

Megnevezés	2023 tény	2024 terv -30%	2024. I. negyedév
III. Értékesítési bevételek (9+10+11)	74614031 Ft	69220000 Ft	19575554 Ft
9.Értékesítés nettó árbevétele (nem önkormányzat)	65543218 Ft	65000000 Ft	17515554 Ft
ebből mozi	57443734 Ft		13330940 Ft
ebből tv	8099484 Ft		4184614 Ft
....			
10.Szolgáltatásból származó nettó bevétel (pl. bérleti díj) (mozi)	777480 Ft	500000 Ft	200000 Ft
Bérleti díj (mozi)	777480 Ft	500000 Ft	200000 Ft
11.Értékesítésből, szolgáltatásból származó belföldi árbevétel (Önkormányzat)	8293333 Ft	3720000 Ft	1860000 Ft
Ceglédi Hírmondó - kötelező	8293333 Ft	3720000 Ft	1860000 Ft
Könyvtár			
IV. Önkormányzattól kapott támogatás (12+13+14+15)	169553557 Ft	98448919 Ft	23537229 Ft
12.Személyi jellegű támogatás	131953557 Ft	94148919 Ft	23537229 Ft
ebből mozi	25679147 Ft		6079124 Ft
ebből tv	106274410 Ft		17458105 Ft
13.Működési jellegű támogatás			
14. Beruházás jellegű támogatás /műszaki eszközök, számítógépek, szoftverek		2800000 Ft	
15. Egyéb személyi jellegű támogatás			
Napelemek Teleki u. és Batthyány u.	31600000 Ft		
Mozigép		1500000 Ft	
Gépkocsi a Tartalék nem adódik hozzá a támogatáshoz és a kiadáshoz sem!!!!!!	6000000 Ft		
Teleki u. 12. Nyílászáró csere, szigetelés, külső homlokzat, kerítés Tartalék nem adódik hozzá a támogatáshoz és a kiadáshoz sem!!!!!!		17000000 Ft	
Tetőjavítás			
Mozi udvar kialakítás Tartalék nem adódik hozzá a támogatáshoz és a kiadáshoz sem!!!!!!		19000000 Ft	
...			
... 14. Felhalmozási jellegű támogatás			
...			

...			
V.Egyéb támogatások (15+16)	20750857 Ft	7000000 Ft	780001 Ft
15. Pályázati támogatások (tv)	13253590 Ft	5000000 Ft	780001 Ft
16. Egyéb támogatások (mozi)	7497267 Ft	2000000 Ft	0 Ft
VI.Egyéb bevételek (17+18+19)	14812 Ft	500020 Ft	19 Ft
17. banki kamatjövedelem	71 Ft	20 Ft	17 Ft
18. Hitelfelvétel, betét lejárat			
19. Egyéb bevételek	14741 Ft	500000 Ft	2 Ft
VII.Pénzeszköz átvétel			
VIII. Vevőtől kapott előleg			
IX.Kiszámlázott termékek és szolg. AFA-ja	20318826 Ft	20000000 Ft	5539321 Ft
ebből mozi	15661022 Ft		3599354 Ft
ebből tv	4657804 Ft		1939967 Ft
A.)BEVETELEK OSSZESEN (III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	285252083 Ft	195168939 Ft	49432124 Ft
X.Személyi jellegű kiadások összesen: (20+21+22)	109130567 Ft	134498456 Ft	28013458 Ft
20.Béreköltség összesen:(20.01+20.02+20.03)	98836230 Ft	121910276 Ft	25992818 Ft
20.01.Béreköltség munkavállalók	92345846 Ft	114089004 Ft	23650257 Ft
ebből mozi	15428343 Ft		4280018 Ft
ebből tv	76917503 Ft		19370239 Ft
20.02.Béreköltség közfoglalkoztatottak			
20.03 Megbízási díjak, tisztelet díjak,	2684459 Ft	7821272 Ft	2342561 Ft
ebből: Egyszerűsített foglalkoztatás	3805925 Ft		1182821 Ft
21. Személyi jellegű egyéb kifizetések (21.01+21.02+21.03+21.04+21.05+21.06+. 21.07)	3815745 Ft	6100000 Ft	302545 Ft
21.01 Jutalom			
21.02 Prémium			
21.03 Utazási költségtérítés (tv)	925792 Ft	1000000 Ft	231208 Ft
21.04.Kiküldetési díj			
21.05 Cafeteria	2031250 Ft	3600000 Ft	
ebből mozi	312500 Ft		
ebből tv	1718750 Ft		
21.06 Egyéb munkáltatói hozzájárulások (beiskolázási támogatás, stb.)			
21.07. Ruházati költségtérítés			
21.08. egyéb	858703 Ft	1500000 Ft	71337 Ft

ebből mozi	313678 Ft		
ebből tv	545025 Ft		71337 Ft
22. Járulékok	6478592 Ft	6488180 Ft	1718095 Ft
ebből mozi	1178536 Ft		305787 Ft
ebből tv	4313756 Ft		1101808 Ft
ebből: Egyszerűsített foglalkoztatás	986300 Ft		310500 Ft
XI. Anyagi jellegű kiadások	11310625 Ft	9200000 Ft	1223629 Ft
víz	116814 Ft	200000 Ft	37192 Ft
ebből mozi	98229 Ft		31478 Ft
ebből tv	18585 Ft		5714 Ft
elektromos áram	7599422 Ft	2500000 Ft	540104 Ft
ebből mozi	4059380 Ft		211144 Ft
ebből tv	3540042 Ft		328960 Ft
gáz	2091193 Ft	4500000 Ft	349588 Ft
ebből mozi	939217 Ft		255113 Ft
ebből tv	1151976 Ft		94475 Ft
egyéb	1503196 Ft	2000000 Ft	296745 Ft
ebből mozi	421618 Ft		83898 Ft
ebből tv	1081578 Ft		212847 Ft
XII. Igénybe vett szolgáltatások,	34481712 Ft	26400000 Ft	9262511 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	2208741 Ft	2000000 Ft	551801 Ft
ebből mozi	196466 Ft		36481 Ft
ebből tv	2012275 Ft		515320 Ft
nyomdaköltség (tv)	14043177 Ft	6000000 Ft	3771070 Ft
könyvelés-könyvvizsgálat	3737310 Ft	3400000 Ft	599200 Ft
ebből mozi	1868655 Ft		299600 Ft
ebből tv	1868655 Ft		299600 Ft
egyéb	14492484 Ft	15000000 Ft	4340440 Ft
ebből mozi	6890815 Ft		1122271 Ft
ebből tv	7601669 Ft		3218169 Ft
XII. Egyéb szolgáltatások	12194450 Ft	14420000 Ft	1038860 Ft
filmkölesznzés (mozi)	11189670 Ft	13000000 Ft	256379 Ft
jogdíj (mozi)	175308 Ft	200000 Ft	
médiszolg.díj (mozi)		500000 Ft	
frekvencia díj (tv)	225880 Ft	250000 Ft	50112 Ft
egyéb	603592 Ft	470000 Ft	732369 Ft
ebből mozi	18000 Ft		9000 Ft
ebből tv	585592 Ft		723369 Ft

XIV.Beruházási kiadások	26196169 Ft	4000000 Ft	3888200 Ft
Műszaki eszközök, számítógépek	1161937 Ft	4000000 Ft	
Napelemek Teleki u. és Batthyány u.			
Mozigép kezdő részlet			
Mozigép (közbeszerzés miatti kiadások)			
Világítás automatizáció			
Mozijegykiadó	14053392 Ft		
DVB-T- adó			
Gépkocsi kezdő Tartalék	7500000 Ft		
Klíma	2402100 Ft		3588200 Ft
Archiváló berendezés			
Keverő	1078740 Ft		
XV.Felújítási kiadások			
.....			
Teleki u. 12. Nyílászáró csere, szigetelés, külső homlokzat, kerítés		17000000 Ft	
Mozi udvar kialakítás Tartalék		19000000 Ft	
Kazánház			300000 Ft
....			
.....			
XVI.Pénzeszköz átadás			
XVII. Egyéb kiadások (23+24+25+26+27)	28378936 Ft	24450000 Ft	6556799 Ft
23.Fizetendő adók	999000 Ft	450000 Ft	0 Ft
24.Fizetendő illetékek			
25.Bankköltség	1730378 Ft	2000000 Ft	432458 Ft
ebből mozi	1214503 Ft		427958 Ft
ebből tv	515875 Ft		4500 Ft
26.Hiteltörlesztés			
27. Egyéb (elábé.közv.szolg. Écs.)	25649558 Ft	22000000 Ft	6124341 Ft
ebből mozi	19237763 Ft		2818869 Ft
ebből tv	6411795 Ft		3305472 Ft
XVIII.Szállítónak adott előleg			
XIX. Működési célú előzetes ÁFA	22102902 Ft	23000000 Ft	4373365 Ft
XX. Fizetendő ÁFA	-1784076 Ft	1000000 Ft	1165956 Ft
KIADÁSOK OSSZESEN (X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+ XVIII+XIX+XX	243795361 Ft	235968456 Ft	54356822 Ft

Tájékoztató adatok		41456722 Ft	-40799517 Ft	-4924698 Ft
	Munkavállalói létszám		26	
	Főállású létszám		18	
	Megbízási díjjal foglalkoztatottak létszáma			
	Közfoglalkoztatotti létszám			
	Alkalmi	7	8	
	Minimálbér emelésben érintett létszám	15	16	

