

Keszthely Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala

Ikt.sz.: 167/2022.
Tárgy: IV. névi tájékoztató

2022 JAN 19.

1694

Nagy Bálint
Polgármester

SL

Keszthely
Fő tér 1.

07 + uvo
g
E. V. u. z
K. K.
u. g. t.

Tisztelt Polgármester Úr!

Ezúton megküldjük a 2021. év negyedik negyedéves kimutatást a Kft pénzügyi, gazdasági helyzetének alakulásáról valamint a Szt. Miklós és Szt. Mihály temetők bevételeinek és kiadásainak alakulásáról tájékoztató anyagunkat.

Keszthely, 2022.01.18.

Mellékletek: 1..sz. tájékoztató a VÜZ NKft pénzügyi gazdasági helyzet alakulásáról
2.sz. tájékoztató a Szt. Miklós és Szt. Mihály temetők bevételei és kiadásairól

Tisztelettel:

Laczkó Mária Éva
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 ALAKULÁSA 2021.december 31

1. A PÉNZÜGYI HELYZET

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

	2021.III. név eFt	2021.IV. név eFt
Szabad pénzeszközök		
OKHB	32 736	7 170
OBBER bank		30 786
Cib bank	7 722	9 091
OTP Bank	38 530	32 186
Összesen:	78 988	79 233

Lejárt kötelezettségek:	eFt	eFt
Szállítók 1-30 nap	3 349	4 138
Szállítók 30-60 nap	1 107	33
Szállítók 60 napon túl	84 178	80 172
Összesen:	88 634	84 343

Le nem járt kötelezettségek:	eFt	eFt
Szállítók követelése	42 174	43 578

Üzemviteli célú hitel össz:	65	7
Egyéb		
Összesen:	42 239	43 683

Kötelezettségek összesen:	130 873	127 926
----------------------------------	----------------	----------------

EGYENLEG (az üzemviteli hitelekkel)	-51 885	-48 693
--	----------------	----------------

OTP deviza árfolyam:

Visszafizetendő hitel:	lejárt:	dev:	felvéve:	tartoz:	hiteltartozás eFt	hiteltartozás eFt
				Euro		

Üzemviteli:

kölcsön 5 éves	2020.12.	HUF	139 000	0	0
CIB folyószámla hitel		HUF	10 000	0	0
OBBER Bank folyószámla hitel		HUF	50 000	59	0
OTP folyószámla hitel		HUF	40 000	8	0

Beruházás:

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, piazl parkoló hitel	2026.01.	EUR	257 048	55 778	22 983

Összesen:			23 048		20 620
------------------	--	--	---------------	--	---------------

Fentiekben kívüli kötelezettségek:	lejárt:	eFt	eFt
Éven belüli Önkormányzati Kölcsön	2021.12.31	30 000	-
Tagi kölcsön 13503 E Ft	2013.08.31	13 503	13 503

	2021.III. név eFt	2021.IV. név eFt
Mehet. célra zárolt, fűletett pénzeszközök		
Energiaközpont pénzeszk	8 394	12 940
Közfoglalkoztatás	2 332	2 675
Távhó (gáz vásárlás) pénzeszk	37 383	37 381
Dolg lakásép célú zárolt	95	85
Eurós hiteltörlesztésre	80	0
Városfejlesztési beruházási projektek	12063	12621
Strand beruh projektek támog. Előleg	13040	13040
Egyéb össz	225	225
Összesen:	73 612	78 967

Szállítók lejárt követelése:	1-30 nap	30-60 n	Össz	Össz
1 Keszthely Város Önkorm	0	0	63 802	63 584
2 NHKV Nemzeti hulladékgazd.	0	0	7 105	7 105
3 Fakus Ajpín	0	0	0	0
4 KETÉH KFT	14	10	8 934	5 596
5 Fórum Üzletház	0	0	846	483
6 Adytum Kft	879	0	0	879
7 Icelos-Plan	0	0	0	0
8 Keszthelyi-Tudor Kft	0	0	0	0
9 Gupamix Kft	0	0	0	0
10 Farkas Kertészet Kft	0	0	0	0
11 Egyéb összesen	3 245	23	7 948	6 696
Összesen:	4 138	33	88 635	84 343

Szállítók le nem járt követelése:	42 174	43 578
--	---------------	---------------

Vevők lejárt tartozása:	1-30 nap	30-60 n	Össz	Össz
1 Kohári T.			8 710	8 637
2 Szabóné Szabó Andrea			2 844	2 844
3 Mogyorósi J.	11	22	3 040	3 073
4 Exklusív Stíl Bútorház Kft			3 447	3 447
5 Kelemen István			986	986
6 Németh Norbert	0	0	1 987	1 987
7 Vancsa Emő			1 727	1 727
8 Major Erika			1 179	1 179
9 Soós István			1 489	1 489
10 Kelemen Gábor	0	0	1 130	1 130
11 Egyéb összesen	8 334	2 998	29 487	20 369
Összesen:	8 346	4 700	66 026	46 868

Vevők le nem járt tartozása:	19 439	29 001
-------------------------------------	---------------	---------------

PH vevők lejárt tartoz

	1-30 nap	30-60 n	Össz	Össz
1 Lakbér	339	0	101 023	100 130
2 Egyéb bérlemények	1	0	19 782	19 456

1 Lakbér 2021-től	1 331	408	-	4 807
2 Egyéb bérlemények 2021-től	2 762	552	-	4 793

Összesen :	4 433	960	120 805	129 186
-------------------	--------------	------------	----------------	----------------

PH vevők nem lejárt tartoz

1 Lakbér			33	299
2 Egyéb bérlemények			-	-
1 Lakbér 2021-től			-	4 735
2 Egyéb bérlemények 2021-től			-	-

Vevők tartozása összesen:	12 778	6 660	196 303	210 089
----------------------------------	---------------	--------------	----------------	----------------

A 2021 IV névi gazdálkodásáról készített tájékoztató a 2022 01 17-i könyvelési állapot adataiból készült.

Keszthely, 2022.01.18.


Készítette: Pap György

Laczkó Mária
Gazdálkodási Igazgató

A 2021 IV névi gazdálkodásáról készített tájékoztató a 2022 01 17-i könyvelési állapot adataiból készült.

S.r.	Megnevezés	Sz. I. Miklós temető	Szt. Mihály temető	Két temető együtt
1	Közvetlen költségek	15 106	18 854	33 960
2	Temető fenntartás árbevétele	14 018	13 006	27 024
3	Agazati eredmény (2-1)	- 1 088	- 5 848	- 6 936
4	Önkormányzati támogatás			9 717
5	Temetői üzemi általános ktg.	1 536	1 492	3 028
6	Központi irányítás általános ktg-e	955	928	1 883
7	VUZ eredmény (3+4-5-6)			- 2 130

Keszthely, 2022.01.18.
készítette: Pap György


.....
Laczkó Mária
Ügyvezető Igazgató