

## Cegléd Város Önkormányzatának

### Polgármesteri Hivatala

Takáts László

Polgármester Úr

részére

CEGLÉDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		
Érkezett:	Sorszám: 24522	
C/3349-3/2018 Iktatószám		
Iktatás napja:	2018 Szept 07	Munkanapló
Előszám:	Előadó: M. K.	Melléklet:

Tárgy: I. félévi beszámoló 2018.

**Tisztelt Polgármester Úr!**

Cegléd Város Önkormányzata Képviselő Testülete által hozott 327/2011. (X.20.) Ök. határozat alapján a Ceglédi Sportcsarnok Kft. a **2018. év I. félévi beszámolója** a következő:

1	<u>Üzleti terv teljesítése 2018. I. félévi:</u>	<u>Terv</u>	<u>Tény</u>
	Értékesítés árbevétele:	19 369eFt	20 167e Ft
	Anyagi jellegű ráfordítások:	31 134eFt	25 449e Ft
	Személyi jellegű ráfordítások:	28 222eFt	27 890e Ft

Az *árbevétel*nél mutatkozó különbség abból adódik, hogy az egyesületi létesítmény használatból származó bevételek I. félévben kifizetésre kerültek.

Az *anyagi jellegű ráfordítások*nál a tervezetthez képest a különbség abból adódik, hogy a Malomtó széli pályán tervezett karbantartási munkálatok, valamint az új lelátó költségei a második félévet terhelik (pl.: földmunkák, szaniterek, pályák karbantartási munkái, szellőztetés, homokszórás).

A *személyi jellegű ráfordítások*nál tartjuk az ütemtervet.

## 2. Megkötött szerződések:

Gazdasági társaságunk ügymenetében és a szerződések megkötésének tekintetében, semmi rendkívüli nem történt a beszámolót érintő időszakban.

Az alábbiakban a jelentősebb szerződések és azok időpontjai olvashatóak:

- Szakosztályokkal (CEKK, Ceglédi Kék Cápák, CKE, CKKSE,) megkötött terembérleti szerződés edzésekre és bajnoki mérkőzésekre,
- Reklámszerződések (Buda-Házépítő Kft., Aranyablak Kft., Pákozdi Benő ev. Mátix Oktatási Kft.),
- CREATIV GLOBAL SERVICE KFT. - Pótszilveszteri Party (január 27.),
- Happy Party Team Kft.- Best Face Fest (febr. 17., márc. 17., ápr. 14., máj. 12.),
- Ceglédi Vasutas SE Judo Szakosztály - Cselgáncs Serdülő Diákolimpia (márc. 3.),
- Ceglédi Református Iskola Táncest (május 25.),
- Szabadidő Sportszövetség - Szépkorúak Fesztiválja (június 06.),

Cegléd, 2018. 09.04.

Tisztelettel:



Ványi Zsolt  
ügyvezető

Ceglédi Sportcsarnok Kft.  
2700 Cegléd, Rákóczi út 33.  
Adószám: 14126578-2-13  
OTP 11742025-29904271

## FŐKÖNYVI KIVONAT 2018.

Időszak: 18.01.01 - 18.06.30

Bizonylat dátuma szerint

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

0. számlaosztály

0. számlaosztály összesen:

1. számlaosztály

-113	Vagyoni értékű jogok	230,000		230,000	
--1193	Vagyoni ért.j.t.sz.écs.		141,839		141,839
-119	<b>Immat.javak terv.sz.écs.</b>		<b>141,839</b>		<b>141,839</b>
11	<b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>230,000</b>	<b>141,839</b>	<b>88,161</b>	
-124	Egyéb építmény	27,250,000		27,250,000	
--1261	Bérelt ing.hoz kapcs. fel	20,094,770		20,094,770	
--1262	Centerpálya felújítás bér	584,333		584,333	
-129	Ingatlanok terv.sz.écs.		10,034,103		10,034,103
12	<b>INGATLANOK</b>	<b>47,929,103</b>	<b>10,034,103</b>	<b>37,895,000</b>	
--1311	Gépi ber., felsz.	7,056,321		7,056,321	
--1312	Támogatásból eszköz	4,990,000		4,990,000	
--1313	Centerpálya felújítás	360,127		360,127	
-139	Műsz.ber.terv szer.écs.		10,920,006		10,920,006
13	<b>MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉS.</b>	<b>12,406,448</b>	<b>10,920,006</b>	<b>1,486,442</b>	
-141	Üzemi gépek, ber. felsz.	2,111,583		2,111,583	
-143	Irodai berendezések	102,400		102,400	
--1441	Gázkazán	423,600		423,600	
-145	100e Ft alatti egyéb ber.	4,080,250		4,080,250	
-146	100e Ft alatti egyéb ber.		4,080,250		4,080,250
-149	Egyéb ber.terv sz. écs.		1,108,543		1,108,543
14	<b>EGYÉB GÉPEK, BER. FELSZ.</b>	<b>6,717,833</b>	<b>5,188,793</b>	<b>1,529,040</b>	
1. számlaosztály összesen:		67,283,384	26,284,741	40,998,643	

2. számlaosztály

---2121	Karszalag	8,792		8,792	
-21	<b>ANYAGOK</b>	<b>8,792</b>		<b>8,792</b>	
2	<b>KÉSZLETEK</b>	<b>8,792</b>		<b>8,792</b>	

2. számlaosztály összesen:	8,792		8,792	
----------------------------	-------	--	-------	--

3. számlaosztály

-311	Belföldi vevők forintban	39,613,762	17,158,602	22,455,160	
------	--------------------------	------------	------------	------------	--

Cegléd, 2018.09.04

Reg.felh.: Conto Kft.



## FŐKÖNYVI KIVONAT 2018.

Időszak: 18.01.01 - 18.06.30

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
--3121	Azonosítatlan vevői utalá	352,159		352,159
-315	Belf.vevők értékv.és visz	2,575,275		2,575,275
<b>31</b>	<b>KÖV.ÉRUSZÁLL-BOL ÉS SZOLG</b>	<b>39,613,762</b>	<b>20,086,036</b>	<b>19,527,726</b>
--3611	Munkavállalóval szembeni	31,276		31,276
<b>-361</b>	<b>Munkav.sz. követelések</b>	<b>31,276</b>		<b>31,276</b>
--3685	Nem tárgyhavi áfa elszám.	335,873		335,873
--3688	Pénzforgalmi áfa elsz. sz	664,517	421,027	243,490
<b>-368</b>	<b>Különféle egyéb követelés</b>	<b>1,000,390</b>	<b>421,027</b>	<b>579,363</b>
<b>36</b>	<b>EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	<b>1,000,390</b>	<b>452,303</b>	<b>548,087</b>
-381	Pénztár	10,191,125	9,357,560	833,565
--3841	Elsz.betétszla	71,650,592	62,206,445	9,444,147
<b>-384</b>	<b>ELSZ. BETÉTSZLA</b>	<b>71,650,592</b>	<b>62,206,445</b>	<b>9,444,147</b>
-389	Ótvezetési szla	2,939,650	2,939,650	
<b>38</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>84,781,367</b>	<b>74,503,655</b>	<b>10,277,712</b>
---39131	Bevételek aktív időbeli e	361,237	361,237	
<b>---3913</b>	<b>Bevételek egyéb aktív elh</b>	<b>361,237</b>	<b>361,237</b>	
<b>-391</b>	<b>Bevételek aktív időb.elh.</b>	<b>361,237</b>	<b>361,237</b>	
---39231	Költs,ráf. aktív időb.elh	58,364	58,364	
<b>-392</b>	<b>Ktgek,ráf.aktív időb.elh.</b>	<b>58,364</b>	<b>58,364</b>	
<b>39</b>	<b>AKT.IDŐBELI ELHATÁROLÁS</b>	<b>419,601</b>	<b>419,601</b>	
3. számlaosztály összesen:		125,815,120	95,461,595	30,353,525

## 4. számlaosztály

--4111	Jegyzett tőke		3,000,000		3,000,000
<b>-411</b>	<b>JEGYZETT TŐKE</b>		<b>3,000,000</b>		<b>3,000,000</b>
---414008	2008. évi eredményt. módo	670,405		670,405	
---414011	2011. évi eredményt. módo	91,077		91,077	
---414012	2012. évi eredményt. módo	36,499		36,499	
--4140	Eredménytartalék	458,605,703		458,605,703	
<b>-414</b>	<b>Eredménytartalék</b>	<b>459,403,684</b>		<b>459,403,684</b>	
---41531	Pótbefiz. Sportcsarnok-S		122,818,996		122,818,996
---41532	Pótbefiz. Malomtó szél-M		32,000,000		32,000,000
---41533	Pótbefiz. Vadászház - V g		1,000,000		1,000,000
---41534	Pótbefiz. Horgásztanya -		2,000,000		2,000,000
--4153	Leköt.tart.pótbefizetésb.		378,476,000		378,476,000
<b>-415</b>	<b>Lekötött tartalék</b>		<b>536,294,996</b>		<b>536,294,996</b>
<b>41</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>459,403,684</b>	<b>539,294,996</b>		<b>79,891,312</b>
-454	Belföldi szállítók	32,294,768	34,309,720		2,014,952
--4551	Digit-Alarm téves utalás	14,859		14,859	
-455	Nem számlázott száll.	569,532		569,532	
<b>45</b>	<b>RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZ.</b>	<b>32,879,159</b>	<b>34,309,720</b>		<b>1,430,561</b>

Cegléd, 2018.09.04

Reg.felh.: Conto Kft.

## FŐKÖNYVI KIVONAT 2018.

Időszak: 18.01.01 - 18.06.30

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
--4612 Társasági adó pü. elsz.	56,000	68,000		12,000
<b>-461 Társasági adó</b>	<b>56,000</b>	<b>68,000</b>		<b>12,000</b>
---46211 Levont SZJA 290 előírás		2,681,365		2,681,365
---46212 Kifizetői SZJA 103 előírá		4,248		4,248
<b>--4621 Személyi jövedelemadó</b>		<b>2,685,613</b>		<b>2,685,613</b>
--4629 SZJA pü. elsz.	7,077,357	5,170,193	1,907,164	
<b>-462 SZJA elszámolása</b>	<b>7,077,357</b>	<b>7,855,806</b>		<b>778,449</b>
---463032 Kifizetői EHO 152		5,522		5,522
<b>--46303 Egészségügyi hozzájár. el</b>		<b>5,522</b>		<b>5,522</b>
--46304 Szoc. hozzáj. adó 258 elő		3,860,178		3,860,178
--46310 Szakképzési hozzájárulás		331,000		331,000
----463312 10% Levont nyugdíjb. jár		2,062,589		2,062,589
<b>----46331 Nyugdíjbiztosítási Alap j</b>		<b>2,062,589</b>		<b>2,062,589</b>
----463322 Levont eg.bizt. és munkae		1,557,610		1,557,610
<b>---46332 Egészségbiztosítási Alap</b>		<b>1,557,610</b>		<b>1,557,610</b>
---46337 Egysz. fogl. nyj. előírás		33,000		33,000
<b>--4633 Járulék kötelezettség</b>		<b>3,653,199</b>		<b>3,653,199</b>
<b>-463 Költségvetési befiz.köt.</b>		<b>7,849,899</b>		<b>7,849,899</b>
--46403 Egészségügyi hj. teljesít	87,889	87,889		
--46404 Szoc. hj. adó teljesítése	10,134,254	7,462,280	2,671,974	
--46405 Bíróság, önellenőrzési pót	4,000	4,018		18
--46410 Szakképzési hozzájárulás	820,000	590,000	230,000	
--46412 Innovációs járulék teljes	67,000	31,000	36,000	
---46431 Nyugdíjbizt.jár.köt.telj.	5,443,118	3,953,793	1,489,325	
---46432 Egészségbizt.jár.köt.telj	4,146,266	2,962,266	1,184,000	
---46437 Egysz. fogl. jár. telj.	77,000	47,000	30,000	
<b>--4643 Járulék kötelez.teljes.</b>	<b>9,666,384</b>	<b>6,963,059</b>	<b>2,703,325</b>	
<b>-464 Ktgvét.befiz.köt.teljes.</b>	<b>20,779,527</b>	<b>15,138,246</b>	<b>5,641,281</b>	
--4661 Besz.elöz.felsz.ĆFA 27%	6,493,135		6,493,135	
--4662 Besz.elözet.felsz.ĆFA 5%	4,334		4,334	
--4663 Besz.elöz.felsz. ĄFA 18%	1,242		1,242	
<b>-466 Előzetesen felsz. ĄFA</b>	<b>6,498,711</b>		<b>6,498,711</b>	
--4671 Felszámított ĄFA 27%		5,621,489		5,621,489
<b>-467 Felszámított ĄFA</b>		<b>5,621,489</b>		<b>5,621,489</b>
-468 ĄFA pénzügyi elszámolása	13,204,499	13,186,538	17,961	
<b>46 KÖLTSÉGVETÉSEL SZ.KÖTEL.</b>	<b>47,616,094</b>	<b>49,719,978</b>		<b>2,103,884</b>
-4711 Munkabér és egyéb jöv.els	25,077,274	27,012,579		1,935,305
<b>471 Jövedelem elsz. szla</b>	<b>25,077,274</b>	<b>27,012,579</b>		<b>1,935,305</b>
--47310 Cegléd iparüzési adó	335,550		335,550	
<b>-4731 Helyi iparüzési adó</b>	<b>335,550</b>		<b>335,550</b>	
<b>473 Helyi adó elszámol.szla</b>	<b>335,550</b>		<b>335,550</b>	
---48131 Bev. időbeli elhat.	5,959	5,959		
<b>--4813 Bev.egyéb passzív elh.</b>	<b>5,959</b>	<b>5,959</b>		

Cegléd, 2018.09.04

Reg.felh.: Conto Kft.

## FŐKÖNYVI KIVONAT 2018.

Időszak: 18.01.01 - 18.06.30

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>-481 Bevét.passzív időb.elh.</b>	<b>5,959</b>	<b>5,959</b>		
---48231 Ktg.,ráfordítás passzív i	4,935,360	4,935,360		
<b>--4823 Ktg.ráf.egyéb passzív elh</b>	<b>4,935,360</b>	<b>4,935,360</b>		
<b>-482 Ktg.ráf.passzív időb.elh.</b>	<b>4,935,360</b>	<b>4,935,360</b>		
---48321 Faház vásárlás támogatás	2,479	207,309		204,830
---48322 Centerpálya felúj. tám. e	14,726	222,682		207,956
---48323 Tekepálya felúj. támogatá	6,942	569,181		562,239
---48325 Felújítási célú támogatás	5,058	427,897		422,839
---48326 Parkettázás támogatás	37,188	694,649		657,461
---48327 Szabadtéri jégpálya vás.	1,732,551	20,196,895		18,464,344
<b>-483 Halasztott bevételek</b>	<b>1,798,944</b>	<b>22,318,613</b>		<b>20,519,669</b>
<b>48 PASSZIV IDŐBELI ELHAT.</b>	<b>6,740,263</b>	<b>27,259,932</b>		<b>20,519,669</b>
-491 Nyitó mérleg szla	591,027,350	591,027,350		
<b>49 ÉVI MÉRLEGSZCMLCK</b>	<b>591,027,350</b>	<b>591,027,350</b>		

4. számlaosztály összesen: 1,163,079,374 1,268,624,555 105,545,181

5. számlaosztály

---511311 Víz Sportcsarnok-S gyűjtő	817,273		817,273
---511312 Víz Malomtószél-M gyűjtő	276,214		276,214
---511321 Gáz Sportcsarnok-S gyűjtő	2,112,981		2,112,981
---511322 Gáz Malomtószél-M gyűjtő	723,716	59,708	664,008
---511323 Gáz Birkózók-M gyűjtő	563,861		563,861
---511324 Gáz Teke-T gyűjtő	79,695		79,695
---511331 Villany Sportcsarnok-S gy	2,338,144		2,338,144
---511337 Villany Teke-T gyűjtő	49,777		49,777
---511339 Villany Malomtó sz.Összev	1,460,349		1,460,349
--5113 Energia Horgásztanya, Vad	7,517	1,222	6,295
--5115 Segédanyag	2,670,649		2,670,649
--5118 Benzin	106,010		106,010
---51191 Gázolaj tkg.ĆFa levonható	11,083		11,083
---51192 Gázolaj traktor, fűnyíró	166,614		166,614
<b>--5119 Gázolaj összesen</b>	<b>177,697</b>		<b>177,697</b>
<b>-511 VCSÉROLT ANYAGOK KÖLTSÉGE</b>	<b>11,383,883</b>	<b>60,930</b>	<b>11,322,953</b>
--5122 Irodaszer,nyomtatvány	143,661		143,661
--5125 Tisztítószer	365,770		365,770
<b>-512 EGY ÉVEN BELÜL ELH.ESZK.</b>	<b>509,431</b>		<b>509,431</b>
<b>51 ANYAGKÖLTSÉG</b>	<b>11,893,314</b>	<b>60,930</b>	<b>11,832,384</b>
--5214 Egyéb szállítás,raktároz.	524,110		524,110
<b>-521 SZÉLL.RAKODCS,RAKT.</b>	<b>524,110</b>		<b>524,110</b>
--5221 Bérleti díjak	3,017,082		3,017,082
<b>-522 BÉRLETI DIJAK</b>	<b>3,017,082</b>		<b>3,017,082</b>

Cegléd, 2018.09.04

Reg.felh.: Conto Kft.



## FŐKÖNYVI KIVONAT 2018.

Időszak: 18.01.01 - 18.06.30

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
-523	Karbantart.javítási ktg	212,712	212,712	
-524	Hirdetés, reklám ktg	177,535	177,535	
--5271	Utazási Költség	45,091	45,091	
--5291	Postaktg	12,350	12,350	
---52921	Tel. ktg. nem levonható	41,175	41,175	
--5292	Tel., fax, internet, ktv	161,351	161,351	
--5295	Könyvelés, könyvvizsgálat	432,500	432,500	
--5296	Szakkönyv, közlőny, Cd-jogt	27,372	27,372	
--5298	Érd.képv.és kamara díjak	5,000	5,000	
---52991	Hulladéksz., csat. Sportc	174,344	174,344	
---52992	Hulladéksz., csat. Malomt	57,645	57,645	
---52993	Hulladéksz., csat. Tekepá	6,106	6,106	
--5299	Egyéb igénybevett szolg.	8,107,489	8,107,489	
<b>-529</b>	<b>EGYÉB IG.VETT SZOLG.</b>	<b>9,025,332</b>	<b>9,025,332</b>	
<b>52</b>	<b>IGÉNYBEVETT SZOLG.</b>	<b>13,001,862</b>	<b>13,001,862</b>	
-531	Hatós.ig.szolg.díj,illet.	60,000	60,000	
-533	Biztosítási díj	51,464	51,464	
-535	Bankköltség	284,046	284,046	
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLG. KÖLTS.</b>	<b>395,510</b>	<b>395,510</b>	
-541	Alkalmazottak bére	21,725,801	21,725,801	
-542	Tiszteletdíj, gyak.képzés	718,680	718,680	
-547	Megbízási díj	253,862	253,862	
<b>54</b>	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>22,698,343</b>	<b>22,698,343</b>	
-552	Kiküldetési ktg.	748,062	748,062	
-553	Betegszab.táppénz hozzáj.	24,758	24,758	
-558	Reprezentációs ktg	12,000	12,000	
--5595	Egysz. fogl. bére	172,800	172,800	
--5598	Cégtelefon adó, reprezent	4,248	4,248	
<b>-559</b>	<b>Egyéb személyi jelleg.kif</b>	<b>177,048</b>	<b>177,048</b>	
<b>55</b>	<b>SZEMÉLYI JELL.EGYÉB KIF.</b>	<b>961,868</b>	<b>961,868</b>	
--5611	Szociális hj.	3,860,178	3,860,178	
--5616	Egysz. folg. közterhe	33,000	33,000	
<b>-561</b>	<b>NYUGDIJB.,EGÉSZSÉGB.JÉR.</b>	<b>3,893,178</b>	<b>3,893,178</b>	
--5622	Százalékos eü-i hj.	5,522	5,522	
<b>-562</b>	<b>EÜ-i HOZZÁJÁRULÁS</b>	<b>5,522</b>	<b>5,522</b>	
-564	Szakképzési hozzájárulás	331,000	331,000	
<b>56</b>	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>4,229,700</b>	<b>4,229,700</b>	
-571	Terv szerinti ért.csökk.	2,634,466	2,634,466	
-572	100.000 alatti t.eszk.écs	30,245	30,245	
<b>57</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>2,664,711</b>	<b>2,664,711</b>	
5. számlaosztály összesen:		55,845,308	60,930	55,784,378

## 6. számlaosztály

Cegléd, 2018.09.04

Reg.felh.: Conto Kft.

6. számlaosztály összesen:

7. számlaosztály

7. számlaosztály összesen:

8. számlaosztály

---81521	Közv. szolg. Teke-T gyűjt	219,402		219,402
-815	Eladott/közvetített/szolg	219,402		219,402
81	ANYAG JELL. RCFORD.	219,402		219,402
--8633	Kártérít.kötbér,késed.kam	198		198
-863	Üzleti évvel kapcs.ráf.	198		198
--8695	Kerekítési különbözet	34	-1	35
-869	Különféle egyéb ráford.	34	-1	35
86	EGYÉB RCFORDITCSOK	232	-1	233
--8799	Nem tárgyévi ktg.,ráfordí	250,000	4,194	245,806
-879	Pü-i műv.egyéb ráford.	250,000	4,194	245,806
87	PÉNZÜGYI MŰV. RCFORD.	250,000	4,194	245,806

8. számlaosztály összesen: 469,634 4,193 465,441

9. számlaosztály

---91912	Vízfogyasztás továbbszáml	94,668		94,668
--9191	Villamosenergia tsz. (köz	1,217,054		1,217,054
--9192	Bérleti díjak	15,714,487		15,714,487
--9193	Jegyeladás árbevétele	1,939,255		1,939,255
--9198	Gázfogyasztás tsz. (közv.	441,084		441,084
--9199	Reklámszolgáltatás árbevé	760,065		760,065
91	BELFÖLDI ÉRT.ÉRBEV.	20,166,613		20,166,613
-961	Ért.tárgyi eszköz	100,000		100,000
--96941	Faház vásárlás támogatás	2,479		2,479
--96942	Centerpálya felúj.tám.	14,726		14,726
--96943	Tekepálya felúj.támogatás	6,942		6,942
--96945	Felújítási célú támogatás	5,058		5,058
--96946	Parkettázás támogatás	37,188		37,188
--96947	Szabadtéri jégpálya vás.t	1,732,551		1,732,551
--9695	Kerekítési különbözet	-31	5	36
-969	KÜLÖNFÉLE EGYÉB BEV.	-31	1,798,949	1,798,980
96	EGYÉB BEVÉTELEK	-31	1,898,949	1,898,980
---97412	Egyéb kapott kamat	5		5
--9741	Kapott kamatok	5		5
-974	Egyéb kamat és kam.j.bev.	5		5
97	PÜ-i MŰVELETEK BEVÉTELE	5		5

9. számlaosztály összesen: -31 22,065,567 22,065,598

Cegléd, 2018.09.04

Reg.felh.: Conto Kft.



## 1. számú melléklet a .../2012. (X. 20.) Ök. határozathoz

## Az önkormányzati feladatok ellátásában résztvevő gazdasági társaságokról 2018. .II.. negyedév

értékek ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	2018.03.31-én	2018.06.30-án	2018.09.30-án	2018.12.31-én
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)	0	0	0	0
2.	<b>Kötelező feladatok ellátása esetén töltendő</b>				
2.1	A feladatellátáshoz rendelt eszközök záró értéke a negyedév végén	0	0	0	0
2.2	A társaság tulajdonába adott eszközök záró értéke a negyedév végén	-	-	-	-
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	42 318	40 999	0	0
3.2	A társaság tulajdonába adott eszközök záró értéke a negyedév végén	0	0	0	0
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 értéksökkenés összege	1 316	2 665	0	0
4.2	A tárgyévben az eszközök pótlására fordított pénzeszköz	0	0	0	0
<b>A GAZDASÁGI TÁRSASÁG EREDMÉNYE, FORRÁS ÖSSZETÉTELE:</b>					
5.1	A gazdasági társaság tárgyévi adózott eredménye				
5.2	A gazdasági társaság eredménytartaléka				
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	3 000	3 000	0	0
5.7	Saját tőke	34 326	45 707	0	0
5.8	A jegyzett tőke és saját tőke aránya (%)	8,74%	6,56%	0,00%	0,00%
5.9	Az összes forrás (mérlegfőösszeg)	61 471	72 312	0	0
5.10	A saját tőke és az összes forrás aránya (%)	55,84%	63,20%	0,00%	0,00%
5.11	Árbevétel összege	6 397	20 167	0	0
6.1	A gazdasági társaság mérleg szerinti összes kötelezettsége	5 724	6 085	0	0
6.2	ebből: az önkormányzattal szembeni kötelezettség	0	0	0	0
7.1	A gazdasági társaság hitel, kölcsön felvételéből származó kötelezettsége	0	0	0	0
7.2	ebből az önkormányzattal szembeni kötelezettség	0	0	0	0
7.3	A gazdasági társaság lízingszerződésből származó kötelezettsége	0	0	0	0
7.4	A gazdasági társaság értékpapír kibocsátásából származó kötelezettsége	0	0	0	0
7.5	A hitel, kölcsön, lízing, értékpapírkibocsátásból származó összes kötelezettsége:	0	0	0	0
7.6	ebből: az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó	0	0	0	0
7.7	működéshez kapcsolódó	0	0	0	0
7.8	fejlesztéshez kapcsolódó	0	0	0	0
8.1	A gazdasági társaság szállítói állománya a negyedév végén összesen:	2 226	2 045	0	0
8.2	A szállítói állományból fizetési átütemezéssel érintett kötelezettség	0	0	0	0
8.3	A gazdasági társaság lejárt szállítói állománya összesen	428	1 352	0	0
8.4	ebből: 30 nap alatti	266	1 220	0	0
8.5	31 és 60 nap közötti	104	-76	0	0
8.6	61 és 90 nap közötti	87	0	0	0
8.7	91 és 365 nap közötti	26	263	0	0
8.8	éven túli	-55	-55	0	0
8.9	A gazdasági társaság vevőkövetelése a negyedév végén összesen	12 621	22 455	0	0
8.10	A vevőkövetelésekből fizetési átütemezéssel érintett követelés	0	0	0	0
8.11	A gazdasági társaság lejárt vevőkövetelései összesen	11 862	13 472	0	0
8.12	ebből: 30 nap alatti	441	2 043	0	0
8.13	31 és 60 nap közötti	460	317	0	0
8.14	61 és 90 nap közötti	2 569	401	0	0
8.15	91 és 365 nap közötti	2 508	4 859	0	0
8.16	éven túli	5 884	5 852	0	0
9.1	A gazdasági társaság egyéb kötelezettségei összesen:	3 497	4 070	0	0
9.2	ebből: az önkormányzattal szembeni kötelezettség	0	0	0	0
9.3	a munkavállalókkal szembeni ki nem fizetett személyi jellegű juttatás	3 497	4 070	0	0
9.4	a központi költségvetéssel szembeni adó, járulék, illetéktartozás	0	0	-	-
9.5	egyéb: Behajtási költség átalány 2014., munkavállalóval szembeni letiltás	0	0	-	-
10.	A gazdasági társaság mérlegén kívüli tételeiből a kötelezettségek összege:	0	0	0	0



Sorsz.	Megnevezés	2018.03.31-én	2018.06.30-án	2018.09.30-án	2018.12.31-én
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 garancia és kezességvállalás összege				
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 kötelezettsége, feladat ellátási szerződésre alapozottan az önkormányzat által nyújtott támogatások, átadott pénzeszközök:				
12.2	A feladatellátáshoz kapott önkormányzati támogatás, átadott pénzeszköz tárgyévben bevételként elszámolt összege és a tárgyévi árbevétel + egyéb bevétel + rendkívüli bevétel aránya (%)	12,30%	8,15%	0,00%	0,00%
12.3	A támogatás, pénzeszköztáradásból: rendszeres működési célú	0	0	0	0
12.4	eseti működési célú	0	0	0	0
12.5	fejlesztési célú	0	0	0	0
13.1	Az önkormányzat által a gazdasági társaságnak nyújtott tőkejuttatás (alapítás, tőkeemelés, pótbefizetés)				
13.2	ebből: alapítás, tőkeemelés				
13.3	veszteség fedezetére adott tulajdonosi pótbefizetés				
14.1	Az önkormányzat által a gazdasági társaságnak nyújtott kölcsön				
14.2	ebből: működési célú				
14.3	fejlesztési célú				
15.1	Az önkormányzat részére a gazdasági társaság által megfizetett kamat				
15.2	ebből: működési célú				
15.3	fejlesztési célú				
16.1	A gazdasági társaság által az önkormányzat kötelezettségeivel kapcsolatban szerződésben vállalt garancia és kezességvállalás összege	0	0	0	0
16.2	A gazdasági társaság által a garancia érvényesítés elkerülése miatt az önkormányzat részére nyújtott kölcsön, támogatás, átadott pénzeszköz	0	0	0	0
16.3	Érvényesített garancia és kezességvállalás miatt a gazdasági társaság által teljesített kifizetés	0	0	0	0
17.1	A gazdasági társaság által az önkormányzat, önkormányzati intézmények részére nyújtott támogatás, átadott pénzeszköz:	0	0	0	0
17.2	ebből működési célú	0	0	0	0
17.3	fejlesztési célú	0	0	0	0
18.1	A gazdasági társaság által az önkormányzat részére átutalt osztalék, osztalékfelőleg	0	0	0	0
18.2	A gazdasági társaság által a korábbi időszakban veszteség fedezetére kapott pótbefizetés visszafizetése	0	0	0	0
18.3	A gazdasági társaságnál végrehajtott jegyzett tőke leszállítás, tőke kivonás során az önkormányzat részére teljesített kifizetés	0	0	0	0
19.1	A gazdasági társaság által az önkormányzat részére nyújtott kölcsön	0	0	0	0
19.2	ebből: működési célú	0	0	0	0
19.3	fejlesztési célú	0	0	0	0
20.1	Az önkormányzat által a gazdasági társaság részére megfizetett kamat	0	0	0	0
20.2	ebből: működési célú	0	0	0	0
20.3	fejlesztési célú	0	0	0	0
<b>0</b>					
21.1	Állományi létszám	13	13	0	0
21.2	Béreköltség	11 675	22 698	0	0
21.3	Jutalom, prémium kifizetés	0	0	0	0

A gazdasági társaságoknak csak a sárga és zöld cellákat szükséges kitölteni. A kék cellákat az Önkormányzat Pénzügyi Irodája tölti ki. A fehér cellák nem kitöltendőek. Figyelem! hogy az egyes negyedévek végén az üzleti évben előrehaladva a változásokból származó, az adott évre vonatkozó folyamatosan kumulált értékeket szükséges:

Dátum: Cegléd, 2018.09.04. ....

gazdasági társaság  
képviselőtében  
Ceglédi Sportcsarnok Kft.  
2700 Cegléd, Rákóczi út 33.  
Adószám: 14126578-2-13  
OTP 11742025-29904271