



# Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely

Iktatószám: 461/2022.  
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 2022. szeptemberig eltelt időszakra vonatkozó kimutatást a GESZ Keszthely pénzügyi helyzetének alakulásáról. A bevételekről és a kiadásokról szóló részletes kimutatást az. 1. számú melléklet tartalmazza.

Keszthely, 2022. október 11.

Tisztelettel:

  
Szabó Krisztina  
hivatalvezető



## Pénzügyi helyzetről szóló tájékoztató

A Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely jelenlegi pénzügyi helyzetéről a következőkben tájékoztatom tisztelt Bizottságot.

A képviselőtestület az 5/2022. (II.11.) számú önkormányzati rendeletével állapította meg az önkormányzati költségvetési szervek költségvetését, mely tartalmazza a GESZ Keszthely-ét is. Az intézmény eredeti előirányzatának összege 610.452 e Ft, melynek összege két alkalommal módosult a júniusban és szeptemberben a költségvetés módosítás során. A módosított költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak összege 632.822 e Ft.

Az önkormányzat, mint fenntartó az intézmény finanszírozást lecsökkentette az időközi kincstári normatíva elvonás összegével.

Az intézményi költségvetés alakulása időarányos teljesítést mutat. 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 alapfeladatait a GESZ Keszthely ésszerű és takarékos gazdálkodással látja el.

Felhalmozási kiadások között a működés megfelelő színvonalának fenntartásához szükséges eszközbeszerzések, és meglévő eszközök felújítása szerepel.

A GESZ Keszthely bankszámláinak egyenlegei 2022. 09.30-én:

Költségvetési elszámolási számla:	11749039-15433327-00000000	100.000 Ft
Étkezési térítési díjbeszedési alszámla:	11749039-15433327-10110007	931.055 Ft

A Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely, mint az önkormányzat költségvetési szerve a mellékletben szereplő tájékoztató adatokból készít időközi költségvetési jelentést a Magyar Államkincstár felé havi rendszerességgel.

A tájékoztató 2022. 01. 01.-09.30. közötti időszak adatait tartalmazza.

Keszthely, 2022. október 11.

Készítette:



Szabó Krisztina  
hivatalvezető

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés	Százalék
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	213658000	207830000	137325149	66.08
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	10921000	10921000	6688165	61.24
K1106	Jubileumi jutalom teljesítése	4392000	4392000	4391700	99.99
K1107	Béren kívüli juttatások előirányzata	500000	500000	0	0.00
K1109	Közlekedési költségtérítés teljesítése	3210000	3210000	2065472	64.34
K1110	Egyéb költségtérítések előirányzata	864000	864000	0	0.00
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	2809000	2809000	1975044	70.31
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	4904000	4904000	3296841	67.23
K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	2222000	2222000	835970	37.62
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	34498000	33740000	20138839	59.69
K2	Rehabilitációs hozzájárulás kiadásai	34498000	33740000	1525000	64.21
K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai	34498000	33740000	639357	66.10
K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	150000	200000	194617	97.31
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	188395000	216590000	139429945	64.38
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	4600000	4400000	2949367	67.03
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	1000000	1000000	461939	46.19
K331	Közüzemi díjak teljesítése	26800000	29800000	23207463	77.88
K332	Vásárolt ételmezés teljesítése	1300000	2300000	1560936	67.87
K333	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	450000	450000	305658	67.92
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	6200000	3530000	2929580	82.99
K335	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0	3170000	1706280	53.83
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	7700000	6082000	4535976	74.58
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	23400000	15350000	10935398	71.24
K337	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	23400000	15350000	16588	71.35
K341	Kiküldetések kiadásai teljesítése	850000	650000	376561	57.93
K342	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	500000	400000	240570	60.14
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	51859000	55639000	36442557	65.50
K352	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	10000000	10000000	4913000	49.13
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	870000	620000	462326	74.57
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0	114173	114173	100.00
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	6614000	8552827	7394661	86.46
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1786000	2341000	2017831	86.20
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújításának teljesítése	0	189970	189000	99.49
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0	51030	51030	100.00
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	3730000	3730000	0	0.00
B402	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	86387000	86387023	72556396	83.99
B402	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	86387000	86387023	21876268	109.31
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0	0	3470992	0.00
B405	Ellátási díjak teljesítése	52050000	52050000	50533353	97.09
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	34363000	34363000	33588163	97.75
B411	Egyéb működési bevételek teljesítése	0	0	5761	0.00
B411	Szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli káro	0	0	57750	0.00
B411	Kiadások visszatérítései	0	0	124896	0.00
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	0	1743977	1743977	100.00
B816	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	433922000	454548000	236333979	51.99

**Manninger Jenő**  
Polgármester

**Keszthely**  
Fő tér 1.

**Tisztelt Polgármester Úr!**

Ezúton megküldjük a 2022. év szeptember havi kimutatást a Kft pénzügyi, gazdasági helyzetének alakulásáról valamint a Szt. Miklós és Szt. Mihály temetők temető fenntartási bevételeinek és kiadásainak alakulásáról tájékoztató anyagunkat.

Keszthely, 2022.10.12.

Mellékletek: 1.sz. tájékoztató a VÜZ NKft pénzügyi gazdasági helyzet alakulásáról  
2.sz. tájékoztató a Szt. Miklós és Szt. Mihály temetők bevételei és kiadásairól

Tisztelettel:



Laczkó Mária Éva  
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 ALAKULÁSA 2022.szeptember 30

1. A PÉNZÜGYI HELYZET

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

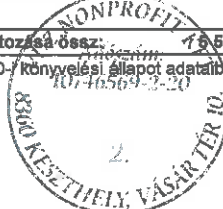
	2022. II.név eFt	2022 szeptember eFt
<b>Szabad pénzeszközök</b>		
OKHB	29 508	61 929
OBER bank	20	9
Cib bank	2 436	2 626
OTP Bank	103 401	151 778
<b>Összesen:</b>	<b>135 365</b>	<b>216 342</b>
<b>Lejárt kötelezettségek:</b>		
Szállítók 1-30 nap	5 390	-1 251
Szállítók 30-60 nap	376	391
Szállítók 60 napon túli	73 520	72 576
<b>Összesen:</b>	<b>79 286</b>	<b>71 716</b>
<b>*Távhő RHD előreutalás miatt.</b>		
<b>Le nem járt kötelezettségek:</b>		
Szállítók követelése	22 073	17 828
Üzemviteli célú hitel össz:		0
Egyéb		
<b>Összesen:</b>	<b>22 073</b>	<b>17 828</b>
<b>Kötelezettségek összesen:</b>	<b>101 359</b>	<b>89 544</b>
<b>EGYENLEG (az üzemviteli hitelekkel)</b>	<b>34 006</b>	<b>126 796</b>
<b>OTP deviza árfolyam:</b>		
<b>Visszafizetendő hitel:</b>	lejárat: dev: felvéve: tartoz: Euro	hiteltartozás eFt hiteltartozás eFt
<b>Üzemviteli:</b>		
kölcsön 5 éves	2020.12. HUF	139 000
CIB folyószámla hitel	HUF	10 000
OBER Bank folyószámla hitel	HUF	50 000
OTP folyószámla hitel	HUF	40 000
<b>Beruházási:</b>		
Kölcsön (Távhő rek.)	2019.06. HUF	35 000
Távhő rekonst.2013. hitel		
Strandok OTP hitel		22 000
Kőgáz törli hitel		42 000
Támog megel hitel (sziget II)		
Önkorm bevét megel		0
Fő tér,piaci parkoló hitel	2026.01. EUR	257 048
		39 038
		18 204
		16 591
<b>Összesen:</b>		<b>18 204</b>
		<b>16 591</b>
<b>Fentiekén kívüli kötelezettségek:</b>	lejárat:	
Éven belüli Önkormányzati Kölcsön	2021.12.31	
Tagi kölcsön 13503 E Ft	2013.08.31	13 503
		13 503

	2022. II.név eFt	2022 szeptember eFt		
<b>Meghat. célra zárolt, félretett pénzeszközök</b>				
Energiaközpont pénzeszk	9 400	11 494		
Közfoglalkoztatás	1 164	1 469		
Távhő (gáz vásárlás) pénzeszk	41 757	62 338		
Dolg lakásép célú zárolt	65	53		
Eurós hiteltörlesztésre	15	906		
Városfejlesztési beruházási pro	60 800	45 650		
Strand beruh projektek támog.	13 040	9		
Egyéb össz	225	225		
<b>Összesen:</b>	<b>126 466</b>	<b>122 144</b>		
<b>Szállítók lejárt követelése:</b>	1-30 nap	30-60 n	Össz	Össz
1 Keszthely Város Önkorm	0	0	64 020	63 800
2 NHKV Nemzeti hulladékgazd.	0	0	7 105	7 105
3 Fekus Alpin	0	0		
4 KETÉH KFT	0	0	1 811	0
5 Rotáció Kft	0	0	3 360	0
6 Adytum Kft	0	0	0	
7 Icelos-Plan	0	0	0	
8 Keszthelyi-Tudor Kft	0	0	0	
9 Gupamix Kft	0	0	0	
10 Farkas Kertészet Kft	0	0	0	
11 Invest Mondy-System Kft			258	258
11 Egyéb összesen	-1 251	391	2 732	553
<b>Összesen:</b>	<b>-1 251</b>	<b>391</b>	<b>79 286</b>	<b>71 716</b>
<b>Szállítók le nem járt követelése:</b>			<b>22 073</b>	<b>17 828</b>
<b>Vevők lejárt tartozása:</b>	1-30 nap	30-60 n	Össz	Össz
1 Kohári T.			8 484	8 405
2 Szabóné Szabó Andrea			2 844	2 844
3 Mogyorósi J.	11	10	3 138	3 158
4 Exklusív Sül Bútorház Kft			3 447	3 447
5 Kelemen István			986	986
6 Németh Norbert	0	0	1 901	1 781
7 Vancsa Emő			1 727	1 714
8 Major Erika			1 174	1 164
9 Soós István			1 489	1 489
10 Kelemen Gábor	0	0	1 130	1 130
11 Investmodi-System			4 334	4 334
11 Egyéb összesen	2 051	1 825	11 036	9 021
<b>Összesen:</b>	<b>2 062</b>	<b>1 835</b>	<b>41 690</b>	<b>39 473</b>
<b>Vevők le nem járt tartozása:</b>			<b>27 138</b>	<b>14 304</b>
<b>PH vevők lejárt tartoz</b>	1-30 nap	30-60 n	Össz	Össz
1 Lakbér	60	58	97 524	98 040
2 Egyéb bérlmények	1	1	22 111	21 650
1 Lakbér 2021-től	1 123	336	6 128	6 022
2 Egyéb bérlmények 2021-től	2 270	765	3 689	4 365
<b>Összesen :</b>	<b>3 454</b>	<b>1 160</b>	<b>129 462</b>	<b>128 077</b>
<b>PH vevők nem lejárt tartoz</b>				
1 Lakbér			300	270
2 Egyéb bérlmények			-	-
1 Lakbér 2021-től			4 380	4 349
2 Egyéb bérlmények 2021-től			-	-
<b>Vevők tartozása össz:</b>	<b>10 516</b>	<b>2 995</b>	<b>202 960</b>	<b>186 473</b>

A 2022 szeptember 30-i gazdálkodásáról készített tájékoztató a 2022 10 10-ig könyvelési állapot adataiból készült.

Keszthely,2022.10.12.

Készítette: Pap György



Laczkó Mária  
Ügyvezető igazgató


A 2022 szeptember 30-i gazdálkodásáról készített tájékoztató a 2022 10 10-i könyvelési állapot adataiból készült.

S.r.	Megnevezés	Sz.t Miklós temető	Szt. Mihály temető	Két temető együtt
1	Közvetlen költségek	10 861	14 214	25 075
2	Temető fenntartás árbevétele	9 799	9 142	18 941
3	Agazati eredmény (2-1)	- 1 062	- 5 072	- 6 134
4	Önkormányzati támogatás	-----	-----	10 745
5	Temetői üzemi általános ktg. 08 hó	629	835	1 464
6	Központi irányítás általános ktg-e 08 hó	454	603	1 057
7	VUZ eredmény (3+4-5-6)	-----	-----	2 090

Keszthely, 2022.10.12.

készítette: Pap György



  
Laczkó Mária  
Ügyvezető igazgató