

**Keszthely Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala**

Ikt.sz.: 328-04/2025.
Tárgy: 2025 március havi, I.n.év
pénzügyi-gazdasági tájékoztató

**Dr. Tóth Gergely
Polgármester**

Keszthely
Fő tér 1.

Tisztelt Polgármester Úr!

Ezúton megküldjük a 2025. március havi, I. n. év tájékoztatót a VÜZ Nonprofit Kft pénzügyi-gazdasági helyzetének alakulásáról.

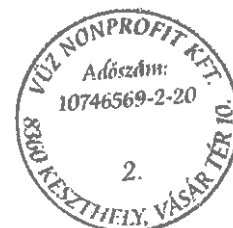
Keszthely, 2025.04.11.

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 2025. március

I. A PÉNZÜGYI HELYZET

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

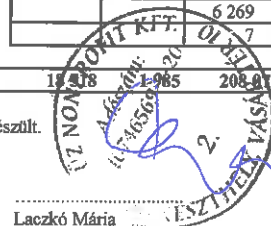
	2025 február eFt	2025 március eFt
 Szabad pénzeszközök 		
Távhó (gáz vásárlás) pe.	42 870	53 097
OKHB	19 693	14 383
OBER bank	0	5
Cib bank	683	639
OTP Bank	70 680	9 307
Összesen:	133 925	77 430
 Lejárt kötelezettségek: 		
Szállítók 1-30 nap	-1 753	-3 500
Szállítók 30-60 nap	1 335	-1 280
Szállítók 60 napon túli	40 436	48 849
Összesen:	40 018	44 069
A 1-30-60 napos tartományban a közüzemi díjak stornózott, fiz.hat.idő előtt utalt tétel miatt negatív.		
 Le nem járt kötelezettségek: 		
Szállítók követelése	105 596	107 061
 Üzemviteli célú hitel össz: 		
Egyéb		
Összesen:	105 596	107 061
 Kötelezettségek összesen: 		
	145 614	151 130
 EGYENLEG (az üzemviteli hitelekkel) 		
	-11 689	-73 700
 OTP deviza árfolyam: Euro:		
 Visszaftizetendő lejárat: dev: felvéve: tartoz: irtoz:		
 Üzemviteli: 		
K&H folyósz.hitel keret	80 000 HUF	0
 Beruházási: EUR		
Fő tér.piaci parkoló hitel	2026.01. EUR 257 048	0
Összesen:		
 Fentiekben kívüli kötelezettségek: 		
Tagi kölcsön 13503 eFt	lejárat: 2013.08.30	13 503
Felhalm.célú kölcsön eFt		15 500

	2025 február eFt	2025 március eFt		
 Meghat. célra zárolt, félretett pénzeszközök 				
Energiaközpont pénzeszk	22 854	43 678		
Közfoglalkoztatás	2 884	2 751		
Dolg.lakásép.célú zárolt	17	15		
Burós hiteltörlesztésre	3 903	6 225		
Egyéb össz	225	225		
Összesen:	29 884	52 894		
 Szállítók lejárt követelése: 				
	1-30 nap	30-60 n	Össz	Össz
1 Keszthely Város Önkorm	0	0	42 346	42 346
2 NHKV Nemzeti hulladékgazd.		0	7 106	7 106
3 Viviera Beach Kft.		0		
4 Alpingreen Kft	0	0	1 737	0
5	0	0		
11 Egyéb összesen	-3 500	-1 280	-11 171	-5 383
Összesen:	-3 500	-1 280	40 018	44 069
 Szállítók le nem járt követelése: 				
	106 539	522	105 596	107 061
 Vevők lejárt tartozása: 				
	1-30 nap	30-60 n	Össz	Össz
1 Kohári T.			7 451	7 415
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	3 065			3 065
7 Vancsa Ernő			766	723
8 Magyar Úszó Szövetség	5 710		0	5 710
9 Soós István			1 445	
10 Kelemen Gábor	0	0	1 047	1 047
11 Takács Roland			0	973
11 Tankerület Nagykanizsa	633	0	5 811	633
11 Egyéb összesen	3 024	590	7 970	8 452
Összesen:	12 432	590	33 775	34 091
 Vevők le nem járt tartozása: 				
			48 111	29 111
 PH vevők lejárt tartoz 				
	1-30 nap	30-60 n	Össz	Össz
1 Lakbér	231	0	87 086	86 636
2 Egyéb bérlemények	0	0	20 680	20 664
1 Lakbér 2021-től	1 826	147	6 370	6 437
2 Egyéb bérlemények 2021-től	4 029	1 248	5 126	7 246
Összesen :	6 086	1 395	119 262	120 983
 PH vevők nem lejárt tartoz 				
1 Lakbér			647	634
2 Egyéb bérlemények				
1 Lakbér 2021-től			6 269	6 618
2 Egyéb bérlemények 2021-től			7	337
Vevők tartozása össz:	18 218	1 985	208 011	191 774

A 2025 március hónap gazdálkodásáról készített tájékoztató a 2025 04 10-i könyvelési állapot adataiból készült.

Keszthely, 2025.04.11.
Készítette: Pap György

Laczkó Mária
ügyvezető igazgató



Keszthelyi Városüzemeltető NKft
Keszthely, Vásár tér 10.

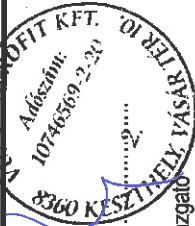
2.sz.melléklet

adatok eFt

A 2025 március hónap gazdálkodásáról készített tájékoztató a 2025 04 10-i könyvelési állapot adataiból készült.

S.r.	Megnevezés	Sz.t Miklós temető	Szt. Mihály temető	Két temető együtt
1	Költségek	8 025	6 865	14 890
2	Temető fenntartás árbevétele	3 355	3 337	6 692
3	Agazati eredmény (2-1)	-	3 528	8 198
4	Önkormányzati támogatás	-	-	-
5	Temetői üzemi általános várható ktg.	-	-	-
6	Központi irányítás általános várható ktg	-	-	-
7	VUZZ eredmény (3+4-5-6)	-	-	-

Keszthely, 2025.04.11.
készítette: Pap György



Laczkó Mária
Ugyvezető igazgató