

Keszthely Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala

Ikt.sz.: 10-02/2024
Tárgy: 2023 december havi
tájékoztató

Manninger Jenő
Polgármester

Keszthely
Fő tér 1.

Tisztelt Polgármester Úr!

Ezúton megküldjük a 2023. év december havi pénzügyi tájékoztatót a Kft pénzügyi-gazdasági helyzetének alakulásáról.

Keszthely, 2024.01.10.

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. december

I. A PÉNZÜGYI HELYZET

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

	2023 november eFt	2023 december eFt			
Szabad pénzeszközök					
Távhó (gáz vásárlás) pe.	354	31 616			
OKHB	16 324	10 989			
OBER bank	2	5			
Cib bank	1 038	867			
OTP Bank	304 583	222 911			
Összesen:	322 301	266 388			
Lejárt kötelezettségek:					
Szállítók 1-30 nap	478	486			
Szállítók 30-60 nap	-14	699			
Szállítók 60 napon túli	69 609	56 184			
Összesen:	70 073	57 369			
Az 30-60 napos tartományban DRV, MVM által stornózott tétel miatt negatív. Az 60 napon túli tartományban az E2-nek elutalt összeg miatt negatív.					
Le nem járt kötelezettségek:					
Szállítók követelése	40 369	78 158			
Üzemviteli célú hitel össz:					
Egyéb					
Összesen:	40 369	78 158			
Kötelezettségek összesen:					
	110 442	135 527			
EGYENLEG (az üzemviteli hitelekkel)					
	211 859	130 861			
OTP deviza árfolyam:					
Visszaftartandó hitel:					
lejárat	dev	felvéve	tartoz	hiteltartozás	hiteltartozás
			Euro	eFt	eFt
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 (Távhó rek.)	2019.06	HUF	35 000		
Távhó 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	5 183	4 991
Összesen:				5 183	4 991
Fentiekben kívüli kötelezettségek:					
Tagi kölcsön 46800 eFt			2023.05.31		
Tagi kölcsön 13503 eFt			2013.08.31	13 503	13 503
Felhalm.célú kölcsön eFt				15 500	15 500

	2023 november eFt	2023 december eFt		
Meghat. célra zárolt, félretett pénzeszközök				
Energiaközpont pénzeszköz	26 949	30 796		
Közfoglalkoztatás	3 019	3 111		
Dolg lakásép célú zárolt	22	20		
Eurós hiteltörlesztésre	2 796	2 065		
Városfejlesztési beruházási projektek	40 607	35 633		
Strand beruh projektek támog. Előleg				
Egyéb össz	225	225		
Összesen:	73 618	71 850		
Szállítók lejárt követelése:				
	1-30 nap	30-60 n	Össz	Össz
1 Keszthely Város Önkorm	497	0	63 845	50 542
2 NHKV Nemzeti hulladékgazd.		0	7 106	7 106
3 Viviera Beach Kft		0		
4 E2	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	-11	699	-878	-279
Összesen:	486	699	70 073	57 369
Szállítók le nem járt követelése:				
	1-30 nap	30-60 n	Össz	Össz
1 Kohári T.			7 973	7 940
2 Szabóné Szabó Andrea			2 844	2 844
3 Mogyorósi J.			2 177	2 177
4 Exklusív Stíl Bútorház Kft			3 447	3 447
5 Kelemen István			0	0
6 Németh Norbert			484	337
7 Vancsa Ernő			1 283	1 251
8 Major Erika			1 164	772
9 Soós István			1 489	1 445
10 Kelemen Gábor	0	0	1 047	1 047
11 Investmodi-System			4 334	4 334
11 Tankerület Nagykanizsa	33		6 081	33
11 Egyéb összesen	15 183	2 048	26 580	17 032
Összesen:	15 216	2 048	58 903	42 659
Vevők lejárt tartozása:				
	1-30 nap	30-60 n	Össz	Össz
1 Kohári T.			7 973	7 940
2 Szabóné Szabó Andrea			2 844	2 844
3 Mogyorósi J.			2 177	2 177
4 Exklusív Stíl Bútorház Kft			3 447	3 447
5 Kelemen István			0	0
6 Németh Norbert			484	337
7 Vancsa Ernő			1 283	1 251
8 Major Erika			1 164	772
9 Soós István			1 489	1 445
10 Kelemen Gábor	0	0	1 047	1 047
11 Investmodi-System			4 334	4 334
11 Tankerület Nagykanizsa	33		6 081	33
11 Egyéb összesen	15 183	2 048	26 580	17 032
Összesen:	15 216	2 048	58 903	42 659
Vevők le nem járt tartozása:				
	1-30 nap	30-60 n	Össz	Össz
PH vevők lejárt tartoz	246	0	91 174	90 947
2 Egyéb bérlemények	0	0	21 069	21 028
1 Lakbér 2021-től	1 810	500	7 512	7 284
2 Egyéb bérlemények 2021-től	2 869	768	5 704	5 302
Összesen :	4 925	1 268	125 459	124 561
PH vevők nem lejárt tartoz				
1 Lakbér	-	-	-	-
2 Egyéb bérlemények	-	-	-	-
1 Lakbér 2021-től	-	-	-	-
2 Egyéb bérlemények 2021-től	-	-	-	-
Vevők tartozása össz:	20 141	3 316	205 275	199 753

A 2023 decemberi gazdálkodásáról készített tájékoztató a 2024 01 09-i könyvelési állapot adataiból készült.

Keszthely, 2024.01.10.
Készítette: Pap György

Laczkó Mária
Ügyvezető igazgató



A 2023 decemberi gazdálkodásáról készített tájékoztató a 2024 01 09-i könyvelési állapot adataiból készült.

S.r.	Megnevezés	Szt. Miklós temető	Szt. Mihály temető	Két temető együtt
1	Közvetlen várható költségek, a decemberi költségfeladás folyamatban ezért a novemberi költséggel kalkuláltunk decemberre	21 483	20 115	41 598
2	Temető fenntartás árbevétele	17 191	11 171	28 362
3	Agazati eredmény (2-1)	- 4 292	- 8 944	- 13 236
4	Önkormányzati támogatás	-----	-----	10 746
5	Temetői üzemi általános várható ktg.	1 244	1 462	2 706
6	Központi irányítás általános várható ktg	1 011	1 188	2 199
7	VUZ eredmény (3+4-5-6)	-----	-----	- 7 395

Keszthely, 2024.01.10.
készítette: Pap György


Laczó Mária
Ügyvezető igazgató

