

2021 JAN 14.

Keszthely Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

1103

Nagy Bálint
Polgármester

Ikt: MF/2021

Keszthely
Fő tér 1.

2021 JAN 18.

1/42-2/21 D. sz.


vü2
ügye
sz.
D.

Tisztelt Polgármester Úr!

Ezúton megküldjük a 2020. év negyedik negyedéves kimutatást a kft pénzügyi, gazdasági helyzetének alakulásáról.

Keszthely, 2021.01.12.

Tisztelettel:


Kovács Attila
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

Keszthelyi Városüzemeltető Kft
Keszthely, Vásár tér 10.

A PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI HELYZET ALAKULÁSA 2020.december 31

1. A PÉNZÜGYI HELYZET

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

		2020.III. név	2020.IV. név			2020.III. név	2020.IV. név	
		eFt	eFt			eFt	eFt	
Szabad pénzeszközök				Mehat. célra zárolt, félretett pénzeszközök				
OKHB		17 362	6 557					
OKHB				Energiaközpont pénzeszk		19	3 431	
OKHB				Közfoglalkoztatás		431	510	
OKHB				Távhő (gáz vásárlás) pénzeszk		7 115	4 791	
OKHB				Dolg lakásép célú zárolt			29	
OKHB				Eurós hiteltörlesztésre		256	24	
OKHB				Városfejlesztési beruházási projektek		38 920	1 087	
OKHB				Strand beruh projektek támog. Előleg		122 649	173 489	
OKHB				Egyéb össz		563	949	
OKHB				Összesen:		169 953	184 310	
Lejárt kötelezettségek:		eFt	eFt	Szállítók lejárt követelése:	1-30 nap	30-60 n	Össz	Össz
Szállítók 1-30 nap		8 728	12 363	1 Keszthely Város Önkorm	5	0	17 793	42 252
Szállítók 30-60 nap		2 033	17 244	2 NHKV Nemzeti hulladékgyűjtő	0	6 323	8 105	13 428
Szállítók 60 napon túli		32 935	68 076	3 DRV ZRT.	0	0	136	6 114
				4 KETÉH KFT	0	0	4 058	3 861
				5 Fórum Üzletház	93	93	1 635	1 635
Összesen:		43 696	97 683	6 Adytum Kft	1 605	0	750	1 605
				7 Bakony Plasztirute Kft	653	0	0	653
				8 Keszthelyi-Tudor Kft	0	0	1 833	1 745
				9 MOBIL GÁZ 98 KFT	353	626	569	979
				10 Bohár Mémőki iroda	1 642	0	0	1 642
				11 Egyéb összesen	4 377	-5 009	8 817	23 770
				Összesen:	8 728	2 033	43 696	97 684
Le nem járt kötelezettségek:				Szállítók le nem járt követelése:			61 592	20 010
Szállítók követelése		61 592	20 010					
Üzemviteli célú hitel össz:		39 389	43 651	Vevők lejárt tartozása:	1-30 nap	30-60 n	Össz	Össz
Egyéb				1 Kohári T.			8 993	8 924
Összesen:		100 981	63 661	2 Szabóné Szabó Andrea			2 894	2 844
Kötelezettségek összesen:		144 677	161 344	3 Mogyorósi J.	11	11	2 899	2 930
EGYENLEG (az üzemviteli hitelekkel)		-119 065	-147 259	4 Exklusív Stíl Bútorház Kft			3 607	3 607
				5 Kelemen István			986	986
OTP deviza árfolyam:				6 Németh Norbert	7	140	1 984	1 987
				7 Vancsa Emő			1 727	1 727
				8 Major Erika			1 179	1 179
				9 Soós István			1 489	1 489
				10 Keszthely Város Önkormányzata	156	817	18 574	973
				11 Egyéb összesen	22 536	6 067	23 780	16 349
Visszafizetendő hitel:	lejárat:	dev:	felvéve:	tartoz:	hiteltartozás	hiteltartozás	Összesen:	Összesen:
				Euro	eFt	eFt	22 710	7 035
							68 112	42 995
Üzemviteli:							Vevők le nem járt tartozása:	35 755
kölcsön 5 éves	2020.12.	HUF	139 000		7 500	0		18 054
CIB folyószámla hitel		HUF	10 000		0	8 861		
OKHB Bank folyószámla hitel			50 000		31 889	34 790		
Beruházási:							PH vevők lejárt tartoz	1-30 nap
kölcsön (Távhő rek.)	2019.06.	HUF	35 000				1 Lakbér	1 702
Fő tér, piaci parkoló hitel	2026.01.	EUR	257 048	78 098	27 334	27 095	2 Egyéb bérlemények	3 538
							Összesen :	5 240
Összesen:					66 723	70 746		1 280
							PH vevők nem lejárt tartoz	Össz
Fentiekén kívüli kötelezettségek:	lejárat:						1 Lakbér	5 400
kölcsön	2020.12.28		48 000				2 Egyéb bérlemények	
Tagi kölcsön 13503 E Ft	2013.08.31		13 503		13 503		Vevők tartozása össz:	27 950
								8 315
								237 552
								185 996

Keszthely, 2021.01.12.
Készítette: Pap György