

10220

## BESZÁMOLÓ 2018.III. NEGYEDÉV



CEGLÉDI KÖZÖSSÉGI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		
Érkezett: 2018 NOV. 12	Sorszám: 30958	
C/10220-4/2018 Iktatószám		
Iktatás napja:	2018 NOV. 12	Munkanapja:
Előszám:	Előadó: M. H.	Melléklet:

Ceglédi TV Közhasznú Nonprofit Kft.

2700 Cegléd, Teleki utca 12.



Készítette: Pap Zoltán ügyvezető-főszerkesztő

Cegléd, 2018. november 10.



**A vállalkozás neve:** Ceglédi TV Egyszemélyes Közhasznú Nonprofit  
Korlátolt Felelősségű Társaság

**Székhelye:** 2700 Cegléd, Teleki u. 12  
2700 Cegléd, Batthyány u. 1.

**Telefon:** 53/317-255 Tel/fax: 53/316-555

**Tulajdonos:** Cegléd Város Önkormányzat

**Cégjegyzés száma:**13-09-129862

**Bankszámlaszám:**11742025-20059381

**TB szám:** 43308112

**Adószám:** 18674815-2-13

**Vállalkozás működési köre:** 6020 TV műsor összeállítása, szolgáltatása

**Alapító tőke adatai:** 3.000.000 HUF

**Eredménykimutatás 2018. III. negyedév**

	<i>megnevezés</i>	<i>eFt.</i>
01.	<i>Belföldi értékesítés nettó árbevétele</i>	87.076
	<i>ebből TV bevétele</i>	50.432
	<i>ebből mozi bevétele</i>	36.644
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele ( 01-02 )</b>	<b>87.076</b>
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (+-3+4)</b>	<b>-</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>7.553</b>
05.	<i>Anyagköltség</i>	2.780
06.	<i>Igénybe vett szolgáltatások értéke</i>	51.502
07.	<i>Egyéb szolgáltatások értéke</i>	11.735
08.	<i>Eladott áruk beszerzési értéke</i>	6.561
<b>IV.</b>	<b>Anyag jellegű ráfordítások (05+06+07+08)</b>	<b>72.617</b>
10.	<i>Béreköltség</i>	24.634
11	<i>Személyi jellegű ráfordítások</i>	27.682
12	<i>Bérjárulékok</i>	9.071
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12 )</b>	<b>61.387</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>6.818</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>124</b>
	<i>Ebből: értékvesztés</i>	-
<b>A:</b>	<b>Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII. )</b>	<b>-46.317</b>
16.	<i>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</i>	-
17.	<i>Pénzügyi műveletek bevételei</i>	-
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei ( 13+14+15+16+17 )</b>	<b>0</b>
19.	<i>Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások</i>	-
21.	<i>Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai</i>	-
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)</b>	<b>0</b>
<b>B.</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye ( VIII. - IX )</b>	<b>0</b>
<b>C.</b>	<b>Adózás előtti eredmény (+-A+B )</b>	<b>-46.317</b>
<b>X.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>-</b>
<b>D.</b>	<b>Adózott eredmény (+-C-X )</b>	<b>-46.317</b>

**A cég kiadásai:**

Megnevezés	2015 (Ft)	2016(Ft)	2017 (Ft)	2018 tervezett	2018. I. negyedév	2018. II. negyedév	2018. III. negyedév
Anyagköltség	3.778.800	4.462.386	3.744.437	4.500.000	376.000	1.812.000	2.780.000
Igénybevett szolg.	32.680.842	47.330.821	53.133.304	57.500.000	10.300.000	29.428.000	51.502.000
Egyéb szolg. költség	12.179.713	17.592.221	18.150.377	19.000.000	2.845.000	7.369.000	11.735.000
Bérek költség	24.500.358	26.304.561	29.459.681	35.000.000	7.746.000	15.794.000	24.634.000
Szem.j. egyéb kifiz.	21.375.380	25.582.596	34.361.612	40.000.000	8.024.000	18.561.000	27.682.000
Bérfelárak	9.140.001	10.711.058	11.835.573	14.500.000	2.768.000	6.028.000	9.071.000
Értékcsökk. leírás	2.877.478	7.633.735	8.937.433	9.500.000	2.310.000	4.624.000	6.818.000
beruházások	28.866.347	25.376.448	3.688.931	5.400.000	2.907.000	5.401.000	5.401.000
egyéb ráfordítások	545740	1.279.458	960.542	1.500.000	26.000	69.000	124.000
PÜ. műv. ráford.	0	2.624	940	250.000	0	0	0
ÁFA			17.237.567	0	4.207.137	10.474.000	17.043.000
Összesen:	153.955.006	166.275.908	181.510.397	187.150.000	37.302.000	99.560.000	156.790.000



**A cég bevételi forrásai:**

Év	Önkormányzat pótbefizetés ( működési támogatás )	Önkormányzat fejlesztés	Feladat-ellátási szerződés alapján	Önkormányzat összesen	Saját bevétel	Működés összesen:
2015	54.000.000	14.987.000	-	68.987.000	94.692.175	163.679.175
2016	50.000.000	30.000.000	21.817.735	101.817.735	82.950.584	184.768.319
2017	57.000.000	3.000.000	38.000.000	98.000.000	111.971.699	209.971.699
<b>2018. évi tervezett</b>	<b>64.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>38.000.000</b>	<b>105.000.000</b>	<b>82.500.000</b>	<b>187.500.000</b>
2018.I.n.év bevétel	10.666.666	-	12.323.611	22.990.277	20.298.865	43.289.142
2018.I.n.év áfa	-	-	3.327.375	3.327.375	5.539.816	8.867.191
2018.I.n.év összesen	10.666.666	-	15.650.986	26.317.652	25.838.681	52.156.333
2018.II.n.év bevétel	31.999.998	-	14.273.611	46.273.609	43.244.582	89.518.191
2018.II.n.év áfa	-	-	3.853.875	3.853.875	10.875.830	14.729.705
2018.II.n.év összesen	31.999.998	-	18.127.486	50.127.484	54.120.412	104.247.896
<b>2018. III.n.év bevétel</b>	<b>47.999.997</b>	<b>-</b>	<b>26.597.243</b>	<b>74.597.240</b>	<b>68.031.778</b>	<b>142.629.018</b>
2018.III.n.év áfa	-	-	7.181.256	7.181.256	18.368.580	25.549.836
<b>2018.III. n.év összesen</b>	<b>47.999.997</b>	<b>-</b>	<b>33.778.499</b>	<b>81.778.496</b>	<b>86.400.358</b>	<b>168.178.854</b>

A vállalkozásnak egy tulajdonosa van: Cegléd Város Önkormányzata.

A vállalkozás feladata televíziós műsor gyártása és szolgáltatása a város és a térség életéről, az George Pal Filmszínház üzemeltetése, valamint a meglévő reklámfelületek, - tv, képűjság, internet, köztéri egy része, - értékesítése. Ezen kívül a cég bonyolítja az önkormányzati tulajdonú cégek médiavásárlásait, valamint a Ceglédi Hírmondó című kétheti újság szerkesztését és kiadását.

A Ceglédi TV Közhasznú Nonprofit Kft. 2018.I-III. negyedévben **168.178.854** forintból gazdálkodott. Ebből **47.999.997** Ft önkormányzati pótbefizetés volt, **33.778.499** Ft-ot biztosított a tulajdonosfeladat-ellátási szerződés alapján.

A cég saját bevétele **86.400.358** forint volt.

2018 harmadik negyedévében a cég gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, likviditási problémákkal nem kellett szembesülnünk, annak ellenére, hogy a nagyobb kampányok egy részének finanszírozása és a Díszpolgárok könyv kiadása is erre az időszakra esett.

A George Pal Filmszínház a megfelelő filmek kiválasztása miatt képes volt teljesíteni a tervezett forgalmat és a televíziónak, valamint a Ceglédi Hírmondónak is sikerült új hirdetőkkkel együttműködni.

A cég a 2018-ra tervezett saját bevételeit így teljesíteni tudta.

A moziban sikeresen rendeztünk gyermekeknek táborokat, szeptembertől pedig újult erővel indultak meg a diákoknak szervezett filmvetítések, valamint nyugdíjas filmklubot is elindítottunk. A televízió tudósított a város és a környező települések nyári programjairól, hiszen az augusztus eleji karbantartás és szabadságok kiadása miatt esedékes leállás alatt is napi ügyeletes stáb vagy stábok rögzítették az eseményeket.

Időszak: 18.01.01 - 18.09.30

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<u>0. számlaosztály</u>				
0. számlaosztály összesen:				
<u>1. számlaosztály</u>				
-113	Vagyoni értékű jogok	629,000		629,000
--1193	Vagyoni ért.j.t.sz.écs.		621,790	
621,790				
-119	Immat.javak terv.sz.écs.		621,790	
621,790				
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	629,000	621,790	7,210
--1231	Mozi felújítás támogatásb	4,309,487		4,309,487
-123	Épület, épületrész	1,015,978		1,015,978
-129	Ingatlanok terv.sz.écs.		358,682	
358,682				
12	INGATLANOK	5,325,465	358,682	4,966,783
--1311	Stúdió berendezés - fejle	41,117,265		41,117,265
--1312	Mozi támogból felúj.beren	696,026		696,026
-131	Termelő gép.ber.felsz.	35,086,803		35,086,803
-132	Termelésben résztv.járműv	1,971,932		1,971,932
-134	100e Ft alatti műszaki be	3,332,083		3,332,083
-136	100e Ft alatti műsz. ber.		3,332,083	
3,332,083				
-139	Műsz.ber.terv szer.écs.		39,146,079	
39,146,079				
13	MŰSZAKI GÉPEK,BERENDEZÉS.	82,204,109	42,478,162	39,725,947
-141	Üzemi gépek,ber.felsz.	296,600		296,600
-143	Irodai berendezések	10,267,038		10,267,038
-145	100e Ft alatti egyéb ber.	2,904,759		2,904,759
-146	100e Ft alatti egyéb ber.		2,904,759	
2,904,759				
-149	Egyéb ber.terv sz. écs.		10,563,638	
10,563,638				
14	EGYÉB GÉPEK,BER.FELSZ.	13,468,397	13,468,397	
--1611	Vásárolt beruházások	5,401,066	5,401,066	
-161	Befejezetlen beruházások	5,401,066	5,401,066	

Időszak: 18.01.01 - 18.09.30

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
--1652 Beruházásokra adott előle	400,000		400,000	
-165 Beruházásokra adott előle	400,000		400,000	
16 BERUHÁZÁSOK	5,801,066	5,401,066	400,000	
-172 Egyéb tartós részesedés	300,000		300,000	
--1792 E.t.r.értékv.és visszaír.		300,000		
300,000				
-179 Tart.rész.értékv.és vissz		300,000		
300,000 17 TUL.RÉSZ.JELENTŐ BEFEKTET		300,000	300,000	

1. számlaosztály összesen: 107,728,037 62,628,097 45,099,940

2. számlaosztályCegléd, 2018.10.30  
Kft.

Reg.felh.: Conto

----26111 27%-os áruk	229,561		229,561	
----26112 18%-os áruk	24,080		24,080	
--261 Áruk	253,641		253,641	
-26 ÁRUK	253,641		253,641	
2 KÉSZLETEK	253,641		253,641	

2. számlaosztály összesen: 253,641 253,641

3. számlaosztály

-311 Belf. vevők forintban	72,502,408	55,965,843	16,536,565	
31 KÖV.ÉRUSZÁLL-BOL ÉS SZOLG	72,502,408	55,965,843	16,536,565	
--3613 Letiltás	19,631	19,631		
-361 Munkav.sz. követelések	19,631	19,631		
--3685 Nem tárgyhavi áfa elszám.	2,297,877	2,297,877		
--3688 Pénzforgalmi áfa elszámol	3,243,948	3,075,546	168,402	
---36892 Szállítói előleg	24,000		24,000	
---36896 Mozi elfogadott utalványo	50,400		50,400	
---36897 Nemzeti Hírközlési Hatósá	10,618		10,618	
---36898 Mozi bankkártyás elsz.	111,683	40,352	71,331	
-368 Különféle egyéb követelés	5,738,526	5,413,775	324,751	
36 EGYÉB KÖVETELÉSEK	5,758,157	5,433,406	324,751	

Cegléd, 2018.10.30

Reg.felh.: Conto Kft.



Időszak: 18.01.01 - 18.09.30

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
--3811 Pénztár CVTV	1,024,640	1,008,540	16,100	
--3812 Mozi pénztár	42,699,115	41,018,610	1,680,505	
-381 <b>Pénztár</b>	<b>43,723,755</b>	<b>42,027,150</b>	<b>1,696,605</b>	
--3841 OTP CVTV -20059381	128,052,794	115,209,218	12,843,576	
--3842 OTP Mozi -20069483	44,896,766	39,731,540	5,165,226	
--3843 Erste Bank CVTV	748,457		748,457	
--3844 Erste-36426144	4,439,087		4,439,087	
--3845 OTP CVTV 2.-24432283	1,280,802	7,377	1,273,425	
--3848 Unicredit Bank	3,220,583	930,178	2,290,405	
-384 <b>ELSZ. BETÉTSZLA</b>	<b>182,638,489</b>	<b>155,878,313</b>	<b>26,760,176</b>	
-389 Ótvezetési szla	31,550,000	31,650,000		
100,000				
38 <b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>257,912,244</b>	<b>229,555,463</b>	<b>28,356,781</b>	
---39131 Bev.aktív id.elhat.	3,006,399	3,006,399		
--3913 Bevételek egyéb aktív elh	3,006,399	3,006,399		
-391 Bevételek aktív időb.elh.	3,006,399	3,006,399		
---39231 Ktgek aktív id.elhat.	381,488	243,008	138,480	
--3923 Ktgek.ráf.egyéb aktív elh	381,488	243,008	138,480	
-392 Ktgek,ráf.aktív időb.elh.	381,488	243,008	138,480	
39 <b>AKT.IDŐBELI ELHATÁROLÁS</b>		<b>3,387,887</b>	<b>3,249,407</b>	<b>138,480</b>
3. számlaosztály összesen:	339,560,696	294,204,119	45,356,577	

## 4. számlaosztály

--4111 Jegyzett tőke		3,000,000	
3,000,000			
-411 <b>JEGYZETT TŐKE</b>		<b>3,000,000</b>	
3,000,000			
--41407 2007 évi er. tart.mód.		140,113	
140,113			
--41409 2009.évi er.tart.mód.	282,000		282,000
---41410 2010.évi er.tart.mód.		1,473,717	
1,473,717			
---41411 2011.évi mérleg szer.er.m	237,706		237,706
---41414 2014. évi mérleg szerinti		528,000	
528,000			
---41415 2015.évi mérleg szerinti	1,369,335		1,369,335

Időszak: 18.01.01 - 18.09.30

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
---				
---41416 2016. évi adózott er.mód. 408,643		408,643		
--4141 Eredménytartalék	605,064,437		605,064,437	
-414 Eredménytartalék	606,953,478	2,550,473	604,403,005	
--4153 Leköt.tart.pótbefizetésb. 674,426,793		674,426,793		
-415 Lekötött tartalék 674,426,793		674,426,793		
41 SAJÁT TŐKE	606,953,478	679,977,266		
73,023,788				
--4413 Pap Zsolt kölcsön	32,000	32,000		
44 HOSSZÚ LEJÁRATU KÖTELEZ.	32,000	32,000		
-454 Belföldi szállítók 691,874	90,076,399	90,768,273		
-455 Nem számlázott száll. 5,000	2,590,901	2,595,901		
-456 Külföldi szállítók 2,403	59,796	62,199		
45 RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZ.	92,727,096	93,426,373		
699,277				
---46211 Levont szja		3,309,177		
3,309,177				
--4621 Munkavisz.-ból szárm Szja		3,309,177		
3,309,177				
--4622 Kifizetői szja		204,616		
204,616				
--4623 Term. jutt. SZJA		76,977		
76,977				
--4629 SZJA pü. elsz.	7,615,489	4,445,489	3,170,000	
-462 SZJA elszámolása	7,615,489	8,036,259		
420,770				
--46303 Egészségügyi hozzájár. el		33,549		
33,549				
--46304 Szociális hozzájárulási a		3,723,355		
3,723,355				
--46305 Birság, önellenőrzési pót		1,000		
1,000				
--46310 Szakképzési hozzájárulás		267,000		
267,000				
--46311 Ekhó		8,798,608		
8,798,608				
--46314 Cégauto adó	15,180	99,000		
83,820				



Időszak: 18.01.01 - 18.09.30

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla		----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
--4678	Felszámított áfa 5%		285		
285					
-467	Felszámított ÁFA	-50,055	24,255,387		
	24,305,442				
-468	ÁFA pénzügyi elszámolása	33,099,803	28,443,903	4,655,900	
46	KÖLTSÉGVETÉSEL SZ.KÖTEL.	94,786,401	99,615,821		
4,829,420					
-4711	Munkabér és egyéb jöv.els	51,178,814	55,804,535		
4,625,721					
471	Jövedelem elsz. szla	51,178,814	55,804,535		
4,625,721					
--47340	Cegléd város gépjárműadó	15,180	7,590	7,590	
-4734	Gépjárműadó	15,180	7,590	7,590	
473	Helyi adó elszámol.szla	15,180	7,590	7,590	
-4798	Túlteljesített vevő	21,600	21,600		
479	Különféle rov.lej.köt.	21,600	21,600		
--4813	Bev.egyéb passzív elh.	614,000	614,000		
-481	Bevét.passzív időb.elh.	614,000	614,000		
---48231	Ktgek passzív id.elhat.	2,395,145	2,395,145		
---4823	Ktg.ráf.egyéb passzív elh	2,395,145	2,395,145		
-482	Ktg.ráf.passzív időb.elh.	2,395,145	2,395,145		
---48331	Emb.Er.Min. Huszárik Z. t		776,386		
776,386					
---48333	Mozi épület felújítás önk		1,745,356		
1,745,356					
---48335	TV műszaki fejl 2016-ban		2,671,498		
2,671,498					
---48336	Mozi felújítás 2017-ben f		1,246,435		
1,246,435					
---48337	Archiváló berendezés besz		3,000,000		
3,000,000					
---48338	Szerkesztő program tám.		3,000,000		
3,000,000					
---4833	TV műszaki fejlesztés tám		32,639,400		
32,639,400					
---4834	Art Mozi fejl.tám.		6,657,586		
6,657,586					
---4835	Hirdetőtáblák cseréjére k		2,120,000		
2,120,000					
-483	Halasztott bevételek		53,856,661		
53,856,661					



Időszak: 18.01.01 - 18.09.30

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla		----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
48	PASSZIV IDŐBELI ELHAT.	3,009,145	56,865,806		
53,856,661					
-491	Nyitó mérleg szla	798,358,336	798,358,336		
49	ÉVI MÉRLEGSZCMLCK	798,358,336	798,358,336		

4. számlaosztály összesen: 1,647,082,050 1,784,109,327

137,027,277 5. számlaosztály

----511311	Aramdíj Teleki u.12.	342,931	293,893	49,038
----511312	Aramdíj Jászberényi út 7.	82,487	64,402	18,085
----511313	Aramdíj Batthyány u.	401,885	344,417	57,468
---51131	Aramdíj	827,303	702,712	124,591
----511321	Vízdíj Teleki u.12.	17,079		17,079
----511322	Vízdíj Batthyány u. Mozi	49,108		49,108
---51132	Vízdíj	66,187		66,187
----511331	Gázdíj Teleki u.12.	364,903		364,903
----511332	Gázdíj Mozi	1,209,055		1,209,055
---51133	Gázdíj	1,573,958		1,573,958
--5113	Energia	2,467,448	702,712	1,764,736
--51150	Segédanyag le nem vonható	8,089		8,089
--51151	Segédanyag	454,455		454,455
--5118	Benzin	11,001		11,001
--5119	Gázolaj	294,743		294,743
-511	VCSÉROLT ANYAGOK KÖLTSÉGE	3,235,736	702,712	2,533,024
--5121	Számlanyomtatvány	4,204		4,204
---51222	Art Mozi irodaszer	38,668		38,668
--5122	Irodaszer, nyomtatvány, szá	82,110		82,110
--5123	Munkáruha, védőruha	121,941		121,941
-512	EGY ÉVEN BELÜL ELH.ESZK.	246,923		246,923
51	ANYAGKÖLTSÉG	3,482,659	702,712	2,779,947
--5214	Egyéb szállítás, raktároz.	25,000		25,000
-521	SZÉLL. RAKODCS, RAKT.	25,000		25,000
---52210	Bérleti díjak	59,210		59,210
--5221	Bérleti díjak	537,792		537,792
-522	BÉRLETI DIJAK	597,002		597,002
-523	Karbantart.javítási ktg	884,100		884,100
-524	Hirdetés, reklám ktg	16,189,950		16,189,950
--5270	Utazási és kiküld.	8,245		8,245
--5272	Utazási és kik. ktg.18% á	12,788		12,788

Időszak: 18.01.01 - 18.09.30

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla		----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
-527	Utaz.és kiküldetési ktg	21,033		21,033	
-528	Bérmunka szolgáltatáshoz	1,957,349		1,957,349	
---52912	Postaktg mozi	301,610		301,610	
--5291	Postaktg	111,205		111,205	
----529211	Mozi internetktg.	77,200		77,200	
---52921	Internetktg CVTV	365,204		365,204	
----529221	Telefonktg CVTV	202,497		202,497	
----529222	Telefonktg. Mozi	51,426		51,426	
---52922	Telefonktg	253,923		253,923	
--5292	Tel.rádió,fax,internet	696,327		696,327	
--5293	Fénymásolás,nyomdaktg	67,031		67,031	
--5294	Ügyvédi és közjegyzői díj	13,800		13,800	
--5295	Könyvelés, könyvvizsgálat	1,273,716		1,273,716	
--5298	Érd.képv.és kamara díjak	122,600		122,600	
--52990	Egyéb szolg. le nem vonha	1,668,325		1,668,325	
---529917	Apáti Bt./Apáti Print Kft	17,133,443		17,133,443	
---529918	IT COPY/Firststep nyomt.ktg	56,818		56,818	
--52991	Egyéb igénybevett szolg.	4,802,981		4,802,981	
--52993	Filmfesztivál-mozi	8,550		8,550	
---529941	Hull.száll.Teleki u.12.	12,212		12,212	
---529942	Hull.száll.Batthyány u.	24,426		24,426	
---529943	Híradóhoz kapcs.hull.szál	12,440		12,440	
---529944	Batthyány utca szennyvízd	28,653		28,653	
--52994	Hulladékszállítás	77,731		77,731	
--52995	Videóterjesztés	3,055,430		3,055,430	
--52997	Fürdő-Város-országos kamp	359,089		359,089	
--52998	Rendezvényekhez kapcs.ktg	1,916,978		1,916,978	
--52999	Tourinformhoz kapcsolódó	161,750		161,750	
-529	EGYÉB IG.VETT SZOLG.	31,827,384		31,827,384	
52	IGÉNYBEVETT SZOLG.	51,501,818		51,501,818	
--5311	Frekvencia h. díj	162,845		162,845	
--5312	Jogdíj	465,436		465,436	
--5315	Filmkölcsonzés díja	9,677,118		9,677,118	
--5316	Médiaszolgáltatási díj	450,000		450,000	
-531	Hatós.ig.szolg.díj,illet.	15,550		15,550	
-533	Biztosítási díj	30,397		30,397	
-535	Bankköltség	933,437		933,437	
53	EGYÉB SZOLG. KÖLTS.	11,734,783		11,734,783	
-541	Alkalmazottak bére	22,061,120		22,061,120	
-542	Megbízási díj	313,427		313,427	

Időszak: 18.01.01 - 18.09.30

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla		----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
-545	Szakmunkás tanulók öszt.d	26,911		26,911	
-548	Egyszerűsített fogl. bér	1,154,790		1,154,790	
-549	Tisztelet díj	1,078,020		1,078,020	
<b>54</b>	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>24,634,268</b>		<b>24,634,268</b>	
-552	Gépjármű költségtérítés	1,707,568		1,707,568	
--5562	Term.juttatás Szja-s	76,977		76,977	
-556	Természetbeni juttatás	76,977		76,977	
--5580	Reprezentáció	99,162		99,162	
-558	Reprezentációs ktg	99,162		99,162	
--5591	Nyeremény-ajándékkártya	250,000		250,000	
--55941	EKHO /egyéb kifizetések/	7,385,096		7,385,096	
--55942	EKHO /Alkalmazottak/	18,162,791		18,162,791	
-559	Egyéb személyi jelleg.kif	25,797,887		25,797,887	
<b>55</b>	<b>SZEMÉLYI JELL.EGYÉB KIF.</b>	<b>27,681,594</b>		<b>27,681,594</b>	
--5611	Szociális hozzájárulás ad	3,723,355		3,723,355	
--5612	Egészségbizt. járulék	33,549		33,549	
--5616	Egyszerűsített foglalkozt	65,000		65,000	
-561	NYUGDIJB., EGÉSZSÉGB. JÓR.	3,821,904		3,821,904	
-564	Szakképzési hozzájárulás	267,000		267,000	
--5691	20%-os kifizetői EKHO	4,981,841		4,981,841	
<b>56</b>	<b>BÉRJÓRULÉKOK</b>	<b>9,070,745</b>		<b>9,070,745</b>	
-571	Terv szerinti ért.csökk.	6,401,440		6,401,440	
--5720	0 %-os 50000 alatti te	84,900		84,900	
--5721	27%-os 100000 alatti te.	331,660		331,660	
-572	100000 alatti eszk. écs.	416,560		416,560	
<b>57</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÓS</b>		<b>6,818,000</b>		<b>6,818,000</b>

5. számlaosztály összesen:	134,923,867	702,712	134,221,155
----------------------------	-------------	---------	-------------

6. számlaosztály

6. számlaosztály összesen:

7. számlaosztály

Időszak: 18.01.01 - 18.09.30

Bizonylat dátuma szerint

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

7. számlaosztály összesen:

8. számlaosztály

---81431	Kisker áruk besz.ért. 18%	396,905		396,905
--8143	Kisker.áruk besz.ktg 27%	6,149,937		6,149,937
--8144	Könyv áru	14,356		14,356
-814	Eladott áruk beszerz.ktg	6,561,198		6,561,198
--8152	Közvetített szolgáltat.	39,286		39,286

-815	Eladott/közvetített/szolg	39,286		39,286
81	ANYAG JELL. RCFORD.	6,600,484		6,600,484
--8632	Bírság, késedelmi pótlék	30,000		30,000
--8633	Kártérít.kötbér,késed.kam	2,529		2,529
-863	Üzleti évvel kapcs.ráf.	32,529		32,529
--8673	Építmény adó,gépj.adó	7,590		7,590
--8677	Cégautóadó	99,000	15,180	83,820
-867	Adó,illeték.hozzájárulás	106,590	15,180	91,410
--8695	Kerekítési különbözet	59	-5	64
---869616	2016-os egyéb ráfordítás	126		126
--8696	Előző évi egyéb ráford.	126		126
-869	Különféle egyéb ráford.	185	-5	190
86	EGYÉB RCFORDÍTÁSOK	139,304	15,175	124,129
--8762	Deviz.köv.,köt.pü.r.árf.v	354		354
-876	Órf. veszteségek	354		354
--8792	Kerekítési differencia		-18	18
--8799	Nem tárgyévi ráfordítás	126	126	
-879	Pü-i műv.egyéb ráford.	126	108	18
87	PÉNZÜGYI MŰV. RCFORD.	480	108	372

8. számlaosztály összesen:	6,740,268	15,283	6,724,985
----------------------------	-----------	--------	-----------

9. számlaosztály

-912	Jegyárak bevétele	26,806,699
--9131	Mozi Büfé Bevétele 27%	9,492,042
9,492,042		



Időszak: 18.01.01 - 18.09.30

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
--9134 Könyv eladás		5,695		
5,695				
--9136 Mozi Büfé Bevétele 18%		143,073		
143,073				
-913 <b>Kisker.tev.árbevétele</b>		<b>9,640,810</b>		
<b>9,640,810</b>				
---919131 Médiareklám képűjság 73.1		421,698		
421,698				
---919132 Médiareklám plakát kihely		142,181		
142,181				
---919134 Médiareklám reklámfilm 73		37,800		
37,800				
---919135 Médiareklám Ceglédi Hirmo		5,433,750		
5,433,750				
---919137 Reklámügynöki tevékenység		1,125,628		
1,125,628				
--91913 Médiareklám 73.12		12,219,534		
12,219,534				
--91914 Film, videó 95.11		196,850		
196,850				
--91915 Oktatófilm készítés		2,904,913		
2,904,913				
--91917 Tv Műsor összeállítása 60	40,000	1,066,000		
1,026,000				
--91919 Film, videó, TV műsor gy.		50,000		
50,000				
---91920 Nyilvánosság biztosítása		236,000		
236,000				
---91921 Hírügynökségi tev. 63.91		15,000		
15,000				
---91925 Fürdő és Város orsz.kamp.		5,511,811		
5,511,811				
---91926 Bérleti díj bevétele		30,000		
30,000				

Időszak: 18.01.01 - 18.09.30

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla		----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----
Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
---	91927	Filmvetítés (mozi) 59.14		39,685
39,685				
---	91929	Rendezvények,művház. fela		11,811,024
11,811,024				
---	91931	Könyvtár feladatellátási		1,181,101
1,181,101				
---	91932	Ceglédi Hírmondó Feladate		4,550,000
4,550,000				
---	91935	Tourinform feladatellátás		3,543,307
3,543,307				
---	91937	Téli sportnap nyomdai köl		38,675
38,675				
--	9199	Zenetábor árbevétel		113,384
113,384				
-919		Egyéb tevék.árbevétele	40,000	50,668,341
50,628,341				
91		BELFÖLDI ÉRT.ÉRBEV.	40,000	87,115,850
87,075,850				
--	9674	Munkaügyi Közp. tám.		2,641,059
2,641,059				
--	9679	TV Médiaszolg.támogatás		4,912,000
4,912,000				
-967		VISSZAF.KÖT.NÉLK.TCM.		7,553,059
7,553,059				
--	9695	Kerekítési különbözet	-27	11
38				
-969		KÜLÖNFÉLE EGYÉB BEV.	-27	11
38				
96		EGYÉB BEVÉTELEK	-27	7,553,070
7,553,097				
---	97412	Egyéb kapott kamat		74
74				
--	9741	Kapott kamatok		74
74				
-974		Egyéb kamat és kam.j.bev.		74
74 97		PÜ-i MŰVELETEK BEVÉTELE		74
74				

9. számlaosztály összesen:  
94,629,021

39,973 94,668,994

Cegléd, 2018.10.30  
Kft.

Reg.felh.: Conto

063 Ceglédi TV Közhasznú Nonprofit Kft.

**Z Á R Ó K I M U T A T Á S 2018.**

Időszak: 18.01.01 - 18.09.30

Bizonylat dátuma szerint

SZÁMLAOSZTÁLY		----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----
Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
0. számlaosztály				
1. számlaosztály		107,728,037	62,628,097	45,099,940
2. számlaosztály		253,641		253,641
3. számlaosztály		339,560,696	294,204,119	45,356,577
4. számlaosztály		1,647,082,050	1,784,109,327	
137,027,277				
Mérlegszámlák összesen		2,094,624,424	2,140,941,543	
Mérlegszámlák egyenlege				
46,317,119				
5. számlaosztály		134,923,867	702,712	134,221,155
6. számlaosztály				
7. számlaosztály				
8. számlaosztály		6,740,268	15,283	6,724,985
9. számlaosztály		39,973	94,668,994	
94,629,021				
Eredményszámlák összesen		141,704,108	95,386,989	
Eredményszámlák egyenlege				46,317,119
MINDÖSSZESEN		2,236,328,532	2,236,328,532	

Cegléd, 2018.10.30

Reg.felh.: Conto

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				
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 bérlet eszközök záró értéke a negyedév végén				
2.5	A társaságnak vagyonekezelésbe adott eszközök záró értéke a negyedév végén				
3.	<b>Önként feladatok ellátása esetén töltendő</b>	145	235	538	
3.1	A feladatellátáshoz rendelt eszközök záró értéke a negyedév végén				
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 bérlet eszközök záró értéke a negyedév végén	145	235	538	
3.5	A társaságnak vagyonekezelésbe adott eszközök záró értéke a negyedév végén				
4.1	A tárgyévben elszámolt értékesítések összege	2 310	4 624	6 401	
4.2	A tárgyévben az eszközök pótlására fordított pénzeszköz	3 177	5 401	5 818	
<b>A GAZDASÁGI TÁRSASÁG EREDMÉNYE, FORRÁS ÖSSZETÉTELE</b>					
5.1	A gazdasági társaság tárgyévi adózott eredménye	-3 838	-30 364	-46 317	
5.2	A gazdasági társaság eredménytartaléka	-604 403	-604 403	-604 403	
	A tulajdonosok döntése alapján a tárgyévi eredményből (eredménytartalék kiegészítésből)				
5.3	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	
5.7	Saját tőke	33 892	26 660	26 707	
5.8	A jegyzett tőke és saját tőke aránya (%)	9	11	11	
5.9	Az összes forrás (mérlegfőösszeg)	102 415	88 160	90 718	
5.10	A saját tőke és az összes forrás aránya (%)	33	30	29	
5.11	Árbevétel összege	30 496	52 238	87 076	
<b>A GAZDASÁGI TÁRSASÁG KÖTELEZETTSÉGEI</b>					
6.1	A gazdasági társaság mérleg szerinti összes kötelezettsége	16 793	7 643	10 154	
6.2	ebből: az önkormányzattal szembeni kötelezettség				
7.1	A gazdasági társaság hitel, kölcsön felvételből származó kötelezettsége*				
7.2	ebből az önkormányzattal szembeni kötelezettség				
7.3	A gazdasági társaság lízingszerződésből származó kötelezettsége				
7.4	A gazdasági társaság értékpapír kibocsátásból származó kötelezettsége				
7.5	A hitel, kölcsön, lízing, értékpapír kibocsátásból származó összes kötelezettsége:				
7.6	ebből: az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó				
7.7	működéshez kapcsolódó				
7.8	fejlesztéshez kapcsolódó				
8.1	A gazdasági társaság szállítói állománya a negyedév végén összesen:	5 736	1 687	699	
8.2	A szállítói állományból fizetési átütemezéssel érintett kötelezettség				
8.3	A gazdasági társaság lejárt szállítói állománya összesen	4 571	1 244	208	
8.4	ebből: 30 nap alatti	4 101	967	10	
8.5	31 és 60 nap közötti	268	79	0	
8.6	61 és 90 nap közötti	4	0	0	
8.7	91 és 365 nap közötti	24	24	24	
8.8	éven túli	174	174	174	
8.9	A gazdasági társaság vevőkövetelése a negyedév végén összesen	21 798	9 495	16 537	
8.10	A vevőkövetelésekből fizetési átütemezéssel érintett követelés				
8.11	A gazdasági társaság lejárt vevőkövetelései összesen	5 602	5 398	3 144	
8.12	ebből: 30 nap alatti	2 578	420	730	
8.13	31 és 60 nap közötti	1 003	808	51	
8.14	61 és 90 nap közötti	476	482	325	
8.15	91 és 365 nap közötti	1 502	3 663	1 505	
8.16	éven túli	43	25	533	
9.1	A gazdasági társaság egyéb kötelezettségei összesen:	11 057	5 956	9 455	
9.2	ebből: az önkormányzattal szembeni kötelezettség				
9.3	a munkavállalókkal szembeni ki nem fizetett személyi juttatás	4 297	4 257	4 626	
9.4	a központi költségvetéssel szembeni adó, járulék, illetéktartozás	6 760	1 698	4 829	
9.5	egyéb: .....				
10.	A gazdasági társaság mérlegben kívüli tételeiből a kötelezettségek összege:				



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 kötelezettsége, feladat ellátási szerződésre alapozottan az önkormányzat által nyújtott <b>támogatások, átadott pénzeszközök:</b>				
12.2	A feladatellátáshoz kapott önkormányzati támogatás, átadott pénzeszköz tárgyévben bevételként elszámolt összege és a tárgyévi árbevétel + egyéb bevétel + rendkívüli bevétel aránya (%)				
12.3	A támogatás, pénzeszközáradásból: rendszeres működési célú				
12.4	eseti működési célú				
12.5	fejlesztési célú				
13.1	Az önkormányzat által a gazdasági társaságnak nyújtott <b>tőkejuttatás</b> (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 <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, osztalékfelőleg</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 kölcsön				
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	16	17	17	
21.2	Béreköltség	7 746	15 794	8 840	
21.3	Jutalom, prémium kifizetés				

\* A likviditell- és kölcsön-kötelezettségek típusa és lejárata:.....

.....

.....

Dátum: Cegléd, 2018. november 09

