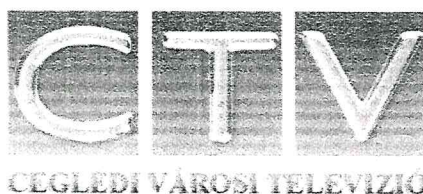


BESZÁMOLÓ 2018.II. NEGYEDÉV



CEGLÉDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		
Érkezett: 2018. 09. 07.	Sorszám: 24547	
C/10220-3/2018 Iktatószám		
Iktatás napja: 2018. szept. 07.	Munkanap: 2018. szept. 07.	
Előszám:	Előadó:	Melléklet:

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



Készítette: Pap Zsolt ügyvezető-főszerkesztő

Cegléd, 2018. szeptember 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. II. negyedév

	<i>megnevezés</i>	<i>eFt.</i>
01.	<i>Belföldi értékesítés nettó árbevétele</i>	52.238
	<i>ebből TV bevétele</i>	28.473
	<i>ebből mozi bevétele</i>	23.765
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01-02)	52.238
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+-3+4)	-
III.	Egyéb bevételek	5.280
05.	<i>Anyagköltség</i>	1.812
06.	<i>Igénybe vett szolgáltatások értéke</i>	29.428
07.	<i>Egyéb szolgáltatások értéke</i>	7.369
08.	<i>Eladott áruk beszerzési értéke</i>	4.197
IV.	Anyag jellegű ráfordítások (05+06+07+08)	42.806
10.	<i>Béreköltség</i>	15.794
11.	<i>Személyi jellegű ráfordítások</i>	18.561
12.	<i>Bérfjárulékok</i>	6.028
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	40.383
VI.	Értékcsökkenési leírás	4.624
VII.	Egyéb ráfordítások	69
	<i>Ebből: értékvesztés</i>	-
A:	Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-30.364
16.	<i>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</i>	-
17.	<i>Pénzügyi műveletek bevételei</i>	-
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0
19.	<i>Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások</i>	-
21.	<i>Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai</i>	-
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII. - IX)	0
C.	Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	-30.364
X.	Adófizetési kötelezettség	-
D.	Adózott eredmény (+-C-X)	-30.364

A cég kiadásai:

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

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
2018. évi tervezett	64.000.000	3.000.000	38.000.000	105.000.000	82.500.000	187.500.000
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

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, képűság, 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. II. negyedévben **104.247.896** forintból gazdálkodott.

Ebből **31.999.998** Ft önkormányzati pótbefizetés volt, **18.127.486 Ft-ot** biztosított a tulajdonos feladat-ellátási szerződés alapján.

A cég saját bevétele **54.120.412** forint volt.

2018 második 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.

FŐKÖNYVI KIVONAT 2018.

Időszak: 18.01.01 - 18.06.30

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0. számlaosztály				
0. számlaosztály összesen:				
1. számlaosztály				
-113	Vagyoni értékű jogok	629,000	629,000	
--1193	Vagyoni ért.j.t.sz.écs.			614,579
-119	Immat.javak terv.sz.écs.			614,579
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	629,000	614,579	14,421
--1231	Mozi felújítás támogatásb	4,309,487	4,309,487	
-123	Épület, épületrész	1,015,978	1,015,978	
-129	Ingatlanok terv.sz.écs.		321,899	321,899
12	INGATLANOK	5,325,465	321,899	5,003,566
--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.		37,056,260	37,056,260
13	MŰSZAKI GÉPEK,BERENDEZÉS.	82,204,109	40,388,343	41,815,766
-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	
--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	60,494,284	47,233,753	
2. számlaosztály				

Cegléd, 2018.08.28

Reg.felh.: Conto Kft.

FŐKÖNYVI KIVONAT 2018.

Időszak: 18.01.01 - 18.06.30

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
----26111 27%-os áruk	229,561		229,561	
----26112 18%-os áruk	24,080		24,080	
--261 Óruk	253,641		253,641	
-26 ÓRUK	253,641		253,641	
2 KÉSZLETEK	253,641		253,641	
2. számlaosztály összesen:	253,641		253,641	
3. számlaosztály				
-311 Belf. vevők forintban	44,754,132	35,258,938	9,495,194	
31 KÖV.ÓRUSZCILL-BOL ÉS SZOLG	44,754,132	35,258,938	9,495,194	
--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	1,992,738	1,841,404	151,334	
---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	80,793	30,890	
-368 Különféle egyéb követelés	4,487,316	4,220,074	267,242	
36 EGYÉB KÖVETELÉSEK	4,506,947	4,239,705	267,242	
--3811 Pénztár CVTV	591,260	581,845	9,415	
--3812 Mozi pénztár	28,584,805	27,245,240	1,339,565	
-381 Pénztár	29,176,065	27,827,085	1,348,980	
--3841 OTP CVTV -20059381	90,003,614	75,551,093	14,452,521	
--3842 OTP Mozi -20069483	32,516,787	27,522,801	4,993,986	
--3843 Erste Bank CVTV	748,457		748,457	
--3844 Erste-36426144	4,439,087		4,439,087	
--3845 OTP CVTV 2.-24432283	564,970	4,620	560,350	
--3848 Unicredit Bank	3,005,952	915,865	2,090,087	
-384 ELSZ. BETÉTSZLA	131,278,867	103,994,379	27,284,488	
-389 Ötvezetési szla	21,144,000	21,144,000		
38 PÉNZESZKÖZÖK	181,598,932	152,965,464	28,633,468	
---39131 Rev.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.	357,749	243,008	114,741	
--3923 Ktgek.ráf.egyéb aktív elh	357,749	243,008	114,741	
-392 Ktgek,ráf.aktív időb.elh.	357,749	243,008	114,741	
39 AKT.IDÖBELI ELHATÓROLCS	3,364,148	3,249,407	114,741	
3. számlaosztály összesen:	234,224,159	195,713,514	38,510,645	

Cegléd, 2018.08.28

Reg.felh.: Conto Kft.

FŐKÖNYVI KIVONAT 2018.

Időszak: 18.01.01 - 18.06.30

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4. számlaosztály				
--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	605,064,437	605,064,437	
-414	Eredménytartalék	606,953,478	604,403,005	
--4153	Leköt.tart.pótbefizetésb.	658,426,794		658,426,794
-415	Lekötött tartalék	658,426,794		658,426,794
41	SAJÁT TŐKE	606,953,478		57,023,789
--4413	Pap Zsolt kölcsön	32,000	32,000	
44	HOSSZÚ LEJÁRATU KÖTELEZ.	32,000		32,000
-454	Belföldi szállítók	56,197,401		1,685,349
-455	Nem számlázott száll.	2,590,901	2,162,301	
-456	Külföldi szállítók	38,525		2,403
45	RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZ.	58,826,827	474,549	
---46211	Levont szja	2,102,634		2,102,634
--4621	Munkavisz.-ból szárm Szja	2,102,634		2,102,634
--4622	Kifizetői szja	142,615		142,615
--4623	Term. jutt. SZJA	22,528		22,528
--4629	SZJA pü. elsz.	6,342,489	1,897,000	
-462	SZJA elszámolása	6,342,489		370,777
--46303	Egészségügyi hozzájár. el	29,286		29,286
--46304	Szociális hozzájárulási a	2,410,859		2,410,859
--46305	Bírság, önellenőrzési pót	1,000		1,000
--46310	Szakképzési hozzájárulás	223,000		223,000
--46311	Ekhó	5,861,329		5,861,329
--46314	Cégautó adó	7,590		58,410
---463312	9,5% Biztosítottak nyugdi	1,440,629		1,440,629
---46331	Nyugdíjbiztosítási Alap j	1,440,629		1,440,629
---463322	6% Biztosítottak egészsé	1,218,703		1,218,703
---46332	Egészségbiztosítási Alap	1,218,703		1,218,703
---46335	Táppénz hozzájárulás	1,925		1,925
---46336	Egyszerűsített fogl.	45,000		45,000
--4633	Járulék kötelezettség	2,706,257		2,706,257
-463	Költségvetési befiz.köt.	7,590	11,297,731	11,290,141

Cegléd, 2018.08.28

Reg.felh.: Conto Kft.

FŐKÖNYVI KIVONAT 2018.

Időszak: 18.01.01 - 18.06.30

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
--46403 Egészségügyi hj. teljesít	190,738	174,738	16,000	
--46404 Szociális hozzáj.adó telj	7,086,635	5,094,635	1,992,000	
--46405 Birság, önellenőrzési pót	1,000		1,000	
--46410 Szakképzési hozzájárulás	531,022	347,022	184,000	
--46411 EKHO teljesítési számla	16,008,951	10,907,951	5,101,000	
--46413 Egysz.fogl-ból eredő közt	200,000	155,000	45,000	
--46414 Cégautó adó teljesítése	159,483	116,820	42,663	
---46431 Nyugdíjbizt.jár.köt.telj.	3,839,441	2,658,441	1,181,000	
---46432 Egészségbizt.jár.köt.telj	3,243,991	2,245,991	998,000	
---46435 Táppénz hozzájárulás	1,925		1,925	
--4643 Járulék kötelez.teljes.	7,085,357	4,904,432	2,180,925	
-464 Ktgvét.befiz.köt.teljes.	31,263,186	21,700,598	9,562,588	
--4661 Besz.előz.felsz.ÁFA 27%	9,915,468		9,915,468	
--4666 EU-s szolg.áfa	10,955		10,955	
--4667 Besz.előz.felsz.áfa 18%	41,974		41,974	
--4668 Beszerz.lev.áfa 5%	505,457		505,457	
-466 Előzetesen felsz. ÁFA	10,473,854		10,473,854	
--4671 Felszámított ÁFA 27%	10,800	14,652,218		14,641,418
--4674 Felszámított áfa 18%		16,477		16,477
--4676 EU-s szolg.felsz.áfa		10,955		10,955
--4677 Jóváíró számla fiz. áfa 2	-60,855			60,855
-467 Felszámított ÁFA	-50,055	14,679,650		14,729,705
-468 ÁFA pénzügyi elszámolása	33,099,803	28,443,903	4,655,900	
46 KÖLTSÉGVETÉSSSEL SZ.KÖTEL.	81,136,867	82,835,148		1,698,281
-4711 Munkabér és egyéb jöv.els	33,655,009	37,912,429		4,257,420
471 Jövedelem elsz. szla	33,655,009	37,912,429		4,257,420
--47340 Cegléd város gépjárműadó	7,590	7,590		
-4734 Gépjárműadó	7,590	7,590		
473 Helyi adó elszámol.szla	7,590	7,590		
-4798 Túlteljesített vevő	21,600	21,600		
479 Különféle röv.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

Cegléd, 2018.08.28

Reg.felh.: Conto Kft.

FŐKÖNYVI KIVONAT 2018.

Időszak: 18.01.01 - 18.06.30

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
--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
48	PASSZIV IDŐBELI ELHAT.	3,009,145		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: 1,582,000,852 1,698,362,454 116,361,602

5. számlaosztály

----511311	Aramdíj Teleki u.12.	196,600	196,600	
----511312	Aramdíj Jászberényi út 7.	50,314	50,314	
----511313	Aramdíj Batthyány u.	230,393	230,393	
---51131	Aramdíj	477,307	477,307	
----511321	Vízdíj Teleki u.12.	6,860	6,860	
----511322	Vízdíj Batthyány u. Mozi	12,348	12,348	
---51132	Vízdíj	19,208	19,208	
----511331	Gázdíj Teleki u.12.	211,423	211,423	
----511332	Gázdíj Mozi	518,468	518,468	
---51133	Gázdíj	729,891	729,891	
--5113	Energia	1,226,406	1,226,406	
--51150	Segédanyag le nem vonható	8,089	8,089	
--51151	Segédanyag	260,363	260,363	
--5118	Benzin	11,001	11,001	
--5119	Gázolaj	166,991	166,991	
-511	VCSÉROLT ANYAGOK KÖLTSÉGE	1,672,850	1,672,850	
--5121	Számlanyomtatvány	2,102	2,102	
--5122	Irodaszer, nyomtatvány, szá	68,016	68,016	
--5123	Munkaruha, védőruha	68,661	68,661	
-512	EGY ÉVEN BELÜL ELH.ESZK.	138,779	138,779	
51	ANYAGKÖLTSÉG	1,811,629	1,811,629	
--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	175,970	175,970	
-522	BÉRLÉTI DIJAK	235,180	235,180	
-523	Karbantart.javítási ktg	600,860	600,860	
-524	Hirdetés, reklám ktg	8,116,452	8,116,452	
--5270	Utazási és kiküld.	5,270	5,270	
--5272	Utazási és kik. ktg.18% á	12,788	12,788	
-527	Utaz.és kiküldetési ktg	18,058	18,058	
-528	Bérmunka szolgáltatáshoz	1,234,566	1,234,566	

Cegléd, 2018.08.28

Reg.felh.: Conto Kft.

FŐKÖNYVI KIVONAT 2018.

Időszak: 18.01.01 - 18.06.30

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
---52912 Postaktg mozi	208,031		208,031	
--5291 Postaktg	71,480		71,480	
----529211 Mozi internetktg.	38,000		38,000	
---52921 Internetktg CVTV	297,889		297,889	
----529221 Telefonktg CVTV	127,272		127,272	
----529222 Telefonktg. Mozi	26,168		26,168	
---52922 Telefonktg	153,440		153,440	
--5292 Tel.rádió,fax,internet	489,329		489,329	
--5293 Fénymásolás,nyomdaktg	44,525		44,525	
--5294 Ügyvédi és közjegyzői díj	13,800		13,800	
--5295 Könyvelés, könyvvizsgálat	730,135		730,135	
--5298 Erd.képv.és kamara díjak	76,200		76,200	
--52990 Egyéb szolg. le nem vonha	1,078,042		1,078,042	
---529917 Apáti Bt./Apáti Print Kft	11,504,068		11,504,068	
---529918 IT COPY/Firststep nyomt.ktg	37,525		37,525	
--52991 Egyéb igénybevett szolg.	1,984,799		1,984,799	
--52993 Filmfesztivál-mozi	8,550		8,550	
---529941 Hull.száll.Teleki u.12.	6,106		6,106	
---529942 Hull.száll.Batthyány u.	12,213		12,213	
---529943 Híradóhoz kapcs.hull.szál	7,539		7,539	
---529944 Batthyány utca szennyvízd	13,573		13,573	
--52994 Hulladékszállítás	39,431		39,431	
--52995 Videóterjesztés	1,411,034		1,411,034	
--52997 Fürdő-Város-országos kamp	359,089		359,089	
--52998 Rendezvényekhez kapcs.ktg	980,098		980,098	
--52999 Tourinformhoz kapcsolódó	161,750		161,750	
-529 EGYÉB IG.VETT SZOLG.	19,197,886		19,197,886	
52 IGÉNYBEVETT SZOLG.	29,428,002		29,428,002	
--5311 Frekvencia h. díj	73,224		73,224	
--5312 Jogdíj	300,901		300,901	
--5315 Filmkölcsonzés díja	6,063,942		6,063,942	
--5316 Médiaszolgáltatási díj	300,000		300,000	
-531 Hatós.ig.szolg.díj,illet.	9,550		9,550	
-533 Biztosítási díj	22,484		22,484	
-535 Bankköltség	599,354		599,354	
53 EGYÉB SZOLG. KÖLTS.	7,369,455		7,369,455	
-541 Alkalmazottak bére	14,017,522		14,017,522	
-542 Megbízási díj	253,427		253,427	
-545 Szakmunkás tanulók öszt.d	13,456		13,456	
-548 Egyszerűsített fogl. bér	790,790		790,790	
-549 Tisztelet díj	718,680		718,680	
54 BÉRKÖLTSÉG	15,793,875		15,793,875	
-552 Gépjármű költségtérítés	1,180,664		1,180,664	

Cegléd, 2018.08.28

Reg.felh.: Conto Kft.

FŐKÖNYVI KIVONAT 2018.

Időszak: 18.01.01 - 18.06.30

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
--5562 Term.juttatás Szja-s	22,528		22,528	
-556 Természetbeni juttatás	22,528		22,528	
--5580 Reprezentáció	84,992		84,992	
-558 Reprezentációs ktg	84,992		84,992	
--5591 Nyeremény-ajándékkártya	250,000		250,000	
--55941 EKHO /egyéb kifizetések/	5,270,076		5,270,076	
--55942 EKHO /Alkalmazottak/	11,753,010		11,753,010	
-559 Egyéb személyi jelleg.kif	17,273,086		17,273,086	
55 SZEMÉLYI JELL.EGYÉB KIF.	18,561,270		18,561,270	
--5611 Szociális hozzájárulás ad	2,410,859		2,410,859	
--5612 Egészségbizt. járulék	29,286		29,286	
--5616 Egyszerűsített foglalkozt	45,000		45,000	
-561 NYUGDIJB.,EGÉSZSÉGB.JÉR.	2,485,145		2,485,145	
-564 Szakképzési hozzájárulás	223,000		223,000	
--5691 20%-os kifizetői EKHO	3,319,504		3,319,504	
56 BÉRJÉRULÉKOK	6,027,649		6,027,649	
-571 Terv szerinti ért.csökk.	4,267,627		4,267,627	
--5720 0 %-os 50000 alatti te	84,900		84,900	
--5721 27%-os 100000 alatti te.	271,684		271,684	
-572 100000 alatti eszk. écs.	356,584		356,584	
57 ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÉS	4,624,211		4,624,211	

5. számlaosztály összesen:	83,616,091	83,616,091
----------------------------	------------	------------

6. számlaosztály

6. számlaosztály összesen:

7. számlaosztály

7. számlaosztály összesen:

8. számlaosztály

---81431 Kisker áruk besz.ért. 18%	207,058	207,058
--8143 Kisker.áruk besz.ktg 27%	3,975,175	3,975,175
--8144 Könyv áru	14,356	14,356
-814 Eladott áruk beszerz.ktg	4,196,589	4,196,589
81 ANYAG JELL. RCFORD.	4,196,589	4,196,589
--8633 Kártérít.kötbér,késed.kam	2,529	2,529
-863 Üzleti évvel kapcs.ráf.	2,529	2,529

Cegléd, 2018.08.28

Reg.felh.: Conto Kft.

FŐKÖNYVI KIVONAT 2018.

Időszak: 18.01.01 - 18.06.30

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
--8673	Építmény adó,gépj.adó	7,590		7,590
--8677	Cégautóadó	66,000	7,590	58,410
-867	Adó,illeték.hozzájárulás	73,590	7,590	66,000
--8695	Kerekítési különbözet	45	-4	49
---869616	2016-os egyéb ráfordítás	126		126
--8696	Előző évi egyéb ráford.	126		126
-869	Különféle egyéb ráford.	171	-4	175
86	EGYÉB RCFORDITCSOK	76,290	7,586	68,704
--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.egyb ráford.	126	108	18
87	PÉNZÜGYI MŰV. RCFORD.	480	108	372

8. számlaosztály összesen:	4,273,359	7,694	4,265,665
----------------------------	-----------	-------	-----------

9. számlaosztály

-912	Jegyárak bevétele	17,410,244		17,410,244
--9131	Mozi Büfé Bevétele 27%	6,096,384		6,096,384
--9136	Mozi Büfé Bevétele 18%	91,523		91,523
-913	Kisker.tev.árbevétele	6,187,907		6,187,907
---919131	Médiareklám képűjság 73.1	348,312		348,312
---919132	Médiareklám plakát kihely	70,228		70,228
---919134	Médiareklám reklámfilm 73	37,800		37,800
---919135	Médiareklám Ceglédi Hirmo	3,584,250		3,584,250
---919137	Reklámügynöki tevékenység	349,033		349,033
--91913	Médiareklám 73.12	7,606,729		7,606,729
--91915	Oktatófilm készítés	1,347,975		1,347,975
--91917	Tv Műsor összeállítása 60	40,000	806,000	766,000
--91919	Film, videó, TV műsor gy.		50,000	50,000
---91925	Fürdő és Város orsz.kamp.		2,755,905	2,755,905
---91926	Bórleti díj bevétele		30,000	30,000
---91927	Filmvetítés (mozi) 59.14		23,622	23,622
---91929	Rendezvények,művház. fela		5,905,512	5,905,512
---91931	Könyvtár feladatellátási		590,550	590,550
---91932	Ceglédi Hírmondó Feladate		3,250,000	3,250,000
---91935	Tourinform feladatellátás		1,771,644	1,771,644
---91937	Téli sportnap nyomdai köl		38,675	38,675
--9199	Zenetábor árbevétel		113,384	113,384
-919	Egyéb tevék.árbevétele	40,000	28,679,619	28,639,619
91	BELFÖLDI ÉRT.ÉRBEV.	40,000	52,277,770	52,237,770

Cegléd, 2018.08.28

Reg.felh.: Conto Kft.

FŐKÖNYVI KIVONAT 2018.

Időszak: 18.01.01 - 18.06.30

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
--9674 Munkaügyi Közp. tám.		828,824		828,824
--9679 TV Médiaszolg.támogatás		4,451,500		4,451,500
-967 VISSZAF.KÖT.NÉLK.TCM.		5,280,324		5,280,324
--9695 Kerekítési különbözet	-22	8		30
-969 KÜLÖNFÉLE EGYÉB BEV.	-22	8		30
96 EGYÉB BEVÉTELEK	-22	5,280,332		5,280,354
---97412 Egyéb kapott kamat		69		69
--9741 Kapott kamatok		69		69
-974 Egyéb kamat és kam.j.bev.		69		69
97 PÜ-i MŰVELETEK BEVÉTELE		69		69
9. számlaosztály összesen:	39,978	57,558,171		57,518,193

Cegléd, 2018.08.28

Reg.felh.: Conto Kft.

Z Á R Ó K I M U T A T Á S 2018.

Időszak: 18.01.01 - 18.06.30

Bizonylat dátuma szerint

SZÁMLAOSZTÁLY	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0. számlaosztály				
1. számlaosztály	107,728,037	60,494,284	47,233,753	
2. számlaosztály	253,641		253,641	
3. számlaosztály	234,224,159	195,713,514	38,510,645	
4. számlaosztály	1,582,000,852	1,698,362,454		116,361,602
Mérlegszámlák összesen	1,924,206,689	1,954,570,252		
Mérlegszámlák egyenlege				30,363,563
5. számlaosztály	83,616,091		83,616,091	
6. számlaosztály				
7. számlaosztály				
8. számlaosztály	4,273,359	7,694	4,265,665	
9. számlaosztály	39,978	57,558,171		57,518,193
Eredményszámlák összesen	87,929,428	57,565,865		
Eredményszámlák egyenlege			30,363,563	
MINDÖSSZESEN	2,012,136,117	2,012,136,117		

Cegléd, 2018.08.28

Reg.felh.: Conto Kft.

1. számú melléklet a .../2011. (X. 20.) Ök. határozathoz
Az önkormányzati feladatok ellátásában résztvevő gazdasági társaságokról
2018. II. negyedév

értékadatok 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.	Onként feladatok ellátása esetén töltendő	145	235		
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	145	235		
3.5	A társaságnak vagyonkezelésbe adott eszközök záró értéke a negyedév végén				
4.1	A tárgyévben elszámolt értékcsökkenés összege	2 310	4 624		
4.2	A tárgyévben az eszközök pótlására fordított pénzeszköz	3 177	5 401		
A GAZDASÁGI TÁRSASÁG EREDMÉNYE, FORRÁS ÖSSZETÉTELE:					
5.1	A gazdasági társaság tárgyévi adózott eredménye	-3 838	-30 364		
5.2	A gazdasági társaság eredménytartáléka	-604 403	-604 403		
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		
5.7	Saját tőke	33 892	26 660		
5.8	A jegyzett tőke és saját tőke aránya (%)	9	11		
5.9	Az összes forrás (mérlegfőösszeg)	102 415	88 160		
5.10	A saját tőke és az összes forrás aránya (%)	33	30		
5.11	Arbevétel összege	30 496	52 238		
A GAZDASÁGI TÁRSASÁG KÖTELEZETTSÉGEI:					
6.1	A gazdasági társaság mérleg szerinti összes kötelezettsége	16 793	7 643		
6.2	ebből: az önkormányzattal szembeni kötelezettség				
7.1	A gazdasági társasághitel, kölcsönfelvételtől származó kötelezettsége*				
7.2	ebből az önkormányzattal szembeni kötelezettség				
7.3	A gazdasági társaságlízingszerződésből származó kötelezettsége				
7.4	A gazdasági társaságértékpapír kibocsátásból 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 társaságszállítói állománya a negyedév végén összesen:	5 736	1 687		
8.2	A szállítói állományból fizetési átütemezéssel érintett kötelezettség				
8.3	A gazdasági társaság lejárt szállítói állománya összesen	4 571	1 244		
8.4	ebből: 30 nap alatti	4 101	967		
8.5	31 és 60 nap közötti	268	79		
8.6	61 és 90 nap közötti	4	0		
8.7	91 és 365 nap közötti	24	24		
8.8	éven túli	174	174		
8.9	A gazdasági társaságvevőkövetelése a negyedév végén összesen	21 798	9 495		
8.10	A vevőkövetelésekből fizetési átütemezéssel érintett követelés				
8.11	A gazdasági társaság lejárt vevőkövetelése összesen	5 602	5 398		
8.12	ebből: 30 nap alatti	2 578	420		
8.13	31 és 60 nap közötti	1 003	808		
8.14	61 és 90 nap közötti	476	482		
8.15	91 és 365 nap közötti	1 502	3 663		
8.16	éven túli	43	25		
9.1	A gazdasági társaságegyéb kötelezettségei összesen:	11 057	5 956		
9.2	ebből: az önkormányzattal szembeni kötelezettség				
9.3	a munkavállalókkal szembeni ki nem fizetett személyi jellegű juttatás	4 297	4 257		
9.4	a központi költségvetéssel szembeni adó, járulék, illetéktartozás	6 760	1 698		
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, pénzeszköztádasból: 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, osztalékelőleg				
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	16	17		
21.2	Bérek költség	7 746	15 794		
21.3	Jutalom, prémium kifizetés				

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

Dátum: Cegléd, 2018. szeptember 10

gazdasági társaság
képviselőjében

