

**Keszthely Város Önkormányzata**  
**8360 Keszthely**  
**Fő tér 1.**

**Ikt.sz.: 877-02/2018.**

**Ruzsics Ferenc**  
**Polgármester**  
**részére**

**tárgy: negyedéves jelentés megküldése**

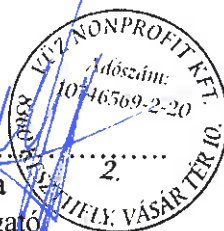
**Tisztelt Polgármester Úr!**

A 303/2017. (XI.30.) számú képviselő testületi határozat alapján megküldjük a 2018. év első negyedéves kimutatást a kft pénzügyi, gazdasági helyzetének alakulásáról.

Keszthely, 2018. 04.12.

Tisztelettel:

  
.....  
**Gőncz Attila**  
ügyvezető igazgató



**A PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI HELYZET ALAKULÁSA 2018. Márc 31.**

**1. A PÉNZÜGYI HELYZET**

	III.31. E Ft
<b>Szabad pénzeszközök</b>	
OKHB	6 217
Erste Bank szerződés megszűnt	0
Cib bank	2 302
OTP Bank	0
<b>Összesen:</b>	<b>8 519</b>
ebből: felvehető rullrozó hitel CIB bank:	2 302

<b>Lejárt kötelezettségek:</b>	E Ft
Szállítók 1-30 nap	30 230
Szállítók 30-60 nap	5 938
Szállítók 60 napon túli	103 306
<b>Összesen:</b>	<b>139 474</b>

<b>Le nem járt kötelezettségek:</b>	
Szállítók követelése	59 955

Üzemviteli célú hitel össz:	90 198
Egyéb	
<b>Összesen:</b>	<b>150 153</b>

<b>Kötelezettségek összesen:</b>	<b>289 627</b>
----------------------------------	----------------

<b>EGYENLEG (az üzemviteli hitelekkel)</b>	<b>-281 108</b>
--	-----------------

**OTP deviza árfolyam:** Euro: 312,41

<b>Visszafizetendő hitel:</b>	lejárt:	dev:	felvéve:	módos:	tartoz:	hiteltartoz
					Euro	E Ft

<b>Üzemviteli:</b>						
deviza hitel 5 éves	2017.09.	EUR	357 000		0	0
kölcsön 5 éves	2020.12.	HUF	139 000			82 500
CIB kártya hitel		HUF	15 000	10 000		7 698

<b>Beruházási:</b>						
Kölcsön (Távhő rek.)	2019.06.	HUF	35 000			10 478
Fő tér, piaci parkoló hitel	2026.01.	EUR	257 048	139 478		43 574

<b>Összesen:</b>						<b>144 250</b>
------------------	--	--	--	--	--	----------------

Fentiekon kívüli kötelezettségek:	lejárt:	
Tagi kölcsön 49324 E Ft:	2013.09.15	24662
(1/2 2013.09.15 1/2: 2014.09.15)	2014.09.15	24662
Tagi kölcsön 13503 E Ft	2013.08.31	13 503

**TÁJÉKOZTATÓ ADATOK**

	III.31. E Ft
<b>Mohat. célra zárolt, félretett pénzeszközök</b>	
Onk.lakások, helyis óvadék	12 320 E Ft
Energiaközpont pénzeszk	2 566
Hitel törli/fedez szla	0
Távhő (gáz vásárlás) pénzeszk	237
Dolg lakásép célú zárolt	0

Egyéb össz	241
<b>Összesen:</b>	<b>3 044</b>

<b>Szállítók lejárt követelése:</b>	1-30 nap	30-60 n	Össz
1 Keszthely Város Onkorm	4	19	63 153
2 Gupamix Kft	18 377	0	19 819
3 KETEH KFT	3 725	176	9 045
4 NKHV Nemzeti Hulladékgazd	0	0	8 869
5 Eon	3 919	0	3 919
6 Keszthelyi Tudor fa- és ép.ip.	0	0	3 063
7 GESZ	47	47	3 018
8 Horváth Ép	0	0	2 401
9 Technoszer Kft	0	244	2 000
10 Egyéb összesen	4 158	5 452	24 187
<b>Összesen:</b>	<b>30 230</b>	<b>5 938</b>	<b>139 474</b>

<b>Szállítók le nem járt követelése:</b>	<b>59 955</b>
--	---------------

<b>Vevők lejárt tartozása:</b>	1-30 nap	30-60 n	Össz
1 Fülés	10 410	1 446	41 703
2 Kohári Tibor	0	0	9 656
3 Keszthely Város Onkorm	1 120	5 723	11 475
4 HUNNIA Husipari Kft	0	0	2 921
5 Esclusiv Sühli Bútorház Kft	359	400	2 727
6 Keszthelyi HUSZ Kft	0	0	2 111
7 N és T Pavilon Bt	1 270		1 270
8 Kelemen Gábor	0	0	1 130
9 Interval Holidays	0	0	933
10 Egyéb összesen	5 715	727	12 239
<b>Összesen:</b>	<b>18 874</b>	<b>8 296</b>	<b>86 165</b>

<b>Vevők le nem járt tartozása:</b>	<b>23 551</b>
-------------------------------------	---------------

<b>PH vevők lejárt tartoz</b>	1-30 nap	30-60 n	Össz
1 Lakbér	1 790	688	103 189
2 Egyéb bérlemények	2 483	2 032	26 328
<b>Összesen :</b>	<b>4 273</b>	<b>2 720</b>	<b>129 517</b>

<b>PH vevők nem lejárt tartoz</b>	<b>5398</b>
-----------------------------------	-------------

<b>Vevők tartozása össz:</b>	<b>23 147</b>	<b>11 016</b>	<b>244 631</b>
------------------------------	---------------	---------------	----------------