



# Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely

Iktatószám: 433/2023.

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. augusztusig 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. szeptember 13.

Tisztelettel:

Szabó Krisztina  
hivatalvezető

## Pénzügyi helyzetről szóló tájékoztató

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

A képviselőtestület a 2/2023. (II.10.) számú önkormányzati rendeletével állapította meg az önkormányzati költségvetési szervek költségvetését, melyet két alkalommal a 18/2023. (IV.28.) sz., valamint a 22/2023.(VII.14.) sz. önkormányzati rendeletével módosított. A GESZ Keszthely költségvetését érintő változások is átvezetésre kerültek a módosítás alkalmával.

Az intézmény módosított előirányzatainak összege 778.142 e Ft.

A működési kiadások tekintetében biztosítottuk a fenntartással és működtetéssel kapcsolatos legfontosabb és elengedhetetlen kiadásokat, így a közalkalmazottak részére a munkabéreket, azok után fizetendő járulékokat. A dologi kiadások között az alapfeladatok ellátásához kapcsolódó anyagbeszerzések, szolgáltatások és karbantartási munkák díjai szerepelnek. A nyári hónapok folyamán a konyhák időszakos karbantartási munkái megvalósultak (festés, épületek, gépek és a gépkocsik karbantartása), a tanév kezdésre a felkészítésük megtörtént. A konyhák leállási ideje alatt az étkezés biztosítása folyamatos és zavartalan volt. A nyári tábor sikeresen és zökkenőmentesen lezajlott. A tábort 64 gyermek vette igénybe.

Az előirányzat felhasználása időarányos alakulást mutat.

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

A GESZ Keszthely bankszámláinak egyenlegei 2023. 08. 31-én:

Költségvetési elszámolási számla:	11749039-15433327-00000000	100.000 Ft
Étkezési térítési díjbeszedési alszámla:	11749039-15433327-10110007	588.601 Ft

A tájékoztató 2023. 01. 01.-08.31. közötti időszak adatait tartalmazza.

Keszthely, 2023. szeptember 13.

Készítette:



Szabó Krisztina  
hivatalvezető

Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	236 318 000	236 318 000	146 129 855	61.84
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	10 561 000	10 561 000	4 464 800	42.28
Jubileumi jutalom teljesítése	1 968 000	1 968 000	1 968 000	100.00
Béren kívüli juttatások előirányzata	450 000	450 000	0	0.00
Közlekedési költségterítés teljesítése	3 852 000	3 852 000	2 665 321	69.19
Egyéb költségterítések előirányzata	840 000	840 000	0	0.00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	3 950 000	3 950 000	1 683 006	42.61
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	3 249 000	3 249 000	960 838	29.57
Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	2 830 000	2 830 000	1 533 647	54.19
Szociális hozzájárulási adó kiadásai	36 358 000	36 358 000	20 237 254	55.66
Rehabilitációs hozzájárulás kiadásai	36 358 000	36 358 000	1 340 000	59.35
Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	36 358 000	36 358 000	11 367	59.38
Táppénz hozzájárulás kiadásai	36 358 000	36 358 000	23 561	59.44
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	36 358 000	36 358 000	60 807	59.61
Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	250 000	250 000	93 298	37.32
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	265 993 000	265 593 000	154 777 321	58.28
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	5 750 000	6 150 000	2 283 526	37.13
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	700 000	700 000	425 965	60.85
Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	20 253 000	19 353 000	9 622 218	49.72
Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	28 834 000	26 618 000	9 559 127	35.91
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjának teljesítése	15 111 000	25 111 000	15 621 217	62.21
Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	4 500 000	4 500 000	2 598 785	57.75
Vásárolt élelmiszer teljesítése	3 672 000	3 672 000	2 045 889	55.72
Bérelti és lízingdíjak teljesítése	760 000	760 000	331 260	43.59
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	5 000 000	5 000 000	4 159 379	83.19
Közvetített szolgáltatások teljesítése	0	900 000	232 240	25.80
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	6 900 000	6 900 000	2 712 000	39.30
Egyéb szolgáltatások teljesítése	16 050 000	16 050 000	10 032 892	62.51
Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	16 050 000	16 050 000	168 036	63.56
Kiküldetések kiadásai teljesítése	850 000	850 000	409 044	48.12
Reklám- és propagandakiadások teljesítése	300 000	300 000	241 520	80.51
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	74 695 000	66 136 000	41 415 416	62.62
Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	13 500 000	13 500 000	5 049 735	37.41
Egyéb dologi kiadások teljesítése	600 000	600 000	204 131	34.02
Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	0	2 220 000	2 214 000	99.73
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	8 869 000	9 451 000	9 155 215	96.87
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 395 000	3 152 000	3 056 460	96.97
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	4 476 000	4 476 000	0	0.00
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	179 227 000	179 227 279	83 721 982	46.71
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	179 227 000	179 227 279	16 604 570	55.98
Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0	0	1 334 558	0.00
Államháztartáson belülről továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	0	0	1 261 652	0.00
Ellátási díjak teljesítése	88 991 000	88 991 000	60 653 916	68.16
Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	62 853 000	62 853 000	39 042 534	62.12
Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése	0	0	90 120	0.00
Egyéb működési bevételek teljesítése	0	0	5 785	0.00
Kiadások visszatérítései	0	0	2 800 845	0.00
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	0	2 288 721	2 288 721	100.00
Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	439 811 000	440 306 000	251 434 118	57.10

