

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

érték adatok ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	I. negyedév végén	II. negyedév végén	III. negyedév végén	IV. negyedév végén
1	2	3	4	5	6
A GAZDASÁGI TÁRSASÁG TULAJDONOSI ÖSSZETÉTELE, TEVÉKENYSÉGE, VAGYONA					
1.	A gazdasági társaság más gazdasági társaságokban való részesedése esetén a részesedéssel érintett (kapcsolt) gazdasági társaságok száma (db)	0			
2.	Kötelező feladatok ellátása esetén töltendő	203 094			
2.1	A feladatellátáshoz rendelt eszközök záró értéke a negyedév végén	203 094			
2.2	A társaság tulajdonába adott eszközök záró értéke a negyedév végén	0			
2.3	A társaságnak üzemeltetésre átadott eszközök záró értéke a negyedév végén	0			
2.4	A társaság által feladatellátáshoz bérelt eszközök záró értéke a negyedév végén	0			
2.5	A társaságnak vagyonkezelésbe adott eszközök záró értéke a negyedév végén	0			
3.	Önként feladatok ellátása esetén töltendő				
3.1	A feladatellátáshoz rendelt eszközök záró értéke a negyedév végén	0			
3.2	A társaság tulajdonába adott eszközök záró értéke a negyedév végén	0			
3.3	A társaságnak üzemeltetésre átadott eszközök záró értéke a negyedév végén	0			
3.4	A társaság által feladatellátáshoz bérelt eszközök záró értéke a negyedév végén	0			
3.5	A társaságnak vagyonkezelésbe adott eszközök záró értéke a negyedév végén	0			
4.1	A tárgyévben elszámolt értékcsökkenés összege	6 271			
4.2	A tárgyévben az eszközök pótlására fordított pénzeszköz	5 850			
A GAZDASÁGI TÁRSASÁG EREDMÉNYE, FORRÁS ÖSSZETÉTELE:					
5.1	A gazdasági társaság tárgyévi adózott eredménye				
5.2	A gazdasági társaság eredménytartaléka	102 095			
	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				
5.6	Jegyzett tőke	3 000			
5.7	Saját tőke	157 925			
5.8	A jegyzett tőke és saját tőke arány (%)	2%			
5.9	Az összes forrás (mérlegfőösszeg)	296 573			
5.10	A saját tőke és az összes forrás aránya (%)	53%			
5.11	Arbevétel összege	66 996			
A GAZDASÁGI TÁRSASÁG KÖTELEZETTSÉGEI:					
6.1	A gazdasági társaság mérleg szerinti összes kötelezettsége				
6.2	ebből: az önkormányzattal szembeni kötelezettség	0			
7.1	A gazdasági társaság hitel, kölcsön felvételéből származó kötelezettsége*	0			
7.2	ebből az önkormányzattal szembeni kötelezettség	0			
7.3	A gazdasági társaság lízingszerződésből származó kötelezettsége	0			
7.4	A gazdasági társaság értékpapír kibocsátásából származó kötelezettsége	0			
7.5	A hitel, kölcsön, lízing, értékpapír kibocsátásból származó összes kötelezettsége:	0			
7.6	ebből: az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó	0			
7.7	működéshez kapcsolódó	0			
7.8	fejlesztéshez kapcsolódó	0			
8.1	A gazdasági társaság szállítói állománya a negyedév végén összesen:	1 867			
8.2	A szállítói állományból fizetési átütemezéssel érintett kötelezettség				
8.3	A gazdasági társaság lejárt szállítói állománya összesen	364			
8.4	ebből: 30 nap alatti	386			
8.5	31 és 60 nap közötti	-42			
8.6	61 és 90 nap közötti	499			
8.7	91 és 365 nap közötti	-479			
8.8	éven túli				
8.9	A gazdasági társaság vevőkövetelése a negyedév végén összesen	56 401			
8.10	A vevőkövetelésekből fizetési átütemezéssel érintett követelés				
8.11	A gazdasági társaság lejárt vevőkövetelései összesen	147			
8.12	ebből: 30 nap alatti	147			
8.13	31 és 60 nap közötti	0			
8.14	61 és 90 nap közötti	0			
8.15	91 és 365 nap közötti	0			
8.16	éven túli	0			
9.1	A gazdasági társaság egyéb kötelezettségei összesen:				
9.2	ebből: az önkormányzattal szembeni kötelezettség				
9.3	a munkavállalókkal szembeni ki nem fizetett személyi jellegű juttatás				
9.4	a központi költségvetéssel szembeni adó, járulék, illetéktartozás				
9.5	egyéb: vevőktől kapott előlegek				
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
A GAZDASÁGI TÁRSASÁG ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖTT PÉNZUGYILEG TELJESÍTETT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK:					
11.1	Az önkormányzat által a gazdasági társaság kötelezettségeivel kapcsolatban szerződésben vállalt garancia és kezességvállalás összege	0			
11.2	Az önkormányzat által a garancia érvényesítés elkerülése miatt nyújtott kölcsön, támogatás, átadott pénzeszköz	0			
11.3	Érvényesített garancia és kezességvállalás miatti önkormányzati kifizetés	0			
12.1	A gazdasági társaságnak szerződéses kötelezettsége, feladat ellátási szerződésre alapozottan az önkormányzat által nyújtott támogatások, átadott pénzeszközök:	62 854			
12.2	A feladatellátáshoz kapott önkormányzati támogatás, átadott pénzeszköz tárgyévben bevételként elszámolt összege és a tárgyévi árbevétel + egyéb bevétel + rendkívüli bevétel aránya (%)	94%			
12.3	A támogatás, pénzeszköztáadásból: rendszeres működési célú				
12.4	eseti működési célú				
12.5	fejlesztési célú				
13.1	Az önkormányzat által a gazdasági társaságnak nyújtott tőkejuttatás (alapítás,	260 020			
13.2	ebből: alapítás, tőkeemelés	3 000			
13.3	veszteség fedezetére adott tulajdonosi pótbefizetés	257 020			
14.1	Az önkormányzat által a gazdasági társaságnak nyújtott kölcsön	0			
14.2	ebből: működési célú	0			
14.3	fejlesztési célú	0			
15.1	Az önkormányzat részére a gazdasági társaság által megfizetett kamat	0			
15.2	ebből: működési célú	0			
15.3	fejlesztési célú	0			
16.1	A gazdasági társaság által az önkormányzat kötelezettségeivel kapcsolatban	0			
16.2	A gazdasági társaság által a garancia érvényesítés elkerülése miatt az önkormányzat	0			
16.3	Érvényesített garancia és kezességvállalás miatt a gazdasági társaság által teljesített	0			
17.1	A gazdasági társaság által az önkormányzat, önkormányzati intézmények részére	0			
17.2	ebből működési célú	0			
17.3	fejlesztési célú	0			
18.1	A gazdasági társaság által az önkormányzat részére átutalt osztalék, osztalékfelőleg	0			
18.2	A gazdasági társaság által a korábbi időszakban veszteség fedezetére kapott pótbefizetés visszafizetése	0			
18.3	A gazdasági társaságnál végrehajtott jegyzett tőke leszállítás, tőke kivonás során az önkormányzat részére teljesített kifizetés	0			
19.1	A gazdasági társaság által az önkormányzat részére nyújtott kölcsön	0			
19.2	ebből: működési célú	0			
19.3	fejlesztési célú	0			
20.1	Az önkormányzat által a gazdasági társaság részére megfizetett kamat	0			
20.2	ebből: működési célú	0			
20.3	fejlesztési célú	0			
A GAZDASÁGI TÁRSASÁG SZEMÉLYI JELLEGŰ ADATAI:					
21.1	Allományi létszám	27			
21.2	Bérek költség	38 277			
21.3	Jutalom, prémium kifizetés	0			

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

Dátum: Cegléd, 2024.05.10.

„Kossuth Művelődési Központ” Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Kossuth tér 5/a.
Adószám: 25844247-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-184838
Bankszámlaszám: 10103812-10589200-01004000

Détári-Lukács Ágnes
ügyvezető