

2021 JÚL 14.

Nagy Bálint
polgármester úr részére

Tárgy: Kimutatások megküldése
Ikt.sz.: 1699 /2021.

224kg
- víz
- 010.f

Keszthely Város Önkormányzata
8360 Keszthely, Fő tér 1.

KESZTHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL 8360 Keszthely, Fő tér 1.	
Iktatva: 2021 JÚL 20.	
Ügyiratszám: 1143-30/2021	Ügyintéző: Dr. S. L.

Tisztelt Polgármester Úr!

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

Keszthely, 2021. július 09.

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
ügyvezető igazgató



A PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI HELYZET ALAKULÁSA 2021.Június 30

1. A PÉNZÜGYI HELYZET

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

		2021.I. név	2021.II. név					2021.I. név	2021.II. név
		eFt	eFt					eFt	eFt
Szabad pénzeszközök		Mehat. célra zárolt, félretett pénzeszközök							
OKHB		12 862	20 906						
OBER bank									
Cib bank		300	2 016	Energiaközpont pénzeszk			107	2 427	
OTP Bank		22 386	10 884	Közfoglalkoztatás			509	1 885	
Összesen:		35 548	33 806	Távhő (gáz vásárlás) pénzeszk			3570	15 859	
				Dolg lakásép célú zárolt			59	89	
				Eurós hiteltörlesztésre			23	30	
				Városfejlesztési beruházási projektek			7846	13011	
				Strand beruh projektek támog. Előleg			172 504	17436	
				Egyéb össz			381	225	
				Összesen:			184 999	50 962	
Lejárt kötelezettségek:		eFt	eFt	Szállítók lejárt követelése:	1-30 nap	30-60 n	Össz	Össz	
Szállítók 1-30 nap		6 016	7 889	1 Keszthely Város Önkorm	5	12	63 891	63 908	
Szállítók 30-60 nap		19 213	11 137	2 NHKV Nemzeti hulladékgazd.	0	2 275	15 345	14 120	
Szállítók 60 napon túli		88 275	96 196	3 Fakus Alpin	27	170	12 501	8 655	
				4 KETÉH KFT	1 245	1 940	3 389	6 574	
Összesen:		113 504	115 222	5 Fórum Üzletház	0	93	1 635	1 393	
				6 Adytum Kft	1 423	0	1 647	1 423	
				7 Icelos-Plan	0	0	1 770	1 770	
				8 Keszthelyi-Tudor Kft	0	0	2 347	2 347	
				9 Gupamix Kft	2 569	0	377	2 569	
				10 Farkas Kertészet Kft	0	0	0	2 076	
				11 Egyéb összesen	2 620	6 647	10602	10387	
				Összesen:	7 889	11 137	113 504	115 222	
Le nem járt kötelezettségek:				Szállítók le nem járt követelése:			121 598	11 304	
Szállítók követelése		121 598	11 304						
				Üzemviteli célú hitel összes:			43 571	85	
				Egyéb					
				Összesen:			165 169	11 389	
Kötelezettségek összesen:		278 673	126 611						
EGYENLEG (az üzemviteli hitelekkel)		-243 125	-92 805						
QTP deviza árfolyam:				Vevők lejárt tartozása:	1-30 nap	30-60 n	Össz	Össz	
				1 Kohári T.			8 853	8 781	
				2 Szabóné Szabó Andrea			2 844	2 844	
				3 Mogyorósi J.	10	10	2961	3 002	
				4 Exklusiv Sth Bútorház Kft			3 607	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 Keszthely Város Önkormányzata	0	0	3 438	4 648	
				11 Egyéb összesen	5 533	1 879	25445	11 349	
				Összesen:	5 543	1 889	54 516	41 439	
Visszafizetendő	lejárat:	dev:	felvéve:	tartoz:	hiteltartozás	hiteltartozás			
hitel:				Euro	eFt	eFt			
Üzemviteli:							Vevők le nem járt tartozása:		
kölcsön 5 éves	2020.12.	HUF	139 000		0	0	22 518	33 922	
CIB folyószámla hitel		HUF	10 000		8 095	0			
OBER Bank folyószámla hitel		HUF	50 000		35 476	85			
OTP folyószámla hitel		HUF	40 000			0			
Beruházási:							PH vevők lejárt tartoz	1-30 nap 30-60 n Össz Össz	
Kölcsön (Távhő rek.)	2019.06.	HUF	35 000				1 Lakbér	1 260 705 104 308 104 181	
Fő tér,piaci parkoló hitel	2026.01.	EUR	257 048	66 938	24 230	23 530	2 Egyéb bérlmények	1 291 985 24 123 23 698	
Összesen:							Összesen :	2 551 1 690 128 431 127 879	
					67 801	23 615	PH vevők nem lejárt tartoz		
							1 Lakbér		
							2 Egyéb bérlmények		
Fontosakon kívüli kötelezettségek:	lejárat:						Vevők tartozása össz:	8 094 3 579 205 465 203 240	
Cölcsön	2020.12.28								
agyi kölcsön 13503 E Ft	2013.08.31			13 503	13 503				

Keszthelyi Városüzemeltető NKft		2.sz.melléklet	adatok eFt	
Keszthely, Vásár tér 10.				
Tájékoztató a temetőfenntartás 2021 06 havi gazdálkodásáról 2021 07 08-i könyvelési állapot szerint				
S.r.	Megnevezés	Szt. Miklós temető	Szt. Mihály temető	Két temető együtt
1	Közvetlen költségek	6 338	8 029	14 367
2	Temető fenntartás bevételei	5 701	6 989	12 690
3	Agazati eredmény (2-1)	- 637	- 1 040	- 1 677
4	Önkormányzati támogatás			9 717
5	Temetői üzemi általános ktg.	726	604	1 330
6	Központi irányítás általános ktg-e	936	778	1 714
7	VÖZ eredmény (3+4-5-6)			4 996
	Keszthely, 2021.07.09.		készítette: Pap György	