

**Celldömölk Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből
származó kötelezettségek alakulása**

27. sz. melléklet a 4/2016./IV.07./ sz. önk. rendelethez
e ft

| | KEMENESVÍZ Kft. | | Városi Tv Celldömölk Nonprofit Közhasznú Kft. | | CELLENERGO KFT. | | CELLI HUKE NONPROFIT KFT | | VULKÁN GYÓGY - ÉS ÉLMÉNYFÜRDŐT ÜZEMELTETŐ KFT | |
|--|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|--|-----------------|
| | 2014. év | 2015. év | 2014. év | 2015. év | 2014. év | 2015. év | 2014. év | 2015. év | 2014. év | 2015. év |
| Társaság jegyzett tőkéje | 3 000 | 3 000 | 500 | 3000 | 3 100 | 3 100 | 3 000 | 3 000 | 29 600 | 29 600 |
| Celldömölk Város Önkormányzatán | 100% | 100% | 100% | 100% | 51% | 51% | 51% | 100% | 51% | 51% |
| KÖTELEZETTSÉGEK | 2014. év | 2015. év | 2014. év | 2015. év | 2014. év | 2015. év | 2014. év | 2015. év | 2014. év | 2015. év |
| Hátrasorolt kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | | | | | | | | | |
| Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | | | | | | | | |
| Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben | | | | | | | | | | |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | | | | | | | | | | |
| Átváltoztatható kötvények | | | | | | | | | | |
| Tartozások kötvénykibocsátásból | | | | | | | | | | |
| Beruházási és fejlesztési hitelek | | | | | | | | | | |
| Egyéb hosszú lejáratú hitelek | | | | | | | | | | |
| Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | | | | | | | | | |
| Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | | | | | | | | |
| Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | | | | | | | | | | |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 13 152 | 881 | 1 339 | 1 326 | 18 275 | 30 904 | 66 031 | 43 804 | 191 221 | 102 640 |
| Rövid lejáratú kölcsönök | | | | | | | 1 700 | 1 700 | | |
| Rövid lejáratú hitelek | 0 | | | | 10 000 | 0 | 7 104 | 0 | | |
| Vevőktől kapott előlegek | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Kötelezettségek áruszállításból származó | 12 246 | 51 | 682 | 666 | 6 425 | 885 | | | 33 629 | 92 389 |
| Ebből: nem lejárt szállítói tartozás | 12 246 | 51 | 320 | | 6 425 | 885 | 8 211 | 8 128 | 14 911 | 18 288 |
| kevesebb, mint 60 napja lejárt | 0 | | 362 | 42 | | | 14 677 | 2 559 | 16 366 | 20 467 |
| 60 és 180 nap között lejárt | | | | 354 | | | 13 354 | 4 312 | 817 | 31 766 |
| 180 napon túli lejárt tartozás | | | 0 | 270 | | | 12 641 | 24 543 | 1 535 | 21 868 |
| Váltótartozások | | | | | | | | | | |
| Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | 0 | | 0 | 0 | 229 | 28 467 | 6 000 | | 0 | 2 000 |
| egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | | | | | | | | |
| Egyéb rövid lejáratú kötelezettsége | 906 | 830 | 657 | 660 | 1 621 | 1 552 | 2 344 | 2 562 | 157 592 | 8 251 |
| KÖTELEZETTSÉGEK | 13 152 | 881 | 1 339 | 1 326 | 18 275 | 30 904 | 66 031 | 43 804 | 191 221 | 102 640 |

