

CEGLÉDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		
Érkezett:	Sorszám:	
	c/40883-3/2019 Iktatószám	
Iktatás napja:	2019 NOV. 04	Munkanapló:
Előszám:	N.S.E	Melléklet: db

BESZÁMOLÓ 2019.III. NEGYEDÉV



Ceglédi TV Közhasznú Nonprofit Kft.

2700 Cegléd, Teleki utca 12.



Készítette: Pap Zsolt ügyvezető-főszerkesztő

Cegléd, 2019. október 28.

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 2019. III. negyedév

	<i>megnevezés</i>	<i>eFt.</i>
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	70.062
	ebből TV bevétele	30.262
	ebből mozi bevétele	39.800
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01-02)	70.062
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+3+4)	-
III.	Egyéb bevételek	3.735
05.	Anyagköltség	5.491
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	36.432
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	16.706
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	8.122
IV.	Anyag jellegű ráfordítások (05+06+07+08)	66.751
10.	Béreköltség	26.152
11	Személyi jellegű ráfordítások	32.407
12	Bérfelárak	10.328
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	68.887
VI.	Értékcsökkenési leírás	8.524
VII.	Egyéb ráfordítások	108
	Ebből: értékvesztés	-
A:	Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-70.473
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	-
17.	Pénzügyi műveletek bevételei	-
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII. - IX)	0
C.	Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	-70.473
X.	Adófizetési kötelezettség	-
D.	Adózott eredmény (+-C-X)	-70.473

A cég kiadásai:

Megnevezés	2015 (Ft)	2016(Ft)	2017 (Ft)	2018 Ft	2019 évi terv	2019.I. negyedév	2019.II. negyedév	2019.III. negyedév
Anyagköltség	3.778.800	4.463.724	3.744.437	4.555.244	5.000.000	1.555.000	3.731.000	5.491.000
Igénybevett szolg.	32.680.842	47.763.674	53.133.304	68.660.281	44.000.000	10.975.000	23.194.000	36.432.000
Egyéb szolg. költség	12.179.713	16.898.277	18.150.377	16.423.976	17.000.000	4.756.000	10.845.000	16.706.000
Béreköltség	24.500.358	26.304.561	29.459.681	33.981.570	37.000.000	8.773.000	17.425.000	26.152.000
Szem.j.egyéb kifiz.	21.375.380	25.582.596	34.361.612	38.160.333	42.000.000	9.711.000	21.836.000	32.407.000
Bérjárulékok	9.140.001	10.711.058	11.835.573	12.478.014	14.000.000	3.375.000	7.101.000	10.328.000
Értékcsökk. leírás	2.877.478	7.633.735	8.937.433	9.169.001	8.900.000	1.135.000	6.004.000	8.524.000
beruházások	28.866.347	41.820.448	3.838.931	6.954.365	5.000.000	3.120.000	4.322.000	4.666.000
egyéb ráfordítások	545740	757.935	960.542	219.238	200.000	33.000	67.000	108.000
PÜ. műv. ráford.	0	2.624	940	0	100.000	0	0	0
ÁFA		21.765.254	17.237.567	22.193.585		5.401.000	9.977.000	14.839.000
Összesen:	153.955.006	203.703.886	181.660.397	212.577.167	173.200.000	48.834.000	104.502.000	155.653.000

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	83.302.655	185.120.390
2017	57.000.000	3.000.000	38.000.000	98.000.000	111.971.699	209.971.699
2018	64.000.000	3.000.000	38.000.000	105.000.000	132.060.250	237.060.250
2019 évi terv	70.000.000	3.000.000	12.500.000	85.500.000	87.700.000	173.200.000
2019.I.n.év bevétel	17.499.999	-	2.160.000	19.659.999	17.424.044	37.084.043
2019.I.n.év áfa	-	-	583.200	583.200	4.697.060	5.280.260
2019.I.n.év összesen	17.499.999	-	2.743.200	20.243.199	22.121.104	42.364.303
2019.II.n.év bevétel	34.999.998	3.000.000	4.190.551	42.190.549	43.119.047	85.309.596
2019.II.n.év áfa	-	-	1.131.449	1.131.449	13.387.853	14.519.302
2019.II.n.év összesen	34.999.998	3.000.000	5.322.000	43.321.998	56.506.900	99.828.898
2019.III.n.év bevétel	52.499.997	3.000.000	6.350.551	61.850.548	63.711.490	125.562.038
2019.III.n.év áfa	-	-	1.714.649	1.714.649	19.249.518	20.964.167
2019.III.n.év összesen	52.499.997	3.000.000	8.065.200	63.565.197	82.961.008	146.526.205

A nonprofit kft.-nek egy tulajdonosa van: Cegléd Város Önkormányzata.

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

A Ceglédi TV Közhasznú Nonprofit Kft.

*2019. III. negyedévben bruttó **146.526.205** forintból gazdálkodott.*

*Ebből **52.499.997** forintot kapott a cég önkormányzati pótbefizetés címén*

*és **8.065.200** forintot a feladatellátási szerződés alapján.*

*A cég saját bevétele bruttó **82.961.008** forint volt.*

2019 III. negyedévben a cég gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, likviditási problémákkal nem kellett szembesülnünk.

A minden évben esedékes nyári leállás alatt elvégeztük a szükséges karbantartási munkákat, de nem állt meg teljesen a munka, hiszen ez idő alatt is zajlottak a forgatások, a Ceglédi Hirmondóból nem maradt ki lapszám és a George Pal Mozi is teljes kapacitásával üzemelt. A nyár végére elkészült a mozi pincefödémének megerősítése, amihez megfelelő szakmai segítséget kaptunk a CVF szakembereitől. Nyár végén sikeresen rendeztük meg a Ceglédi Ifjúsági Önkormányzattal a városháza parkolójában az autós MOZI vetítéseket.

Augusztus második felében elkezdjük tervezni és szervezni a 2019-es önkormányzati kampány és választás műsorait és előkészíteni a választáson induló szervezetek és jelöltek számára kínált megjelenési lehetőségeket tartalmazó megegyezést.

A pályázat kiértékelése után aláírtuk az NMHH-val a földi sugárzású digitális csatornára vonatkozó szerződést, így már biztos, hogy 2020 után is lesz földi sugárzású digitális adása a Ceglédi Televíziónak.

Cegléd, 2019. október 28.



1. számú melléklet a .../2011. (X. 20.) Ök. határozathoz
Az önkormányzati feladatok ellátásában résztvevő gazdasági társaságokról
2019. 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
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)				
2.	Kötelező feladatok ellátása esetén töltendő				
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 bérelt eszközök záró értéke a negyedév végén				
2.5	A társaságnak vagyonkezelésbe adott eszközök záró értéke a negyedév végén				
3.	Önként feladatok ellátása esetén töltendő	186	273	405	
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 bérelt eszközök záró értéke a negyedév végén	186	273	405	
3.5	A társaságnak vagyonkezelésbe adott eszközök záró értéke a negyedév végén				
4.1	A tárgyévben elszámolt értékcsökkenés összege	3 457	6 004	7 152	
4.2	A tárgyévben az eszközök pótlására fordított pénzeszköz	4 255	5 718	6 038	
A GAZDASÁGI TÁRSASÁG EREDMÉNYE, FORRÁS ÖSSZETÉTELE:					
5.1	A gazdasági társaság tárgyévi adózott eredménye	-25 791	-47 954	-70 473	
5.2	A gazdasági társaság eredménytartaléka	-658 149	-658 149	-658 149	
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	
5.7	Saját tőke	26 987	22 324	17 305	
5.8	A jegyzett tőke és saját tőke arány (%)	11	13	17	
5.9	Az összes forrás (mérlegfőösszeg)	80 282	80 892	76 166	
5.10	A saját tőke és az összes forrás aránya (%)	34	28	23	
5.11	Árbevétel összege	18 983	46 176	70 062	
A GAZDASÁGI TÁRSASÁG KÖTELEZETTSÉGEI:					
6.1	A gazdasági társaság mérleg szerinti összes kötelezettsége	7 268	9 800	10 093	
6.2	ebből: az önkormányzattal szembeni kötelezettség				
7.1	A gazdasági társaság hitel, kölcsön felvételéből származó kötelezettsége*				
7.2	ebből az önkormányzattal szembeni kötelezettség				
7.3	A gazdasági társaság lízingszerződésből származó kötelezettsége				
7.4	A gazdasági társaság értékpapír kibocsátásából származó kötelezettsége				
7.5	A hitel, kölcsön, lízing, értékpapírkibocsátásból 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:	634	1 260	2 623	
8.2	A szállítói állományból fizetési átutemeléssel érintett kötelezettség				
8.3	A gazdasági társaság lejárt szállítói állománya összesen	-290	329	1 069	
8.4	ebből: 30 nap alatti	0	356	988	
8.5	31 és 60 nap közötti	-438	0	107	
8.6	61 és 90 nap közötti	0	0	0	
8.7	91 és 365 nap közötti	-33	-207	-207	
8.8	éven túli	180	180	180	
8.9	A gazdasági társaság vevőkövetelése a negyedév végén összesen	4 846	3 377	2 598	
8.10	A vevőkövetelésekből fizetési átutemeléssel érintett követelés				
8.11	A gazdasági társaság lejárt vevőkövetelése összesen	2 821	1 279	456	
8.12	ebből: 30 nap alatti	655	517	38	
8.13	31 és 60 nap közötti	445	0	51	
8.14	61 és 90 nap közötti	321	0	0	
8.15	91 és 365 nap közötti	411	628	232	
8.16	éven túli	989	134	134	
9.1	A gazdasági társaság egyéb kötelezettségei összesen:	7 558	8 539	7 470	
9.2	ebből: az önkormányzattal szembeni kötelezettség				
9.3	a munkavállalókkal szembeni ki nem fizetett személyi jellegű juttatás	4 825	5 132	4 924	
9.4	a központi költségvetéssel szembeni adó, járulék, illetéktartozás	1 808	3 407	2 546	
9.5	egyéb:				
10.	A gazdasági társaság mérlegen 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
A GAZDASÁGI TÁRSASÁG ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖTT PÉNZÜGYILEG TELJESÍTETT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK:					
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 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 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				
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 támogatás, átadott pénzeszköz:				
17.2	ebből működési célú				
17.3	fejlesztési célú				
18.1	A gazdasági társaság által az önkormányzat részére átutalt osztalék, osztalékjelölő				
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 kamat				
20.2	ebből: működési célú				
20.3	fejlesztési célú				
A GAZDASÁGI TÁRSASÁG SZEMÉLYI JELLEGŰ ADATAI:					
21.1	Állományi létszám	18	18	18	
21.2	Béreköltség	8 773	17 425	26 152	
21.3	Jutalom, prémium kifizetés				

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

Dátum: Cegléd, 2018. október 28.

gazdasági társaság
képviselőtében



Ceglédi TV Közhasznú Nonprofit Kft.
2700 Cegléd TELEKI utca 12.
KSH-szám: 18674815602057113

Cégjegyzékszám: 1309129862

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2019.
(összköltség eljárás)

Időszak: 19.01.01 - 19.09.30

Megnevezés	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	118,521		70,062
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	118,521		70,062
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)			
III. Egyéb bevételek	20,888		3,735
05. Anyagköltség	4,555		5,491
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	68,919		36,432
07. Egyéb szolgáltatások értéke	16,424		16,706
08. Eladott áruk beszerzési értéke	9,210		8,122
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	39		
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	99,147		66,751
10. Bérköltség	33,982		26,152
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	38,160		32,407
12. Bérjárulékok	12,478		10,328
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	84,620		68,887
VI. Értékcsökkenési leírás	9,169		8,524
VII. Egyéb ráfordítások	219		108
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	-53,746		-70,473
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)			
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)			
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)			
C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	-53,746		-70,473
X. Adófizetési kötelezettség			
D. Adózott eredmény (+-C-X)	-53,746		-70,473

CEGLÉD, 2019.10.21

Z Á R Ó K I M U T A T Á S 2019.

Időszak: 19.01.01 - 19.09.30

Bizonylat dátuma szerint

SZÁMLAOSZTÁLY	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0. számlaosztály				
1. számlaosztály	110,661,901	69,261,227	41,400,674	
2. számlaosztály	219,673		219,673	
3. számlaosztály	328,381,330	293,835,578	34,545,752	
4. számlaosztály	1,772,778,889	1,919,418,359		146,639,470
Mérlegszámlák összesen	2,212,041,793	2,282,515,164		
Mérlegszámlák egyenlege				70,473,371
5. számlaosztály	136,083,267	43,291	136,039,976	
6. számlaosztály				
7. számlaosztály				
8. számlaosztály	8,625,638	395,784	8,229,854	
9. számlaosztály	41,250	73,837,709		73,796,459
Eredmény számlák összesen	144,750,155	74,276,784		
Eredmény számlák egyenlege			70,473,371	
MINDÖSSZESEN	2,356,791,948	2,356,791,948		

Cegléd, 2019.10.21

Reg.felh.: Conto Kft.

FŐKÖNYVI KIVONAT 2019.

Időszak: 19.01.01 - 19.09.30

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.		629,000	629,000
-119	Immat.javak terv.sz.écs.		629,000	629,000
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	629,000	629,000	
--1231	Mozi felújítás támogatásb	5,862,786	5,862,786	
-123	Épület, épületrész	1,015,978	1,015,978	
-129	Ingatlanok terv.sz.écs.		525,954	525,954
12	INGATLANOK	6,878,764	525,954	6,352,810
--1311	Stúdió berendezés - fejle	42,059,665	42,059,665	
--1312	Mozi támogból felúj.beren	1,319,452	1,319,452	
--1313	Szerkesztő program	1,746,220	1,746,220	
--1314	Archiváló berendezés	16,835	16,835	
-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.		48,257,735	48,257,735
13	MŰSZAKI GÉPEK,BERENDEZÉS.	85,532,990	51,589,818	33,943,172
-141	Üzemi gépek,ber.felsz.	296,600	296,600	
-143	Irodai berendezések	11,604,038	11,604,038	
-145	100e Ft alatti egyéb ber.	754,628	754,628	
-146	100e Ft alatti egyéb ber.		754,628	754,628
-149	Egyéb ber.terv sz. écs.		10,795,946	10,795,946
14	EGYÉB GÉPEK,BER.FELSZ.	12,655,266	11,550,574	1,104,692
--1611	Vásárolt beruházások	4,665,881	4,665,881	
-161	Befejezetlen beruházások	4,665,881	4,665,881	
16	BERUHÁZÁSOK	4,665,881	4,665,881	
-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:				
	110,661,901	69,261,227	41,400,674	
<u>2. számlaosztály</u>				

Cegléd, 2019.10.21

Reg.felh.: Conto Kft.

FŐKÖNYVI KIVONAT 2019.

Időszak: 19.01.01 - 19.09.30

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
----26111 27%-os áruk	161,755		161,755	
----26112 18%-os áruk	57,918		57,918	
--261 Óruk	219,673		219,673	
-26 ÓRUK	219,673		219,673	
2 KÉSZLETEK	219,673		219,673	

2. számlaosztály összesen: 219,673 219,673

3. számlaosztály

-311 Belf. vevők forintban	56,366,981	53,769,168	2,597,813
31 KÖV.ÓRUSZÓLL-BOL ÉS SZOLG	56,366,981	53,769,168	2,597,813
--3685 Nem tárgyhavi áfa elszám.	823,948	823,948	
--3688 Pénzforgalmi áfa elszámol	2,224,651	2,130,130	94,521
---36896 Mozi elfogadott utalványo	18,000	14,952	3,048
---36897 Nemzeti Hírközlési Hatósá	12,529		12,529
---36898 Mozi bankkártyás elsz.	187,225	182,896	4,329
-368 Különféle egyéb követelés	3,266,353	3,151,926	114,427
36 EGYÉB KÖVETELÉSEK	3,266,353	3,151,926	114,427
--3811 Pénztár CVTV	807,995	710,360	97,635
--3812 Mozi pénztár	45,573,600	43,466,995	2,106,605
-381 Pénztár	46,381,595	44,177,355	2,204,240
--3841 OTP CVTV -20059381	113,459,183	99,685,677	13,773,506
--3842 OTP Mozi -20069483	53,800,051	49,834,980	3,965,071
--3843 Erste Bank CVTV	748,457		748,457
--3844 Erste-36426144	4,439,087		4,439,087
--3845 OTP CVTV 2.-24432283	3,685,260	8,479	3,676,781
--3848 Unicredit Bank	3,031,166	29,481	3,001,685
-384 ELSZ. BETÉTSZLA	179,163,204	149,558,617	29,604,587
-389 Cívezetési szla	35,897,000	35,897,000	
38 PÉNZESZKÖZÖK	261,441,799	229,632,972	31,808,827
---39131 Bev.aktív id.elhat.	7,087,733	7,087,733	
--3913 Bevételek egyéb aktív elh	7,087,733	7,087,733	
-391 Bevételek aktív időb.elh.	7,087,733	7,087,733	
---39231 Ktgek aktív id.elhat.	218,464	193,779	24,685
--3923 Ktgek.ráf.egyéb aktív elh	218,464	193,779	24,685
-392 Ktgek,ráf.aktív időb.elh.	218,464	193,779	24,685
39 AKT.IDŐBELI ELHATÓROLCS	7,306,197	7,281,512	24,685

3. számlaosztály összesen: 328,381,330 293,835,578 34,545,752

4. számlaosztály

Cegléd, 2019.10.21

Reg.felh.: Conto Kft.

FŐKÖNYVI KIVONAT 2019.

Időszak: 19.01.01 - 19.09.30

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
--4111 Jegyzett tőke		3,000,000		3,000,000
-411 JEGYZETT TŐKE		3,000,000		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	
---41416 2016. évi adózott er.mód.		408,643		408,643
--4141 Eredménytartalék	658,810,785		658,810,785	
-414 Eredménytartalék	660,699,826	2,550,473	658,149,353	
--4153 Leköt.tart.pótbefizetésb.		742,926,793		742,926,793
-415 Lekötött tartalék		742,926,793		742,926,793
41 SAJÁT TŐKE	660,699,826	748,477,266		87,777,440
-454 Belföldi szállítók	78,674,113	81,297,342		2,623,229
-455 Nem számlázott száll.	51,398	51,398		
-456 Külföldi szállítók	68,808	68,808		
45 RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZ.	78,794,319	81,417,548		2,623,229
---46211 Levont szja		3,632,468		3,632,468
--4621 Munkavisz.-ból szárm Szja		3,632,468		3,632,468
--4622 Kifizetői szja		324,828		324,828
--4623 Term. jutt. SZJA		90,269		90,269
--4629 SZJA pü. elsz.	8,755,000	5,221,536	3,533,464	
-462 SZJA elszámolása	8,755,000	9,269,101		514,101
--46303 Egészségügyi hozzájár. el		18,571		18,571
--46304 Szociális hozzájárulási a		4,367,603		4,367,603
--46310 Szakképzési hozzájárulás		359,000		359,000
--46311 Ekhó		9,930,074		9,930,074
--46314 Cégaútó adó	7,590	99,000		91,410
----463312 9,5% Biztosítottak nyugdi		2,554,696		2,554,696
----46331 Nyugdíjbiztosítási Alap j		2,554,696		2,554,696
----463322 6% Biztosítottak egészsé		2,151,536		2,151,536
----46332 Egészségbiztosítási Alap		2,151,536		2,151,536
---46335 Táppénz hozzájárulás		9,047		9,047
---46336 Egyszerűsített fogl.		50,000		50,000
--4633 Járulék kötelezettség		4,765,279		4,765,279
-463 Költségvetési befiz.köt.	7,590	19,539,527		19,531,937
--46403 Egészségügyi hj. teljesit	276,000	279,332		3,332
--46404 Szociális hozzájár.adó telj	9,083,000	5,140,778	3,942,222	
--46405 Birság, önellenőrzési pót	1,000	1,000		
--46410 Szakképzési hozzájárulás	787,000	393,000	394,000	
--46411 EKHO teljesítési számla	20,602,497	11,628,497	8,974,000	
--46413 Egysz.fogl-ból eredő közt	120,000	80,000	40,000	

Cegléd, 2019.10.21

Reg.felh.: Conto Kft.

FŐKÖNYVI KIVONAT 2019.

Időszak: 19.01.01 - 19.09.30

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
--46414	Cégautó adó teljesítése	172,663	116,820	55,843
---46431	Nyugdíjbizt.jár.köt.telj.	5,418,405	3,142,405	2,276,000
---46432	Egészségbizt.jár.köt.telj	4,569,881	2,654,881	1,915,000
---46435	Táppénz hozzájárulás	10,972	1,925	9,047
--4643	Járulék kötelez.teljes.	9,999,258	5,799,211	4,200,047
-464	Ktgvet.befiz.köt.teljes.	41,041,418	23,438,638	17,602,780
--4661	Besz.elöz.felsz.ÁFA 27%	13,985,886		13,985,886
--4666	EU-s szolg.áfa	17,238		17,238
--4667	Besz.elöz.felsz.áfa 18%	116,350		116,350
--4668	Beszerz.lev.áfa 5%	736,311		736,311
-466	Előzetesen felsz. ÁFA	14,855,785		14,855,785
--4671	Felszámított ÁFA 27%	11,138	20,951,804	20,940,666
--4674	Felszámított áfa 18%		22,364	22,364
--4676	EU-s szolg.felsz.áfa		17,238	17,238
--4678	Felszámított áfa 5%		1,137	1,137
-467	Felszámított ÁFA	11,138	20,992,543	20,981,405
-468	ÁFA pénzügyi elszámolása	36,905,410	30,882,827	6,022,583
46	KÖLTSÉGVETÉSSEL SZ.KÖTEL.	101,576,341	104,122,636	2,546,295
-4711	Munkabér és egyéb jöv.els	57,586,550	62,510,635	4,924,085
471	Jövedelem elsz. szla	57,586,550	62,510,635	4,924,085
--47340	Cegléd város gépjárműadó	15,180	15,180	
-4734	Gépjárműadó	15,180	15,180	
473	Helyi adó elszámol.szla	15,180	15,180	
---48231	Ktgek passzív id.elhat.	5,318,476	5,318,476	
--4823	Ktg.ráf.egyéb passzív elh	5,318,476	5,318,476	
-482	Ktg.ráf.passzív időb.elh.	5,318,476	5,318,476	
---48331	Emb.Er.Min. Huszárik Z. t		631,381	631,381
---48333	Mozi épület felújítás önk		2,937,182	2,937,182
---48335	TV műszaki fejl 2016-ban		2,924,861	2,924,861
---48337	Archiváló berendezés besz		6,000,000	6,000,000
---48338	Szerkesztő program tám.		2,278,479	2,278,479
--4833	TV műszaki fejlesztés tám		26,805,458	26,805,458
--4834	Art Mozi fejl.tám.		5,071,060	5,071,060
--4835	Hirdetőtáblák cseréjére k		2,120,000	2,120,000
-483	Halasztott bevételek		48,768,421	48,768,421
48	PASSZIV IDŐBELI ELHAT.	5,318,476	54,086,897	48,768,421
-491	Nyitó mérleg szla	868,788,197	868,788,197	
49	ÉVI MÉRLEGSZCMLCK	868,788,197	868,788,197	

4. számlaosztály összesen:	1,772,778,889	1,919,418,359	146,639,470
----------------------------	---------------	---------------	-------------

5. számlaosztály

Cegléd, 2019.10.21

Reg.felh.: Conto Kft.

FŐKÖNYVI KIVONAT 2019.

Időszak: 19.01.01 - 19.09.30

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
--5111 Alapanyag	22,323		22,323	
----511311 Áramdíj Teleki u.12.	474,022		474,022	
----511312 Áramdíj Jászberényi út 7.	33,351		33,351	
----511313 Áramdíj Batthyány u.	1,419,494		1,419,494	
---51131 Áramdíj	1,926,867		1,926,867	
----511321 Vízdíj Teleki u.12.	28,080		28,080	
----511322 Vízdíj Batthyány u. Mozi	72,000		72,000	
---51132 Vízdíj	100,080		100,080	
----511331 Gázdíj Teleki u.12.	313,789	17,105	296,684	
----511332 Gázdíj Mozi	1,661,098		1,661,098	
---51133 Gázdíj	1,974,887	17,105	1,957,782	
--5113 Energia	4,001,834	17,105	3,984,729	
--51150 Segédanyag le nem vonható	68,860		68,860	
--51151 Segédanyag	632,024		632,024	
--51152 Híradóhoz kapcsolódó segé	815		815	
--5119 Gázolaj	255,073		255,073	
-511 VCSÉROLT ANYAGOK KÖLTSÉGE	4,980,929	17,105	4,963,824	
--5121 Számlanyomtatvány	2,606		2,606	
---51222 Art Mozi irodaszer	123,692		123,692	
--5122 Irodaszer,nyomtatvány, sza	67,405		67,405	
--5123 Munkaruha,védőruha	63,245		63,245	
-512 EGY ÉVEN BELÜL ELH.ESZK.	256,948		256,948	
--516017 2017.évi áramdíj	270,921		270,921	
-516 Előző évi anyagktg	270,921		270,921	
51 ANYAGKÖLTSÉG	5,508,798	17,105	5,491,693	
--5221 Bérleti díjak	404,730		404,730	
-522 BÉRLETI DIJAK	404,730		404,730	
-523 Karbantart.javítási ktg	2,445,232		2,445,232	
-524 Hirdetés,reklám ktg	7,410,205		7,410,205	
--52618 2018.évi szolg.	117,677		117,677	
-526 Előző évi igénybev.szolg.	117,677		117,677	
--5270 Utazási és kiküld.	12,280		12,280	
--5272 Utazási és kik. ktg.18% á	5,978		5,978	
-527 Utaz.és kiküldetési ktg	18,258		18,258	
-528 Bér munka szolgáltatáshoz	1,530,000		1,530,000	
---52912 Postaktg mozi	259,528		259,528	
--5291 Postaktg	101,575		101,575	
----529211 Mozi internetktg.	146,481		146,481	
---52921 Internetktg CVTV	495,221		495,221	
----529221 Telefonktg CVTV	219,650		219,650	
----529222 Telefonktg. Mozi	34,260		34,260	
---52922 Telefonktg	253,910		253,910	
--5292 Tel.rádió,fax,internet	895,612		895,612	

Cegléd, 2019.10.21

Reg.felh.: Conto Kft.

FŐKÖNYVI KIVONAT 2019.

Időszak: 19.01.01 - 19.09.30

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
--5293	Fénymásolás,nyomdaktg	71,053	71,053	
--5294	Ügyvédi és közjegyzői díj	117,600	117,600	
--5295	Könyvelés, könyvvizsgálat	1,247,400	1,247,400	
--5298	Érd.képv.és kamara díjak	181,200	181,200	
--52990	Egyéb szolg. le nem vonha	2,269,451	2,269,451	
---529917	Apáti Bt./Apáti Print Kft	16,591,239	16,591,239	
---529918	IT COPY/Firststep nyomt.ktg	58,369	58,369	
--52991	Egyéb igénybevett szolg.	1,523,991	1,523,991	
---529941	Hull.száll.Teleki u.12.	12,212	12,212	
---529942	Hull.száll.Batthyány u.	24,426	24,426	
--52994	Hulladékszállítás	36,638	36,638	
--52995	Videóterjesztés	1,114,230	1,114,230	
--52997	Fürdő-Város-országos kamp	50,000	25,000	25,000
--52998	Rendezvényekhez kapcs.ktg	12,600	12,600	
-529	EGYÉB IG.VETT SZOLG.	24,530,486	25,000	24,505,486
52	IGÉNYBEVETT SZOLG.	36,456,588	25,000	36,431,588
--5311	Frekvencia h. díj	110,636	110,636	
--5312	Jogdíj	371,097	371,097	
--5315	Filmkölcsonzés díja	14,593,606	14,593,606	
--5316	Médiaszolgáltatási díj	614,245	614,245	
-531	Hatós.ig.szolg.díj,illet.	24,500	24,500	
-533	Biztosítási díj	31,200	31,200	
-535	Bankköltség	961,685	1,186	960,499
53	EGYÉB SZOLG. KÖLTS.	16,706,969	1,186	16,705,783
-541	Alkalmazottak bére	24,041,581		24,041,581
-542	Megbízási díj	180,000		180,000
-548	Egyszerűsített fogl. bér	852,750		852,750
-549	Tisztelet díj	1,078,020		1,078,020
54	BÉRKÖLTSÉG	26,152,351		26,152,351
-552	Gépjármű költségtérítés	1,398,208		1,398,208
-553	Betegszab.táppénz hozzáj.	148,397		148,397
--5562	Term.juttatás Szja-s	90,269		90,269
--5569	Pénzbeli béren kívüli jut	907,500		907,500
-556	Természetbeni juttatás	997,769		997,769
--5580	Reprezentáció	159,869		159,869
--5584	Üzleti ajándék	300,000		300,000
-558	Reprezentációs ktg	459,869		459,869
--55941	EKHO /egyéb kifizetések/	8,059,627		8,059,627
--55942	EKHO /Alkalmazottak/	21,342,791		21,342,791
-559	Egyéb személyi jelleg.kif	29,402,418		29,402,418
55	SZEMÉLYI JELL.EGYÉB KIF.	32,406,661		32,406,661
--5611	Szociális hozzájárulás ad	4,367,603		4,367,603
--5612	Egészségbizt. járulék	18,571		18,571

Cegléd, 2019.10.21

Reg.felh.: Conto Kft.

FŐKÖNYVI KIVONAT 2019.

Időszak: 19.01.01 - 19.09.30

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
--5616	Egyszerűsített fogllakozt	50,000	50,000	
-561	NYUGDIJB., EGÉSZSÉGB. JCR.	4,436,174	4,436,174	
-564	Szakképzési hozzájárulás	359,000	359,000	
--5691	20%-os kifizetői EKHO	5,532,833	5,532,833	
56	BÉRJCRLÉKOK	10,328,007	10,328,007	
-571	Terv szerinti ért.csökk.	7,151,776	7,151,776	
--5721	27%-os 100000 alatti te.	1,372,117	1,372,117	
-572	100000 alatti eszk. écs.	1,372,117	1,372,117	
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRCS	8,523,893	8,523,893	
5. számlaosztály összesen:		136,083,267	43,291	136,039,976
6. számlaosztály				
6. számlaosztály összesen:				
7. számlaosztály				
7. számlaosztály összesen:				
8. számlaosztály				
---81431	Kisker áruk besz.ért. 18%	640,718	640,718	
--8143	Kisker.áruk besz.ktg 27%	7,434,115	7,434,115	
--8144	Könyv áru	46,930	46,930	
-814	Eladott áruk beszerz.ktg	8,121,763	8,121,763	
81	ANYAG JELL. RCFORD.	8,121,763	8,121,763	
--8633	Kártérít.kötbér,késed.kam	863	-403	1,266
-863	Üzleti évvel kapcs.ráf.	863	-403	1,266
--8673	Építmény adó,gépj.adó	15,180		15,180
--8677	Cégautóadó	99,000	7,590	91,410
-867	Adó,illeték.hozzájárulás	114,180	7,590	106,590
--8695	Kerekítési különbözet	8	-1	9
-869	Különféle egyéb ráford.	8	-1	9
86	EGYÉB RCFORDITCSOK	115,051	7,186	107,865
--8761	Deviza,valuta átv.árf.ves	226		226
-876	Cr. vesztések	226		226
--8799	Nem tárgyévi ráfordítás	388,598	388,598	
-879	Pü-i műv.egyéb ráford.	388,598	388,598	
87	PÉNZÜGYI MÜV. RCFORD.	388,824	388,598	226
8. számlaosztály összesen:		8,625,638	395,784	8,229,854

Cegléd, 2019.10.21

Reg.felh.: Conto Kft.

FŐKÖNYVI KIVONAT 2019.

Időszak: 19.01.01 - 19.09.30

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<u>9. számlaosztály</u>				
-912	Jegyárak bevétele	29,666,267		29,666,267
--9131	Mozi Büfé Bevétele 27%	10,009,507		10,009,507
--9134	Könyv eladás	22,783		22,783
--9136	Mozi Büfé Bevétele 18%	124,127		124,127
-913	Kisker.tev.árbevétele	10,156,417		10,156,417
---919131	Képűjság 73.12	422,537		422,537
---919132	Plakát kihelyezés 73.12	1,313,268		1,313,268
---919135	Ceglédi Hírmondó reklám	4,000 3,610,371		3,606,371
---919137	Reklámügynöki tevékenység	62,844		62,844
---919138	Banner megjelenés	754,005		754,005
---919139	CTV spot	3,103,415		3,103,415
--91913	Médiareklám 73.12	1,610,000		1,610,000
---919141	Kisfilm feliratozás	75,000		75,000
---919142	Cegléd Rádió	314,000		314,000
---919143	Filmszakmai tevékenység	314,961		314,961
---919151	Projekt tábla készítés	24,000		24,000
--91915	Oktatófilm készítés	3,565,000		3,565,000
---919161	Információ közzététel	6,024,739		6,024,739
--91916	Hirdetési díj 74.40.12/73	20,000		20,000
--91917	Tv Műsor összeállítása 60	520,000		520,000
--91919	Film, videó, TV műsor gy.	1,415,274		1,415,274
---91920	Nyilvánosság biztosítása	37,252 243,008		205,756
---91921	Hírügynökségi tev. 63.91	158,000		158,000
---91922	TV Műsor utómunka 59.12	60,000		60,000
---91926	Bérleti díj bevétele	136,723		136,723
---91927	Filmvetítés (mozi) 59.14	181,338		181,338
---91931	Könyvtár feladatellátási	590,551		590,551
---91932	Ceglédi Hírmondó Feladate	5,760,000		5,760,000
---91933	Sokszorosítás 18.20	1,575		1,575
-919	Egyéb tevék.árbevétele	41,252 30,280,609		30,239,357
91	BELFÖLDI ÉRT.ÉRBEV.	41,252 70,103,293		70,062,041
--9674	Munkaügyi Közp. tám.	1,874,402		1,874,402
96793	Híradó támogatás	1,860,000		1,860,000
-967	VISSZAF.KÖT.NÉLK.TCM.	3,734,402		3,734,402
--9695	Kerekítési különbözet	-2 -1		1
-969	KÜLÖNFÉLE EGYÉB BEV.	-2 -1		1
96	EGYÉB BEVÉTELEK	-2 3,734,401		3,734,403
---97412	Egyéb kapott kamat	15		15
--9741	Kapott kamatok	15		15
-974	Egyéb kamat és kam.j.bev.	15		15

Cegléd, 2019.10.21

Reg.felh.: Conto Kft.

FŐKÖNYVI KIVONAT 2019.

Időszak: 19.01.01 - 19.09.30

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
97 PÜ-i MŰVELETEK BEVÉTELE		15		15
9. számlaosztály összesen:	41,250	73,837,709		73,796,459

Cegléd, 2019.10.21

Reg.felh.: Conto Kft.

