

Keszthely Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Nagy Bálint
Polgármester

Ikt: 2132/2019


Keszthely
Fő tér 1.

Tisztelt Polgármester Úr!

Ezúton megküldjük a 2019. év harmadik negyedéves kimutatást a kft pénzügyi, gazdasági helyzetének alakulásáról.

Keszthely, 2019.10.18.

Tisztelettel:


Göncz Attila
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 2019. szeptember 30.

1. A PÉNZÜGYI HELYZET

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

	2019.II. név eFt	2019.III. név eFt
Szabad pénzeszközök		
OKHB	2 727	451
OBBER bank	43	0
Cib bank	1 430	1 253
OTP Bank	6 040	19 530
Összesen:	10 240	21 234
Lejárt kötelezettségek:		
Szállítók 1-30 nap	21 323	7 582
Szállítók 30-60 nap	7 941	7 916
Szállítók 60 napon túli	93 378	16 103
Összesen:	122 642	31 601
Le nem járt kötelezettségek:		
Szállítók követelése	93 616	61 100
Üzemviteli célú hitel össz:	45 000	56 809
Egyéb		
Összesen:	138 616	117 909
Kötelezettségek összesen:	261 258	149 510
EGYENLEG (az üzemviteli hitelekkel)		
	-251 018	-128 276
OTP deviza árfolyam:		
	Euro:	
Visszafizetendő		
hitel:	lejárat:	dev:
	hiteltartozás	hiteltartozás
	eFt	eFt
Üzemviteli:		
kölcsön 5 éves	2020.12.	HUF 139 000
		45 000
CIB folyószámla hitel		HUF 10 000
		8 571
OBBER Bank folyószámla hitel		
		19 309
Beruházási:		
Kölcsön (Távhő rek.)	2019.06.	HUF 35 000
		1 728
Fő tér, piaci parkoló hitel	2026.01.	EUR 257 048 111 576
		35 888
Összesen:		
	91 187	90 871
Fentiekon kívüli kötelezettségek:		
Tagi kölcsön 13503 E Ft	lejárat:	
	2013.08.31	
	13 503	13 503

	2019.II. név eFt	2019.III. név eFt
Mehat. célra zárolt, félretett pénzeszközök		
Energiaközpont pénzeszk	1	305
Közfoglalkoztatás	1516	864
Távhő (gáz vásárlás) pénzeszk	2146	19180
Dolg lakásép célú zárolt	65	
Eurós hiteltörlesztésre	17	5050
Városfejlesztési beruházási projektek		
Strand beruházások támogatás előleg		
Egyéb össz	799	566
Összesen:	4 544	25 965
Szállítók lejárt követelése:		
	1-30 nap	30-60 n
Össz	Össz	Össz
1 Keszthely Város Önkorm	0	6 585
2 HNHKV Nemzeti hulladékgyzd.	0	0
3 DUNÁNTULI REGIONÁLIS VÍZA	0	0
4 KETÉH KFT	39	0
5 Fórum üzletház	0	48
6 Mantex Kft	0	0
7 T.J. Terv Bt	0	1 000
8 Keszthelyi-Tudor Kft	375	0
9 MOBIL GÁZ 98 KFT	756	0
10 Terra Épker Kft	0	0
11 Egyéb összesen	6 412	283
Összesen:	7 582	7 916
Össz	Össz	Össz
	93 616	61 100
Szállítók le nem járt követelése:		
Össz	Össz	Össz
	93 616	61 100
Vevők lejárt tartozása:		
	1-30 nap	30-60 n
Össz	Össz	Össz
1 Kohári T.		9 331
2 Szabóné Szabó Andrea		2 894
3 Mogyorósi J.	11	6
4 Exklusív Stíl Bútorház Kft	465	458
5 Szabó László Zsolt		2 035
6 Németh Norbert	7	7
7 Vancsa Emő		1 727
8 Keszthelyi HUSZ Kft		1 188
9 Soós István		1 489
10 Keszthely Város Önkormányzata	4 710	
11 Egyéb összesen	5 663	1 398
Összesen:	10 856	1 869
Össz	Össz	Össz
	87 630	46 733
PH vevők lejárt tartoz		
	1-30 nap	30-60 n
Össz	Össz	Össz
1 Lakbér	2 662	559
2 Egyéb bérlemények	4 158	396
Összesen :	6 820	955
Össz	Össz	Össz
	128 346	128 407
PH vevők nem lejárt tartoz		
1 Lakbér		5 339
2 Egyéb bérlemények		0
Vevők tartozása össz:	17 676	2 824
Össz	Össz	Össz
	295 517	230 965

Címzett:
Nagy Bálint Keszthely Város Polgármestere
Keszthely Város Önkormányzata
Keszthely Fő tér 1.
8360

Ü.i.: Mohár Mihály
Ikt.sz.: 2240/2019

Tárgy: Ingatlan karbantartásra, javításra és felújításra kötött vállalkozási szerződés módosításai javaslata

Tisztelt Polgármester Úr!

Keszthely Város Önkormányzata és a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2019.02.23-án évi vállalkozási szerződést kötött a Keszthely Város Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlanok karbantartására, javítására és felújítására. A szerződést az alább felsorolt pontok tekintetében a megjelölt indokok miatt módosítani javasoljuk:

- 2019-ben elmarad a Kossuth u. 2. szám alatti épület Kisfaludy utca felőli homlokzatának felújítása, mivel az **EFOP-1.2.11-16-2017-00023** azonosító számú „Keszthely hazavár – ifjúságot segítő támogatási program” című pályázat kivitelezése nem kezdődött meg, s az ablakok cseréje a projekt kivitelezőjének feladata lesz, így a homlokzat felújítása az ablakcseréig nem készülhet el.
- 2019-ben elmarad a Kossuth u. 22. I/5., I/7., I/4. lakások felújítása, mivel azok kivitelezése az **EFOP-1.2.11-16-2017-00023** projektben szereplő Kossuth u. 22. I/8., I/9., I/10. lakások felújításával párhuzamosan indokolt.
- 2019-ben elmarad a Kossuth u. 41. I/6. lakás felújítása, mivel a tulajdonostársakkal nem született egyezség a tetőfelújításával kapcsolatban, így tetőfelújítás elvégzéséig a lakás felújítása sem indokolt.
- 2019-ben elmarad az Iskola u. parkoló bővítéséhez szükséges garázs és melléképület bontás, mivel a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete Keszthelyi Területi Szervezete még nem költözött ki a garázsokból, így a bontás jelenleg még nem lehetséges.
- Az előző pontban leírt bontások elvégzéséig a Széchenyi u. 6. szám alatti melléképületek elbontása sem indokolt, így ezen bontási feladat is elmarad 2019-ben.
- Továbbá javasoljuk a Bakacs u. 10. épülete tetőszerkezetének és függőfolyosójának felújításának elszámolási határidejét 2020. április 30-ra módosítani, mivel a kivitelezés a napokban megkezdődik, de a munkálatok befejezését az időjárás alakulása határozza meg.
- Továbbá javasoljuk a Kossuth u. 5. szám alatti épületben lévő 2 emeleti lakás felújítása és a lépcsőház felújítása feladatot is kivenni a szerződésből.



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

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

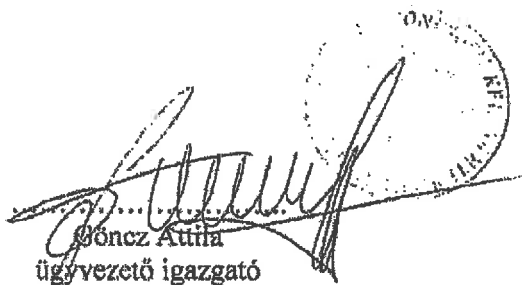
Keszthely Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésében szerepel a Kossuth u. 41. szám alatti épület tetőszerkezetének felújítása. Mivel ezen feladat 2019-ben biztosan nem valósul meg és nem kezdődik meg, ezért javasoljuk az önkormányzat költségvetéséből kivenni ezen tételt.

Melléklet:

- szerződés módosítás tervezet

Keszthely, 2019.11.14

Tisztelettel:



Ágnes Ágnes
ügyvezető igazgató
VÜZ Nonprofit Kft.



VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.
8360 Keszthely, Vásár tér 10.
Tel.: 83-515-331, Fax: 83-515-515, E-mail: info@khvuz.hu, Web: www.khvuz.hu