

**Keszthely Város Önkormányzata  
Polgármesteri Hivatala**

Ikt.sz.: 317-08/2023.  
Tárgy: 2023 II. név  
tájékoztató

**Manninger Jenő  
Polgármester**

**Keszthely**  
Fő tér 1.

**Tisztelt Polgármester Úr!**

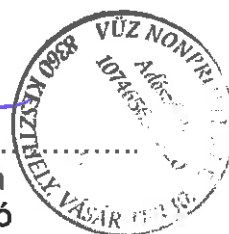
Ezúton megküldjük a 2023. év II. negyedévi pénzügyi tájékoztatót a Kft pénzügyi-gazdasági helyzetének alakulásáról.

Keszthely, 2023.09.06.

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

Tisztelettel:

Laczkó Mária  
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 2023. II. név

I. A PÉNZÜGYI HELYZET

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

	2023 május eFt	2023 június eFt
<b>Szabad pénzeszközök</b>		
Távhő (gáz vásárlás) pe.	91 138	130 893
OKHB	24 850	30 035
OBER bank	8	2
Cib bank	899	935
OTP Bank	358 767	340 605
<b>Összesen:</b>	<b>475 662</b>	<b>502 470</b>

<b>Lejárt kötelezettségek:</b>	eFt	eFt
Szállítók 1-30 nap	-5 806	-5 410
Szállítók 30-60 nap	-139 716	-72
Szállítók 60 napon túli	56 875	-64 037
<b>Összesen:</b>	<b>-88 647</b>	<b>-69 519</b>

Az 1-30 napos tartományban az EON, DRV, MVM által stornózott tételek miatt neatív.  
Az 30-60 napos tartományban DRV, MVM által stornózott tétel miatt negatív.  
Az 60 napon túli tartományban az E2-nek elutalt összeg miatt negatív.

<b>Le nem járt kötelezettségek:</b>	eFt	eFt
Szállítók követelése	43 639	26 176
<b>Összesen:</b>	<b>43 639</b>	<b>26 176</b>
Üzemviteli célú hitel össz:		
Egyéb		
<b>Összesen:</b>	<b>43 639</b>	<b>26 176</b>
<b>Kötelezettségek összesen:</b>	<b>-45 008</b>	<b>-43 343</b>
<b>EGYENLEG (az üzemviteli hitelekkel)</b>	<b>520 670</b>	<b>545 813</b>

**OTP deviza árfolyam:**

<b>Visszafizetendő hitel:</b>	lejárat:	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	22 298	8 961
<b>Összesen:</b>					<b>8 961</b>

<b>Fentiekben kívüli kötelezettségek:</b>	lejárat:	eFt	eFt
Tagi kölcsön 46800 eFt	2023.05.31	46 800	
Tagi kölcsön 13503 eFt	2013.08.31	13 503	13 503
Felhalm.célú kölcsön eFt		15 500	15 500

A 2023 június 30-i gazdálkodásáról készített tájékoztató a 2023 07 11-i könyvelési állapot adataiból készült.

Keszthely,2023.09.06.  
Készítette: Pap György

	2023 május eFt	2023 június eFt
<b>Meghat. célra zárolt, félretett pénzeszközök</b>		
Energiaközpont pénzeszk	11 633	22 954
Közfoglalkoztatás	1 712	1 830
Dolg lakásép célú zárolt	36	34
Eurós hiteltörlesztésre		22
Városfejlesztési beruházási proj	19 913	19 909
Strand beruh projektek támog. E		
Egyéb össz	225	225
<b>Összesen:</b>	<b>33 519</b>	<b>44 974</b>

<b>Szállítók lejárt követelése:</b>	1-30 nap	30-60 n	Össz	Össz
1 Keszthely Város Önkorm	0	0	63 813	63 845
2 NHKV Nemzeti hulladékgazd.		0	7 106	7 106
3 Viviera Beach Kft		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			
11 Egyéb összesen	-5 410	-72	-159 566	-140 470
<b>Összesen:</b>	<b>-5 410</b>	<b>-71</b>	<b>-88 647</b>	<b>-69 519</b>

**Szállítók le nem járt követelése:** 43 639 26 176

<b>Vevők lejárt tartozása:</b>	1-30 nap	30-60 n	Össz	Össz
1 Kohári T.			8 164	9 132
2 Szabóné Szabó Andrea			2 844	2 844
3 Mogyorósi J.			1 436	1 436
4 Exclusiv Stíl Bútorház Kft			3 447	3 447
5 Kelemen István			947	947
6 Németh Norbert			1 341	1 199
7 Vancsa Ernő			1 474	1 442
8 Major Erika			1 164	1 164
9 Soós István			1 489	1 489
10 Kelemen Gábor	0	0	1 047	1 047
11 Investmodi-System			4 334	4 334
11 Tankerület Nagykanizsa	1 587	3 032	7 226	3 825
11 Egyéb összesen	4 956	984	9 842	6 891
<b>Összesen:</b>	<b>6 543</b>	<b>984</b>	<b>44 455</b>	<b>39 197</b>

**Vevők le nem járt tartozása:** 43 481 49 870

<b>PH vevők lejárt tartoz</b>	1-30 nap	30-60 n	Össz	Össz
1 Lakkbér	71	0	94 165	93 648
2 Egyéb bérlemények	0	0	21 250	21 270

1 Lakkbér 2021-től	1 312	544	6 052	6 549
2 Egyéb bérlemények 2021-től	3 085	981	4 696	5 325

**Összesen :** 4 468 1 525 126 163 126 792

<b>PH vevők nem lejárt tartoz</b>				
1 Lakkbér				391
2 Egyéb bérlemények				
1 Lakkbér 2021-től			5 488	5 470
2 Egyéb bérlemények 2021-től	-	-		-

**Vevők tartozása össz:** 11 011 2 509 219 587 221 720



A 2023 június 30-i gazdálkodásáról készített tájékoztató a 2023 07 11-i könyvelési állapot adataiból készült.

S.r.	Megnevezés	Sz.t Miklós temető	Szt. Mihály temető	Két temető együtt
1	Közvetlen költségek	9 669	8 736	18 405
2	Temető fenntartás árbevétele	10 884	6 717	17 601
<b>3</b>	<b>Agazati eredmény (2-1)</b>	<b>1 215</b>	<b>- 2 019</b>	<b>- 804</b>
4	Önkormányzati támogatás	-----	-----	10 746
5	Temetői üzemi általános várható ktg.	414	514	928
6	Központi irányítás általános várható ktg	376	467	843
<b>7</b>	<b>VUZ eredmény (3+4-5-6)</b>	-----	-----	<b>8 171</b>

Keszthely, 2023.09.06.

készítette: Pap György



Laczkó Mária  
Ügyvezető igazgató