

Keszthely Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala

Ikt.sz.: *87/2023.*
Tárgy: 2022.IV. névi, december
havi pénzügyi
tájékoztató

Manninger Jenő
Polgármester

Keszthely
Fő tér 1.

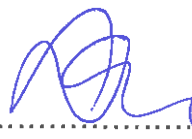
Tisztelt Polgármester Úr!

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

Keszthely, 2023.01.10.

Melléletek: 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 IV. név és 2022.december 31-én

1. A PÉNZÜGYI HELYZET

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

	2022 november eFt	2022 december eFt
Szabad pénzeszközök		
OKHB	38 380	8 758
OBER bank	13	7
Cib bank	2 618	2 807
OTP Bank	100 271	138 678
Összesen:	139 282	150 248

Lejárt kötelezettségek:	eFt	eFt
Szállítók 1-30 nap	-4 718	11 670
Szállítók 30-60 nap	231	1 000
Szállítók 60 napon túli	72 772	72 898
Összesen:	68 285	85 568

Le nem járt kötelezettségek:	eFt	eFt
Szállítók követelése	130 000	26 826

Üzemviteli célú hitel össz:		
Egyéb		
Összesen:	130 000	26 826

Kötelezettségek összesen:	198 285	112 394
----------------------------------	----------------	----------------

EGYENLEG (az üzemviteli hitelekkel)	-59 003	37 854
--	----------------	---------------

OTP deviza árfolyam:

Visszafizetendő hitel:	lejárt:	dev:	felvéve:	tartoz:	hiteltartozás eFt	hiteltartozás eFt
				Euro		

Üzemviteli:

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		

Beruházási:

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 III)					
Önkorm. bevét. megel.			0		
Fő tér, piaci parkoló hitel	2026.01.	EUR	257 048	33 458	13 387

Összesen:			15 057		13 387
------------------	--	--	--------	--	--------

Fentiekén kívüli kötelezettségek:	lejárt:
Tagi kölcsön 46800 E Ft	2023.05.31
Tagi kölcsön 13503 E Ft	2013.08.31

	2022 november eFt	2022 december eFt
Meghat. célra zárolt, félretett pénzeszközök		

Energiaközpont pénzeszk		21 694	23 969
Közfoglalkoztatás		1 514	1 534
Távhő (gáz vásárlás) pénzeszk		45 885	202 365
Dolg. lakásép. célú zárolt		51	47
Eurós hiteltörlesztésre		1 778	1 778
Városfejlesztési beruházási pro.		29 460	28 371
Strand beruh. projektek támog.		10	10
Egyéb össz.		225	225
Összesen:		100 615	258 297

Szállítók lejárt követelése:	1-30 nap	30-60 n	Össz	Össz
1 Keszthely Város Önkorm.	248	0	63 804	64 053
2 NHKV Nemzeti hulladékgyűjtő	6 130	0	7 105	13 236
3 Fakus Alpin	0	0		
4 KETÉH KFT	0	0		
5 Rotáció Kft	0	0		
6 Mantex Kft	1 396	0		1 396
7 Adytum Kft	1 018	0		1 018
8 Bor Gy. EV.	0	855		855
9 Gupamix Kft	0	0		
10 Green Way Hungary Zrt.	0	0		
11 Invest Mondy-System Kft	0			
11 Egyéb összesen	2 880	145		5 012
Összesen:	11 670	1 000	68 285	85 568

Szállítók le nem járt követelése:	130 000	26 826
--	----------------	---------------

Vevők lejárt tartozása:	1-30 nap	30-60 n	Össz	Össz
1 Kohári T.			8 351	8 323
2 Szabóné Szabó Andrea			2 844	2 844
3 Mogyorósi J.	11	11	3 180	3 190
4 Exklusív Stíl Bútorház Kft			3 447	3 447
5 Kelemen István			986	986
6 Németh Norbert	0	0	1 614	1 525
7 Vancsa Emő			1 659	1 632
8 Major Erika			1 164	1 164
9 Soós István			1 489	1 489
10 Kelemen Gábor	0	0	1 130	1 130
11 Investimodi-System			4 334	4 334
11 Egyéb összesen	22 462	-1 599	25 098	11 672
Összesen:	22 473	1 835	55 296	41 736

Vevők le nem járt tartozása:	7 670	33 502
-------------------------------------	--------------	---------------

PH vevők lejárt tartoz

	1-30 nap	30-60 n	Össz	Össz
1 Lakbér	76	0	95 226	94 821
2 Egyéb bérlmények	122	3	21 478	21 562

1 Lakbér 2021-től	980	491	6 855	6 474
2 Egyéb bérlmények 2021-től	3 229	683	6 292	7 318

Összesen :	4 407	1 177	129 849	130 175
-------------------	--------------	--------------	----------------	----------------

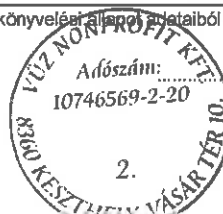
PH vevők nem lejárt tartoz

1 Lakbér				
2 Egyéb bérlmények				
1 Lakbér 2021-től				
2 Egyéb bérlmények 2021-től				

Vevők tartozása össz:	26 880	3 012	192 815	205 413
------------------------------	---------------	--------------	----------------	----------------

A 2022 IV. név, 2022 december 31-i gazdálkodásáról készített tájékoztató a 2023 01 09-i könyvelési alapadatokból készült.

Keszthely, 2023.01.10.
Készítette: Pap György



Laczkó Mária
Gyvezető igazgató

A 2022. IV. név, 2022 december 31-i gazdálkodásáról készített tájékoztató a 2023 01 09-i könyvelési állapot adatait

S.r.	Megnevezés	Sz.t Miklós temető	Szt. Mihály temető	Két temető együtt
1	Közvetlen költségek	15 611	19 886	35 497
2	Temető fenntartás árbevétele	16 127	12 197	28 324
3	Agazati eredmény (2-1)	516	- 7 689	- 7 173
4	Önkormányzati támogatás	-----	-----	10 745
5	Temetői üzemi általános várható ktg.	1 281	1 257	2 538
6	Központi irányítás általános várható ktg	1 318	1 293	2 611
7	VUZ eredmény (3+4-5-6)	-----	-----	- 1 577

Keszthely, 2023.01.10.

készítette: Pap György



Laczkó Mária
Ügyvezető igazgató

