

**Keszthely Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala**

Ikt.sz.: 10-08/2024.
Tárgy: 2024 I. negyedévi
pénzügyi-gazdasági tájékoztató

**Manninger Jenő
Polgármester**

**Keszthely
Fő tér 1.**

Tisztelt Polgármester Úr!

Ezúton megküldjük a 2024. I. negyedévi tájékoztatót a Kft pénzügyi-gazdasági helyzetének alakulásáról.

Keszthely, 2024.04.09.

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

Tisztelettel:


Laczkó Mária
ügyv. igazgató





A PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI HELYZET 2024. I. negyedév

I. A PÉNZÜGYI HELYZET

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

	2024 február eFt	2024 I.negyedév eFt		2024 február eFt	2024 I.negyedév eFt
Szabad pénzeszközök					
Távhő (gáz vásárlás) pe.	9 496	232			
OKHB	24 487	16 166			
OBER bank	0	8			
Cib bank	821	812			
OTP Bank	43 795	106 233			
Összesen:	78 598	123 450			
Lejárt kötelezettségek:					
Szállítók 1-30 nap	-4 532	-79			
Szállítók 30-60 nap	254	-1 976			
Szállítók 60 napon túli	57 857	55 404			
Összesen:	53 579	53 349			
A 0-30 és a 30-60 napos tartományban DRV,MVM stornózott,fiz.bat.idő előtt utalt tétel miatt					
Le nem járt kötelezettségek:					
Szállítók követelése	132 448	58 774			
Üzemviteli célú hitel össz:					
Egyéb					
Összesen:	132 448	58 774			
Kötelezettségek összesen:					
	186 027	112 123			
EGYENLEG (az üzemviteli hitelekkel)					
	-107 429	11 327			
OTP deviza árfolyam: Euro: 393,01 394,22					
Visszafizetendő hitel:					
lejárát: dev:	felvéve:	tartoz:	hiteltartozás	hiteltartozás	
		Euro	eFt	eFt	
Üzemviteli:					
kölcsön 5 éves	2020.11	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.)	2019.04	HUF	35 000		
Távhő rekonst.2013. hitel					
Strandok OTP hitel			22 000		
Kőgáz tőrl hitel			42 000		
Támog megel hitel (sziget III)					
Önkorm bevét megel			0		
Fő tér,piaci parkoló hitel	2026.0	EUR	257 048	11 349	4 684
Összesen:			4 684	4 460	
Fentieken kívüli kötelezettségek:					
Tagi kölcsön	13503 eFt	lejárát:	2013.08.30	13 503	13 503
Felhalm.célú kölcsön				15 500	15 500
Meghat. célra zárolt, félretett pénzeszközök					
Energiaközpont pénzeszk				29 639	25 088
Közfoglalkoztatás				3 527	1 571
Dolg lakásép célú zárolt				15	12
Eurós hiteltörlesztésre				2 065	2 065
Városfejlesztési beruházási projektck				108 576	83 612
Strand beruh projektek támog. Előleg					
Egyéb össz:				225	225
Összesen:				144 047	112 573
Szállítók lejárt követelése:					
	1-30 nap	30-60 n	Össz	Össz	
1 Keszthely Város Önkorm	0	0	50 045	50 045	
2 NHKV Nemzeti hulladékgyazd.			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	0			
11 Egyéb összesen	-79	-1 976	-3 572	-3 802	
Összesen:	-79	-1 976	53 579	53 349	
Szállítók le nem járt követelése:					
	1-30 nap	30-60 n	Össz	Össz	
1 Kobári T.			7 870	7 835	
2 Szabóné Szabó Andrea			2 844	2 844	
3 Mogyorósi J.			2 177	2 177	
4 Exklusiv Stíl Bütorház Kft			3 447	3 447	
5 Kelemen István			0	0	
6 Németh Norbert			27	-129	
7 Vancsa Ernő			1 181	1 147	
8 Major Erika			657	600	
9 Soós István			1 445	0	
10 Kelemen Gábor	0	0	1 047	1 047	
11 Investmodi-System			4 334	4 334	
11 Tankertlet Nagykanizsa	7 137	3 712	8 978	10 849	
11 Egyéb összesen	8 865	2 671	14 985	16 027	
Összesen:	16 002	6 383	48 992	50 178	
Vevők lejárt tartozása:					
	1-30 nap	30-60 n	Össz	Össz	
1 Lakbér	84	0	90 398	90 009	
2 Egyéb bérlemények	0	0	20 940	20 897	
1 Lakbér 2021-től	1 459	1 215	7 570	7 597	
2 Egyéb bérlemények 2021-től	3 239	1 041	4 421	5 905	
Összesen :	4 782	2 256	123 329	124 408	
Vevők le nem járt tartozása:					
	1-30 nap	30-60 n	Össz	Össz	
1 Lakbér					
2 Egyéb bérlemények					
1 Lakbér 2021-től			34		
2 Egyéb bérlemények 2021-től					
Vevők tartozása össz:	20 784	8 639	229 128	237 234	

A 2024 I.negyedév gazdálkodásáról készített tájékoztató a 2024 04 09-i könyvelési állapot adataiból készült.

Keszthely,2024.04.09.
Készítette: Pap György



A 2024 I.negyedév gazdálkodásáról készített tájékoztató a 2024 04 09-i könyvelési állapot adataiból készült.

S.r.	Megnevezés	Sz.t Miklós temető	Szt. Mihály temető	Két temető együtt
1	A társüzemi feladások március hónapról még nem készültek el, így az előző hónap értékével növeltük a költségelet.	6 025	4 719	10 744
2	Temető fenntartás árbevétele	3 765	2 915	6 680
3	Agazati eredmény (2-1)	- 2 260	- 1 804	- 4 064
4	Önkormányzati támogatás	-----	-----	10 746
5	Temetői üzemi általános várható ktg.	128	167	295
6	Központi irányítás általános várható ktg	98	128	226
7	VUZ eredmény (3+4-5-6)	-----	-----	6 161

Keszthely, 2024.04.09.

készítette: Pap György

Laczkó Mária
Ügyvezető igazgató

