

**Keszthely Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala**

Ikt.sz.: 35-02/2025

Tárgy: 2024 december havi
pénzügyi-gazdasági tájékoztató

**Dr. Tóth Gergely
Polgármester**

Keszthely
Fő tér 1.

Tisztelt Polgármester Úr!

Ezúton megküldjük a 2024. december havi tájékoztatót a VÜZ Nonprofit Kft pénzügyi-gazdasági helyzetének alakulásáról.

Keszthely, 2025.01.15.

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

PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI HELYZET 2024. december

1. A PÉNZÜGYI HELYZET

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

	2024 november	2024 december
	eFt	eFt
Szabad pénzeszközök		
Távhő (gáz vásárlás) pe.	27 959	29 850
OKHB	18 760	16 643
OBER bank	7	5
Cib bank	724	703
OTP Bank	284 146	192 862
Összesen:	331 596	240 062

Lejárt kötelezettségek:	eFt	eFt
Szállítók 1-30 nap	-8 801	-3 033
Szállítók 30-60 nap	58	-200
Szállítók 60 napon túli	37 420	37 245
Összesen:	28 677	34 012

A 30-60 napos tartományban a közüzemi díjak stornózott, fiz. hat. idő előtt utalt tétel miatt negatív.

Le nem járt kötelezettségek:

Szállítók követelése	80 221	116 074
----------------------	--------	---------

Üzemviteli célú hitel össz.		
Egyéb		
Összesen:	80 221	116 074

Kötelezettségek összesen:	108 898	150 086
----------------------------------	----------------	----------------

EGYENLEG (az üzemviteli hitelekkel)	222 698	89 976
--	----------------	---------------

OTP deviza árfolyam:

Euro:

Visszafizetendő	lejárat:	dev:	felvéve:	tartoz: rt	tartoz:	tartoz:

Üzemviteli:

K&H folyósz.hitel keret	80 000	HUF	0
-------------------------	--------	-----	---

Beruházási:

	EUR	HUF	HUF
Fő tér, piaci parkoló hitel	2026.01.	EUR	257 048 6 219 2 803 2 559

Összesen:

Fentiekén kívüli kötelezettségek:	lejárat:		
Tagi kölcsön 13503 eFt	2013.08.30	13 503	13 503
Felhal.m.célú kölcsön eFt		15 500	15 500

	2024 november	2024 december
	eFt	eFt

Merhat. célra zárolt, félretett pénzeszközök

Energiaközpont pénzeszk	18 641	30 635
Közfoglalkoztatás	2 148	2 297
Dolg lakásép célú zárolt	28	23
Eurós hiteltörlesztésre	5 556	6 225
Városfejlesztési beruházási projektek	4 789	
Strand beruh projektek támog. Előleg		
Egyéb össz	225	225
Összesen:	31 387	39 405

Szállítók lejárt követelése:	1-30 nap	Össz	Össz
1 Keszthely Város Önkorm	0	42 346	42 346
2 NHKV Nemzeti hulladékgazd.		7 106	7 106
3 Viviera Beach Kft.		0	
4	0		
5	0		
11 Egyéb összesen	-3 033	-20 775	-15 440
Összesen:	-3 033	28 677	34 012

Szállítók le nem járt követelése: 116074

Vevők lejárt tartozása:	1-30 nap	Össz	Össz
1 Kohári T.		7 558	7 523
2 Szabóné Szabó Andrea		2 345	2 345
3 Mogyorósi J.		2 177	2 177
4 Exklusív Stíl Bútorház Kft		3 447	3 447
5 Concord Events Kft	0	1 316	1 316
6 Keszthely Város Önkorm	0	342	0
7 Vancsa Ernő		870	836
8 Sym-Bio-Tech Kft.		62	0
9 Soós István		1 445	1 445
10 Kelemen Gábor	0	1 047	1 047
11 Freshsnakocs Kft.		0	0
11 Tankerület Nagykanizsa	0	5 464	64
11 Egyéb összesen	6 734	19 109	9 311
Összesen:	6 734	45 182	29 511

Vevők le nem járt tartozása: 8 668 32 366

PH vevők lejárt tartoz	1-30 nap	Össz	Össz
1 Lakbér	257	87 977	87 478
2 Egyéb bérlemények	0	20 662	20 785
1 Lakbér 2021-től	1 535	8 751	4 677
2 Egyéb bérlemények 2021-től	3 457	7 476	

Összesen: 5 249 124 866 112 940

PH vevők nem lejárt tartoz

1 Lakbér	-		587
2 Egyéb bérlemények	-		
1 Lakbér 2021-től	-		6 109
2 Egyéb bérlemények 2021-től	-		-

Vevők tartozása össz: 11 983 178 716 181 513

A 2024 december hónap gazdálkodásáról készített tájékoztató a 2025 01 14-i könyvelési állapot adataiból készült.

Keszthely, 2025.01.15.
Készítette: Pap György




Laczkó Mária
ügyvezető igazgató

Keszthelyi Városüzemeltető NKft
Keszthely, Vásár tér 10.

2.sz.melléklet adatok eFt

A 2024 december hónap gazdálkodásáról készített tájékoztató a 2025 01 14-i könyvelési állapot adataiból készült.

S.r.	Megnevezés	Sz.t Miklós temető	Szt. Mihály temető	Két temető együtt
1	Költségek	27 806	27 015	54 821
2	Temető fenntartás árbevétele	14 191	13 593	27 784
3	Agazati eredmény (2-1)	-	13 422	- 27 037
4	Önkormányzati támogatás			10 746
5	Temetői üzemi általános várható ktg.	1 565	1 805	3 370
6	Központi irányítás általános várható ktg	940	1 085	2 025
7	VUZ eredmény (3+4-5-6)			- 21 686

Keszthely, 2025.01.15.

készítette: Pap György

.....
Laczkó Mária
Ügyvezető igazgató

