

CEGLÉDI VÁROSFEJLESZTÉSI KFT. (KATAHIVA)		
Erkezési dátum:	2018 NOV. 12	Sorszám: 30912
C/3347-3/2018. Iktatószám		
Iktatás napja:	2018 NOV. 12	Munkanap:
Előszám:	Előadó: M.K.	Melléklet:

## Negyedéves beszámoló

2018. III. negyedév

Ceglédi Városfejlesztési Kft.

Cegléd, 2018. 11. 10.



Szebeni Dávid  
ügyvezető

Ceglédi Városfejlesztési Kft.

**Ceglédi Városfejlesztési KFT**  
2700 Cegléd, Szabadság tér 2. I/2.  
Adószám: 22767709-2-13  
Cégjegyzékszám: 13-09-139157

## **Cég- és adójogi helyzet**

A Városfejlesztési Kft. cégjogi helyzete rendezett. A cégnek köztartozása nincs. A gazdasági társaság törvényesen működik.

## **Projektek**

A feladatok továbbra is szimultán magukban foglalnak korábbi években keletkezett feladatokat, aktuálisan idei évben megvalósítandó és átadandó feladatokat/eredményeket, valamint az eljövendő években folytatandó beruházások előkészítését. Továbbra is jellemző a számos egyidejűleg végzett feladat és folyamatban lévő projekt. Az elmúlt időszakban az egy évvel ezelőtti időszakhoz képest a kapacitásproblémák enyhültek, amelyhez az előrehaladás üteme igazodott. A Városfejlesztési Kft. csapatának teljesítménye büszkeségre ad okot, különös tekintettel arra, hogy a 2018. év második felében átmenetileg csökkent létszámmal állt helyt. A főbb projektek jelenlegi státuszáról is rövid tájékoztatást nyújtunk.

### Tájékoztató a főbb projektekről

Belterületi utak felújítása – Pest Megyei Kompenzáció 2018: a Képviselő-testület döntésének megfelelően az öt út felújítására vonatkozóan a pályázat korábban benyújtásra került. November 9-én nyilvánossá vált a nyertesek listája, amelynek értelmében Cegléd a pályázaton sikerrel szerepelt, a megítélt támogatás 129 820 124 HUF. A Közös Önkormányzati Hivatal és a Ceglédi Városfejlesztési Kft. már korábban elkezdte előkészíteni a közbeszerzést, így az rövidesen kiírható lesz, a munka pedig több szakaszban 2019 tavaszán és nyarán végezhető majd el.

Belvárosi műemléképületek felújítása: A Szabadság tér 2. és a Kossuth tér 10. épületek országos műemléknek minősülnek, így azok jelentős felújítása csak az örökségvédelmi hatóság által jóváhagyott módon, műemlékvédelmi szakmérnök tervei alapján készülhet. A tervek elkészültek. A Várvag Kft. költségvetéséből jelenleg a Kossuth tér 10. épület felújítása zajlik. 2018-ban a Kossuth tér 10. számú épület homlokzati felújítására NKA pályázat benyújtására került sor, a pályázat csökkentett összegű támogatással járt sikerrel, így kisebb mértékben, de felszabadítható a Várvag Kft. eredeti kivitelezésre szánt költségvetésének egy része egyéb szükséges munkák céljára. A pályázati adminisztrációt a CVF munkatársai végzik, így a Várvag Kft. a kivitelezésre koncentrálhatott. A kivitelezés lezárult, a Kossuth tér 10. homlokzata visszakapta régi fényét. A pályázat adminisztratív zárása zajlik.

Elektromos töltőoszlop pályázat gépjárművekhez: a 3 ponton létesítendő töltőoszlopra vonatkozó nyertes pályázatból a Szabadság téren, a Kossuth téren és a Kölcsey téren telepített töltőoszlopok is üzemelnek. A munkálatok a harmadik negyedévben befejeződtek, a pályázat adminisztratív zárása zajlik.

Épületenergetikai fejlesztések: a KEHOP-5.2.9 pályázati kiírás forrásai valamint az önkormányzat költségvetésének finanszírozásában a Kossuth Művelődési Központ épületén is sikeresen lezárultak a munkálatok. Jelenleg a pályázat adminisztratív zárása zajlik.

Gerje menti tanösvény: a LEADER pályázat a Képviselő-testület döntésének megfelelően korábban benyújtásra került, ám elbírálás még nem történt.

Ipari Park 2. ütem: a kapcsolódó VEKOP pályázati dokumentációt a CVF benyújtotta a 2016 második negyedévében, a pályázati döntés megérkezett. A támogató döntés a teljes igényelt forrásra szolt, a támogatási szerződés megkötésre került. A közbeszerzéshez szükséges tervek rendelkezésre állnak. Jelenleg az önkormányzatnál a közbeszerzés előkészítése zajlik, amelyben segítséget nyújtanak a CVF munkatársai. Bizonyos közműszolgáltatók hozzáállása és ügyintézése a projekt előrehaladása elé komoly gátat emelt és emel.

Jászberényi úti felüljáró gyalogos és kerékpáros közlekedésének fejlesztése: A felüljáró és a kerékpárút tervei kiviteli szinten vannak, a létesítmény közúti auditja elkészült. Jelenleg a pénzügyi realitásokat és a Magyar Közút valamint a finanszírozó minisztérium igényeit is figyelembe vevő kiegészítő tervezés történik.

József Attila utca felújítása: a tervek város- és parkolás üzemeltetés egyeztetések mentén készülnek. A projekt elvárt eredménye az útburkolat megújítása, a parkolási helyzet rendezése és a vízelvezetés megoldása.

Kerékpárutak építése - Pest Megyei Kompenzáció 2018: A pályázati részvételtől szóló előterjesztést a CVF a Képviselő-testület szeptemberi rendes ülésére terjesztette be döntésre, amelynek értelmében a pályázat benyújtásra került és az elbírálásra vár. A pályázat a korábban előkészített tervek alapján a Pesti úti kerékpárút Aldi lehajtóig történő meghosszabbítását és a Külső-Kátai úti kerékpárút kialakítását tartalmazza az Ipari Park 1. széléig.

Kossuth Ferenc utca felújítása: a kiviteli tervek elkészültek. A CVF rész költségbecsléseket készített az önkormányzat jövő évi költségvetésének segítése céljából.

Kossuth Művelődési Központ hűtés-fűtés gépészetének felújítása: a szakági tervezés a gáz szakági tervek kivételével elkészült (a hiányzó szakági terv 2-3 héten belül szintén véglegesedik) annak érdekében, hogy az önkormányzat jövő évi költségvetésében a munkálatokkal tudjon tervezni.

Kölcsey tér környezetrendezése: a tervezés befejeződött, a tér vízelvezetésének és parkolási helyzetének rendezéséhez a Concordia Zrt. együttműködésére van szükség. A céggel egyezség született. Az ezen egyezség végrehajtását lehetővé elektromos közműkiváltás tervei elkészültek. A kivitelezési beszerzés a tulajdonos önkormányzat döntése. A megállapodás tervezetet jogászok elkészítették ám az erről szóló önkormányzati képviselő-testületi ülés után az előzetesen egyeztetettekhez képest, a Concordia újabb módosítási igényeket nyújtott be a megállapodást illetően. Jelenleg-e módosítások tárgyalása zajlik, mielőtt újra dönthetne a Képviselő-testület. A tér környezetrendezésének első üteme a Köztársaság utcai oldalon parkolók kiépítésével és festésével november elején befejeződött.

Kossuth tér felújítása: A katolikus templom melletti felújítandó térrész munkálatai elkészültek. Az új kerékpártámaszokat a 2017. évi Városfejlesztési Est jótekonysági célú bevételeiből sikerült kihelyezni. A beruházás során növekedett a zöldterületek aránya. Megkezdődött és jó ütemben halad a Kossuth



Művelődési Központ előtti és a Kút utca felőli járdaszakasz felújítása is, amely 2018. IV. negyedévében befejeződik.

Külterületi utak felújítása: a pályázat támogatást nyert, a közbeszerzés lezárult, az eredmény véglegesítéséhez a Képviselő-testület 2018. novemberi ülésén döntés szükséges, amelyhez a kapcsolódó előterjesztés elkészült.

Pesti úti kerékpárút meghosszabbítása: jelenleg a Pesti úton található Aldi üzletig történő meghosszabbítás tervei közútkezelői hozzájárulásra és az útépitési engedély megérkezésére várnak. A Magyar Közúttal történő helyszíni bejárás és a közművek elhelyezkedése alapján a nyomvonal a Pesti út déli oldalán fut.

Sportcsarnok újjáépítése: Jelenleg a kivitelezés közbeszerzésére és TAO feltöltésre vár a projekt.

Szabadság tér felújítása: a Szabadság tér felújítása kapcsán a CVF több kisebb elméleti ütemre készített aktuális költségbecslést, amelyek segítenek az önkormányzat jövő évi költségvetésének elkészítésében.

Szárcsa utca felújítása: a tervek elkészültek. A projekt elvárt eredménye az útburkolat megújítása, a parkolási helyzet rendezése és a vízelvezetés megoldása. A beszerzés a tulajdonos önkormányzat döntése.

Városi szennyvíztelep fejlesztésének előkészítése: az A városi szennyvíztelep sikeres átsorolása (TF telepfejlesztés kategóriába) után jelenleg a következő lépés az Éves Fejlesztési Keretbe kerülés, amelyre a kérelmet a CVF benyújtotta. A kormányátalakítás lecsengése után a minisztériumi döntés (ITM) 2018. őszén várható.

Zsinagóga előtti tér felújítása: a Városfejlesztési Kft. az önkormányzat részére költségvetési kiírást készít az első ütemről a költségvetési tervezés segítése érdekében.

## **PR, média**

A Ceglédi Városfejlesztési Kft. rendszeresen megjelent a helyi médiában a lakosság tájékoztatása céljából. A média megjelenéseket az önkormányzat sajtóreferensével együttműködve kezeljük. A Városfejlesztési Kft. szerződéses megállapodása keretében a Ceglédi TV Kft. keresztül jelenik meg a hagyományos médiafelületeken. A cég Facebook oldallal és honlappal rendelkezik. A Facebook oldal követőinek száma 1400-ra nőtt, a Facebookon beérkező érdemi megkeresések válaszadási aránya a CVF részéről 100 %. A tematikus posztok, megosztások lakossági elérése egymást erősíti a CTV és a polgármesteri megjelenésekkel. A megfelelő felületeken rendszeresen értesítjük a városlakókat a projektek állásáról.

## **Személyi állomány és tárgyi feltételek**

A CVF jelenleg átmenetileg 5 fős állandó létszámmal működik, amely a tervek szerint visszapótlandó az év eleji létszámra. 2018. II. negyedév során egy állandó munkatárs távozására került sor. A vízépítő mérnök kolléga a továbbiakban eseti jelleggel segíti a CVF csapatát szakági kérdésekben. A feladatok mennyiségéhez képest továbbra is igen takarékos létszámmal működik a cég. Az országos átlaghoz képesti alacsonyabb létszám természetesen szakmai kihívást jelent. A cég csapatában jelenleg a következő munkatársak kaptak helyet:

Az ügyvezető közgazdász egyetemi végzettséggel, közgazdasági doktori abszolutóriummal és 13 éves vállalkozásirányítási tapasztalattal rendelkezik.

Magasépítési szakértő: a munkatárs magasépítő technikai végzettséggel, valamint munkavédelmi technikai képezéssel rendelkezik. A kolléga több mint 18 év építőipari kivitelezési gyakorlattal, tapasztalattal rendelkezik műszaki előkészítőként, kivitelezést végző építőipari szervezeti egység vezetőjeként a következő területeken: magasépítés és építményhez kapcsolódó udvarterületek, sportlétesítmények építése.

Adminisztratív ügyintéző: a gyors- és gépiró, középfokú jegyzőkönyvvezetői végzettséggel és közigazgatási alapvizsgával rendelkező kollégának sokrétű közel 40 éves tapasztalata van a szervezetek működését támogató adminisztratív munkában, amely időtartamból az utóbbi 25 évet önkormányzatnál töltötte.

Fejlesztési menedzser: a felsőfokú igazságügyi ügyintézői képezéssel rendelkező munkatárs 9 éves munkatapasztalattal rendelkezik, amelyből négy év pályázati területen szerzett tapasztalatot foglal magában.

Fejlesztési menedzser: a munkatárs közel 17 év pályázati tapasztalattal rendelkezik vállalati és önkormányzati szektorban, főként az Európai Unió Kohéziós Politikája által finanszírozott pályázati projektek előkészítésében, megvalósításában, támogatási adminisztrációjában. Ebből közel 3 évet Magyarország egyik legnagyobb pályázatmenedzsmenttel foglalkozó cégénél töltött, ahol vezetői tanácsadói szintet ért el. A kolléga az ügyvezető helyettesítését is ellátja annak akadályoztatása esetén.

Az országos munkaerőhiány okán további megfelelő kivitelezési tapasztalattal és műszaki képezéssel rendelkező teljes állásúnak megfelelő állandó munkatársak alkalmazásának esélyei bizonytalanok. Egy Cegléd méretű város régen nem látott mennyiségben előkészítés és kivitelezés alatt álló projektjeinek gondos végrehajtása azonban időt és sokrétű kompetenciát igényel. Ezért a projektekben a belső munkatársakon kívül nagy tapasztalattal rendelkező külsős műszaki ellenőrök, mérnökök is dolgoznak, különös tekintettel egyes szakági területekre (elektromos, magasépítés, hírközlés, vízépítés).

## **Felügyelő Bizottság tevékenysége**

A cég újjáalakításával 2015. január 1-től megválasztott új Felügyelő Bizottság törvényesen működik. A Bizottság a cég működését, tevékenységét figyelemmel kíséri, azzal kapcsolatban kifogást nem fogalmazott meg. A Felügyelő Bizottság díjazása rendszeresen, időben kerül átutalásra.



### **Cégvezetői kockázatértékelés**

A cégnek beérkező számlái tekintetében 30 napon túli késedelme nem áll fenn. A cég a jogszabályoknak megfelelően működik. A VEKOP-1.2.2-15-2016-00005 projektet illetően az állami intézményrendszer a CVF kifizetési kérelmét végül feldolgozta és teljesítette, így a likviditási helyzet helyreállt. A cég jelenlegi piaci kockázati kitettsége alacsony. Az országos munkaerőpiac helyzete kihívást jelent, amelynek okán nehézségekbe ütközött a megfelelő munkatársak megtalálása, ám a legutóbbi időszak ebben a tekintetben megnyugtatóan alakult. A 2017. III. negyedévi beszámolóban ismertetett megállapítás továbbra is igaz: a projektekre jelenleg a legnagyobb kockázat a szakhatóságok, közműszolgáltatók engedélyezési eljárásainak, adatszolgáltatásainak hossza és bizonytalansága. A kockázatok között továbbra is megfigyelhető az építőipari kapacitások leterheltsége, mind a kamarai jogosultsággal rendelkező tervezői, mind pedig a kivitelező oldalon. Ennek eredményeként a projektek előkészítési és kivitelezési idői országosan megnövekednek. Mindemellett az építőipari költségek az iparági felmérések szerint az elmúlt egy évben 20-30 %-al nőttek. 2018-ban további drágulás várható ezen a téren.

### **Önkormányzati pénzeszközök átadásának eddigi és várható igények szerinti alakulása**

A működési támogatás havi egyenlő bontásban történő átutalása a jelenlegi helyzet szerint megfelelő. A CVF kérésére csökkentett feladat ellátási díjban jelenleg nem tervezünk felfelé mutató változásokkal. Megjegyzendő azonban, hogy további esetleges nem tervezett feladatokra a feladatellátási díj nem nyújt fedezetet.

### **A cég főbb szerződéseinek jellege**

A gazdasági társaság feladataiból adódóan túlnyomóan tervezési, talajvizsgálati, geodéziai szerződéseket köt külsős piaci szereplőkkel. Ehhez társulnak az utóbbi időben az IT rendszer korszerűsítését és biztonságának növelését célzó megrendelések. A szerződő partnerek kiválasztására a legtöbb esetben versenyeztetéssel, az összességében legelőnyösebb ajánlat módszerével került sor oly módon, hogy az ajánlattételre felkértek között lehetőség szerint ceglédi, illetve más illetőségű cégek is szerepeljenek. Közbeszerzés köteles szerződésre mindezidáig nem volt szükség. Speciális szakértelmet vagy gyorsaságot igénylő esetekben is az árajánlatok piaci árhoz való igazodásának vizsgálatára kerül sor.

## FŐKÖNYVI KIVONAT 2018.

## Ceglédi Városfejlesztési KFT

2700 Cegléd, Szabadság tér 2. I/2.

Adószám: 22767709-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-139157

Időszak: 18.01.01 - 18.09.30

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel

0. számlaosztály

0. számlaosztály összesen:

1. számlaosztály

-114	Szellemi termékek	230,000		230,000	
-116	100 e Ft alatti immateriá	35,432		35,432	
--1194	Szellemi termékek terv sz		139,103		139,103
--1196	100 eFt alatti immat.java		35,432		35,432
-119	Immateriális vavak terv s		174,535		174,535
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	265,432	174,535	90,897	
-134	100eFt alatti műszaki ber	71,299		71,299	
-136	100eFt alatti műszaki ber		71,299		71,299
13	MŰSZAKI GÉPEK,BERENDEZÉSE	71,299	71,299		
-141	Üzemi gépek,berendezések,	1,001,572		1,001,572	
-143	Irodai berendezések	1,797,838		1,797,838	
-145	100eFt alatti egyéb beren	1,983,202		1,983,202	
-146	100eFt alatti egyéb beren		1,983,202		1,983,202
-149	Egyéb berendezések terv s		1,189,051		1,189,051
14	EGYÉB GÉPEK,BERENDEZÉSEK,	4,782,612	3,172,253	1,610,359	
--1611	Vásárolt beruházások	827,681	827,681		
-161	Befejezetlen beruházások	827,681	827,681		
-163	100eFt alatti beruházás	83,778	83,778		
--165001	VPI Építész Kft	50,000	50,000		
-165	Beruházásra adott előlege	50,000	50,000		
16	BERUHÁZÁSOK	961,459	961,459		

1. számlaosztály összesen: 6,080,802 4,379,546 1,701,256

2. számlaosztály

--215	Ajándékkönyv	399,000	209,300	189,700	
-21	ANYAGOK	399,000	209,300	189,700	
--264	Ingtatlanok	10,540,657		10,540,657	
-26	ÁRUK	10,540,657		10,540,657	
--272	Egyéb közvetített szolgál	4,360,800		4,360,800	
--273	VEKOP-1.2.2-15 tám-hoz ka	9,429,500		9,429,500	
-27	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁS	13,790,300		13,790,300	
2	KÉSZLETEK	24,729,957	209,300	24,520,657	

2. számlaosztály összesen: 24,729,957 209,300 24,520,657

3. számlaosztály

--311002	Cegléd Város Önkormányzat	54,423,728	51,072,562	3,351,166	
--311033	Dr.Farkas Zoltán	3,000	3,000		
--311036	Ceglédi Kék Cápák Sporteg	1,984,268	1,984,268		

Cegléd, 2018.10.29

Reg.felh.: SL Team Kft.

## FŐKÖNYVI KIVONAT 2018.

Időszak: 18.01.01 - 18.09.30

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
--311037 Ceglédi Kosárlabda Egyesü	1,984,270	1,984,270		
-311 Belföldi vevők forintban	58,395,266	55,044,100	3,351,166	
31 KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSB	58,395,266	55,044,100	3,351,166	
--353002 Mixel Kft előleg/TBA	982,345	982,345		
--353003 Előleg TBA/NKM Áramhálóza	460,756		460,756	
-353 Készletekre adott előleg	1,443,101	982,345	460,756	
---356001 Előleg/Bácsvíz Zrt	665,247	665,247		
---356004 Előleg/Ibusz Utazási Irod	143,800	143,800		
---356901 Előleg áfa/Bácsvíz Zrt	59,399	59,399		
--3569 Előleg Áfa	59,399	59,399		
-356 Szolgáltatásra adott elől	868,446	868,446		
35 ADOTT ELŐLEGEK	2,311,547	1,850,791	460,756	
--3685 Nem tágyhavi Áfa elszámol	32,565	32,565		
--3686 VEKOP-1.2.2-15 tám-hoz ka	2,011,365		2,011,365	
---36894 Pénzforgalmi áfa-s elszám	1,821,702	1,740,702	81,000	
---36895 Facebook előreutalás	2,995		2,995	
---36899 Egyéb követelés	15,000		15,000	
--3689 Egyéb követelés	1,839,697	1,740,702	98,995	
-368 Különféle egyéb követelés	3,883,627	1,773,267	2,110,360	
36 EGYÉB KÖVETELÉSEK	3,883,627	1,773,267	2,110,360	
-381 Pénztár	509,530	434,285	75,245	
--3841 Elsz. betét számla/Gránit	98,286,413	95,240,320	3,046,093	
-384 ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLA	98,286,413	95,240,320	3,046,093	
--3891 Bank és pénztár közötti á	215,000	215,000		
-389 Átvezetési számla	215,000	215,000		
38 PÉNZESZKÖZÖK	99,010,943	95,889,605	3,121,338	
---391302 kamat	73	73		
--3913 Bevételek egyéb aktív elh	73	73		
-391 Bevételek aktív időbeli e	73	73		
---392301 gázdíj jóváírás	9,288	9,288		
---392304 egyéb szolg./2018.évi	185,232	185,232		
---392308 Egyes meghat.juttatás 201	119,344	119,344		
---392309 Előfizetési díj 2018.évi	8,926	8,926		
---392310 Egyébszolg./2019.évi	314,800		314,800	
---392311 Egyébszolg./2020.évi	5,710		5,710	
--3923 Ktgek ráfordítások egyéb	643,300	322,790	320,510	
-392 Ktgek,ráfordítások aktiv	643,300	322,790	320,510	
39 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	643,373	322,863	320,510	

3. számlaosztály összesen:	164,244,756	154,880,626	9,364,130
----------------------------	-------------	-------------	-----------

## 4. számlaosztály

--411001 Cegléd Város Önkormányzat		4,000,000	4,000,000
-411 JEGYZETT TŐKE		4,000,000	4,000,000
-414 Eredménytartalék	9,816,356	7,861,000	1,955,356
--4153 Lekötött tartalék pótbefi		8,386,291	8,386,291
-415 Lekötött tartalék		8,386,291	8,386,291
-419 Adózott eredmény	7,861,000	7,861,000	
41 SAJÁT TŐKE	17,677,356	28,108,291	10,430,935

Cegléd, 2018.10.29

Reg.felh.: SL Team Kft.



## FŐKÖNYVI KIVONAT 2018.

Időszak: 18.01.01 - 18.09.30

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
--454001 SL Team KFT	546,358	546,358		
--454002 Granum Kultúrális Szolgál		36,703		36,703
--454004 Firststep KFT	49,400	49,400		
--454006 Dr.Farkas Zoltán/Kisadózó	247,650	247,650		
--454009 S-Tér Kft.	5,248,159	5,248,159		
--454012 MÁV-Start Zrt.	280,000	280,000		
--454014 GMB Holding Kft	349,250	349,250		
--454015 Vodafone Mo.ZRt.	684,215	684,215		
--454018 Hirös Modul KFT	703,580	703,580		
--454023 Hangzavar Kft	45,720	45,720		
--454027 Biztonság Mérnökiroda Kft	571,500	571,500		
--454030 Elastic 91 Kft	37,500	37,500		
--454031 Cegléd és Térsége Ipartes		10,000		10,000
--454032 Digit-Alarm Kft	299,173	299,173		
--454033 Pikpenta Kft	51,703	51,703		
--454037 Ceglédi TV Kft	936,000	1,037,600		101,600
--454040 NKM Áramhálózati Kft/Démá	54,429	54,429		
--454045 Vakondok 97 Tervező Iroda	4,176,058	4,557,058		381,000
--454047 Flashnet Kft	56,453	56,453		
--454049 Apáti Bt	1,729,804	1,729,804		
--454052 NKM Földgázszolg.Zrt/Főgá	125,949	125,949		
--454053 Kőhegyi Mérnöki Iroda Kft	482,600	482,600		
--454061 Olifan Kft	3,900	3,900		
--454062 Toldy Ferenc Kórház	33,000	33,000		
--454067 MS E-Commerce Kft	21,999	21,999		
--454068 Elmo Kft	330,200	330,200		
--454071 Ibusz Utazási Irodák Kft	143,800	143,800		
--454075 Várvag Nonprofit Kft	635,735	635,735		
--454077 Korzó Tervezési Stúdió Kf	2,885,313	2,885,313		
--454078 Magyar Körny.tud.Ép.Egyes	25,400	25,400		
--454085 An-Szolg Kft	2,346,441	2,346,441		
--454087 Cegléd Város Önkormányzat	154,107	154,107		
--454093 Infó-Adó 2005 Kft	136,730	136,730		
--454095 Telarm Bt	76,155	76,155		
--454096 Historycum Kft	100,000	100,000		
--454097 Maksai és Tsa Bt	254,000	254,000		
--454099 Lechner Nonprofit Kft	9,170	9,170		
--454104 Bedekovich Éva	1,524,000	1,524,000		
--454105 MKVK Oktatási Központ Kft	88,265	88,265		
--454106 Bácsvíz Zrt	759,308	763,323		4,015
--454107 Budapesti Corvinus Egyete	705,000	705,000		
--454110 Printmagus.com Zrt	68,292	68,292		
--454112 Angyal Ádám/Kisadózó	1,900,000	1,900,000		
--454114 Samling Üzleti Oktatási K	87,630	87,630		
--454115 Ring Mérnöki Iroda Kft	889,000	889,000		
--454116 Aquarea Kft	5,467,350	5,467,350		
--454117 Csomiber Kft	4,330,700	4,846,638		515,938
--454120 Hering Józsefné	45,720	45,720		
--454121 La Toscana Kft	16,530	16,530		
--454122 Molnár Családi Borászat K	50,038	50,038		

## FŐKÖNYVI KIVONAT 2018.

Időszak: 18.01.01 - 18.09.30

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
--454128 Boda&Partners Kft	1,873,250	1,873,250		
--454129 Csatorna-Víz Szervíz Kft	2,832,100	2,832,100		
--454131 Mixel Kft	1,964,690	1,964,690		
--454132 Stratego Kft	508,000	571,500		63,500
--454133 Magyar Telekom Nyrt	7,620	7,620		
--454134 UPC Magyarország Kft	4,445	4,445		
--454136 Abonyi Henrik/Kisadózó	125,000	125,000		
--454139 VPI Építész Kft	50,000	50,000		
--454140 Speciálterv Építőmérnöki	12,700,000	12,700,000		
--454141 Hervis Kft	36,116	36,116		
--454142 Bautrans 2000 Kft	95,250	95,250		
--454143 ECRS Magyarország Kft	1,524,000	1,524,000		
--454144 Budapest Főváros Kormányh	50,800	50,800		
--454145 Gépedo.hu Kft	16,900	16,900		
--454146 Magyar Közút Nonprofit Zrt	118,464	118,464		
--454147 NHKV Zrt	25,380	25,380		
--454148 Ujvári Brúnó	109,752	109,752		
--454149 Geovektor Földmérő Bt	177,800	177,800		
--454150 Kossuth Műv.Központ Kft	2,000	2,000		
--454151 Lom-Fém 2006 Kft	2,335,149	2,335,149		
--454152 Petra Produkt 2010 Kft	691,164	691,164		
--454153 System Media Oktatási Kft	142,875	142,875		
--454154 Laptop.hu Kft	359,990	359,990		
--454155 Schibsted Cl.Media Hung.K	4,240	4,240		
--454156 Aldi Mo.Kft	3,999	3,999		
--454157 Hegedűs Gábor ev/Kisadózó	55,000	55,000		
--454158 Libri-Bookline Zrt	3,564	3,564		
--454159 Nagy Gyula/Kisadózó	120,000	120,000		
<b>-454 Belföldi szállítók</b>	<b>65,700,832</b>	<b>66,813,588</b>		<b>1,112,756</b>
--456001 Tresorit AG	190,322	190,322		
--456002 Microsoft Ireland Op.Ltd.	68,904	68,904		
--456003 Dropbox Ireland	32,207	32,156	51	
--456004 Facebook Ireland Limited	23,000	24,000		1,000
--456005 Digital River Ireland Ltd	18,191	18,191		
--456006 Sentione Sp. z.o.o	153,205	153,205		
--456008 Ilco Networks Srl	19,013	19,013		
<b>-456 Külföldi szállítók</b>	<b>504,842</b>	<b>505,791</b>		<b>949</b>
<b>45 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETT</b>	<b>66,205,674</b>	<b>67,319,379</b>		<b>1,113,705</b>
--4611 Tárgyévi társasági adó	52,000		52,000	
--4612 Előző évi társasági adó	283,000	283,000		
<b>-461 Társasági adó</b>	<b>335,000</b>	<b>283,000</b>	<b>52,000</b>	
--4621 Levont szja, szja előleg		2,782,121		2,782,121
--4622 Kifizetőt terhelő szja		309,730		309,730
--4624 Levont szja tárgyévi átut	2,467,000		2,467,000	
--4625 Kifizetőt terhelő szja tá	263,000		263,000	
--4626 Levont szja előző évi	3,500,000	3,495,000	5,000	
--4627 Kifizetői Szja előző évi	215,000	215,000		
<b>-462 SZJA elszámolása</b>	<b>6,445,000</b>	<b>6,801,851</b>		<b>356,851</b>
----463162 Kifizetőt terhelő egészsé		488,156		488,156
<b>---46316 Egészségügyi hozzájárulás</b>		<b>488,156</b>		<b>488,156</b>

## FŐKÖNYVI KIVONAT 2018.

Időszak: 18.01.01 - 18.09.30

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
---46318 Szakképzési hozzájárulás	3,168	272,864		269,696
---463198 Egyszerűsített foglalkozt		7,000		7,000
<b>--4631 Tárgyévi ktgvetési befize</b>	<b>3,168</b>	<b>768,020</b>		<b>764,852</b>
---46325 Önellenzési pótlék	1,000	1,000		
---463262 Kifizetett terhelő egészség	478,000	478,000		
<b>---46326 Egészségügyi hozzájárulás</b>	<b>478,000</b>	<b>478,000</b>		
---46328 Szakképzési hozzájárulás	322,000	322,000		
---463298 Illeték	374,748	374,748		
<b>--4632 Előző évi ktgvetési befiz</b>	<b>1,175,748</b>	<b>1,175,748</b>		
---463321 Levont nyugdíjbizt. járul		1,820,887		1,820,887
<b>---46332 Nyuba kötelezettség</b>		<b>1,820,887</b>		<b>1,820,887</b>
---463331 Levont egészségbizt.és mu		1,541,804		1,541,804
<b>---46333 Egészségbizt. és munkaerő</b>		<b>1,541,804</b>		<b>1,541,804</b>
---46334 Szociális hozzájárulási a	41,295	3,498,527		3,457,232
---46335 Előző évi szociális hozzá	4,717,000	4,717,000		
---463371 Előző évi levont nyugdíj	2,244,000	2,244,000		
<b>---46337 Előző évi NYUBA kötelezet</b>	<b>2,244,000</b>	<b>2,244,000</b>		
---463381 Előző évi levont egészség	1,900,000	1,900,000		
<b>---46338 Előző évi egészségbizt.és</b>	<b>1,900,000</b>	<b>1,900,000</b>		
<b>--4633 Járulék és szociális hozz</b>	<b>8,902,295</b>	<b>15,722,218</b>		<b>6,819,923</b>
<b>-463 Költségvetési befizetési</b>	<b>10,081,211</b>	<b>17,665,986</b>		<b>7,584,775</b>
---46415 Önellenzési pótlék telj	2,000		2,000	
---464162 Kifiz.terhelő egészségügy	439,000		439,000	
<b>---46416 Egészségügyi hozzájárulás</b>	<b>439,000</b>		<b>439,000</b>	
---46418 Szakképzési hozzájárulás	238,000		238,000	
---464198 Egyszerűsített foglalkozt	7,000		7,000	
<b>--4641 Tárgyévi ktgvetési befize</b>	<b>686,000</b>		<b>686,000</b>	
---464321 Levont nyugdíjjárulék átu	1,610,000		1,610,000	
<b>---46432 Nyugdíjbiztosítási járulé</b>	<b>1,610,000</b>		<b>1,610,000</b>	
---464331 Levont egészségbiz.ésmunk	1,363,000		1,363,000	
<b>---46433 Egészségbizt. és munkaerő</b>	<b>1,363,000</b>		<b>1,363,000</b>	
---46434 Szociális hozzájárulási a	3,055,000		3,055,000	
<b>--4643 Járulék köt. és szoc. hoz</b>	<b>6,028,000</b>		<b>6,028,000</b>	
<b>-464 Ktgvetési befizetési köte</b>	<b>6,714,000</b>		<b>6,714,000</b>	
--4661 27 % előzetesen felszámít	4,660,067	12,628	4,647,439	
--4665 Beruházás előzetesen fels	850		850	
---46661 Arányosítandó előzetesen	765,263		765,263	
---46662 Arányosítandó előzetesen		403,759		403,759
---46663 Tárgyi eszköz arányosítan	231,743		231,743	
---46664 Tárgyi eszköz arányosít.		104,284		104,284
---46666 Arány.köz.kívüli szolg.ig	50,519		50,519	
---46667 Arány.köz.b.ig.vett szolg	76,325		76,325	
---46668 Arány.köz.b.besz.előz.fel	5,134		5,134	
<b>--4666 Arányosított előzetesen f</b>	<b>1,128,984</b>	<b>508,043</b>	<b>620,941</b>	
<b>-466 Előzetesen felszámított Á</b>	<b>5,789,901</b>	<b>520,671</b>	<b>5,269,230</b>	
--4671 Felszámított Áfa 27%		7,056,689		7,056,689
--4674 Utólagos adóalapcsökkenés		1,007		1,007
--46786 Szolgáltatás igénybev.utá		50,519		50,519
--46791 Közösségen belüli termék		5,134		5,134
--46795 Közösségen belüli szolg.i		76,325		76,325



## FŐKÖNYVI KIVONAT 2018.

Időszak: 18.01.01 - 18.09.30

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>-467 Felszámított Áfa</b>		<b>7,189,674</b>		<b>7,189,674</b>
--4682 Előző évi Áfa pénzügyi el	18,187,849	17,241,849	946,000	
<b>-468 Áfa pénzügyi elszámolása</b>	<b>18,187,849</b>	<b>17,241,849</b>	<b>946,000</b>	
<b>46 KÖLTSÉGVETÉSEL SZEMBENI</b>	<b>47,552,961</b>	<b>49,703,031</b>		<b>2,150,070</b>
--471101 Január	1,634,634	1,634,634		
--471102 Február	1,965,839	1,965,839		
--471103 Március	1,912,079	1,912,079		
--471104 Április	1,785,010	1,785,010		
--471105 Május	3,158,243	2,878,243	280,000	
--471106 Június	2,133,243	2,133,243		
--471107 Július	2,200,031	2,200,031		
--471108 Augusztus	2,207,256	2,207,256		
--471109 Szeptember	2,378,356	2,378,356		
<b>-4711 Munkabér és egyéb jövedel</b>	<b>19,374,691</b>	<b>19,094,691</b>	<b>280,000</b>	
-4712 Fel nem vett járandóság/2	12,850,068	13,352,204		502,136
-4713 Fel nem vett járandóság/2	1,232,329	1,232,329		
<b>471 Jövedelem elszámolási szl</b>	<b>33,457,088</b>	<b>33,679,224</b>		<b>222,136</b>
--47311 Helyi iparüzési adó	508,000	452,600	55,400	
<b>-4731 Cegléd helyi adók</b>	<b>508,000</b>	<b>452,600</b>	<b>55,400</b>	
<b>473 Helyi adó elszámolási szl</b>	<b>508,000</b>	<b>452,600</b>	<b>55,400</b>	
-4794 Kerekítési különbözet els	6		6	
-4797 VEKOP II.támogatás előleg		1,707,973		1,707,973
-4798 VEKOP támogatás		15,864,772		15,864,772
-4799 Egyéb rövid lejáratú köte	731,695	736,285		4,590
<b>479 Különféle rövid lejáratú</b>	<b>731,701</b>	<b>18,309,030</b>		<b>17,577,329</b>
---481301 Önk.támogatás 2018.évi	1,216,022	1,216,022		
<b>--4813 Bevételek egyéb passzív e</b>	<b>1,216,022</b>	<b>1,216,022</b>		
<b>-481 Bevételek passzív időbeli</b>	<b>1,216,022</b>	<b>1,216,022</b>		
---482301 számv.szolg., könyvvizsg.	320,000	320,000		
---482303 bankktg.	63,234	63,234		
---482304 energia ktg	2,002	2,002		
---482307 egyéb ig.vett szolg.	88,413	88,413		
---482310 Eladott ing.ELÁBÉ elhat.	705,781	705,781		
<b>--4823 Költségek,rafordítások eg</b>	<b>1,179,430</b>	<b>1,179,430</b>		
<b>-482 Költségek, ráfordítások p</b>	<b>1,179,430</b>	<b>1,179,430</b>		
<b>48 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROL</b>	<b>2,395,452</b>	<b>2,395,452</b>		
-491 Nyitó mérleg szla	99,039,249	99,039,249		
<b>49 ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	<b>99,039,249</b>	<b>99,039,249</b>		
4. számlaosztály összesen:	267,567,481	299,006,256		31,438,775

## 5. számlaosztály

---51131 TBA energia	33,833		33,833
--5113 Energia	129,596		129,596
<b>-511 VÁSÁROLT ANYAGOK KÖLTSÉGE</b>	<b>163,429</b>		<b>163,429</b>
--5122 Irodaszer,nyomtatvány	148,234		148,234
<b>-512 EGY ÉVEN BELÜL ELHASZNÁLÓ</b>	<b>148,234</b>		<b>148,234</b>
-513 Egyéb anyagktg	89,940		89,940
<b>51 ANYAGKÖLTSÉG</b>	<b>401,603</b>		<b>401,603</b>

## FŐKÖNYVI KIVONAT 2018.

Időszak: 18.01.01 - 18.09.30

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
-523	Karbantartási,javítási kt	100,937	100,937	
-524	Hirdetés, reklám ktg	119,339	119,339	
-525	Oktatás,továbbképzés	209,127	209,127	
-527	Utazási és kiküldetési kt	1,293	1,293	
--5291	Postaktg	1,730	1,730	
--5292	Telefon	441,657	441,657	
--5293	Internet	159,193	159,193	
--5294	Ügyvédi és közjegyzői díj	10,000	10,000	
--5295	Könyvelés, könyvvizsgálat	385,200	385,200	
--5296	Közlöny, hírlap előfizeté	8,926	8,926	
---52992	Átalányként továbbslázot	2,872,325	2,872,325	
---52994	Működési tám.terhére elsz	2,683,700	2,683,700	
--5299	Egyéb igénybevett szolgál	1,291,783	1,291,783	
<b>-529</b>	<b>EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLGÁL</b>	<b>7,854,514</b>	<b>7,854,514</b>	
<b>52</b>	<b>IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁS</b>	<b>8,285,210</b>	<b>8,285,210</b>	
-531	Hatósági igazgatási szolg	15,000	15,000	
-533	Biztosítási díj	25,984	25,984	
-535	Bankköltség	350,814	350,814	
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLT</b>	<b>391,798</b>	<b>391,798</b>	
-541	Alkalmazottak bére	17,777,533	17,777,533	
-547	Megbízási díj	1,032,372	1,032,372	
-548	Egyszerűsített foglalkozt	50,575	50,575	
<b>54</b>	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>18,860,480</b>	<b>18,860,480</b>	
---552001	Boda Teréz kiküld.ktg	11,835	11,835	
---552003	Vasvári Csaba kiküld.ktg	16,467	16,467	
---552004	Kantó Miklós kiküld.ktg	47,118	47,118	
---552005	Erdei Mária kiküld.ktg	9,710	9,710	
<b>-552</b>	<b>Gépjármű költségtérítés</b>	<b>85,130</b>	<b>85,130</b>	
-553	Betegszabadság díja	34,211	34,211	
--5561	Adómentes egbizt/Sz.Dávid	151,130	130,164	20,966
--5562	Béren kívüli jutt.szja-s	400,000		400,000
--5563	Egyes meghat.juttatás szj	1,192,377		1,192,377
<b>-556</b>	<b>Juttatások</b>	<b>1,743,507</b>	<b>130,164</b>	<b>1,613,343</b>
-558	Reprezentációs ktg	93,078		93,078
--5599	Egyéb személyli jellegű ki	11,000		11,000
<b>-559</b>	<b>Egyéb személyi jellegű ki</b>	<b>11,000</b>		<b>11,000</b>
<b>55</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KI</b>	<b>1,966,926</b>	<b>130,164</b>	<b>1,836,762</b>
--5615	Szociális hozzájárulási a	3,498,527	41,295	3,457,232
<b>-561</b>	<b>NYUGDÍJBIZT,EGÉSZSÉGBIZT.</b>	<b>3,498,527</b>	<b>41,295</b>	<b>3,457,232</b>
--5621	Kifizetőt terhelő %-os eg	488,156		488,156
<b>-562</b>	<b>EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS</b>	<b>488,156</b>		<b>488,156</b>
-564	Szakképzési hozzájárulás	272,864	3,168	269,696
-568	SZJA	309,730		309,730
--5698	Egyszerűsített foglalkozt	7,000		7,000
<b>-569</b>	<b>Egyéb bérjárulék</b>	<b>7,000</b>		<b>7,000</b>
<b>56</b>	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>4,576,277</b>	<b>44,463</b>	<b>4,531,814</b>
-571	Terv szerinti értékcsökke	364,221		364,221
-572	100.000 alatti eszközök é	83,778		83,778
<b>57</b>	<b>ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>447,999</b>		<b>447,999</b>

5. számlaosztály összesen:

34,930,293

174,627

34,755,666

Cegléd, 2018.10.29

Reg.felh.: SL Team Kft.

## FŐKÖNYVI KIVONAT 2018.

Időszak: 18.01.01 - 18.09.30

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel

6. számlaosztály

6. számlaosztály összesen:

7. számlaosztály

7. számlaosztály összesen:

8. számlaosztály

---814601	2015.évi közv.szolg.	44,544		44,544
--8146	ELÁBÉ előző évi	44,544		44,544
-814	Eladott áruk beszerzési k	44,544		44,544
--8153	Közvetített szolgáltatás	13,532,385		13,532,385
-815	Eladott/közvetített/szolg	13,532,385		13,532,385
81	ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	13,576,929		13,576,929
--8676	Ráfordításként elsz.arány	2,389,683	1,881,640	508,043
-867	Adó,illeték,hozzájárulás	2,389,683	1,881,640	508,043
-86888	Látványcsapat-sporttámoga	13,500		13,500
--8699	Egyéb különféle egyéb ráf	4,497		4,497
-869	Különféle egyéb ráfordítá	4,497		4,497
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2,407,680	1,881,640	526,040
--8762	Devizás eszközök,kötelez.	4,982		4,982
-876	Átváltáskori,értékeléskor	4,982		4,982
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORD	4,982		4,982

8. számlaosztály összesen:	15,989,591	1,881,640	14,107,951
----------------------------	------------	-----------	------------

9. számlaosztály

-917022	Üzletviteli,egyéb vezetés	6,024,833		6,024,833
-91821	Feladatellátási díj árbev	20,111,052		20,111,052
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBE	26,135,885		26,135,885
--9672	Önkormányzattól kapott tá	26,877,382		26,877,382
-967	VISSZAFIZETÉSI KÖTELEZETT	26,877,382		26,877,382
---969601	2015.év egyéb bev.	2,828		2,828
--9696	Előző évi egyéb bevétel	2,828		2,828
-969	KÜLÖNFÉLE EGYÉB BEVÉTELEK	2,828		2,828
96	EGYÉB BEVÉTELEK	2,828	26,877,382	26,874,554
---97412	Egyéb kapott kamat		446	446
--9741	Kapott kamatok		446	446
-974	Egyéb kamat és kamat jell		446	446
97	PÜ-i MŰVELETEK BEVÉTELE		446	446

9. számlaosztály összesen:	2,828	53,013,713	53,010,885
----------------------------	-------	------------	------------

Cegléd, 2018.10.29

Reg.felh.: SL Team Kft.



**1. számú melléklet a .../2011. (X. 20.) Ök. határozathoz**  
**Az önkormányzati feladatok ellátásában résztvevő gazdasági társaságokról**  
**2018.III. negyedév**

értékek ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	I.negyedév végén	II.negyedév végén	III.negyedév végén	IV.negyedév végén
1	2	3	4	5	6
<b>A GAZDASÁGI TÁRSASÁG TULAJDONOSI ÖSSZETÉTELE, TEVÉKENYSÉGE, VAGYONA</b>					
1.	A gazdasági társaság más gazdasági társaságokban való részesedése esetén a részesedéssel érintett (kapcsolt) gazdasági társaságok száma (db)				
2.	<b>Kötelező feladatok ellátása esetén töltendő</b>				
2.1	A feladatellátáshoz rendelt eszközök záró értéke a negyedév végén	1 139	1 039	1 700	0
2.2	A társaság tulajdonába adott eszközök záró értéke a negyedév végén	1 139	1 039	1 700	
2.3	A társaságnak üzemeltetésre átadott eszközök záró értéke a negyedév végén				
2.4	A társaság által feladatellátáshoz bérelt eszközök záró értéke a negyedév végén				
2.5	A társaságnak vagyonkezelésbe adott eszközök záró értéke a negyedév végén				
3.	<b>Önként feladatok ellátása esetén töltendő</b>				
3.1	A feladatellátáshoz rendelt eszközök záró értéke a negyedév végén	0	0	0	0
3.2	A társaság tulajdonába adott eszközök záró értéke a negyedév végén				
3.3	A társaságnak üzemeltetésre átadott eszközök záró értéke a negyedév végén				
3.4	A társaság által feladatellátáshoz bérelt eszközök záró értéke a negyedév végén				
3.5	A társaságnak vagyonkezelésbe adott eszközök záró értéke a negyedév végén				
4.1	A tárgyévben elszámolt értékcsökkenés összege	179	277	448	
4.2	A tárgyévben az eszközök pótlására fordított pénzeszköz				
<b>A GAZDASÁGI TÁRSASÁG EREDMÉNYE, FORRÁS ÖSSZETÉTELE:</b>					
5.1	A gazdasági társaság tárgyévi adózott eredménye	-1 746	108	4147	
5.2	A gazdasági társaság eredménytartáléka	-1 955	-1 955	-1955	
5.3	A tulajdonosok döntése alapján a tárgyévi eredményből (eredménytartalék kiegészítésből) osztalékfizetésre fordítandó összeg				
5.4	ebből az önkormányzatot megillető osztalék				
5.5	Amennyiben a gazdasági társaság tárgyévi eredménye veszteség, azon tevékenység megjelölése amelyhez a veszteség, illetve annak meghatározó része kapcsolódik				
5.6	Jegyzett tőke	4 000	4 000	4 000	
5.7	Saját tőke	8 685	10 539	14578	
5.8	A jegyzett tőke és saját tőke arány (%)	46	38	27	
5.9	Az összes forrás (mérlegfőösszeg)	26 349	27 904	35641	
5.10	A saját tőke és az összes forrás aránya (%)	33	38	41	
5.11	Árbevétel összege	6 512	17 167	26136	
<b>A GAZDASÁGI TÁRSASÁG KÖTELEZETTSÉGEI:</b>					
6.1	A gazdasági társaság mérleg szerinti összes kötelezettsége	16 886	17 365	21063	
6.2	ebből: az önkormányzattal szembeni kötelezettség	0	0	0	
7.1	A gazdasági társaság <b>hitel, kölcsön</b> felvételből származó kötelezettsége*	0	0	0	
7.2	ebből az önkormányzattal szembeni kötelezettség				
7.3	A gazdasági társaság <b>lízingszerződés</b> ből származó kötelezettsége	0	0	0	
7.4	A gazdasági társaság <b>értékpapír kibocsátás</b> ból származó kötelezettsége	0	0	0	
7.5	A <b>hitel, kölcsön, lízing, értékpapír</b> kibocsátásból származó <b>összes</b> kötelezettsége:	0	0	0	
7.6	ebből: az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó				
7.7	működéshez kapcsolódó				
7.8	fejlesztéshez kapcsolódó				
8.1	A gazdasági társaság <b>szállítói állománya</b> a negyedév végén összesen:	69	47	1 113	
8.2	A szállítói állományból fizetési átutemezéssel érintett kötelezettség	0	0	0	
8.3	A gazdasági társaság lejárt szállítói állománya összesen	47	47	1 066	
8.4	ebből: 30 nap alatti	0	0	1 066	
8.5	31 és 60 nap közötti	0	0	0	
8.6	61 és 90 nap közötti	0	0	0	
8.7	91 és 365 nap közötti	0	0	0	
8.8	éven túli	47	47	47	
8.9	A gazdasági társaság <b>vevőkövetelése</b> a negyedév végén összesen	3 969	1 300	3 351	
8.10	A vevőkövetelésekből fizetési átutemezéssel érintett követelés	0	0	0	
8.11	A gazdasági társaság lejárt vevőkövetelése összesen	0	0	0	
8.12	ebből: 30 nap alatti	0	0	0	
8.13	31 és 60 nap közötti	0	0	0	
8.14	61 és 90 nap közötti	0	0	0	
8.15	91 és 365 nap közötti	0	0	0	
8.16	éven túli	0	0	0	
9.1	A gazdasági társaság <b>egyéb kötelezettségei</b> összesen:	16 817	17 318	19 950	
9.2	ebből: az önkormányzattal szembeni kötelezettség	407	0	0	
9.3	a munkavállalókkal szembeni ki nem fizetett személyi jellegű juttatás	456	914	502	
9.4	a központi költségvetéssel szembeni adó, járulék, illetéktartozás	90	540	2150	
9.5	egyéb: VEKOP támogatás	15 864	15 864	17573	
10.	A gazdasági társaság mérlegben kívüli tételeiből a kötelezettségek összege:	0	0	0	




Sorsz.	Megnevezés	I.negyedév végén	II.negyedév végén	III.negyedév végén	IV.negyedév végén
1	2	3	4	5	6
<b>A GAZDASÁGI TÁRSASÁG ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖTT PÉNZÜGYILEG TELJESÍTETT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK:</b>					
11.1	Az önkormányzat által a gazdasági társaság kötelezettségeivel kapcsolatban szerződésben vállalt <b>garancia és kezességvállalás összege</b>				
11.2	Az önkormányzat által a garancia érvényesítés elkerülése miatt nyújtott kölcsön, támogatás, átadott pénzeszköz				
11.3	Érvényesített garancia és kezességvállalás miatti önkormányzati kifizetés				
12.1	A gazdasági társaságnak szerződéses kötelezettségre, feladat ellátási szerződésre alapozottan az önkormányzat által nyújtott <b>támogatások, átadott pénzeszközök:</b>	3 387	14 042	20111	
12.2	A feladatellátáshoz kapott önkormányzati támogatás, átadott pénzeszköz tárgyévben bevételként elszámolt összege és a tárgyévi árbevétel + egyéb bevétel + rendkívüli bevétel aránya (%)	25	41	51	
12.3	A támogatás, pénzeszközátadásból: rendszeres működési célú	5 554	15 576	26877	
12.4	eseti működési célú				
12.5	fejlesztési célú				
13.1	Az önkormányzat által a gazdasági társaságnak nyújtott <b>tőkejuttatás</b> (alapítás, tőkeemelés, pótbefizetés)	8 386	8 386	8386	
13.2	ebből: alapítás, tőkeemelés				
13.3	veszteség fedezetére adott tulajdonosi pótbefizetés	8 386	8 386	8386	
14.1	Az önkormányzat által a gazdasági társaságnak nyújtott <b>kölcsön</b>				
14.2	ebből: működési célú				
14.3	fejlesztési célú				
15.1	Az önkormányzat részére a gazdasági társaság által megfizetett <b>kamat</b>				
15.2	ebből: működési célú				
15.3	fejlesztési célú				
16.1	A gazdasági társaság által az önkormányzat kötelezettségeivel kapcsolatban szerződésben vállalt <b>garancia és kezességvállalás összege</b>				
16.2	A gazdasági társaság által a garancia érvényesítés elkerülése miatt az önkormányzat részére nyújtott kölcsön, támogatás, átadott pénzeszköz				
16.3	Érvényesített garancia és kezességvállalás miatt a gazdasági társaság által teljesített kifizetés				
17.1	A gazdasági társaság által az önkormányzat, önkormányzati intézmények részére nyújtott <b>támogatás, átadott pénzeszköz:</b>				
17.2	ebből működési célú				
17.3	fejlesztési célú				
18.1	A gazdasági társaság által az önkormányzat részére átutalt <b>osztalék, osztalékkelőleg</b>				
18.2	A gazdasági társaság által a korábbi időszakban veszteség fedezetére kapott pótbefizetés visszafizetése				
18.3	A gazdasági társaságnál végrehajtott jegyzett tőke leszállítás, tőke kivonás során az önkormányzat részére teljesített kifizetés				
19.1	A gazdasági társaság által az önkormányzat részére nyújtott <b>kölcsön</b>				
19.2	ebből: működési célú				
19.3	fejlesztési célú				
20.1	Az önkormányzat által a gazdasági társaság részére megfizetett <b>kamat</b>				
20.2	ebből: működési célú				
20.3	fejlesztési célú				
<b>A GAZDASÁGI TÁRSASÁG SZEMÉLYI JELLEGŰ ADATAI:</b>					
21.1	Állományi létszám	5	5	5	
21.2	Bérlétszám	5 478	12 275	18860	
21.3	Jutalom, prémium kifizetés				

\* A likvid hitel- és kölcsön-kötelezettségek típusa és lejárata:.....

.....

.....

Dátum:.....

  
gazdasági társaság  
képviselőtében

**Ceglédi Városfejlesztési KFT**  
1700 Cegléd, Szabadság tér 2. I/2.  
Adószám: 22767709-2-13  
Regisztrációs szám: 13-09-139157