

## BESZÁMOLÓ 2023



Ceglédi TV Közhasznú Nonprofit Kft.  
2700 Cegléd, Teleki utca 12.

Készítette: Pap Zsolt ügyvezető-főszerkesztő  
Cegléd, 2024. május 03.

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

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

**Telefon:** 53/316-555

**Tulajdonos:** Cegléd Város Önkormányzata

**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 2023 év

Eredmény kimutatás	Megnevezés	2023 évi terv	2023 Összeg (e Ft)
I.	Értékesítés nettó árbevétele	58 493	74 614
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III.	Egyéb bevételek	138 551	152 720
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	77 112	70 739
V.	Személyi jellegű ráfordítások	131 051	109 131
VI.	Értécsökkenési leírás	14 000	14 622
VII.	Egyéb ráfordítások	200	245
<b>A.</b>	<b>Üzemi tevékenység eredménye</b>	<b>-25 319</b>	<b>32 597</b>
IX.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0
X.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	1
<b>B.</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>
<b>C.</b>	<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>-25 319</b>	<b>32 596</b>
XIII.	Adófizetési kötelezettség	0	759
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>-25 319</b>	<b>31 837</b>

## Kiadások 2023 év

Megnevezés	2019 (Ft)	2020 (Ft)	2021 (Ft)	2022 (Ft)	2023 évi terv	2023 (Ft)
Anyagköltség	6 425 900	4 962 334	7 235 385	12.938.804	<b>19 330 000</b>	<b>11.310.625</b>
Igénybevett szolg.	51 967 755	28 698 797	24 468 142	35.173.164	<b>33 482 272</b>	<b>34.481.712</b>
Egyéb szolg. költség	25 495 251	9 340 583	8 740 233	12.278.811	<b>18 300 000</b>	<b>13.924.828</b>
Eladott áruk beszerzési értéke	11 372 206	3 499 310	4 717 174	9.093.549	<b>6 000 000</b>	<b>11.021.723</b>
Béreköltség	35 495 463	42 407 057	81 791 410	92.963.448	<b>111 703 299</b>	<b>98.836.230</b>
Szem.j.egyéb kifiz.	43 914 263	37 319 877	1 987 298	4.363.719	<b>6 535 840</b>	<b>3.815.745</b>
Bérfjárulékok	13 860 022	9 675 058	12 272 992	10.092.804	<b>12 811 365</b>	<b>6.478.592</b>
Értékcsökk. leírás	9 896 287	9 525 992	11 004 267	13.751.737	<b>14 000 000</b>	<b>14.621.759</b>
beruházások	4 844 565	7 270 800	11 535 683	24.718.705	<b>44 000 000</b>	<b>26.196.169</b>
egyéb ráfordítások	452 135	1 094 372	183 266	1.032.497	<b>200 000</b>	<b>245.265</b>
PÜ. műv. ráford.	226	456	467	21	<b>0</b>	<b>811</b>
Társasági adó	0	0	0	438.000	<b>0</b>	<b>759.000</b>
ÁFA	19 140 312	11 308 637	11 655 704	19 281 474	<b>16 000 000</b>	<b>22.102.902</b>
Összesen	222 864 385	165 103 273	175 592 021	236 126 733	<b>282 362 776</b>	<b>243.795.361</b>

## Bevételek 2023 év

	Önkormányzat (bértámogatás)	Önkormányzat fejlesztés	Feladat-ellátási szerződés alapján	Önkormányzat összesen	Saját bevétel	Működés összesen:
2019	64 166 663	3 000 000	11 585 599	78 752 262	134 874 810	213 627 072
2020	87 160 837	0	11 819 890	98 980 727	58 957 172	157 937 899
2021	87 206 170	35 000 000	9 352 407	131 558 577	67 757 268	199 315 845
2022	110 427 672	4 000 000	13 970 000	128 397 672	110 345 512	238 743 184
<b>2023 évi terv</b>	<b>131 050 504</b>	<b>31 600 000</b>	<b>8 293 333</b>	<b>170 943 837</b>	<b>57 700 030</b>	<b>228 643 867</b>
2023. bevétel	131.953.557	37.600.000	8.293.333	177.846.890	66 320 698	244.167.588
2023. áfa	0	0	2.239.200	2.239.200	18.079.626	20.318.826
<b>2023. összesen</b>	<b>131.953.557</b>	<b>37.600.000</b>	<b>10.532.533</b>	<b>180.086.090</b>	<b>84.400.324</b>	<b>264.486.414.</b>

A Ceglédi TV Közhasznú Nonprofit Kft.-nek 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, a meglévő reklámfelületek - tv, képűjság, internet, köztéri egy része - értékesítése, valamint a Ceglédi Hírmondó című havi újság szerkesztése, kiadása és terjesztése.

*A Ceglédi TV Közhasznú Nonprofit Kft.*

*2023-ban bruttó **264 486 414** forintból gazdálkodott.*

*A cég a tulajdonos, Cegléd Város Önkormányzattól 2023-ban **131 953 557** forintot kapott bértámogatás címén, **37 600 000** forintot műszaki fejlesztésre és **10 532 533** forintot a feladatellátási szerződés alapján.*

*A cég saját bevétele bruttó **84 400 324** forint volt.*

2023-ban a cég gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, likviditási problémákkal nem kellett szembesülnünk. A Ceglédi TV Közhasznú Nonprofit Kft. immár két éve könyvelési szempontból is eredményesen működő társaság.

2023 I. negyedévében folytatódott az energiamenedzsment terv végrehajtása, továbbra is a tervnek megfelelően figyeltük a napi energiafogyasztást és tartottuk a korábban bevezetett energiatakarékossági intézkedéseket. Január 1-től a George Pal Filmszínház mindennapos nyitvatartását heti négy napban maximalizáltuk, amitől további energiamegtakarításra számíthatunk.

A televízió téli szünetét egy héttel hosszabbra terveztük, és a hatósági engedélynek köszönhetően az adótorony sugárzási intenzitását is sikerült 25%-kal csökkenteni.

A cég a negyedévben pályázatot állított össze a Ceglédi Hírmondó szerkesztési, kiadási és terjesztési jogának elnyerése érdekében.

2023 II. negyedévében folytatódott az energiamenedzsment terv végrehajtása, továbbra is a tervnek megfelelően figyeltük a napi energiafogyasztást és tartottuk a korábban bevezetett energiatakarékossági intézkedéseket.

Megtörtént az önkormányzat által szervezett fűdémszigetelés a televízió Teleki utcai épületén. A mozi épülete már szigetelve volt.

A tulajdonos szándékai szerint megteremtettük mindkét ingatlan esetében a napelemes rendszer kiépítésének lehetőségét és elindítottuk a beszerzéseket. A televízióban az udvarban kerül majd kialakításra a napelemrendszer, a mozi Batthyány utcai épületén pedig a tetőn. Mivel egy használt autó beszerzésére is kaptunk támogatást, és elektromos autót szeretnénk vásárolni, a tv udvarán autós töltő is kialakításra kerül. Ezen kívül a tervezett műszaki fejlesztési keretből beszereztünk egy laptopot és a vezérlő keverőjének meghibásodása miatt egy digitális keverőt.

A félévben pályáztunk a Ceglédi Hírmondó szerkesztési, kiadási és terjesztési feladatára, amelyet elnyertünk, így a következő egy évben továbbra is mi készítjük a város lapját.

Április 1-től visszaállt a George Pal Filmszínház mindennapos nyitvatartása. A januártól bevezetett energia pótdíj a várakozásnak megfelelően működőképes modellnek bizonyult és jó filmek esetén a mozi újra hozta az elvárt nézőszámot.

A III. negyedévben több fejlesztést és beruházást elindított a Ceglédi TV Közhasznú Nonprofit Kft. A tulajdonos önkormányzat segítségével beszereztünk egy használt



elektromos személygépjárművet. Megszereztük a szükséges engedélyeket és elindítottuk a televízió Teleki utcai székházára és a George Pal Filmszínház tetejére tervezett napelemes rendszereket. A televízióba egy autós töltő is kerül majd a fejlesztésnek köszönhetően.

A nyári viharok köszönhetően beázott a tízemeletes ház tetején található adóberendezésünk, amit Hollandiában kellett megjavítani. A szerviz idejére partnerünkől egy ideiglenes adóberendezést kaptunk, így a sugárzott adásunk csak 4 napig szünetelt, amit a hatóság felé jeleztünk.

Nyáron elromlott a mozi kistermét hűtő több, mint 15 éves légkondicionáló berendezés, amelyet saját erőből modern fűtő-hűtő egységre cseréltünk.

A televízió a negyedévben a fentebb említett adóberendezés meghibásodásától eltekintve teljes üzemben működött, a George Pal Filmszínház pedig nyáron néhány héten keresztül hozta a régen látott csúcsformáját. Ez leginkább annak köszönhető, hogy sikeres filmek kerültek bemutatásra, amit a ceglédi közönség is meghálált.

2023 utolsó negyedévében telepítésre került a George Pal Filmszínház Batthyány-i utcai épületének tetejére a napelemrendszer és sikerült a hálózati csatlakozás is. A mozi nagytermének légkondicionáló berendezései lassan 20 évesek lesznek, nem fűtenek, sokat fogyasztanak, hangosak, korszerűtlenek. Ezért elindítottuk saját forrásból a készülékek cseréjét, aminek költségére tartalékolunk a 23-as eredmény terhére, mert a megvalósítás 2024 első negyedévében lesz.

A televízió Teleki utcai épületéhez elkezdődött a rendszer kiépítése, de a teljes kialakítás 2024-re húzódik. A televízió épületébe és az adótoronyba saját erőből beszereztünk négy hűtő-fűtő légkondicionáló berendezést és több mint 1,5 millió forint értékben cseréltünk elavult műszaki eszközöket.

A táblázatokból kiolvasható, hogy a cég a tervezettnél kevesebbet költött, ami több tényezőnek köszönhető. Egyrészt a takarékos gazdálkodás, az energetikai korszerűsítés meghozta gyümölcsét, de jelentősen hozzájárul az is, hogy a két betöltetlen szerkesztői és a marketinges álláshelyre nem találtunk megfelelő munkaerőt. A pozíciók betöltésére megkövetelt kritériumok alapján nem tudunk versenyképes bér ajánlatot tenni, de az is igaz, hogy ezekre a pozíciókra nem is túl nagy a kínálat a munkaerő piacon.

A 2024-es esztendőről elmondható, hogy a cég önkormányzati segítséggel és saját erőből a különböző telephelyein elindított és részben megvalósított több jelentős energetikai fejlesztést, amelyek a korszerű és gazdaságos működést hatékonyan fogják szolgálni a következő időszakban.

Cegléd 2024. május 03.

