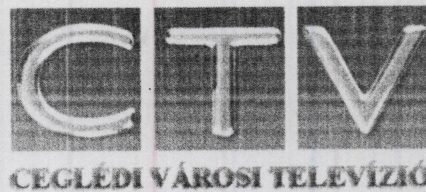
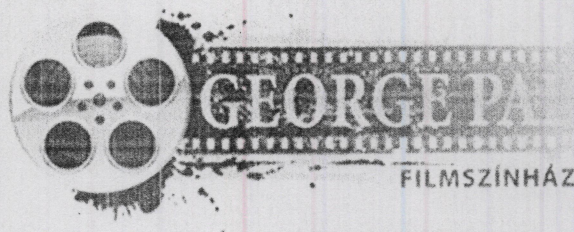


## **BESZÁMOLÓ 2018.III. NEGYEDÉV**



Ceglédi TV Közhasznú Nonprofit Kft.

2700 Cegléd, Teleki utca 12.



Készítette: Pap Zsolt 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

	megnevezés	eFt.
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	87.076
	ebből TV bevétele	50.432
	ebből mozi bevétele	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.	Anyagköltség	2.780
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	51.502
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	11.735
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	6.561
<b>IV.</b>	<b>Anyag jellegű ráfordítások (05+06+07+08)</b>	<b>72.617</b>
<b>10.</b>	<b>Béreköltség</b>	<b>24.634</b>
<b>11</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>27.682</b>
<b>12</b>	<b>Béjárulékok</b>	<b>9.071</b>
<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>
	Ebből: értékvesztés	-
<b>A:</b>	<b>Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII. )</b>	<b>-46.317</b>
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	-
17.	Pénzügyi műveletek bevételei	-
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei ( 13+14+15+16+17 )</b>	<b>0</b>
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-
<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	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
Bérjárulékok	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>
<b>2018.I.n.év bevétel</b>	<b>10.666.666</b>	<b>-</b>	<b>12.323.611</b>	<b>22.990.277</b>	<b>20.298.865</b>	<b>43.289.142</b>
2018.I.n.év áfa	-	-	3.327.375	3.327.375	5.539.816	8.867.191
<b>2018.I.n.év összesen</b>	<b>10.666.666</b>	<b>-</b>	<b>15.650.986</b>	<b>26.317.652</b>	<b>25.838.681</b>	<b>52.156.333</b>
<b>2018.II.n.év bevétel</b>	<b>31.999.998</b>	<b>-</b>	<b>14.273.611</b>	<b>46.273.609</b>	<b>43.244.582</b>	<b>89.518.191</b>
2018.II.n.év áfa	-	-	3.853.875	3.853.875	10.875.830	14.729.705
<b>2018.II.n.év összesen</b>	<b>31.999.998</b>	<b>-</b>	<b>18.127.486</b>	<b>50.127.484</b>	<b>54.120.412</b>	<b>104.247.896</b>
<b>2018. III.n.év bevétel</b>	<b>47.999.997</b>	<b>3.000.000</b>	<b>26.597.243</b>	<b>77.597.240</b>	<b>68.031.778</b>	<b>145.629.018</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>3.000.000</b>	<b>33.778.499</b>	<b>84.778.496</b>	<b>86.400.358</b>	<b>171.178.854</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. III. negyedévben **171.178.854** forintból gazdálkodott.

Ebből **47.999.997** Ft önkormányzati pótbefizetés volt, **33.778.499 Ft-ot** biztosított a tulajdonos feladatellátási szerződés alapján, valamint **3.000.000** forint fejlesztésre

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 mozi energetikai felújítása kapcsán több mint 4.5 millió forint nem tervezett költséget kellett finanszíroznunk. A mozi szigetelése és nyílásráró cseréje lezajlott és a homlokzati felújítás, az intézmény előtti járda, valamint padka cseréje is megvalósult. Sikeresen lebonyolítottuk a II. Ceglédi Filmfesztivált, amelyre több mint 50 filmmel jelentkeztek az alkotók.

A televízióban a második negyedév legnagyobb feladata az országgyűlési képviselő választáshoz kapcsolódó műsorok szervezése és lebonyolítása volt, amelyet problémamentesen sikerült megoldanunk, a jelölő szervezetek és képviselőjelöltek részéről nem érte kritika a stáb munkáját. Az előzetes terveink alapján minden indulónak és szervezetének ingyenesen biztosítottunk megjelenést a Híradóban, valamint bemutatkozási lehetőséget és a végén vitát. Az év elején megkötöttük az éves médiaszolgáltatási és médiafoglalási szerződéseinket, de a feladatként kapott országos kampányok tervezéséből és kivitelezéséből nekünk leginkább a kifizető szerep maradt, ezért a megvalósult kampányok színvonaláért nem tudjuk vállalni a felelősséget.