



TELEFON: 53 310 124 | Fax: 53 313 499  
Ügyvezető: 53 501 124  
WEB: www.cegledisportcentrum.hu  
EMAIL: sportcsarnok@t-online.hu  
CÍM: 2700 Cegléd, Rákóczi út 33.

Tárgy:

Iktatószám: 2018/294

## Cegléd Város Önkormányzatának

### Polgármesteri Hivatala

Takáts László

Polgármester Úr

részére

CEGLÉDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
Érkezett: 2018 OKT. 3 1	Sorszám: 30077
C/3349 - 4/2018.	
Iktatás napja: 2018 OKT. 3 1	
Előszám:	Előadó: M. H.

**Tárgy:** III. negyedévi 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 III. negyedévi beszámolója** a következő:

1	Üzleti terv teljesítése 2018. III. negyedév:	Terv	Tény
	Értékesítés árbevétele:	29 053eFt	20 983e Ft
	Anyagi jellegű ráfordítások:	46 701eFt	37 990e Ft
	Személyi jellegű ráfordítások:	42 333eFt	39 550e Ft

Az *árbevétel*nél mutatkozó különbség abból adódik, hogy az egyesületi létesítmény használatból származó bevételek (sportszervezetek TAO forrásából) a IV. negyedévben realizálódnak, valamint a 2018. évre tervezett rendezvények éves szinten történő megoszlását tekintve, többségében az év végén kerülnek megtartásra.

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 túlnyomó részt a IV. negyedévet terhelik (pl.: földmunkák, pályák karbantartási munkái, szellőztetés, homokszórás).

A *személyi jellegű ráfordítások*nál, a különbség abból adódik, hogy 2 fő a IV negyedévben került felvételre, miután eldőlt, hogy a Malomtó széli Sporttelep üzemeltetése a Ceglédi Sportcsarnok Kft.-nél maradt.

## 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 terembérlési szerződés edzésekre és bajnoki mérkőzésekre,
- *Happy Party Team Kft.- Best Face Fest (09.15.),*
- *Kettlebell verseny (09.29.)*
- *Szent István Kupa (08.17-18)*

Cegléd, 2018. 10.15.

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 - 18.09.30

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.		151,462		151,462
-119	<b>Immat.javak terv.sz.écs.</b>		<b>151,462</b>		<b>151,462</b>
11	<b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>230,000</b>	<b>151,462</b>	<b>78,538</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.		11,097,432		11,097,432
12	<b>INGATLANOK</b>	<b>47,929,103</b>	<b>11,097,432</b>	<b>36,831,671</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.		11,103,267		11,103,267
13	<b>MŰSZAKI GÉPEK,BERENDEZÉS.</b>	<b>12,406,448</b>	<b>11,103,267</b>	<b>1,303,181</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.		1,185,717		1,185,717
14	<b>EGYÉB GÉPEK,BER.FELSZ.</b>	<b>6,717,833</b>	<b>5,265,967</b>	<b>1,451,866</b>	
1. számlaosztály összesen:		67,283,384	27,618,128	39,665,256	

2. számlaosztály

---2121	Karszalag	48,792		48,792	
-21	<b>ANYAGOK</b>	<b>48,792</b>		<b>48,792</b>	
2	<b>KÉSZLETEK</b>	<b>48,792</b>		<b>48,792</b>	

2. számlaosztály összesen:		48,792		48,792	
----------------------------	--	--------	--	--------	--

3. számlaosztály

-311	Belföldi vevők forintban	40,050,686	35,878,429	4,172,257	
------	--------------------------	------------	------------	-----------	--

Cegléd, 2018.10.16

Reg.felh.: Conto Kft.

## FŐKÖNYVI KIVONAT 2018.

Időszak: 18.01.01 - 18.09.30

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>40,050,686</b>	<b>38,805,863</b>	<b>1,244,823</b>
--352000	Ber.-ra adott elől.	99,822	99,822	
-352	Beruházásra adott előleg	99,822	99,822	
<b>35</b>	<b>ADOTT ELŐLEGEK</b>	<b>99,822</b>	<b>99,822</b>	
--3611	Munkavállalóval szembeni	31,276		31,276
-361	Munkav.sz. követelések	31,276		31,276
--3685	Nem tárgyhavi áfa elszám.	335,873	335,873	
--3688	Pénzforgalmi áfa elsz. sz	743,814	421,027	322,787
-368	Különféle egyéb követelés	1,079,687	421,027	658,660
<b>36</b>	<b>EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	<b>1,079,687</b>	<b>452,303</b>	<b>627,384</b>
-381	Pénztár	11,743,110	10,709,870	1,033,240
--3841	Elsz.betétszla	108,923,853	89,803,630	19,120,223
-384	ELSZ. BETÉTSZLA	108,923,853	89,803,630	19,120,223
-389	Ötvezetési szla	2,939,650	2,939,650	
<b>38</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>123,606,613</b>	<b>103,453,150</b>	<b>20,153,463</b>
---39131	Bevételek aktív időbeli e	361,237	361,237	
--3913	Bevételek egyéb aktív elh	361,237	361,237	
-391	Bevételek aktív időb.elh.	361,237	361,237	
---39231	Költs,ráf. aktív időb.elh	58,364	58,364	
-392	Ktgek,ráf.aktív időb.elh.	58,364	58,364	
<b>39</b>	<b>AKT.IDÖBELI ELHATÁROLÁS</b>	<b>419,601</b>	<b>419,601</b>	
3. számlaosztály összesen:		165,256,409	143,130,917	22,125,492

## 4. számlaosztály

--4111	Jegyzett tőke	3,000,000		3,000,000
-411	JEGYZETT TŐKE	3,000,000		3,000,000
---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	
-414	Eredménytartalék	459,403,684	459,403,684	
---41531	Pótbefiz. Sportcsarnok-S	122,182,103		122,182,103
---41532	Pótbefiz. Malomtó szél-M	50,900,000		50,900,000
---41533	Pótbefiz. Vadászház - V g	1,500,000		1,500,000
---41534	Pótbefiz. Horgásztanya -	2,700,000		2,700,000
--4153	Leköt.tart.pótbefizetésb.	378,476,000		378,476,000
-415	Lekötött tartalék	555,758,103		555,758,103
<b>11</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>459,403,684</b>	<b>558,758,103</b>	<b>99,354,419</b>
-454	Belföldi szállítók	50,515,162	52,511,625	1,996,463

Cegléd, 2018.10.16

Reg.felh.: Conto Kft.



## FŐKÖNYVI KIVONAT 2018.

Időszak: 18.01.01 - 18.09.30

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
--4551	Digit-Alarm téves utalás	14,859	14,859	
-455	Nem számlázott száll.	689,532	689,532	
<b>15</b>	<b>RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZ.</b>	<b>51,219,553</b>		<b>1,292,072</b>
--4612	Társasági adó pü. elsz.	75,000	7,000	
<b>-461</b>	<b>Társasági adó</b>	<b>75,000</b>	<b>7,000</b>	
---46211	Levont SZJA 290 előírás			3,701,253
---46212	Kifizetői SZJA 103 előírás			4,248
<b>--4621</b>	<b>Személyi jövedelemadó</b>			<b>3,705,501</b>
--4629	SZJA pü. elsz.	8,086,357	2,916,164	
<b>-462</b>	<b>SZJA elszámolása</b>	<b>8,086,357</b>		<b>789,337</b>
---463032	Kifizetői EHO 152			5,522
<b>--46303</b>	<b>Egészségügyi hozzájár. el</b>			<b>5,522</b>
--46304	Szoc. hozzájár. adó 258 elő			5,468,176
--46310	Szakképzési hozzájárulás			472,000
----463312	10% Levont nyugdíjb. jár			2,880,020
<b>---46331</b>	<b>Nyugdíjbiztosítási Alap j</b>			<b>2,880,020</b>
----463322	Levont eg.bizt. és munkae			2,181,159
<b>---46332</b>	<b>Egészségbiztosítási Alap</b>			<b>2,181,159</b>
---46337	Egysz. fogl. nyj. előírás			33,000
<b>--4633</b>	<b>Járulék kötelezettség</b>			<b>5,094,179</b>
<b>-463</b>	<b>Költségvetési befiz.köt.</b>			<b>11,039,877</b>
--46403	Egészségügyi hj. teljesít	87,889	87,889	
--46404	Szoc. hj. adó teljesítése	11,706,254	7,462,280	4,243,974
--46405	Bírság, önellenőrzési pót	4,000	4,018	
--46410	Szakképzési hozzájárulás	957,000	590,000	367,000
--46412	Innovációs járulék teljes	79,000	31,000	48,000
---46431	Nyugdíjbizt.jár.köt.telj.	6,253,118	3,953,793	2,299,325
---46432	Egészségbizt.jár.köt.telj	4,764,266	2,962,266	1,802,000
---46437	Egysz. fogl. jár. telj.	77,000	47,000	30,000
<b>--4643</b>	<b>Járulék kötelez.teljes.</b>	<b>11,094,384</b>	<b>6,963,059</b>	<b>4,131,325</b>
<b>-464</b>	<b>Ktgvet.befiz.köt.teljes.</b>	<b>23,928,527</b>	<b>15,138,246</b>	<b>8,790,281</b>
--4661	Besz.elöz.felsz.ĆFA 27%	9,660,431		9,660,431
--4662	Besz.elözet.felsz.ĆFA 5%	6,125		6,125
--4663	Besz.elöz.felsz. ĄFA 18%	1,242		1,242
<b>-466</b>	<b>Előzetesen felsz. ĄFA</b>	<b>9,667,798</b>		<b>9,667,798</b>
--4671	Felszámított ĄFA 27%	75,100	6,718,549	6,643,449
<b>-467</b>	<b>Felszámított ĄFA</b>	<b>75,100</b>	<b>6,718,549</b>	<b>6,643,449</b>
-468	ĆFA pénzügyi elszámolása	13,911,499	13,186,538	724,961
<b>16</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSEL SZ.KÖTEL.</b>	<b>55,744,281</b>	<b>55,026,904</b>	<b>717,377</b>
-4711	Munkabér és egyéb jöv.els	34,237,596	36,924,166	2,686,570
<b>171</b>	<b>Jövedelem elsz. szla</b>	<b>34,237,596</b>	<b>36,924,166</b>	<b>2,686,570</b>
--47310	Cegléd iparüzési adó	335,550		335,550
<b>-4731</b>	<b>Helyi iparüzési adó</b>	<b>335,550</b>		<b>335,550</b>

Cegléd, 2018.10.16

Reg.felh.: Conto Kft.

## FŐKÖNYVI KIVONAT 2018.

Időszak: 18.01.01 - 18.09.30

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>173</b>	<b>Helyi adó elszámol.szla</b>	<b>335,550</b>	<b>335,550</b>	
---48131	Bev. időbeli elhat.	5,959	5,959	
---4813	Bev. egyéb passzív elh.	5,959	5,959	
-481	Bevét. passzív időb. elh.	5,959	5,959	
---48231	Ktg., ráfordítás passzív i	4,935,360	4,935,360	
---4823	Ktg. ráf. egyéb passzív elh	4,935,360	4,935,360	
-482	Ktg. ráf. passzív időb. elh.	4,935,360	4,935,360	
---48321	Faház vásárlás támogatás	3,740	207,309	203,569
---48322	Centerpálya felúj. tám. e	22,211	222,682	200,471
---48323	Tekepálya felúj. támogatá	10,471	569,181	558,710
---48325	Felújítási célú támogatás	7,629	427,897	420,268
---48326	Parkettázás támogatás	56,090	694,649	638,559
---48327	Szabadtéri jégpálya vás.	2,609,662	20,196,895	17,587,233
-483	Halasztott bevételek	2,709,803	22,318,613	19,608,810
<b>18</b>	<b>PASSZIV IDŐBELI ELHAT.</b>	<b>7,651,122</b>	<b>27,259,932</b>	<b>19,608,810</b>
-491	Nyitó mérleg szla	591,027,350	591,027,350	
<b>19</b>	<b>ÉVI MÉRLEGSZCMLÉK</b>	<b>591,027,350</b>	<b>591,027,350</b>	

1. számlaosztály összesen:	1,199,619,136	1,321,508,080	121,888,944
----------------------------	---------------	---------------	-------------

## 5. számlaosztály

---511311	Víz Sportcsarnok-S gyűjtő	1,222,633	1,222,633	
---511312	Víz Malomtószél-M gyűjtő	502,294	502,294	
---511313	Víz Horgásztanya-H gyűjtő	3,087	3,087	
---511321	Gáz Sportcsarnok-S gyűjtő	2,295,448	2,295,448	
---511322	Gáz Malomtószél-M gyűjtő	1,077,574	59,708	1,017,866
---511323	Gáz Birkózók-M gyűjtő	954,456		954,456
---511324	Gáz Teke-T gyűjtő	299,097		299,097
---511331	Villany Sportcsarnok-S gy	4,472,525	1,578,436	2,894,089
---511337	Villany Teke-T gyűjtő	149,847	74,417	75,430
---511339	Villany Malomtó sz.Összev	3,631,277	1,591,052	2,040,225
--5113	Energia Horgásztanya, Vad	35,453	10,642	24,811
--5115	Segédanyag	5,359,951		5,359,951
--5118	Benzin	139,297		139,297
---51191	Gázolaj tkg. CFa levonható	11,083		11,083
---51192	Gázolaj traktor, fűnyíró	257,960		257,960
--5119	Gázolaj összesen	269,043		269,043
-511	VCSÉROLT ANYAGOK KÖLTSÉGE	20,411,982	3,314,255	17,097,727
--5122	Irodaszer, nyomtatvány	143,661		143,661
--5123	Munkaruha, védőital	19,077		19,077
--5125	Tisztítószer	519,469		519,469
-512	EGY ÉVEN BELÜL ELH.ESZK.	682,207		682,207

Cegléd, 2018.10.16

Reg.felh.: Conto Kft.

## FŐKÖNYVI KIVONAT 2018.

Időszak: 18.01.01 - 18.09.30

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	FORGALOM		EGYENLEG	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>51 ANYAGKÖLTSÉG</b>	<b>21,094,189</b>	<b>3,314,255</b>	<b>17,779,934</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	4,676,115		4,676,115	
<b>-522 BÉRLETI DIJAK</b>	<b>4,676,115</b>		<b>4,676,115</b>	
-523 Karbantart.javítási ktg	420,361		420,361	
-524 Hirdetés,reklám ktg	431,260		431,260	
--5271 Utazási Költség	46,564		46,564	
--5291 Postaktg	14,105		14,105	
---52921 Tel. ktg. nem levonható	67,693		67,693	
--5292 Tel., fax,internet,ktv	280,923		280,923	
--5295 Könyvelés, könyvvizsgálat	599,000		599,000	
--5296 Szakkönyv,közlöny,Cd-jogt	41,058		41,058	
--5298 Érd.képv.és kamara díjak	5,000		5,000	
---52991 Hulladéksz., csat. Sportc	174,344		174,344	
---52992 Hulladéksz., csat. Malomt	96,075		96,075	
---52993 Hulladéksz., csat. Tekepá	6,106		6,106	
--5299 Egyéb igénybevett szolg.	12,073,143		12,073,143	
<b>-529 EGYÉB IG.VETT SZOLG.</b>	<b>13,357,447</b>		<b>13,357,447</b>	
<b>52 IGÉNYBEVETT SZOLG.</b>	<b>19,455,857</b>		<b>19,455,857</b>	
-531 Hatós.ig.szolg.dij,illet.	66,000		66,000	
-533 Biztosítási díj	51,464		51,464	
-535 Bankköltség	417,747		417,747	
<b>53 EGYÉB SZOLG. KÖLTS.</b>	<b>535,211</b>		<b>535,211</b>	
-541 Alkalmazottak bére	30,912,592		30,912,592	
-542 Tiszteletdíj, gyak.képzés	1,078,020		1,078,020	
-547 Megbízási díj	253,862		253,862	
<b>54 BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>32,244,474</b>		<b>32,244,474</b>	
-552 Kiküldetési ktg.	1,113,518		1,113,518	
-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 Egyéb személyi jelleg.kif</b>	<b>177,048</b>		<b>177,048</b>	
<b>55 SZEMÉLYI JELL.EGYÉB KIF.</b>	<b>1,327,324</b>		<b>1,327,324</b>	
--5611 Szociális hj.	5,468,176		5,468,176	
--5616 Egysz. folg. közterhe	33,000		33,000	
<b>-561 NYUGDIJB.,EGÉSZSÉGB.JÉR.</b>	<b>5,501,176</b>		<b>5,501,176</b>	
--5622 Százalékos eü-i hj.	5,522		5,522	
<b>-562 EÜ-i HOZZÁJÁRULÁS</b>	<b>5,522</b>		<b>5,522</b>	
-564 Szakképzési hozzájárulás	472,000		472,000	
<b>56 BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>5,978,698</b>		<b>5,978,698</b>	
-571 Terv szerinti ért.csökk.	3,967,853		3,967,853	

Cegléd, 2018.10.16

Reg.felh.: Conto Kft.



## FŐKÖNYVI KIVONAT 2018.

Időszak: 18.01.01 - 18.09.30

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla		----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
-572	100.000 alatti t.eszk.écs	81,607		81,607	
57	<b>ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>4,049,460</b>		<b>4,049,460</b>	
5. számlaosztály összesen:		84,685,213	3,314,255	81,370,958	
<u>6. számlaosztály</u>					
6. számlaosztály összesen:					
<u>7. számlaosztály</u>					
7. számlaosztály összesen:					
<u>8. számlaosztály</u>					
---81521	Közv. szolg. Teke-T gyűjt	219,402		219,402	
-815	<b>Eladott/közvetített/szolg</b>	<b>219,402</b>		<b>219,402</b>	
31	<b>ANYAG JELL. RCFORD.</b>	<b>219,402</b>		<b>219,402</b>	
--8633	Kártérít.kötbér,késed.kam	6,025		6,025	
--8635	Ktg.ellentét-re ad.támog.	2,000,000		2,000,000	
-863	<b>Üzleti évvel kapcs.ráf.</b>	<b>2,006,025</b>		<b>2,006,025</b>	
--8695	Kerekítési különbözet	40	-18	58	
-869	<b>Különféle egyéb ráford.</b>	<b>40</b>	<b>-18</b>	<b>58</b>	
36	<b>EGYÉB RCFORDITCSOK</b>	<b>2,006,065</b>	<b>-18</b>	<b>2,006,083</b>	
--8799	Nem tárgyévi ktg.,ráfordí	250,000	4,194	245,806	
-879	<b>Pü-i műv.egyéb ráford.</b>	<b>250,000</b>	<b>4,194</b>	<b>245,806</b>	
37	<b>PÉNZÜGYI MŰV. RCFORD.</b>	<b>250,000</b>	<b>4,194</b>	<b>245,806</b>	
8. számlaosztály összesen:		2,475,467	4,176	2,471,291	
<u>9. számlaosztály</u>					
---91912	Vízfogyasztás továbbszáml		94,668		94,668
--9191	Villamosenergia tsz. (köz		1,323,686		1,323,686
--9192	Bérleti díjak		16,717,362		16,717,362
--9193	Jegyeladás árbevétele		1,939,255		1,939,255
--9198	Gázfogyasztás tsz. (közv.	278,148	441,084		162,936
--9199	Reklámszolgáltatás árbev		745,065		745,065
91	<b>BELFÖLDI ÉRT.ÉRBEV.</b>	<b>278,148</b>	<b>21,261,120</b>		<b>20,982,972</b>
-961	Ért.tárgyi eszköz		100,000		100,000
--96941	Faház vásárlás támogatás		3,740		3,740

Cegléd, 2018.10.16

Reg.felh.: Conto Kft.



## FŐKÖNYVI KIVONAT 2018.

Időszak: 18.01.01 - 18.09.30

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
--96942	Centerpálya felúj.tám.	22,211		22,211
--96943	Tekepálya felúj.támogatás	10,471		10,471
--96945	Felújítási célú támogatás	7,629		7,629
--96946	Parkettázás támogatás	56,090		56,090
--96947	Szabadtéri jégpálya vás.t	2,609,662		2,609,662
--9695	Kerekítési különbözet	-57	8	65
-969	<b>KÜLÖNFÉLE EGYÉB BEV.</b>	<b>-57</b>	<b>2,709,811</b>	<b>2,709,868</b>
96	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>-57</b>	<b>2,809,811</b>	<b>2,809,868</b>
---97412	Egyéb kapott kamat	2	7	5
--9741	<b>Kapott kamatok</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>5</b>
-974	<b>Egyéb kamat és kam.j.bev.</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>5</b>
97	<b>PÜ-i MŰVELETEK BEVÉTELE</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>5</b>
9. számlaosztály összesen:	278,093	24,070,938		23,792,845

Cegléd, 2018.10.16

Reg.felh.: Conto Kft.



2018/294

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

## Az önkormányzati feladatok ellátásában résztvevő gazdasági társaságokról 2018. III. 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.	Kötelező feladatok ellátása esetén töltendő				
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.	Onként feladatok ellátása esetén töltendő				
3.1	A feladatellátáshoz rendelt eszközök záró értéke a negyedév végén	42 318	40 999	39 665	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 értékcsökkenés összege	1 316	2 665	4 049	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	3 000	0
5.7	Saját tőke	34 326	45 707	39 305	0
5.8	A jegyzett tőke és saját tőke arány (%)	8,74%	6,56%	7,63%	0,00%
5.9	Az összes forrás (mérlegfőösszeg)	61 471	72 312	63 628	0
5.10	A saját tőke és az összes forrás aránya (%)	55,84%	63,20%	61,77%	0,00%
5.11	Árbevétel összege	6 397	20 167	20 983	0
6.1	A gazdasági társaság mérleg szerinti összes kötelezettsége	5 724	6 085	4 714	0
6.2	ebből: az önkormányzattal szembeni kötelezettség	0	0	0	0
7.1	A gazdasági társasághitel, kölcsönfelvételből 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	1 996	0
8.2	A szállítói állományból fizetési átutemezéssel érintett kötelezettség	0	0	0	0
8.3	A gazdasági társaság lejárt szállítói állománya összesen	428	1 352	928	0
8.4	ebből: 30 nap alatti	266	1 220	496	0
8.5	31 és 60 nap közötti	104	-76	100	0
8.6	61 és 90 nap közötti	87	0	350	0
8.7	91 és 365 nap közötti	26	263	13	0
8.8	éven túli	-55	-55	-31	0
8.9	A gazdasági társaság vevőkövetelése a negyedév végén összesen	12 621	22 455	3 661	0
8.10	A vevőkövetelésekből fizetési átutemezéssel érintett követelés	0	0	0	0
8.11	A gazdasági társaság lejárt vevőkövetelése összesen	11 862	13 472	4 526	0
8.12	ebből: 30 nap alatti	441	2 043	16	0
8.13	31 és 60 nap közötti	460	317	158	0
8.14	61 és 90 nap közötti	2 569	401	514	0
8.15	91 és 365 nap közötti	2 508	4 859	1 232	0
8.16	éven túli	5 884	5 852	2 606	0
9.1	A gazdasági társaság egyéb kötelezettségei összesen:	3 497	4 070	2 718	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	2 718	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 mérlegben kívüli tételeiből a kötelezettségek összege:	0	0	0	0



2018/294

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 kötelezettségre, feladat ellátási szerződésre alapozottan az önkormányzat által nyújtott támogatások, átadott pénzeszközök:				
12.2	A feladatellátáshoz kapott önkormányzati támogatás, átadott pénzeszköz tárgyévben bevételeként elszámolt összege és a tárgyévi árbevétel + egyéb bevétel + rendkívüli bevétel aránya (%)	12,30%	8,15%	11,39%	0,00%
12.3	A támogatás, pénzeszközáttadásból: 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 fejlesztés (alapítás, tőkeemelés, pótbefizetés)				
13.2	ebből: alapítás, tőkeemelés				
13.3	veszteség fedezetére adott tulajdonosi pótbefizetés	13 393	34 999	59 463	0
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 sztalék, osztalék, előleg	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
0					
21.1	Állományi létszám	13	13	13	0
21.2	Bérlő költség	11 675	22 698	32 244	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. Figyelmüket, hogy az egyes negyedévek végén az üzleti évben előrehaladva a változásokból számolt, az adott évre vonatkozó folyamatosan kumulált értékeket szükségesek.

Dátum: 2018.10.15.....

gazdasági társaság  
képviselőjében

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