

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

Ikt.sz.: 371-03/2023  
Tárgy: 2023.I. negyedévi  
pénzügyi tájékoztató

**Manninger Jenő**  
**Polgármester**

**Keszthely**  
Fő tér 1.

**Tisztelt Polgármester Úr!**

Ezúton megküldjük a 2023. év I. negyedévi kimutatást a Kft pénzügyi helyzetének alakulásáról.

Keszthely, 2023.04.06.

Mellékletek: 1.- 2.sz. melléklet, tájékoztató a VÜZ NKft pénzügyi gazdasági helyzet alakulásáról

Tisztelettel:

Laczkó Mária É.  
ügyv. igazgató



A PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI HELYZET 2023.I. negyedév

1. A PÉNZÜGYI HELYZET

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

	2023 február eFt	2023 I. név eFt
<b>Szabad pénzeszközök</b>		
Távhő (gáz vásárlás)	84 905	43 932
OKHB	5 683	19 812
OBER bank	11	7
Cib bank	802	818
OTP Bank	8 588	156 415
<b>Összesen:</b>	<b>99 989</b>	<b>220 984</b>

<b>Lejárt kötelezettségek:</b>	eFt	eFt
Szállítók 1-30 nap	1 887	-2 814
Szállítók 30-60 nap	85	-176
Szállítók 60 napon túli	72 014	70 297
<b>Összesen:</b>	<b>73 986</b>	<b>67 307</b>

<b>Le nem járt kötelezettségek:</b>	eFt	eFt
Szállítók követelése	176 043	22 314
Üzemviteli célú hitel össz:		
Egyéb		
<b>Összesen:</b>	<b>176 043</b>	<b>22 314</b>

<b>Kötelezettségek összesen:</b>	<b>250 029</b>	<b>89 621</b>
----------------------------------	----------------	---------------

<b>EGYENLEG (az üzemviteli hitelekkel)</b>	<b>-150 040</b>	<b>131 363</b>
--	-----------------	----------------

OTP deviza árfolyam: Euro:

<b>Visszaíratandó 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			
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 III)						
Önkorm bevét megel			0			
Fő tér,piaci parkoló hitel	2026.01.	EUR	257 048	29 738	11 257	10 609
<b>Összesen:</b>					<b>11 257</b>	<b>10 609</b>

<b>Fentiekben kívüli kötelezettségek:</b>	lejárat:	eFt	eFt
Tagi kölcsön 46800 E Ft	2023.05.31	46 800	46 800
Tagi kölcsön 13503 E Ft	2013.08.31	13 503	13 503

	2023 február eFt	2023 I. név eFt
<b>Meghat. célra zárolt, félretett pénzeszközök</b>		
Energiaközpont pénzeszk	15 176	23 619
Közfoglalkoztatás	1 534	1 373
Dolg lakásép célú zárolt	45	40
Eurós hiteltörlesztésre	653	653
Városfejlesztési beruházási pro	5 057	4 949
Strand beruh projektek támog.	10	10
Egyéb össz	225	225
<b>Összesen:</b>	<b>22 700</b>	<b>30 869</b>

<b>Szállítók lejárt követelése:</b>	1-30 nap	30-60 n	Össz	Össz
1 Keszthely Város Önkorm	0	0	63 845	63 845
2 NHKV Nemzeti hulladékgyűjtő	0	0	7 105	7 105
3 Fakus Alpin	0	0		
4 KETÉH KFT	0	0		
5 Rotáció Kft	0	0		
6 Mantex Kft	0	0		
7 Adytum Kft	0	0		
8 Bor Gy. EV.	0	0		
9 Gupamix Kft	0	0		
10 Green Way Hungary Zrt.	0	0		
11 Invest Mondy-System Kft	0	0	258	
11 Egyéb összesen	-2 814	-176	2 778	-3 643
<b>Összesen:</b>	<b>-2 814</b>	<b>-176</b>	<b>73 986</b>	<b>67 307</b>

<b>Szállítók le nem járt követelése:</b>	<b>176 043</b>	<b>22 314</b>
--	----------------	---------------

<b>Vevők lejárt tartozása:</b>	1-30 nap	30-60 n	Össz	Össz
1 Kohári T.			8 280	8 228
2 Szabóné Szabó Andrea			2 844	2 844
3 Mogyorósi J.	11	11	3 223	3 223
4 Exklusiv Stíl Bútorház Kft			3 447	3 447
5 Kelemen István			986	986
6 Németh Norbert	112	1 508	1 620	1 620
7 Vancsa Ernő			1 569	1 537
8 Major Erika			1 164	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 Tankerület Nagykanizsa	13 517	0	35 909	13 517
11 Egyéb összesen	4 479	914	14 470	43 519
<b>Összesen:</b>	<b>18 119</b>	<b>2 433</b>	<b>80 445</b>	<b>55 729</b>

<b>Vevők le nem járt tartozása:</b>	<b>50 079</b>	<b>6 945</b>
-------------------------------------	---------------	--------------

<b>PH vevők lejárt tartoz</b>	1-30 nap	30-60 n	Össz	Össz
1 Lakbér	43	20	95 022	94 566
2 Egyéb bérletmények	0	51	21 541	21 493

1 Lakbér 2021-től	1 222	483	6 296	5 918
2 Egyéb bérletmények 2021-től	3 387	654	8 431	8 129

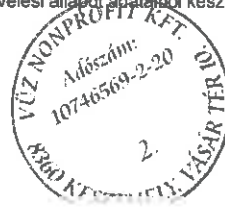
<b>Összesen :</b>	<b>4 652</b>	<b>1 208</b>	<b>131 290</b>	<b>130 106</b>
-------------------	--------------	--------------	----------------	----------------

<b>PH vevők nem lejárt tartoz</b>				
1 Lakbér				
2 Egyéb bérletmények				
1 Lakbér 2021-től				
2 Egyéb bérletmények 2021-től	17		17	

<b>Vevők tartozása össz:</b>	<b>22 788</b>	<b>3 641</b>	<b>261 831</b>	<b>192 780</b>
------------------------------	---------------	--------------	----------------	----------------

A 2023 március 31-i gazdálkodásáról készített tájékoztató a 2023 04 04-i könyvelési állapot adataiból készült.

Keszthely, 2023.04.06.  
Készítette: Pap Gytrgy



*(Handwritten signature)*  
Laczkó Mária  
Ügyvezető igazgató

A 2023 március 31-i gazdálkodásáról készített tájékoztató a 2023 04 04-i könyvelési állapot adataiból készült.

S.r.	Megnevezés	Sz.t Miklós temető	Szt. Mihály temető	Két temető együtt
1	Közvetlen költségek	3 848	2 870	6 718
2	Temető fenntartás árbevétele	6 835	3 493	10 328
<b>3</b>	<b>Agazati eredmény (2-1)</b>	<b>2 987</b>	<b>623</b>	<b>3 610</b>
4	Önkormányzati támogatás	-----	-----	10 746
5	Temetői üzemi általános várható ktg.	539	338	877
6	Központi irányítás általános várható ktg	815	511	1 326
<b>7</b>	<b>VUZ eredmény (3+4-5-6)</b>	-----	-----	<b>12 153</b>

Keszthely, 2023.04.06.

készítette: Pap György

Laczkó Mária  
Ügyvezető igazgató

