

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

Ikt.sz.: 10-14-1/2024.  
Tárgy: 2024 II. névi  
pénzügyi-gazdasági tájékoztató

**Manninger Jenő**  
**Polgármester**

**Keszthely**  
Fő tér 1.

**Tisztelt Polgármester Úr!**

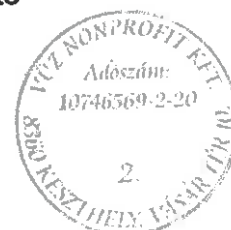
Ezúton megküldjük a 2024. II. névi tájékoztatót a Kft pénzügyi-gazdasági helyzetének alakulásáról.

Keszthely, 2024.08.26.

Mellékletek: 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, Vósór tér 10.

Tel.: 83-515-331, Fax: 83-315-515, E.mail: titkarsag@khvuz.hu, Web: www.khvuz.hu

PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI HELYZET 2024. II. név

I. A PÉNZÜGYI HELYZET

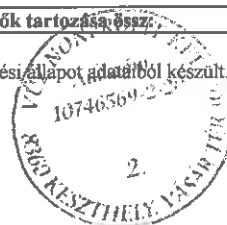
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

				2024 május	2024 június
				eFt	eFt
<b>Szabad pénzeszközök</b>					
Távhő (gáz vásárlás) pe.				4 237	261
OKHB				18 494	27 754
OBER bank				3	-1
Cib bank				787	760
OTP Bank				166 004	138 812
<b>Összesen:</b>				<b>189 524</b>	<b>167 586</b>
<b>Lejárt kötelezettségek:</b>					
Szállítók 1-30 nap				-4 076	-2 914
Szállítók 30-60 nap				-344	35
Szállítók 60 napon túli				56 627	56 069
<b>Összesen:</b>				<b>52 207</b>	<b>53 190</b>
A 0-30 és a 30-60 napos tartományban DRV,MVM stornózott,fiz.hat.idő előtt utalt tétel miatt negatív.					
<b>Le nem járt kötelezettségek:</b>					
Szállítók követelése				102 991	186 205
<b>Összesen:</b>				<b>102 991</b>	<b>186 205</b>
Üzemviteli célú hitel össz:					
Egyéb					
<b>Összesen:</b>				<b>102 991</b>	<b>186 205</b>
<b>Kötelezettségek összesen:</b>				<b>155 198</b>	<b>239 395</b>
<b>EGYENLEG (az üzemviteli hitelekkel)</b>				<b>34 326</b>	<b>-71 809</b>
<b>OTP deviza árfolyam:</b> Euro:					
<b>Visszafizetendő hitel:</b>					
	lejárat:	dev:	felvéve:	tartoz:	
					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	2026.0	EUR	257 048	9 639	4 027
					3 809
<b>Összesen:</b>					
<b>Fentiekén kívüli kötelezettségek:</b>					
Tagi kölcsön 13503 eFt			2013.08.30	13 503	13 503
Felhalm.célú kölcsön				15 500	15 500

			2024 május	2024 június
			eFt	eFt
<b>Meghat. célra zárolt, félretett pénzeszközök</b>				
Energiaközpont pénzeszk			6 112	9 402
Közfoglalkoztatás			1 736	1 414
Dolg lakásép célú zárolt			7	4
Eurós hiteltörlesztésre			1 349	2 082
Városfejlesztési beruházási projektek			7 195	7 226
Strand beruh projektek támog. Előle				
Egyéb össz			225	225
<b>Összesen:</b>			<b>16 624</b>	<b>20 352</b>
<b>Szállítók lejárt követelése:</b>				
		1-30 nap	Össz	Össz
1 Keszthely Város Önkorm		0	50 045	50 045
2 NHKV Nemzeti hulladékgazd.			7 106	7 106
3 Viviera Beach Kft				
4 E2		0		
5 Rotáció Kft		0		
6 Mantex Kft		0		
7 Adytum Kft		0		
8 Bor Gy. EV.		0		
9 Gupamix Kft		0		
10 Green Way Hungary Zrt.		0		
11 Invest Mondy-System Kft		0		
11 Egyéb összesen		-2 914	-4 944	-3 961
<b>Összesen:</b>		<b>-2 914</b>	<b>52 207</b>	<b>53 190</b>
<b>Szállítók le nem járt követelése:</b> 102 991 186 205				
<b>Vevők lejárt tartozása:</b>				
		1-30 nap	Össz	Össz
1 Kohári T.			7 766	7 731
2 Szabóné Szabó Andrea			2 799	2 710
3 Mogyorósi J.			2 177	2 177
4 Exklusív Stil Bútorház Kft			3 447	3 447
5 Magyar Úszó Szövetség		0	4 107	
6 Keszthely Város Önkorm		10 050	9 932	10 075
7 Vancsa Ernő			1 078	1 043
8 Major Erika			527	470
9 Soós István			1 445	1 445
10 Kelemen Gábor		0	1 047	1 047
11 Investmodi-System			4 334	4 334
11 Tankerület Nagykanizsa		1 898	0	1 898
11 Egyéb összesen		8 865	5 802	16 450
<b>Összesen:</b>		<b>16 002</b>	<b>44 461</b>	<b>52 827</b>
<b>Vevők le nem járt tartozása:</b> 68 392 311 882				
<b>PH vevők lejárt tartoz</b>				
		1-30 nap	Össz	Össz
1 Lakbér		29	89 095	87 913
2 Egyéb bérlemények		0	20 809	20 764
1 Lakbér 2021-től		1 639	7 131	7 120
2 Egyéb bérlemények 2021-től		1 857	4 825	4 252
<b>Összesen :</b>		<b>3 525</b>	<b>121 860</b>	<b>120 049</b>
<b>PH vevők nem lejárt tartoz</b>				
1 Lakbér		587	586	587
2 Egyéb bérlemények		-		
1 Lakbér 2021-től		5 865	5 981	5 865
2 Egyéb bérlemények 2021-től				
<b>Vevők tartozása össz:</b>		<b>25 979</b>	<b>241 280</b>	<b>491 210</b>

A 2024 II. név gazdálkodásáról készített tájékoztató a 2024.08.13-i könyvelési állapot adataiból készült.

Keszthely,2024.08.26.  
Készítette: Pap György



Laczkó Mária  
ügyvezető igazgató

A 2024 II. név gazdálkodásáról készített tájékoztató a 2024 08 13-i könyvelési állapot adataiból készült.

S.r.	Megnevezés	Sz.t Miklós temető	Szt. Mihály temető	Két temető együtt
1	Költségek	14 577	13 474	28 051
2	Temető fenntartás árbevétele	6 775	5 280	12 055
3	<b>Agazati eredmény (2-1)</b>	- <b>7 802</b>	- <b>8 194</b>	- <b>15 996</b>
4	Önkormányzati támogatás	-----	-----	10 746
5	Temetői üzemi általános várható ktg.	555	1 116	1 671
6	Központi irányítás általános várható ktg	299	602	901
7	<b>VUZ eredmény (3+4-5-6)</b>	-----	-----	- <b>7 822</b>

Keszthely, 2024.08.26.

készítette: Pap György



Laczkó Mária  
Ügyvezető igazgató

