



# Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely

Iktatószám: 412/2022.

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. augusztusig 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. szeptember 12.

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 egy alkalommal módosult a júniusi költségvetés módosítás során. A módosított költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak összege 639.408 e Ft.

Az önkormányzat, mint fenntartó pótelőirányzatként biztosított forrást a váratlan, előre nem tervezhető költségek fedezetére. A többlet intézmény finanszírozás magában foglalta a főzőkonyha megnövekedett élelmezési kiadásait, egy főzőüst cseréjét, valamint egy ipari mosogatógép felújítását.

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 munkabérek, 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. 08.31-én:

Költségvetési elszámolási számla:	11749039-15433327-00000000	5.955 Ft
Étkezési térítési díjbeszedési alszámla:	11749039-15433327-10110007	43.819.768 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.-08.31. közötti időszak adatait tartalmazza.

Keszthely, 2022. szeptember 12.

Készítette:

  
Szabó Krisztina  
hivatalvezető



Pénzforgalmi jelentés

1. sz. melléklet

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Előirányzat számla	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés	adatok Ft-ban	
						Százalék	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0511011	213658000	213658000	122958746	57.55	
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	0511041	10921000	10921000	6091311	55.78	
K1106	Jubileumi jutalom teljesítése	0511061	4392000	4392000	4391700	99.99	
K1107	Béren kívüli juttatások előirányzata	0511071	500000	500000	0	0.00	
K1109	Közlekedési költségtérítés teljesítése	0511091	3210000	3210000	1856048	57.82	
K1110	Egyéb költségtérítések előirányzata	0511101	864000	864000	0	0.00	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0511131	2809000	2809000	1540825	54.85	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	051221	4904000	4904000	3296841	67.23	
K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	051231	2222000	2222000	835970	37.62	
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0521	34498000	34498000	18220041	52.81	
K2	Rehabilitációs hozzájárulás kiadásai	0521	34498000	34498000	1525000	57.24	
K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai	0521	34498000	34498000	578980	58.91	
K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	053111	150000	150000	123474	82.32	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	053121	188395000	212890000	126972873	59.64	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	053211	4600000	4600000	2558948	55.63	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	053221	1000000	1000000	411698	41.17	
K331	Közüzemi díjak teljesítése	053311	26800000	29800000	21317729	71.54	
K332	Vásárolt ételmezés teljesítése	053321	1300000	2300000	1450936	63.08	
K333	Bérlési és lizingdíjak teljesítése	053331	450000	450000	305658	67.92	
K334	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások teljesítése	053341	6200000	4030000	2738986	67.96	
K335	Közvetített szolgáltatások teljesítése	053351	0	3170000	1690042	53.31	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	053361	7700000	6582000	4435976	67.40	
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	053371	23400000	16850000	10402517	61.74	
K337	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	053371	23400000	16850000	16588	61.83	
K341	Kiküldetések kiadásai teljesítése	053411	850000	850000	343907	40.46	
K342	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	053421	500000	500000	213840	42.77	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	053511	51859000	56989000	33055757	58.00	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	053521	10000000	10000000	3270000	32.70	
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	053551	870000	870000	360285	41.41	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	05631	0	114173	114173	100.00	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	05641	6614000	7883827	7371039	93.50	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	05671	1786000	2160000	2011453	93.12	
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújításának teljesítése	05731	0	189970	189000	99.49	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	05741	0	51030	51030	100.00	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	09161	3730000	3730000	0	0.00	
B402	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	094021	86387000	86387023	62209410	72.01	
B402	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	094021	86387000	86387023	21148906	96.49	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	094031	0	0	3388824	0.00	
B405	Ellátási díjak teljesítése	094051	52050000	52050000	41095995	78.95	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	094061	34363000	34363000	28253477	82.22	
B411	Egyéb működési bevételek teljesítése	094111	0	0	5589	0.00	
B411	Szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevétel	094111	0	0	57750	0.00	
B411	Kiadások visszatérítései	094111	0	0	124896	0.00	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	0981311	0	1743977	1743977	100.00	
B816	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	098161	433922000	461134000	265918897	57.67	

2022 JÚL 15.

18173

**Keszthely Város Önkormányzata**  
**Polgármesteri Hivatala**

Ikt.sz.: 167-03/2022  
Tárgy: 2022.II. névi tájékoztató

2022 JÚL 20.

**Manninger Jenő**  
**Polgármester**

**Keszthely**  
Fő tér 1.

<b>KESZTHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL</b> 8360 Keszthely, Fő tér 1.	
Iktatva: 2022.07.20.	
Ügyiratszám: 3/115-12/2022	Ügyintéző: L. Új

**Tisztelt Polgármester Úr!**

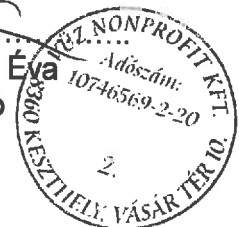
Ezúton megküldjük a 2022. év második negyedéves kimutatást a Kft pénzügyi, gazdasági helyzetének alakulásáról valamint a Szt. Miklós és Szt. Mihály temetők temető fenntartási bevételeinek és kiadásainak alakulásáról tájékoztató anyagunkat.

Keszthely, 2022.07.13.

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.június 30

1. A PÉNZÜGYI HELYZET

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

	2022. I.név eFt	2022. II.név eFt			
<b> Szabad pénzeszközök </b>					
OKHB	15 687	29 508			
ÖBER bank	36	20			
Cib bank	3 778	2 436			
OTP Bank	23 911	103 401			
<b>Összesen:</b>	<b>43 412</b>	<b>135 365</b>			
<b> Lejáró kötelezettségek: </b>					
Szállítók 1-30 nap	3 431	5 390			
Szállítók 30-60 nap	617	376			
Szállítók 60 napon túli	78 754	73 520			
<b>Összesen:</b>	<b>82 802</b>	<b>79 286</b>			
<b> Le nem járt kötelezettségek: </b>					
Szállítók követelése	32 680	22 073			
Üzemviteli célú hitel össz.	0	0			
Egyéb					
<b>Összesen:</b>	<b>32 680</b>	<b>22 073</b>			
<b>Kötelezettségek összesen:</b>	<b>115 482</b>	<b>101 359</b>			
<b>EGYENLEG (az üzemviteli hitelekkel)</b>	<b>-72 070</b>	<b>34 006</b>			
<b> OTP deviza árfolyam: </b>					
<b> Visszafizetendő hitel: </b>					
lejárat:	dev:	felvéve:	tartoz:	hiteltartozás eFt	hiteltartozás eFt
			Euro		
<b> Üzemviteli: </b>					
kölcsön 5 éves	2020.12.	HUF	139 000		
CIB folyószámla hitel		HUF	10 000		
ÖBER 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 törl hitel			42 000		
Támog megel hitel (sziget III)					
Önkorm bevét megel			0		
Fő tér,piaci parkoló hitel	2028.01.	EUR	257 048	44 618	19 245
<b>Összesen:</b>				<b>19 245</b>	<b>18 204</b>
Fentiekén kívüli kötelezettségek:	lejárat:				
Éven belüli Önkormányzati Kölcsön	2021.12.31				
Tagi kölcsön 13503 E Ft	2013.08.31		13 503		13 503

	2022. I.név eFt	2022. II.név eFt		
<b> Mehat. célra zárolt, félretett pénzeszközök </b>				
Energiaközpont pénzeszk	5 805	9 400		
Közfoglalkoztatás	1 115	1 164		
Távhő (gáz vásárlás) pénzeszk	34 692	41 757		
Dolg lakásép célú zárolt	75	65		
Eurós hiteltörlesztésre	44	15		
Városfejlesztési beruházási projektek	9 944	60 800		
Strand beruh projektek támog. Előleg	13 040	13 040		
Egyéb össz	225	225		
<b>Összesen:</b>	<b>64 940</b>	<b>126 466</b>		
<b> Szállítók lejárt követelése: </b>				
1-30 nap	30-60 n	Össz	Össz	
1 Keszthely Város Önkorm	25	0	63 982	64 020
2 NHKV Nemzeti hulladékgyűjtő	0	0	7 105	7 105
3 Fakus Alpin	0	0	0	0
4 KETÉH KFT	800	114	6 487	1 811
5 Rotáció Kft	3 360	0	0	3 360
6 Adytum Kft	249	0	249	0
7 Icelos-Plan	0	0	0	0
8 Keszthelyi-Tudor Kft	0	0	0	0
9 Gupamix Kft	0	0	0	0
10 Farkas Kertészet Kft	0	0	0	0
11 Invest Mondy-System Kft			258	258
11 Egyéb összesen	956	262	4 721	2 732
<b>Összesen:</b>	<b>6 390</b>	<b>376</b>	<b>82 802</b>	<b>79 286</b>
<b> Szállítók le nem járt követelése: </b>			<b>32 680</b>	<b>22 073</b>
<b> Vevők lejárt tartozása: </b>			<b>Össz</b>	<b>Össz</b>
1-30 nap	30-60 n	Össz	Össz	
1 Kohári T.		8 561	8 484	
2 Szabóné Szabó Andrea		2 844	2 844	
3 Mogyorósi J.	11	11	3 105	3 138
4 Exklusív Stíl Bútorház Kft		3 447	3 447	
5 Kelemen István		986	986	
6 Németh Norbert	0	0	1 987	1 901
7 Vancsa Emő		1 727	1 727	
8 Major Erika		1 174	1 174	
9 Soós István		1 486	1 489	
10 Kelemen Gábor	0	0	1 130	1 130
11 Investmodi-System		4 334	4 334	
11 Egyéb összesen	8 334	3 009	23 473	11 036
<b>Összesen:</b>	<b>8 345</b>	<b>4 700</b>	<b>45 693</b>	<b>41 690</b>
<b> Vevők le nem járt tartozása: </b>			<b>140 211</b>	<b>27 138</b>
<b> PH vevők lejárt tartoz </b>			<b>Össz</b>	<b>Össz</b>
1-30 nap	30-60 n	Össz	Össz	
1 Lakbér	339	0	98 731	97 524
2 Egyéb bérlemények	0	0	22 300	22 111
1 Lakbér 2021-től	1 508	503	5 075	6 128
2 Egyéb bérlemények 2021-től	1 973	790	3 254	3 689
<b>Összesen :</b>	<b>3 820</b>	<b>1 293</b>	<b>129 360</b>	<b>129 452</b>
<b> PH vevők nem lejárt tartoz </b>				
1 Lakbér			356	300
2 Egyéb bérlemények				
1 Lakbér 2021-től			4 878	4 380
2 Egyéb bérlemények 2021-től				
<b>Vevők tartozása össz:</b>	<b>12 164</b>	<b>4 302</b>	<b>320 498</b>	<b>202 960</b>

A 2022 II. n. évi gazdálkodásáról készített tájékoztató a 2022 07 13-i könyvelési állapot adataiból készült.

Keszthely, 2022.07.13.

Készítette: Pap György

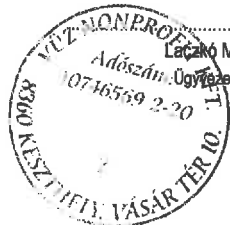
VÁROSI ÜZEMELTETŐ  
KESZTHELYI VÁSÁR TÉR 10.  
Adószám: 10746569-2-20  
Lakó Mária  
Ügyvezető igazgató

A 2022 II névi gazdálkodásáról készített tájékoztató a 2022 07 13-i könyvelési állapot adataiból készült.

S.r.	Megnevezés	Sz. Miklós temető	Szt. Mihály temető	Két temető együtt
1	Közvetlen költségek	6 699	8 751	15 450
2	Temető fenntartás árbevétele	7 085	6 417	13 502
3	Agazati eredmény (2-1)	386	2 334	1 948
4	Önkormányzati támogatás	-----	-----	10 745
5	Temetői üzemi általános ktg.	-----	-----	-
6	Központi irányítás általános ktg-e	-----	-----	-
7	VUZ eredmény (3+4-5-6)	-----	-----	8 797

Keszthely, 2022.07.13.

készítette: Pap György



Laczó Mária  
Ügyvezető igazgató