

**Keszthely Város Önkormányzata  
Polgármesteri Hivatala**

2021 OKT 21.  
30693

2021 OKT 18.

Ikt.sz.: 2171/2021.  
Tárgy: III. névi tájékoztató

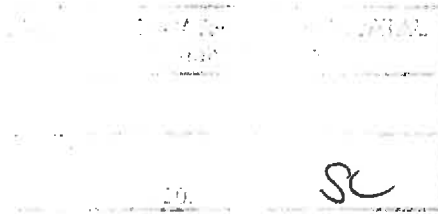
30318

**Nagy Bálint  
Polgármester**

2021 OKT 19.

Ikt:

**Keszthely  
Fő tér 1.**



var+o  
- ga g  
E: Vüz ügyi

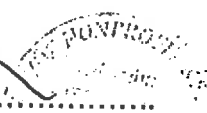
**Tisztelt Polgármester Úr!**

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

Keszthely, 2021.10.15.

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.szeptember 30

1. A PÉNZÜGYI HELYZET

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

		2021.II. név		2021.III. név	
		eFt	eFt	eFt	eFt
<b>Szabad pénzeszközök</b>					
OKHB		20 908	32 736		
OBBER bank					
Cib bank		2 016	7 722		
OTP Bank		10 884	38 530		
<b>Összesen:</b>		<b>33 806</b>	<b>78 988</b>		
<b>Lefájt kötelezettségek:</b>					
Szállítók 1-30 nap		7 889	3 349		
Szállítók 30-60 nap		11 137	1 107		
Szállítók 60 napon túll		96 196	84 178		
<b>Összesen:</b>		<b>115 222</b>	<b>88 634</b>		
<b>Le nem járt kötelezettségek:</b>					
Szállítók követelése		11 304	42 174		
Üzemviteli célú hitel össz:		85	65		
Egyéb					
<b>Összesen:</b>		<b>11 389</b>	<b>42 239</b>		
<b>Kötelezettségek összesen:</b>		<b>126 611</b>	<b>130 873</b>		
<b>EGYENLEG (az üzemviteli hitelekkel)</b>		<b>-92 805</b>	<b>-51 885</b>		
<b>OTP deviza árfolyam:</b>					
<b>Visszafizetendő hitel:</b>	lejárat:	dev:	felvéve:	tartoz:	hiteltartozás
					eFt eFt
<b>Üzemviteli:</b>					
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	85	59
OTP folyószámla hitel		HUF	40 000	0	6
<b>Beruházási:</b>					
Kölcsön (Távhő rek.)	2019.06.	HUF	35 000		
Távhő rekonst.2013. hitel					
Strandok OTP hitel			22 000		
Kölgáz törli hitel			42 000		
Támog megel hitel (sziget III)					
Önkorm bevét megel			0		
Fő tér,piaci parkoló hitel	2026.01.	EUR	257 048	62 648	23 530
<b>Összesen:</b>			<b>23 615</b>	<b>23 048</b>	
<b>Fentiekben kívüli kötelezettségek:</b>					
Éven belüli Önkormányzati Kölcsön	lejárat:		30 000	30 000	
Tagi kölcsön 13503 E Ft	2021.12.31		13 503	13 503	

		2021.II. név		2021.III. név	
		eFt	eFt	eFt	eFt
<b>Mehet. célra zárolt, félretett pénzeszközök</b>					
Energiaközpont pénzeszk		2 427	8 394		
Közfoglalkoztatás		1 885	2 332		
Távhő (gáz vásárlás) pénzeszk		15 859	37 383		
Dolg lakásép célú zárolt		89	95		
Eurós hiteltörlesztésre		30	80		
Városfejlesztési beruházási projektek		13011	12063		
Strand beruh projektek támog. Előleg		17436	13040		
Egyéb össz		225	225		
<b>Összesen:</b>		<b>50 962</b>	<b>73 612</b>		
<b>Szállítók lejárt követelése:</b>					
	1-30 nap	30-60 n	Össz	Össz	
1 Keszthely Város Önkorm	5	5	63 808	63 802	
2 NHKV Nemzeti hulladékgazd.	0	0	14 120	7 105	
3 Fokus Alpin	0	0	8 665	0	
4 KETÉH KFT	1 274	246	6 574	8 834	
5 Fórum üzletház	0	0	1 393	846	
6 Adytum Kft	0	0	1 423	0	
7 Icelos-Plan	0	0	1 770	0	
8 Keszthelyi-Tudor Kft	0	0	2 347	0	
9 Gypamix Kft	0	0	2 569	0	
10 Farkas Kertészet Kft	0	0	2 076	0	
11 Egyéb összesen	2 070	858	10387	7 948	
<b>Összesen:</b>	<b>3 349</b>	<b>1 107</b>	<b>115 222</b>	<b>88 635</b>	
<b>Szállítók le nem járt követelése:</b>					
			42 174		
<b>Vevők lejárt tartozása:</b>					
	1-30 nap	30-60 n	Össz	Össz	
1 Kohári T.			8 781	8 710	
2 Szabóné Szabó Andrea			2 844	2 844	
3 Magyarósi J.	11	16	3 002	3 040	
4 Exklusív Sill Bútorház Kft			3 447	3 447	
5 Kelemen István			988	988	
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 Keszthely Város Önkormányzata	2 865	1243	4 648	12 915	
11 Egyéb összesen	5 768	3 441	11 349	3 115	
<b>Összesen:</b>	<b>8 642</b>	<b>4 700</b>	<b>41 439</b>	<b>56 026</b>	
<b>Vevők le nem járt tartozása:</b>					
			19 439		
<b>PH vevők lejárt tartoz</b>					
	1-30 nap	30-60 n	Össz	Össz	
1 Lakbér	0	0	104 181	101 023	
2 Egyéb bérlemények	0	0	23 698	19 782	
<b>Összesen :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 879</b>	<b>120 805</b>	
<b>PH vevők nem lejárt tartoz</b>					
1 Lakbér				33	
2 Egyéb bérlemények				0	
<b>Vevők tartozása össz:</b>	<b>8 642</b>	<b>4 700</b>	<b>188 767</b>	<b>176 864</b>	

A tájékoztató a 2021 09 havi gazdálkodásáról a 2021 10 14-i könyvelési állapot szerint

S.r.	Megnevezés	Sz.t Miklós temető	Szt. Mihály temető	Két temető együtt
1	Közvetlen költségek	11 112	12 780	23 892
2	Temető fenntartás arbevétele	8 080	9 665	17 745
3	Agazati eredmény (2-1)	- 3 032	- 3 115	- 6 147
4	Önkormányzati támogatás	-----	-----	9 717
5	Temetői üzemi általános ktg.	1 222	1 113	2 335
6	Központi irányítás általános ktg-e	900	820	1 720
7	VUZ eredmény (3+4-5-6)	-----	-----	- 485

Keszthely, 2021.10.15.

készítette: Pap György

