 23. 09. 05.          | 1.761.672,00          | 0,00                 |
| Bizonylat összesen:   |       |               |                      |                                      |              |                      | 1.761.672,00          | 8.442.255,00         |
| Bizonylat egyenleg:   |       |               |                      |                                      |              |                      |                       | 6.680.583,00         |
| 2023                  | NY1   | 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         |
| 2023                  | NY1   | 2022/10164    | KS-734466S-2022/223  | 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  | 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         |
| 2023                  | B1    | 2023/10159    | KS-734466S-2023/270  | 06. 30.                              | 23. 07. 31.  |                      | 0,00                  | 5.162.500,00         |
| Bizonylat összesen:   |       |               |                      |                                      |              |                      | 0,00                  | 5.162.500,00         |
| Bizonylat egyenleg:   |       |               |                      |                                      |              |                      |                       | 5.162.500,00         |
| Partner összesen:     |       |               |                      |                                      |              |                      | 1.761.672,00          | 24.503.012,00        |
| Partner egyenleg:     |       |               |                      |                                      |              |                      |                       | 22.741.340,00        |
| <b>Összesen:</b>      |       |               |                      |                                      |              |                      | <b>1.761.672,00</b>   | <b>24.503.012,00</b> |
| <b>Egyenleg:</b>      |       |               |                      |                                      |              |                      |                       | <b>22.741.340,00</b> |

## Vevő analitika

3. sz. melléklet

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

1/2. lap

**Szűrőadatok**

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

| Év                  | Napló | Bizonylatszám | Eredeti biz.sz.                        | Teljesítés  | Fiz.határidő | Kiegyenlítés         | Tartozik összeg (Ft.) | Követel összeg (Ft.) |
|---------------------|-------|---------------|--|-------------|--------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>000003</b>       |       |               | <b>0 Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft</b> |             |              | <b>23334560-2-20</b> |                       |                      |
| 2023                | NY1   | 2022/20115    | T2022/00115                            | 22. 12. 01. | 23. 02. 03.  |                      | 7.620.528,00          | 0,00                 |
|                     | F1    | 2023/B0074    | 2023/074                               | 23. 06. 20. | 23. 06. 20.  | 23. 06. 20.          | 0,00                  | 7.472.865,00         |
|                     | F1    | 2023/B0081    | 2023/081                               | 23. 07. 04. | 23. 07. 04.  | 23. 07. 04.          | 0,00                  | 147.593,00           |
| Bizonylat összesen: |       |               |  |             |              |                      | 7.620.528,00          | 7.620.458,00         |
| Bizonylat egyenleg: |       |               |  |             |              |                      | 70,00                 |                      |
| 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           |
|                     | F1    | 2023/B0083    | 2023/083                               | 23. 07. 10. | 23. 07. 10.  | 23. 07. 10.          | 0,00                  | 2.508.422,00         |
| Bizonylat összesen: |       |               |  |             |              |                      | 2.715.191,00          | 2.800.916,00         |
| Bizonylat egyenleg: |       |               |  |             |              |                      |                       | 85.725,00            |
| 2023                | K1    | 2023/20032    | T2023/00032                            | 23. 04. 01. | 23. 06. 03.  |                      | 2.637.099,00          | 0,00                 |
|                     | KO    | 23KO/0004     | 09-05 megállapodás                     | 23. 09. 05. | 23. 09. 05.  | 23. 09. 05.          | 0,00                  | 2.637.098,00         |
| Bizonylat összesen: |       |               |  |             |              |                      | 2.637.099,00          | 2.637.098,00         |
| Bizonylat egyenleg: |       |               |  |             |              |                      | 1,00                  |                      |
| 2023                | K1    | 2023/20053    | T2023/00053                            | 23. 06. 01. | 23. 08. 04.  |                      | 429.500,00            | 0,00                 |
| Bizonylat összesen: |       |               |  |             |              |                      | 429.500,00            | 0,00                 |
| Bizonylat egyenleg: |       |               |  |             |              |                      | 429.500,00            |                      |
| 2023                | K1    | 2023/20050    | T2023/00050                            | 23. 06. 01. | 23. 08. 04.  |                      | 3.472.626,00          | 0,00                 |
| Bizonylat összesen: |       |               |  |             |              |                      | 3.472.626,00          | 0,00                 |
| Bizonylat egyenleg: |       |               |  |             |              |                      | 3.472.626,00          |                      |
| 2023                | K1    | 2023/20052    | T2023/00052                            | 23. 06. 01. | 23. 08. 04.  |                      | 4.830.984,00          | 0,00                 |
| Bizonylat összesen: |       |               |  |             |              |                      | 4.830.984,00          | 0,00                 |
| Bizonylat egyenleg: |       |               |  |             |              |                      | 4.830.984,00          |                      |
| 2023                | K1    | 2023/20051    | T2023/00051                            | 23. 06. 01. | 23. 08. 04.  |                      | 10.136.195,00         | 0,00                 |
| Bizonylat összesen: |       |               |  |             |              |                      | 10.136.195,00         | 0,00                 |
| Bizonylat egyenleg: |       |               |  |             |              |                      | 10.136.195,00         |                      |
| 2023                | K1    | 2023/20056    | T2023/00056                            | 23. 07. 01. | 23. 09. 02.  |                      | 429.500,00            | 0,00                 |
| Bizonylat összesen: |       |               |  |             |              |                      | 429.500,00            | 0,00                 |
| Bizonylat egyenleg: |       |               |  |             |              |                      | 429.500,00            |                      |
| 2023                | K1    | 2023/20057    | T2023/00057                            | 23. 07. 01. | 23. 09. 02.  |                      | 3.554.387,00          | 0,00                 |
| Bizonylat összesen: |       |               |  |             |              |                      | 3.554.387,00          | 0,00                 |
| Bizonylat egyenleg: |       |               |  |             |              |                      | 3.554.387,00          |                      |
| 2023                | K1    | 2023/20061    | T2023/00059                            | 23. 08. 01. | 23. 10. 04.  |                      | 429.500,00            | 0,00                 |
| Bizonylat összesen: |       |               |  |             |              |                      | 429.500,00            | 0,00                 |
| Bizonylat egyenleg: |       |               |  |             |              |                      | 429.500,00            |                      |
| 2023                | K1    | 2023/20062    | T2023/00060                            | 23. 08. 01. | 23. 10. 04.  |                      | 2.524.481,00          | 0,00                 |
| Bizonylat összesen: |       |               |  |             |              |                      | 2.524.481,00          | 0,00                 |
| Bizonylat egyenleg: |       |               |  |             |              |                      | 2.524.481,00          |                      |
| 2023                | K1    | 2023/20068    | T2023/00063                            | 23. 09. 01. | 23. 11. 03.  |                      | 429.500,00            | 0,00                 |
| Bizonylat összesen: |       |               |  |             |              |                      | 429.500,00            | 0,00                 |
| Bizonylat egyenleg: |       |               |  |             |              |                      | 429.500,00            |                      |
| 2023                | K1    | 2023/20069    | T2023/00064                            | 23. 09. 01. | 23. 11. 03.  |                      | 1.449.051,00          | 0,00                 |
| Bizonylat összesen: |       |               |  |             |              |                      | 1.449.051,00          | 0,00                 |
| Bizonylat egyenleg: |       |               |  |             |              |                      | 1.449.051,00          |                      |
| Partner összesen:   |       |               |  |             |              |                      | 40.658.542,00         | 13.058.472,00        |
| Partner egyenleg:   |       |               |  |             |              |                      | 27.600.070,00         |                      |

(folytatás a következő oldalon)  
Készült: 2023. 10. 11. 12:04:23

## Vevő analitika

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

2/2. lap

### Szűrőadatok

Év: 2023.  
Hónap: 0 - 12  
Fők.számlaszám: 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.)          |
|-----------|---------------------|-------------------------------|------------|--------------|---------------|-----------------------|-------------------------------|
| 000003    | 0                   | Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft |            |              | 23334560-2-20 |                       | (folytatás az előző oldalról) |
| Összesen: |                     |                               |            |              |               | 40.658.542,00         | 13.058.472,00                 |
| Égyenleg: |                     |                               |            |              |               | 27.600.070,00         |                               |

Keszthely Város Önkormányzata  
Polgármesteri Hivatala

Ikt.sz.: 377-10/2023  
Tárgy: 2023 szeptember havi  
tájékoztató

Manninger Jenő  
Polgármester

Keszthely  
Fő tér 1.

Tisztelt Polgármester Úr!

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

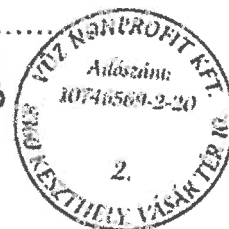
Keszthely, 2023.10.10.

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

Tisztelettel:



Laczkó Mária  
Ügyv. igazgató



VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.  
8360 Keszthely, Vásár tér 10.

Tel.: 83-515-331, Fax: 83-315-515, E.mail: titkarsag@khvuz.hu, Web: www.khvuz.hu

A PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI HELYZET 2023. szeptember

**PÉNZÜGYI HELYZET**

**TÁJÉKOZTATÓ ADATOK**

|                          | 2023<br>szeptember<br>eFt | 2023<br>szeptember<br>eFt |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Bankadatok:</b>       |                           |                           |
| Távhő (gáz vásárlás) pó. | 177 002                   | 812                       |
| OKHB                     | 61 533                    | 42 800                    |
| OBER bank                | 9                         | 5                         |
| Cib bank                 | 972                       | 977                       |
| OTP Bank                 | 432 844                   | 326 323                   |
| <b>Összesen:</b>         | <b>673 359</b>            | <b>570 916</b>            |

|                                | eFt            | eFt           |
|--------------------------------|----------------|---------------|
| <b>Lejárt kötelezettségek:</b> |                |               |
| Szállítók 1-30 nap             | 30 396         | 400           |
| Szállítók 30-60 nap            | 84             | 1 309         |
| Szállítók 60 napon túli        | -63 813        | 70 919        |
| <b>Összesen:</b>               | <b>-33 333</b> | <b>72 628</b> |

Az 30-60 napos tartományban DRV, MVM által stornózott tétel miatt negatív.  
 Az 60 napon túli tartományban az E2-nek elutalt összeg miatt negatív.

|                                    | eFt    | eFt    |
|------------------------------------|--------|--------|
| <b>Le nem írt kötelezettségek:</b> |        |        |
| Szállítók követelése               | 84 325 | 52 939 |

|                                     | eFt           | eFt           |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Üzemviteli célú hitel össz.:</b> |               |               |
| Egyéb                               |               |               |
| <b>Összesen:</b>                    | <b>84 325</b> | <b>52 939</b> |

|                                 | eFt           | eFt            |
|---------------------------------|---------------|----------------|
| <b>Közfelújítások összesen:</b> | <b>51 172</b> | <b>125 567</b> |

|   | eFt            | eFt            |
|---|----------------|----------------|
| <b>EGYÉNI EG (az üzemviteli hitelekkel)</b> | <b>621 187</b> | <b>245 351</b> |

**OTP deviza árfolyam:**

| Visszaigazítandó<br>hitel: | lejárat: | év: | felvéve: | terfesz: | hiteltartomány<br>Euro | hiteltartomány<br>eFt |
|----------------------------|----------|-----|----------|----------|------------------------|-----------------------|
|                            |          |     |          |          |                        |                       |

| <b>Összevétel:</b>               | lejárat: | eFt | eFt          |
|----------------------------------|----------|-----|--------------|
| Kölcsön 5 éves                   | 2020.11  | HUF | 139 000      |
| CIB folyószámla hitel            |          | HUF | 10 000       |
| OBER Bank folyószámla hitel      |          | HUF | 50 000       |
| OTP folyószámla hitel            |          | HUF | 40 000       |
| <b>Magánhitel:</b>               |          |     |              |
| Kölcsön (Távhő rek)              | 2019.08  | HUF | 35 000       |
| Távhő rekonszt.2013. hitel       |          |     |              |
| Strandok OTP hitel               |          |     | 22 000       |
| Közzététel hitel                 |          |     | 42 000       |
| Támog. megjel. hitel (sziget IM) |          |     |              |
| Önkorm. bevét. megjel.           |          |     | 0            |
| Fő tér. piaci parkoló hite       | 2026.0   | EUR | 257 048      |
|                                  |          |     | 16 716       |
|                                  |          |     | 7 066        |
|                                  |          |     | 6 507        |
| <b>Összesen:</b>                 |          |     | <b>7 066</b> |

| <b>Fontosabb kívüli kötelezettségek:</b> | lejárat:   | eFt    | eFt    |
|--|------------|--------|--------|
| Zárj. kölcsön 46800 eFt                  | 2023.05.31 |        |        |
| Digi. kölcsön 13503 eFt                  | 2013.08.31 | 13 503 | 13 503 |
| Felhalmoz. célú kölcsön eFt              |            |        |        |
|  |            | 15 500 | 15 500 |

|   | 2023<br>szeptember<br>eFt | 2023<br>szeptember<br>eFt |
|---|---------------------------|---------------------------|
| <b>Értékpap. célra zrt. és. fűvellett pénzeszközök:</b> |                           |                           |
| Energaközpont pénzeszk.                                 | 23 305                    | 28 919                    |
| Közfelújítás  | 2 045                     | 2 376                     |

|                                  | 2023<br>szeptember<br>eFt | 2023<br>szeptember<br>eFt |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Dolg. lakásép. célú zárolt       | 29                        | 27                        |
| Euroh. hitelkiosztásra           | 15                        | 1 255                     |
| Városfejlesztési beruházási pro. | 4 943                     | 40 616                    |
| Strand beruh. projektek támogat. |                           |                           |
| Egyéb össz.                      | 225                       | 225                       |
| <b>Összesen:</b>                 | <b>30 557</b>             | <b>73 418</b>             |

| <b>Szállítók lejárt követelése:</b> | 1-30 nap   | 30-60 n      | Össz.          | Össz.         |
|-------------------------------------|------------|--------------|----------------|---------------|
| 1 Készthely Város Önkorm.           | 0          | 0            | 63 845         | 63 845        |
| 2 NIHKV Nemzeti hulladékigazg.      | 0          | 0            | 7 106          | 7 106         |
| 3 Viviera Beach Kft                 | 0          | 0            | 0              | 0             |
| 4 E2                                | 0          | 0            | -103 517       | 0             |
| 5 Rafaleo Kft                       | 0          | 0            | 0              | 0             |
| 6 Mianex Kft                        | 0          | 0            | 0              | 0             |
| 7 Anyam Kft                         | 0          | 0            | 0              | 0             |
| 8 Bor Gy. F.V.                      | 0          | 0            | 0              | 0             |
| 9 Gupamix Kft                       | 0          | 0            | 0              | 0             |
| 10 Green Way Hungary Zrt.           | 0          | 0            | 0              | 0             |
| 11 Invest Mondy-System Zrt.         | 0          | 0            | 0              | 0             |
| 11 Egyéb összesen                   | 400        | 1 309        | -387           | 1 677         |
| <b>Összesen:</b>                    | <b>400</b> | <b>1 309</b> | <b>-33 153</b> | <b>72 628</b> |

| <b>Szállítók le nem írt követelése:</b> | Össz.         | Össz.         |
|---|---------------|---------------|
|   | <b>84 325</b> | <b>72 628</b> |

| <b>Egyéb lejárt tartozás:</b> | 1-30 nap     | 30-60 n      | Össz.         | Össz.         |
|-------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 1 Kohari T.                   |              |              | 8 059         | 8 037         |
| 2 Szabóné Szabó Andrea        |              |              | 2 844         | 2 844         |
| 3 Magyarósi J.                |              | 741          | 2 177         | 2 177         |
| 4 Exclusiv Sul Bátorház Kft   |              |              | 3 447         | 3 447         |
| 5 Kelemen István              |              |              | 947           | 0             |
| 6 Németh Norbert              |              |              | 915           | 773           |
| 7 Vautsa Emő                  |              |              | 1 379         | 1 347         |
| 8 Major Erika                 |              |              | 1 154         | 1 154         |
| 9 Soós István                 |              |              | 1 489         | 1 489         |
| 10 Kelemen Gábor              | 0            | 0            | 1 047         | 1 047         |
| 11 Investmodi-System          |              |              | 4 334         | 4 334         |
| 11 Tankerület Nagykiszasa     | 1 351        |              | 1 682         | 1 351         |
| 11 Egyéb összesen             | 4 169        | 738          | 6 420         | 8 099         |
| <b>Összesen:</b>              | <b>5 520</b> | <b>1 479</b> | <b>35 914</b> | <b>36 109</b> |

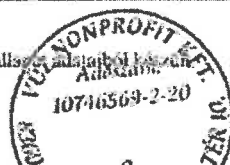
| <b>Egyéb le nem írt tartozás:</b> | Össz.         | Össz.         |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
|                                   | <b>30 606</b> | <b>48 357</b> |

| <b>PH. végül lejárt tartoz.</b> | 1-30 nap     | 30-60 n    | Össz.          | Össz.          |
|---------------------------------|--------------|------------|----------------|----------------|
| 1 Lakber                        | 88           | 0          | 92 275         | 91 911         |
| 2 Egyéb bérlemények             | 0            | 0          | 21 190         | 21 150         |
| 1 Lakber 2021-től               | 1 151        | 353        | 6 228          | 5 925          |
| 2 Egyéb bérlemények 2021-től    | 2 937        | 358        | 3 241          | 4 247          |
| <b>Összesen :</b>               | <b>4 176</b> | <b>711</b> | <b>122 934</b> | <b>123 233</b> |

| <b>PH. végül nem lejárt tartoz.</b> | Össz.          | Össz.          |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| 1 Lakber                            |                |                |
| 2 Egyéb bérlemények                 |                |                |
| 1 Lakber 2021-től                   |                |                |
| 2 Egyéb bérlemények 2021-től        |                |                |
| <b>Végül tartozás össz.:</b>        | <b>9 695</b>   | <b>2 190</b>   |
| <b>Összesen:</b>                    | <b>189 454</b> | <b>207 699</b> |

A 2023. szeptemberi gazdálkodásról készített tájékoztató a 2023. 10. 10-i könyvelési állásig tartó adatokból készült.

Készthely, 2023. 10. 10.  
 Készítette: Pap György



Laczkó Mária  
 Ügyvezető igazgató

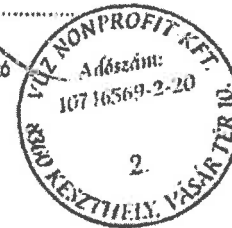
A 2023 szeptemberi gazdálkodásáról készített tájékoztató a 2023 10 10-i könyvelési állapot adataiból készült.

| S.r. | Megnevezés                               | Szt. Miklós temető | Szt. Mihály temető | Két temető együtt |
|------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1    | Közvetlen költségek                      | 14 653             | 13 556             | 28 218            |
| 2    | Temető fenntartás árbevétele             | 13 624             | 6 643              | 22 267            |
| 3    | Agazati eredmény (2-1)                   | - 1 029            | - 4 922            | - 5 951           |
| 4    | Önkormányzati támogatás                  |                    |                    | 10 746            |
| 5    | Temetői üzemi általános várható ktg.     | 711                | 941                | 1 652             |
| 6    | Központi irányítás általános várható ktg | 521                | 689                | 1 210             |
| 7    | VÜZ eredmény (3+4-5-6)                   |                    |                    | 1 933             |

Keszthely, 2023.10.10.

készítette: Pap György

Laczkó Mária  
Gyvezető Igazgató



## Keszthelyi TV Nonprofit Kft

### Pénzügyi helyzet (2023. szeptember 30. állapot alapján)

| <b>Pénzeszközök</b> | <b>Forintban</b>  |
|---------------------|-------------------|
| OTP Bank            | 16.399.414        |
| Pénztár             | 28.525            |
| <b>Összesen:</b>    | <b>16.427.939</b> |

| <b>Követelések</b> | <b>Forintban</b> |
|--------------------|------------------|
| Vevő követelések   | 3.089.069        |
| Adott előlegek     | 1.973.369        |
| <b>Összesen:</b>   | <b>5.062.438</b> |

| <b>Kötelezettségek</b>   | <b>Forintban</b> |
|--------------------------|------------------|
| Szállító tartozások      | 1.679.126        |
| Bérek                    | 2.471.701        |
| Munkabér Adói, járulékai | 1.274.681        |
| ÁFA                      | 480.000          |
| <b>Összesen:</b>         | <b>5.905.508</b> |

### Tájékoztató adatok:

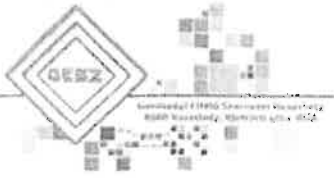
| <b>Vevő követelések</b> | <b>Forintban</b> |
|-------------------------|------------------|
| Nem lejártak            | 1.731.710        |
| 0-31 napig lejártak     | 552.323          |
| 31-60 napig lejártak    | 0                |
| 61 naptól lejártak      | 805.036          |
| <b>Összesen:</b>        | <b>3.089.069</b> |

| <b>Szállító tartozások</b> | <b>Forintban</b> |
|----------------------------|------------------|
| Nem lejártak               | 873.628          |
| 0-30 napig lejártak        | 667.868          |
| 31-60 napig lejártak       | 0                |
| 60 naptól lejártak         | 137.630          |
| <b>Összesen:</b>           | <b>1.679.126</b> |

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

| <b>Bevételek</b>  | <b>Forintban</b>  |
|---|-------------------|
| Televíziós szolgáltatás árbevétele                              | 18.800.859        |
| Újság hirdetés árbevétele                                       | 4.373.482         |
| Önkormányzattól kapott bevétel                                  | 44.093.574        |
| Zala Megyei Önk. Újság támogatás                                | 825.002           |
| Bakonyerdő támogatás  | 90.000            |
| Önkormányzat Élő adás támogatása                                | 500.000           |
| NMHH pályázat bevétele  | 9.210.000         |
| Önkormányzattól kapott fejlesztési támogatás elszámolható része | 4.070.546         |
| <i>Bevételek összesen:</i>                                      | <i>81.963.463</i> |
|   |                   |
| <b>Költségek</b>  |                   |
| Anyagköltségek  | 3.323.537         |
| Igénybe vett szolgáltatások költségei                           | 35.083.189        |
| Egyéb szolgáltatások költségei                                  | 1.428.884         |
| Béreköltség, járulékok, személyi jellegű kifizetések költségei  | 35.707.656        |
| Értékcsökkenés  | 1.993.580         |
| Adók, egyéb ráfordítások  | 3.880.489         |
| <i>Költségek összesen:</i>                                      | <i>81.417.335</i> |
|   |                   |
| <b>Eredmény</b>   |                   |
|   |                   |
| <i>Bevételek összesen:</i>                                      | <i>81.963.463</i> |
| <i>Költségek összesen:</i>                                      | <i>81.417.335</i> |
| <i>Eredmény:</i>  | <i>546.128</i>    |
|   |                   |





# Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely

Iktatószám: 492/2023.

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. szeptemberig 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. október 13.

Tisztelettel:





## 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 két alkalommal a 18/2023. (IV.28.) sz., valamint a 22/2023.(VII.14.) és a 26/2023. (IX.29.) sz. önkormányzati rendeletével módosított. A GESZ Keszthely költségvetését érintő változások is átvezetésre kerültek a módosítás alkalmával.

Az intézmény módosított előirányzatainak összege 769.236 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 étkezés biztosítása folyamatos és zavartalan volt. Az étkezésnyilvántartó program beszerzése megtörtént, az átállás folyamatosan jelenleg is zajlik. Az eddigi visszajelzések alapján a szülők örömmel fogadták az új program adta lehetőségeket, többek között az online fizetés biztosítását.

Az előirányzat felhasználása időarányos alakulást mutat.

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

A GESZ Keszthely bankszámláinak egyenlegei 2023. 09. 29-én:

|  |                            |            |
|--|----------------------------|------------|
| Költségvetési elszámolási számla:        | 11749039-15433327-00000000 | 100.000 Ft |
| Étkezési térítési díjbeszedési alszámla: | 11749039-15433327-10110007 | 335.111 Ft |

A tájékoztató 2023. 01. 01.-09.30. közötti időszak adatait tartalmazza.

Keszthely, 2023. október 13.

Készítette:



*S. S. Mellek*

Pénzforgalmi jelentés

| Főkönyv megnevezése   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Százalék |
|---|---------------------|------------------------|------------|----------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése                                      | 236318000           | 236318000              | 164161274  | 69.47    |
| Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, társzolgálat teljesítése               | 10561000            | 10561000               | 4941359    | 46.79    |
| Jubileumi jutalom teljesítése   | 1968000             | 1968000                | 1968000    | 100.00   |
| Béren kívüli juttatások előirányzata  | 450000              | 450000                 | 0          | 0.00     |
| Kezelkedési költségértékesítés teljesítése  | 3852000             | 3852000                | 2896150    | 75.19    |
| Egyéb költségértékesítés előirányzata   | 840000              | 840000                 | 0          | 0.00     |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése                                   | 3950000             | 3950000                | 1699960    | 43.04    |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás | 3249000             | 3249000                | 1055326    | 32.48    |
| Egyéb külső személyi juttatások teljesítése   | 2830000             | 2830000                | 1972207    | 69.69    |
| Szociális hozzájárulási adó kiadásai  | 36358000            | 36358000               | 22600255   | 62.16    |
| Rehabilitációs hozzájárulás kiadásai  | 36358000            | 36358000               | 1386000    | 63.85    |
| Egészségügyi hozzájárulás kiadásai  | 36358000            | 36358000               | 11367      | 65.88    |
| Táppénz hozzájárulás kiadásai   | 36358000            | 36358000               | 23561      | 65.94    |
| Munkáltatói terhelés személyi jövedelemadó kiadásai                                       | 36358000            | 36358000               | 71171      | 66.14    |
| Szakmai anyagok beszerzése teljesítése  | 250000              | 250000                 | 176841     | 70.74    |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése   | 263993000           | 263993000              | 163413196  | 64.49    |
| Informatikai szolgáltatások igénybevételére teljesítése                                   | 5750000             | 6350000                | 5297544    | 83.42    |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése  | 700000              | 700000                 | 480553     | 68.65    |
| Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése  | 20253000            | 19353000               | 10588112   | 54.71    |
| Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése   | 28834000            | 24618000               | 10017684   | 40.69    |
| Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjának teljesítése                                       | 15111000            | 25111000               | 15621217   | 62.21    |
| Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése   | 4500000             | 6200000                | 2838967    | 45.06    |
| Vásárolt élelmiszer teljesítése   | 3672000             | 3672000                | 2101519    | 57.23    |
| Bérlési és bérletdíj teljesítése  | 760000              | 760000                 | 331260     | 43.59    |
| Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások teljesítése                                      | 5000000             | 5000000                | 4229428    | 84.59    |
| Közvetített szolgáltatások teljesítése  | 0                   | 900000                 | 186429     | 20.71    |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése                                   | 6900000             | 6900000                | 4285640    | 65.01    |
| Egyéb szolgáltatások teljesítése  | 16050000            | 18050000               | 11315964   | 62.69    |
| Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak  | 16050000            | 18050000               | 168036     | 63.62    |
| Külföldi utazások kiadásai teljesítése  | 850000              | 850000                 | 489983     | 57.65    |
| Reklám- és propagandakiadások teljesítése   | 3000000             | 5000000                | 282980     | 56.60    |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése                  | 74695000            | 76136000               | 45192486   | 59.36    |
| Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése  | 13500000            | 13500000               | 5962735    | 44.17    |
| Egyéb dologi kiadások teljesítése   | 6000000             | 6000000                | 304131     | 50.69    |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése                                     | 0                   | 2220000                | 2214000    | 99.73    |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése                                  | 8869000             | 9451000                | 9372671    | 99.17    |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése                | 2393000             | 3152000                | 3115174    | 98.83    |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata          | 4476000             | 4476000                | 0          | 0.00     |
| Szolgáltatások ellenértéke teljesítése  | 179227000           | 179227279              | 93071995   | 51.93    |
| Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek  | 179227000           | 179227279              | 17753070   | 61.83    |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése  | 0                   | 0                      | 1369300    | 0.00     |
| Államháztartáson belülről továbbszámolt közvetített szolgáltatások bevételei              | 0                   | 0                      | 1261652    | 0.00     |
| Ellátási díjak teljesítése  | 88991000            | 88991000               | 70243630   | 78.93    |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése   | 62853000            | 62853000               | 44084486   | 70.14    |
| Biztosítók által fizetett kárértesítés teljesítése  | 0                   | 0                      | 90120      | 0.00     |
| Egyéb működési bevételek teljesítése  | 0                   | 0                      | 69429      | 0.00     |
| Küldések visszatérítései  | 0                   | 0                      | 2800845    | 0.00     |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése                            | 0                   | 2288721                | 2288721    | 100.00   |
| Központi, irányító szervi támogatás teljesítése   | 439611000           | 440306000              | 269233315  | 61.19    |



### PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ 2023 09. hónapra

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

1. A Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár Fejér György Városi Könyvtár tagintézményében a költségeket a karbantartás, a rezi számlák (gázdíj és könyvvállomány bővítése) összegeiből adódik. A szeptemberi hónapra eső jelentősebb kiadások **nem érték el az 1 millió forintot**. (csak a 100-150 ezres nagyságrendű tételeket emeltük ki) . **Könyvbeszerzésre** idén eddig 1-9. hónapra összesen **3.1 millió Ft.**, **karbantartás és rezi 5.8. millió** összegben fizettünk ki. **Összdologi kiadások** 1-8. hónapokra **11 millió forintot** tesz ki.
2. A **GKMK** 100.000 Ft-ot meghaladó rendezvényeink bevételeit és költségeit külön tüntettük fel. A rendezvényeink **szeptemberi költségei**(fellépők+infrastruktúra) megközelítik a **17. millió Ft. értéket**.
3. A pénzügyi beszámolóban feltüntettük a bérletből és a bérleten kívüli előadásaink bevételeit is valamint a turisztikai rendezvények területbérleteiből származó bevételeket is. Itt láthatóak a szeptemberi Tánccpanoráma jegyeiből származó bevételek is, melyek után a GKMK jegyértékesítési jutalékot kap majd a rendezvények megvalósulását követően. Szeptember hónapban eddig összesen **6.6 millió Ft.** bevételt sikerült jegyértékesítésből és területbérletből behozni, mely valamivel több mint a tervezett bevétel. **Pohár és eszközértékesítésből 800 ezer Ft,** **színházi előadások jegyértékesítéséből közel 58 millió Ft.**, **terembérletek és területbérletekből közel 24.5 millió Ft** bevétel származott 1-9. hónapokra.

Keszthely, 2023. október 17.

Stadler Tímea Kinga  
igazgató

| Főkönyv megnevezése  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Százalék |
|--|---------------------|------------------------|------------|----------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése   | 132395000           | 142198000              | 96784465   | 68.06    |
| Céljuttatás, projektpremium előirányzata   | 1218000             | 1218000                | 0          | 0.00     |
| Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése  | 4000000             | 4000000                | 2836474    | 70.91    |
| Jubileumi jutalom előirányzata   | 742000              | 742000                 | 0          | 0.00     |
| Ruházati költségértítés előirányzata   | 500000              | 500000                 | 0          | 0.00     |
| Közlekedési költségértítés teljesítése   | 1660000             | 1660000                | 1295412    | 78.04    |
| Egyéb költségértítések előirányzata  | 396000              | 396000                 | 0          | 0.00     |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése  | 1032000             | 1732000                | 1388936    | 80.19    |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése  | 3200000             | 3200000                | 2058133    | 64.32    |
| Egyéb külső személyi juttatások teljesítése  | 3600000             | 3600000                | 2455556    | 68.21    |
| Szociális hozzájárulási adó kiadásai   | 19037000            | 20377000               | 13549103   | 66.49    |
| Táppénz hozzájárulás kiadásai  | 19037000            | 20377000               | 12312      | 66.55    |
| Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai   | 19037000            | 20377000               | 437112     | 68.70    |
| Szakmai anyagok beszerzése teljesítése   | 1400000             | 1400000                | 112972     | 8.07     |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése  | 10800000            | 10800000               | 7304385    | 67.63    |
| Árubeszerzés előirányzata  | 2000000             | 2000000                | 0          | 0.00     |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése  | 3100000             | 3100000                | 1682800    | 54.28    |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése   | 1240000             | 1240000                | 676854     | 54.59    |
| Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése   | 9500000             | 9500000                | 4802274    | 50.55    |
| Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése  | 20500000            | 20500000               | 12370816   | 60.35    |
| Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése  | 2036000             | 2036000                | 1133465    | 55.67    |
| Bérelti és lízingdíjak teljesítése   | 3000000             | 3000000                | 1511000    | 50.37    |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése  | 6300000             | 6300000                | 4921665    | 78.12    |
| Közvetített szolgáltatások teljesítése   | 500000              | 1300000                | 836060     | 64.31    |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése  | 125811000           | 107011000              | 83504990   | 78.03    |
| Egyéb szolgáltatások teljesítése   | 9146000             | 32357000               | 22818770   | 70.52    |
| Kiküldetések kiadásai teljesítése  | 700000              | 700000                 | 34505      | 4.93     |
| Reklám- és propagandakiadások teljesítése  | 9000000             | 9000000                | 2613534    | 29.04    |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése   | 53876000            | 53876000               | 29988894   | 55.66    |
| Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata  | 5500000             | 5500000                | 0          | 0.00     |
| Egyéb dologi kiadások teljesítése  | 3500000             | 3500000                | 2447182    | 69.92    |
| 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                | 3738647    | 39.26    |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése   | 2226000             | 2226000                | 346493     | 15.57    |
| 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                   | 403000                 | 1485258    | 368.55   |
| Készletértékesítés ellenértéke teljesítése   | 0                   | 0                      | 835278     | 0.00     |
| Szolgáltatások ellenértéke teljesítése   | 70800000            | 70799564               | 59548353   | 84.11    |
| Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek   | 70800000            | 70799564               | 24526873   | 118.75   |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése   | 3060000             | 3060000                | 2978437    | 97.33    |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése  | 17034000            | 17034000               | 14985177   | 87.97    |
| Egyéb működési bevételek teljesítése   | 0                   | 0                      | 2232069    | 0.00     |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítése   | 0                   | 0                      | 69291      | 0.00     |
| Egyéb (profitorientált) vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei   | 3350000             | 31350000               | 100000     | 0.32     |
| Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől működési célú átvett pénzeszközök bevételei   | 3350000             | 31350000               | 31350000   | 100.32   |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése   | 0                   | 2719436                | 2719436    | 100.00   |
| Központi, irányító szervei támogatás teljesítése   | 359980000           | 345912000              | 162326210  | 46.93    |

| GKMKK-Goldmark Károly Művelődési Központ                |  |                   |         |          |                  |                   |
|---|--|-------------------|---------|----------|------------------|-------------------|
| 100.000 Ft feletti kiadásai 2023. 09. 01-09. 30. KÖZÖTT |  |                   |         |          |                  |                   |
| S.szám  | Számla tartalma  | Nettó             | ÁFA 5 % | Áfa 18 % | Áfa 27%          | Bruttó            |
| 1.  | adminisztratív tev. 07.10.-08.20.                            | 275 000           |         |          |                  | 275 000           |
| 2.  | karbantartás   | 206 305           |         |          | 55 702           | 262 007           |
| 3.  | bérlet- és jegyértékesítés                                   | 529 606           |         |          | 142 994          | 672 600           |
| 4.  | Tűzjelző féléves karbantartás                                | 163 500           |         |          | 44 145           | 207 645           |
| 5.  | 08. hó gáz elszámolás GKMKK                                  | 497 126           |         |          | 134 224          | 631 350           |
| 6.  | tisztítószer   | 132 468           |         |          | 35 766           | 168 234           |
| 7.  | színpad felülvizsgát   | 220 500           |         |          | 59 535           | 280 035           |
| 8.  | izzók  | 201 400           |         |          | 54 378           | 202 000           |
| 9.  | tisztítószer   | 89 564            |         |          | 24 182           | 113 746           |
| 10.   | Eszeveszett primadonnák, Pesti Művész Színház továbbszámolás | 1 737 480         |         |          | 469 120          | 2 206 600         |
| 11.   | Színház 8. hó gáz díj  | 89 651            |         |          | 24 206           | 113 857           |
| 12.   | Színház 8. hó áram díj                                       | 417 500           |         |          | 109 528          | 527 028           |
| 13.   | munka-és tűzvédelmi tanácsadás                               | 150 000           |         |          |                  | 150 000           |
| 14.   | Jegybevétel - Táncpanoráma továbbszámolás                    | 5 342 047         |         |          | 1 442 353        | 6 784 400         |
| 15.   | Szent István nap esetkocsi                                   | 156 500           |         |          |                  | 156 500           |
| 16.   | őrzési feladat Szent István nap                              | 496 800           |         |          | 134 136          | 630 936           |
| 17.   | Igricék Szent István nap                                     | 140 000           |         |          |                  | 140 000           |
| 18.   | fellépés Szent István nap                                    | 240 000           |         |          |                  | 240 000           |
| 19.   | DJ fellépés (Szent István nap)                               | 140 000           |         |          | 37 800           | 177 800           |
| 20.   | Szent István nap takarítási munkák                           | 128 700           |         |          | 34 749           | 163 449           |
| 21.   | villanyszereelés   | 315 000           |         |          | 85 050           | 400 050           |
| 22.   | fellépés Szent István nap                                    | 120 000           |         |          |                  | 120 000           |
| 23.   | Borcégér fellépés  | 200 000           |         |          |                  | 200 000           |
| 24.   | fellépésdíj  | 250 000           |         |          |                  | 250 000           |
| 25.   | Villámvédelmi vizsgálat                                      | 300 000           |         |          | 81 000           | 381 000           |
| 26.   | jogdíjak   | 94 673            |         |          | 25 562           | 120 235           |
| 27.   | Piroch Gábor előadás OC-JKP/1-2022/398519                    | 100 000           |         |          | 27 000           | 127 000           |
| 28.   | Social media tev.  | 400 000           |         |          |                  | 400 000           |
| 29.   | jogdíjak   | 287 272           |         |          | 77 563           | 364 835           |
| 30.   | fellépés Kultudvar   | 133 858           |         |          | 36 142           | 170 000           |
| 31.   | fellépés Kultudvar   | 140 000           |         |          |                  | 140 000           |
| 32.   | Jegyért. Jutalék   | 74 724            |         |          | 20 176           | 94 900            |
| 33.   | rendszerhaszn.   | 23 072            |         |          | 6 229            | 29 301            |
| <b>Összesen:</b>  |  | <b>13 792 746</b> |         |          | <b>3 161 540</b> | <b>16 900 508</b> |

**GKMKK FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁRA**  
**100.000 Ft feletti kiadásai 2023. 09. 01-09. 30. KÖZÖTT**

| DOLOGI KIADÁS |           |                                   |              | KÖNYVTÁRI ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁS - BERUHÁZÁS |            |  |  | Összesen: |
|---------------|-----------|-----------------------------------|--------------|--|------------|--|--|-----------|
| Utalv. dátum  | Kiadás Ft | Megjegyzés                        | Utalv. dátum | Kiadás Ft                                | Megjegyzés |  |  |           |
| 2023.09.08    | 126 733   | Szalagfüggönyök javítása, pótlása |              | 0  |            |  |  |           |
| 2023.09.25    | 349 000   | Nyílászárók mázolása              |              | 0  |            |  |  |           |
| 2023.09.12    | 51 750    | Író-olvasó találkozó              |              |  |            |  |  |           |
| összesen:     | 527 483   |                                   |              | 0  |            |  |  |           |

## GKMKK- 2023.09. bevétel

| S.szám | Számla tartalma                      | Nettó            | ÁFA 5 % | Áfa 18 % | Áfa 27% | Bruttó           |
|--------|--------------------------------------|------------------|---------|----------|---------|------------------|
| 1.     | Bérleti díj 09. hó                   | 258 960          |         |          |         | 258 960          |
| 2.     | Bérleti díj 09. hó                   | 166 158          |         |          |         | 166 158          |
| 3.     | hangosítás rendezvénye,sörgarnitúra  | 49 422           |         |          | 13 344  | 62 766           |
| 4.     | festőállványok, sörpád bérbeadás     | 100 000          |         |          | 27 000  | 127 000          |
| 5.     | rendezvény szervezés KultUdvar       | 1 500 000        |         |          | 405000  | 1 905 000        |
| 6.     | terembérlés                          | 50 000           |         |          |         | 50 000           |
| 7.     | terembérlés                          | 400 000          |         |          |         | 400 000          |
| 8.     | terembérlés                          | 225 000          |         |          |         | 225 000          |
| 9.     | terembérlés                          | 100 000          |         |          |         | 100 000          |
| 10.    | terembérlés                          | 323 000          |         |          |         | 323 000          |
| 11.    | terembérlés                          | 40 000           |         |          |         | 40 000           |
| 12.    | terembérlés                          | 300 000          |         |          |         | 300 000          |
| 13.    | jegyértékesítési jutalék Táncpanorán | 267 102          |         |          | 72 118  | 339 220          |
| 14.    | belépőjegy ért. 8.hó                 | 1 868 110        |         |          | 504 390 | 2 372 500        |
|        | <b>Összesen:</b>                     | <b>5 647 752</b> |         |          |         | <b>6 669 604</b> |