

BESZÁMOLÓ 2021.III. NEGYEDÉV



CEGLÉDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI KÖZTÁRSASÁG	
Értéke:	Sorszám: 62h53
C/3561-5/2021	
2021 NOV. 1 0	

Ceglédi TV Közhasznú Nonprofit Kft.

2700 Cegléd, Teleki utca 12.



Készítette: Pap Zsolt ügyvezető-főszerkesztő

Cegléd, 2021.október 25.

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 2021. III. negyedév

	<i>megnevezés</i>	<i>eFt.</i>
01.	<i>Belföldi értékesítés nettó árbevétele</i>	25.122
	<i>ebből TV bevétele</i>	13.069
	<i>ebből mozi bevétele</i>	12.053
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01-02)	25.122
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+-3+4)	-
III.	Egyéb bevételek	69.821
05.	<i>Anyagköltség</i>	5.172
06.	<i>Igénybe vett szolgáltatások értéke</i>	15.905
07.	<i>Egyéb szolgáltatások értéke</i>	3.806
08.	<i>Eladott áruk beszerzési értéke</i>	2.634
09.	<i>Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke</i>	-
IV.	Anyag jellegű ráfordítások (05+06+07+08)	27.517
10.	<i>Béreköltség</i>	30.462
11.	<i>Személyi jellegű ráfordítások</i>	30.250
12.	<i>Bérfelrakások</i>	8.858
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	69.570
VI.	Értécsökkenési leírás	7.792
VII.	Egyéb ráfordítások	150
	<i>Ebből: értékvesztés</i>	-
A:	Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-10.086
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)	-
19.	<i>Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások</i>	-
21.	<i>Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai</i>	-
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	-
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII. - IX)	-
C.	Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	-10.086
X.	Adófizetési kötelezettség	-
D.	Adózott eredmény (+-C-X)	-10.086

A cég kiadásai:

Megnevezés	2016(Ft)	2017 (Ft)	2018 Ft	2019 (Ft)	2020(Ft)	2021.I. negyedév	2021.II. negyedév	2021.III. negyedév
Anyagköltség	4.463.724	3.744.437	4.555.244	6.425.900	4.962.334	719.000	2.175.536	5.171.364
Igénybevetésszolg.	47.763.674	53.133.304	68.660.281	51.967.755	28.698.797	3.238.000	8.530.775	15.905.261
Egyéb szolg. költség	16.898.277	18.150.377	16.423.976	25.495.251	9.340.583	540.000	1.038.313	3.805.967
Eladott áruk beszerzési értéke							507.230	2.634.209
Béreköltség	26.304.561	29.459.681	33.981.570	35.495.463	42.407.057	9.038.000	20.357.980	30.462.403
Szem.j. egyéb kifiz.	25.582.596	34.361.612	38.160.333	43.914.263	37.319.877	9.866.000	20.081.386	30.249.761
Bérfelárulások	10.711.058	11.835.573	12.478.014	13.860.022	9.675.058	2.783.000	5.894.784	8.858.205
Értékcsökkenési leírás	7.633.735	8.937.433	9.169.001	9.896.287	9.525.992	3.379.000	5.082.019	7.792.120
beruházások	41.820.448	3.838.931	6.954.365	4.844.565	7.270.800	0	0	0
egyéb ráfordítások	757.935	960.542	219.238	452.135	1.094.372	34.000	117.116	150.258
PÜ. műv. ráford.	2.624	940	0	0	456	1.000	0	467
ÁFA	21.765.254	17.237.567	22.193.585	19.140.312	11.308.637	1.111.380	2.164.591	5.412.962
Összesen:	203.703.886	181.660.397	212.577.167	211.491.953	165.103.273	30.709.380	65.949.730	110.442.977

A cég bevételi forrásai:

Év	Önkormányzat (bér támogatás)	Önkormányzat fejlesztés	Feladat-ellátási szerződés alapján	Önkormányzat összesen	Saját bevétel	Működés összesen:
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	64.166.663	3.000.000	9.122.519	76.289.182	93.333.408	169.622.590
2020	81.327.500	0	11.819.890	93.147.390	58.957.172	152.104.562
2021. I. negyedév bevétel	8.504.667	0	1.841.025	10.345.692	3.453.163	13.798.855
2021.I.n.év áfa		-	497.077	497.077	958.309	1.455.386
2021.I.n.év összesen	8.504.667	0	2.338.102	10.842.769	4.411.472	15.254.241
2021.II. Negyedév bevétel	35.593.168	-	3.682.050	39.275.218	12.314.019	51.589.237
2021.II.n.év áfa	0	0	994.154	994.154	2.181.881	3.176.035
2021.II.n.év összesen	35.593.168	0	4.676.204	40.269.372	14.495.900	54.765.272
2021.III. Negyedév bevétel	61.107.169	-	5.523.075	66.630.244	28.313.776	94.944.020
2021.III. Negyedév áfa	0	0	1.491.230	1.491.230	5.995.501	7.486.731
2021.III. Negyedév összesen	61.107.169	0	7.014.305	68.121.474	34.309.277	102.430.751

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 és a rendelkezésre álló reklámfelületek, - tv, képújság, internet, köztéri hirdetőoszlopok, - értékesítése, valamint a Ceglédi Hírmondó című kétheti újság szerkesztése, kiadása és terjesztése.

*A Ceglédi TV Közhasznú Nonprofit Kft. 2021 első három negyedévében bruttó **102.430.751** forintból gazdálkodott.*

*Ebből a tulajdonos önkormányzat **61.107.169** forintot biztosított a cég számára bértámogatás címen és bruttó **7.014.305** forintot a feladatellátási szerződés alapján.*

*A cég saját bevétele bruttó **34.309.277** forint volt.*

2021 III. negyedévben a cég gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, likviditási problémával nem kellett szembesülnünk.

A III. negyedévben is a médiaszolgáltatási szerződésnek megfelelően készültek a Ceglédi Televízió műsorai. Ezt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság folyamatosan ellenőrzi. Az előre tervezett nyári leállás alatt megtörtént az éves karbantartás, így augusztus közepétől újra napi adással jelentkezett a televízió szerkesztősége. A tulajdonos kérésének megfelelően a Várvag Kft. szakembereinek bevonásával felmértük, hogy a televízió által használt Teleki utcai önkormányzati ingatlanon milyen sorrendben érdemes elkezdni a felújítási munkálatokat. Ennek megfelelően a cég számára betervezett 3 millió forintos keretet az épület esővíz elvezető csatornájának cseréjére tervezzük fordítani. A munkát a negyedévben megrendeltük.

A George Pal Filmszínház a III. negyedévben már végig üzemelhetett. A bevételéből látható, hogy ha nem is a 2019-es szinten, de elindult az élet a moziban. A költségvetési tervezésnél jelzett mozigép csere szervezését megkezdtük, de az ajánlatokat nem sikerült beszerezniük a negyedév során, mert egyrészt zajlik egy technológiai váltás ezen a téren, másrészt ezt az ágazatot is érinti az időközben világ szinten kialakult chip hiány. Szintén rossz hír, hogy az áruhiány miatt a részletfizetési lehetőség is megghiúsult, ezért kérni fogjuk a tulajdonos önkormányzat segítségét. A negyedévben egyébként még sürgetőbbé vált a mozi vetítógépének cseréje, mert a jelenlegi gép állapota rohamosan romlik, egyre több nézői panasz érkezik, hogy nincs elég fényerő, sötét a kép.

Cegléd, 2021. október 25.


Pap Zsolt
Ceglédi TV
Közhasznú Társaság
ügyvezető-főszerkesztő


Z Á R Ó K I M U T A T Á S 2021.

Időszak: 21.01.01 - 21.09.30

Bizonylat dátuma szerint

SZÁMLAOSZTÁLY	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0. számlaosztály				
1. számlaosztály	104,899,871	75,262,948	29,636,923	
2. számlaosztály	181,093		181,093	
3. számlaosztály	180,303,879	145,969,244	34,334,635	
4. számlaosztály	1,828,052,238	1,902,290,884		74,238,646
Mérlegszámlák összesen	2,113,437,081	2,123,523,076		
Mérlegszámlák egyenlege				10,085,995
5. számlaosztály	102,245,081		102,245,081	
6. számlaosztály				
7. számlaosztály				
8. számlaosztály	2,847,248	62,314	2,784,934	
9. számlaosztály	1,549,995	96,494,015		94,944,020
Eredményszámlák összesen	106,642,324	96,556,329		
Eredményszámlák egyenlege			10,085,995	
MINDÖSSZESEN	2,220,079,405	2,220,079,405		

Cegléd, 2021.09.30

Reg.felh.: Conto Kft.

FŐKÖNYVI KIVONAT 2021.

Időszak: 21.01.01 - 21.09.30

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel

0. számlaosztály

0. számlaosztály összesen:

1. számlaosztály

-113	Vagyoni értékű jogok	400,000		400,000	
--1193	Vagyoni ért.j.t.sz.écs.		400,000		400,000
-119	Immat.javak terv.sz.écs.		400,000		400,000
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	400,000	400,000		
--1231	Mozi felújítás támogatásb	5,862,786		5,862,786	
-123	Épület, épületrész	1,015,978		1,015,978	
-129	Ingatlanok terv.sz.écs.		790,024		790,024
12	INGATLANOK	6,878,764	790,024	6,088,740	
--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	1,532,519		1,532,519	
-131	Termelő gép.ber.felsz.	35,212,316		35,212,316	
-132	Termelésben résztv.járműv	1,971,932		1,971,932	
-134	100e Ft alatti műszaki be	4,122,166		4,122,166	
-136	100e Ft alatti műsz. ber.		4,122,166		4,122,166
-139	Műsz.ber.terv szer.écs.		60,293,921		60,293,921
13	MŰSZAKI GÉPEK,BERENDEZÉS.	87,964,270	64,416,087	23,548,183	
-141	Üzemi gépek,ber.felsz.	296,600		296,600	
-143	Irodai berendezések	7,958,044		7,958,044	
-145	100e Ft alatti egyéb ber.	1,102,193		1,102,193	
-146	100e Ft alatti egyéb ber.		1,102,193		1,102,193
-149	Egyéb ber.terv sz. écs.		8,254,644		8,254,644
14	EGYÉB GÉPEK,BER.FELSZ.	9,356,837	9,356,837		
-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:	104,899,871	75,262,948	29,636,923
----------------------------	-------------	------------	------------

2. számlaosztály

----26111	27%-os áruk	131,101	131,101
----26112	18%-os áruk	49,992	49,992

Cegléd, 2021.09.30

Reg.felh.: Conto Kft.

FŐKÖNYVI KIVONAT 2021.

Időszak: 21.01.01 - 21.09.30

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
--261	Áruk	181,093	181,093	
-26	ÁRUK	181,093	181,093	
2	KÉSZLETEK	181,093	181,093	
2. számlaosztály összesen:		181,093	181,093	
3. számlaosztály				
-311	Belf. vevők forintban	20,797,964	19,229,585	1,568,379
-315	Belf.vevők értékv.és visz		69,393	69,393
31	KÖV.ÉRUSZÁLL-BOL ÉS SZOLG	20,797,964	19,298,978	1,498,986
--3685	Nem tárgy-havi áfa elszám.	367,902	367,902	
--3688	Pénzforgalmi áfa elszámol	814,928	777,728	37,200
---36898	Mozi bankkártyás elsz.	7,000	-20,219	27,219
---36899	Mozi internetes vásárlás	24,200	24,200	
-368	Különféle egyéb követelés	1,214,030	1,149,611	64,419
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	1,214,030	1,149,611	64,419
--3811	Pénztár CVTV	161,450	156,620	4,830
--3812	Mozi pénztár	11,477,430	9,943,695	1,533,735
-381	Pénztár	11,638,880	10,100,315	1,538,565
--3841	OTP CVTV -20059381	103,059,050	82,430,943	20,628,107
--3842	OTP Mozi -20069483	21,693,020	19,374,076	2,318,944
--3843	Barion bankszámla	25,200	242	24,958
--3845	OTP CVTV 2.-24432283	4,954,142	9,049	4,945,093
--3848	Mozi NFA támogatás bank	4,570,564	1,333,594	3,236,970
-384	ELSZ. BETÉTSZLA	134,301,976	103,147,904	31,154,072
-389	Ótvezetési szla	9,766,000	9,766,000	
38	PÉNZESZKÖZÖK	155,706,856	123,014,219	32,692,637
---39131	Bev.aktív id.elhat.	2,375,736	2,375,736	
--3913	Bevételek egyéb aktív elh	2,375,736	2,375,736	
-391	Bevételek aktív időb.elh.	2,375,736	2,375,736	
---39231	Ktgek aktív id.elhat.	209,293	130,700	78,593
--3923	Ktgek.ráf.egyéb aktív elh	209,293	130,700	78,593
-392	Ktgek,ráf.aktív időb.elh.	209,293	130,700	78,593
39	AKT.IDÖBELI ELHATÁROLÁS	2,585,029	2,506,436	78,593
3. számlaosztály összesen:		180,303,879	145,969,244	34,334,635
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

Cegléd, 2021.09.30

Reg.felh.: Conto Kft.

FŐKÖNYVI KIVONAT 2021.

Időszak: 21.01.01 - 21.09.30

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
--41409	2009.évi er.tart.mód.	282,000	282,000	
---41410	2010.évi er.tart.mód.			1,473,717
---41411	2011.évi mérleg szer.er.m	237,706	237,706	
---41414	2014. évi mérleg szerinti			528,000
---41415	2015.évi mérleg szerinti	1,369,335	1,369,335	
---41416	2016. évi adózott er.mód.			408,643
---41418	2018-as adózott er.mód.			1,792,874
---41419	2019-es adózott er.mód.			2,615,250
--4141	Eredménytartalék	745,935,395	745,935,395	
-414	Eredménytartalék	747,824,436	740,865,839	
--4153	Leköt.tart.pótbefizetésb.			760,426,796
-415	Lekötött tartalék			760,426,796
41	SAJÁT TŐKE	747,824,436	770,385,393	22,560,957
-441	Hosszú lej.kapott kölcsön	15,000	15,000	
44	HOSSZÚ LEJÁRATU KÖTELEZ.	15,000	15,000	
--4532	Vevőktől kapott előlegek		574,803	574,803
-453	Vevőktől kapott előlegek		574,803	574,803
-454	Belföldi szállítók	33,045,709	35,113,831	2,068,122
-455	Nem számlázott száll.	61,747	61,747	
-456	Külföldi szállítók	45,870	45,870	
45	RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZ.	33,153,326	35,796,251	2,642,925
---46211	Levont szja		4,002,174	4,002,174
--4621	Munkavisz.-ból szárm Szja		4,002,174	4,002,174
--4622	Kifizetői szja		393,183	393,183
--4623	Term. jutt. SZJA		41,053	41,053
--4629	SZJA pü. elsz.	9,941,710	5,967,710	3,974,000
-462	SZJA elszámolása	9,941,710	10,404,120	462,410
--46304	Szociális hozzájárulási a		3,880,134	3,880,134
--46310	Szakképzési hozzájárulás		383,000	383,000
--46311	Ekhó		8,698,916	8,698,916
--46314	Cégautó adó	12,000	99,000	87,000
--46315	Gépjárműadó előírása		12,000	12,000
---46333	Társadalombizt.jár.		4,945,955	4,945,955
---46336	Egyszerűsített fogl.		396,000	396,000
--4633	Járulék kötelezettség		5,341,955	5,341,955
-463	Költségvetési befiz.köt.	12,000	18,415,005	18,403,005
--46404	Szociális hozzáj.adó telj	7,074,772	3,538,772	3,536,000
--46405	Bírság, önellenőrzési pót	1,000	1,000	
--46410	Szakképzési hozzájárulás	683,000	342,000	341,000
--46411	EKHO teljesítési számla	18,533,434	10,810,434	7,723,000
--46413	Egysz.fogl-ból eredő közt	366,000		366,000
--46414	Cégautó adó teljesítése	198,433	132,433	66,000
--46415	Gépjármű adó befizetés	12,000		12,000

Cegléd, 2021.09.30

Reg.felh.: Conto Kft.

FŐKÖNYVI KIVONAT 2021.

Időszak: 21.01.01 - 21.09.30

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
---46431 Nyugdíjbizt.jár.köt.telj.	582,539	571,539	11,000	
---46432 Egészségbizt.jár.köt.telj	994,285	994,285		
---46433 Társadalombiztosítási jár	7,462,881	3,034,881	4,428,000	
--4643 Járulék kötelez.teljes.	9,039,705	4,600,705	4,439,000	
-464 Ktgvet.befiz.köt.teljes.	35,908,344	19,425,344	16,483,000	
--4661 Besz.előz.felsz.ĆFA 27%	5,112,214		5,112,214	
--4662 EU-s termékbesz.lev.áfa	2,001		2,001	
--4666 EU-s szolg.áfa	10,258		10,258	
--4667 Besz.előz.felsz.áfa 18%	44,706		44,706	
--4668 Beszerz.lev.áfa 5%	243,783		243,783	
-466 Előzetesen felsz. ĆFA	5,412,962		5,412,962	
--4671 Felszámított ĆFA 27%		7,445,455		7,445,455
--4672 EU-s termékbesz.fiz.áfa		2,001		2,001
--4674 Felszámított áfa 18%		4,326		4,326
--4676 EU-s szolg.felsz.áfa		10,258		10,258
--4677 Jóváíró számla fiz. áfa 2	-24,286			24,286
--4678 Felszámított áfa 5%		405		405
-467 Felszámított ĆFA	-24,286	7,462,445		7,486,731
-468 ĆFA pénzügyi elszámolása	13,508,971	11,989,911	1,519,060	
46 KÖLTSÉGVETÉSSSEL SZ.KÖTEL.	64,759,701	67,696,825		2,937,124
-4711 Munkabér és egyéb jöv.els	60,260,918	65,461,812		5,200,894
471 Jövedelem elsz. szla	60,260,918	65,461,812		5,200,894
--4813 Bev.egyéb passzív elh.	1,860,000	1,860,000		
-481 Bevét.passzív időb.elh.	1,860,000	1,860,000		
---48231 Ktgek passzív id.elhat.	914,892	914,892		
--4823 Ktg.ráf.egyéb passzív elh	914,892	914,892		
-482 Ktg.ráf.passzív időb.elh.	914,892	914,892		
---48331 Emb.Er.Min. Huszárik Z. t		471,295		471,295
---48332 NFA támog. George Pal moz		4,570,564		4,570,564
---48333 Mozi épület felújítás önk		2,817,182		2,817,182
---48334 NKA "vissza a moziba"kamp		1,200,000		1,200,000
---48335 NKA "középisk.filmklub"		1,000,000		1,000,000
---48336 NKA támogatás		1,600,000		1,600,000
---48337 Archiváló berendezés besz		4,072,115		4,072,115
---48338 Szerkesztő program tám.		1,605,078		1,605,078
---48339 NKA "mozi infrastrukt.fej		2,000,000		2,000,000
--4833 TV műszaki fejlesztés tám		17,542,503		17,542,503
--4834 Art Mozi fejl.tám.		1,898,009		1,898,009
--4835 Hirdetőtáblák cseréjére k		2,120,000		2,120,000
-483 Halasztott bevételek		40,896,746		40,896,746
48 PASSZIV IDŐBELI ELHAT.	2,774,892	43,671,638		40,896,746
-491 Nyitó mérleg szla	919,263,965	919,263,965		
49 ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	919,263,965	919,263,965		

Cegléd, 2021.09.30

Reg.felh.: Conto Kft.

4. számlaosztály összesen: 1,828,052,238 1,902,290,884 74,238,646

5. számlaosztály

--5111	Alapanyag	208,000	208,000
----511311	Aramdíj Teleki u.12.	381,377	381,377
----511312	Aramdíj Jászberényi út 7.	241,588	241,588
----511313	Aramdíj Batthyány u.	991,373	991,373
---51131	Aramdíj	1,614,338	1,614,338
----511321	Vízdíj Teleki u.12.	13,034	13,034
----511322	Vízdíj Batthyány u. Mozi	53,508	53,508
---51132	Vízdíj	66,542	66,542
----511331	Gázdíj Teleki u.12.	459,339	459,339
----511332	Gázdíj Mozi	841,350	841,350
---51133	Gázdíj	1,300,689	1,300,689
--5113	Energia	2,981,569	2,981,569
--51150	Segédanyag le nem vonható	37,525	37,525
--51151	Segédanyag	1,710,788	1,710,788
--5119	Gázolaj	127,298	127,298
-511	VCSÉROLT ANYAGOK KÖLTSÉGE	5,065,180	5,065,180
--5122	Irodaszer,nyomtatvány, szá	51,582	51,582
-512	EGY ÉVEN BELÜL ELH.ESZK.	51,582	51,582
--5131	Járványhelyzettel kapcsol	4,284	4,284
--516019	2019-es anyagktg.	337	337
516020	2020-as anyagköltse	49,981	49,981
-516	Előző évi anyagktg	50,318	50,318
51	ANYAGKÖLTSÉG	5,171,364	5,171,364
--5221	Bérleti díjak	744,540	744,540
-522	BÉRLETI DIJAK	744,540	744,540
-523	Karbantart.javítási ktg	2,424,181	2,424,181
-524	Hirdetés, reklám ktg	1,000	1,000
--5270	Utazási és kiküld.	9,140	9,140
-527	Utaz.és kiküldetési ktg	9,140	9,140
-528	Bérmunka szolgáltatáshoz	358,000	358,000
---52912	Postaktg mozi	93,660	93,660
--5291	Postaktg	45,780	45,780
----529211	Mozi internetktg.	96,300	96,300
---52921	Internetktg CVTV	1,123,885	1,123,885
----529221	Telefonktg CVTV	155,287	155,287
----529222	Telefonktg. Mozi	30,093	30,093
---52922	Telefonktg	185,380	185,380
--5292	Tel.rádió,fax,internet	1,405,565	1,405,565
--5293	Fénymásolás,nyomdaktg	22,944	22,944
--5295	Könyvelés, könyvvizsgálat	1,439,900	1,439,900
--5298	Érd.képv.és kamara díjak	106,200	106,200
--52990	Egyéb szolg. le nem vonha	1,408,941	1,408,941
---529917	Apáti Bt./Apáti Print Kft	5,365,000	5,365,000
---529918	IT COPY/Firststep nyomt.ktg	84,204	84,204
--52991	Egyéb igénybevett szolg.	1,046,471	1,046,471
---529941	Hull.száll.Teleki u.12.	12,212	12,212
---529942	Hull.száll.Batthyány u.	24,426	24,426
---529944	Szennyvízdíj Batthyányi u	58,812	58,812

Cegléd, 2021.09.30

Reg.felh.: Conto Kft.

FŐKÖNYVI KIVONAT 2021.

Időszak: 21.01.01 - 21.09.30

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
--529945 Szennyvízdíj Teleki utca	14,326		14,326	
--52994 Hulladékszállítás	109,776		109,776	
--529951 Videóterjesztés NFI pály.	9,175		9,175	
--52995 Videóterjesztés	1,230,784		1,230,784	
-529 EGYÉB IG.VETT SZOLG.	12,368,400		12,368,400	
52 IGÉNYBEVETT SZOLG.	15,905,261		15,905,261	
--5311 Frekvencia h. díj	150,336		150,336	
--5312 Jogdíj	93,720		93,720	
--5315 Filmkölcsönzés díja	2,642,086		2,642,086	
--5319 Üzemeltetési díj NMHH	206,600		206,600	
-531 Hatós.ig.szolg.díj,illet.	2,500		2,500	
-533 Biztosítási díj	27,291		27,291	
-535 Bankköltség	683,434		683,434	
53 EGYÉB SZOLG. KÖLTS.	3,805,967		3,805,967	
-541 Alkalmazottak bére	26,559,954		26,559,954	
-542 Megbízási díj	1,543,203		1,543,203	
-548 Egyszerűsített fogl. bér	1,281,226		1,281,226	
-549 Tisztelet díj	1,078,020		1,078,020	
54 BÉRKÖLTSÉG	30,462,403		30,462,403	
-552 Gépjármű költségtérítés	1,165,633		1,165,633	
--5532 Betegszabadság	121,167		121,167	
-553 Betegszab.táppénz hozzáj.	121,167		121,167	
--5562 Term.juttatás Szja-s	41,053		41,053	
-556 Természetbeni juttatás	41,053		41,053	
--5584 Üzleti ajándék	177,318		177,318	
-558 Reprezentációs ktg	177,318		177,318	
--55941 EKHO /egyéb kifizetések/	8,491,445		8,491,445	
--55942 EKHO /Alkalmazottak/	20,253,145		20,253,145	
-559 Egyéb személyi jelleg.kif	28,744,590		28,744,590	
55 SZEMÉLYI JELL.EGYÉB KIF.	30,249,761		30,249,761	
--5611 Szociális hozzájárulás ad	3,880,134		3,880,134	
--5616 Egyszerűsített fogllakozt	190,000		190,000	
-561 NYUGDIJB.,EGÉSZSÉGB.JÉR.	4,070,134		4,070,134	
-564 Szakképzési hozzájárulás	383,000		383,000	
--5691 20%-os kifizetői EKHO	4,405,071		4,405,071	
56 BÉRJÉRULÉKOK	8,858,205		8,858,205	
-571 Terv szerinti ért.csökk.	7,612,320		7,612,320	
--5720 0 %-os 200000 alatti te	119,990		119,990	
--5721 27%-os 200000 alatti te.	59,810		59,810	
-572 100000 alatti eszk. écs.	179,800		179,800	
57 ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEIRCS	7,792,120		7,792,120	

5. számlaosztály összesen:

102,245,081

102,245,081

Cegléd, 2021.09.30

Reg.felh.: Conto Kft.

FŐKÖNYVI KIVONAT 2021.

Időszak: 21.01.01 - 21.09.30

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel

6. számlaosztály

6. számlaosztály összesen:

7. számlaosztály

7. számlaosztály összesen:

8. számlaosztály

--81431	Kisker áruk besz.ért. 18%	248,368		248,368
--8143	Kisker.áruk besz.ktg 27%	2,385,841		2,385,841
-814	Eladott áruk beszerz.ktg	2,634,209		2,634,209
81	ANYAG JELL. RCFORD.	2,634,209		2,634,209
--8632	Bírság, késedelmi pótlék	50,000		50,000
--8633	Kártérít.kötbér,késed.kam	1,000		1,000
-863	Üzleti évvel kapcs.ráf.	51,000		51,000
--8673	Építmény adó,gépj.adó	12,000		12,000
--8677	Cégautóadó	99,000	12,000	87,000
-867	Adó,illeték.hozzájárulás	111,000	12,000	99,000
--8695	Kerekítési különbözet	254	-4	258
-869	Különféle egyéb ráford.	254	-4	258
86	EGYÉB RCFORDITCSOK	162,254	11,996	150,258
--8762	Deviz.köv.,köt.pü.r.árf.v	467		467
-876	Črf. veszteségek	467		467
--8799	Nem tárgyévi ráfordítás	50,318	50,318	
-879	Pü-i műv.egyéb ráford.	50,318	50,318	
87	PÉNZÜGYI MŰV. RCFORD.	50,785	50,318	467

8. számlaosztály összesen:	2,847,248	62,314	2,784,934
----------------------------	-----------	--------	-----------

9. számlaosztály

-912	Jegyárak bevétele	7,860,869	7,860,869
--9131	Mozi Büfé Bevétele 27%	4,085,385	4,085,385
--9134	Könyv eladás	8,095	8,095
--9136	Mozi Büfé Bevétele 18%	24,042	24,042
-913	Kisker.tev.árbevétele	4,117,522	4,117,522
---919131	Képújság 73.12	270,000	270,000
---919132	Plakát kihelyezés 73.12	129,440	129,440

Cegléd, 2021.09.30

Reg.felh.: Conto Kft.

FŐKÖNYVI KIVONAT 2021.

Időszak: 21.01.01 - 21.09.30

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
---919135 Ceglédi Hírmondó reklám		2,035,613		2,035,613
---919138 Banner megjelenés		720,000		720,000
--91913 Médiareklám 73.12		30,000		30,000
--919145 Előadó művészet 9001		20,000		20,000
---919161 Információ közzététel		1,954,700		1,954,700
--91919 Film, videó, TV műsor gy.		2,046,271		2,046,271
---91920 Nyilvánosság biztosítása		339,960		339,960
---91927 Filmvetítés (mozi) 59.14		74,952		74,952
---91932 Ceglédi Hírmondó Feladate		5,523,075		5,523,075
-919 Egyéb tevék.árbevétele		13,144,011		13,144,011
91 BELFÖLDI ÉRT.ÉRBEV.		25,122,402		25,122,402
--9675 DE MINIMIS ifjúsági garan		465,811		465,811
--9676 Önkormányzat bértámogatás		61,107,169		61,107,169
--9677 Europa Cinemas támogatás		1,738,619		1,738,619
---96791 TV állandó támogatás		4,960,000		4,960,000
-967 VISSZAF.KÖT.NÉLK.TCM.		68,271,599		68,271,599
--9695 Kerekítési különbözet	-5			5
---969620 2020-as egyéb bevétel		1,550,000		1,550,000
--9696 Előző évi egyéb bevétel		1,550,000		1,550,000
-969 KÜLÖNFÉLE EGYÉB BEV.	-5	1,550,000		1,550,005
96 EGYÉB BEVÉTELEK	-5	69,821,599		69,821,604
---97412 Egyéb kapott kamat		14		14
--9741 Kapott kamatok		14		14
-974 Egyéb kamat és kam.j.bev.		14		14
--9799 Nem tárgyévi bevétel	1,550,000	1,550,000		
-979 Egyéb pénzügyi bevételek	1,550,000	1,550,000		
97 PÜ-i MŰVELETEK BEVÉTELE	1,550,000	1,550,014		14
9. számlaosztály összesen:	1,549,995	96,494,015		94,944,020

Cegléd, 2021.09.30

Reg.felh.: Conto Kft.

1. számú melléklet a .../2011. (X. 20.) Ök. határozathoz
Az önkormányzati feladatok ellátásában résztvevő gazdasági társaságokról
2021. 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				
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	221	511	745	
3.5	A társaságnak vagyonkezelésbe adott eszközök záró értéke a negyedév végén				
4.1	A tárgyévben elszámolt értékcsökkenés összege	3 379	5 082	7 792	
4.2	A tárgyévben az eszközök pótlására fordított pénzeszköz				
A GAZDASÁGI TÁRSASÁG EREDMÉNYE, FORRÁS ÖSSZETÉTELE:					
5.1	A gazdasági társaság tárgyévi adózott eredménye	-15 798	-12 196	-10 086	
5.2	A gazdasági társaság eredménytartáléka	-740 866	-740 866	-740 866	
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	6 763	10 365	12 475	
5.8	A jegyzett tőke és saját tőke arány (%)	44%	29%	24%	
5.9	Az összes forrás (mérlegfőösszeg)	49 799	55 436	64 153	
5.10	A saját tőke és az összes forrás aránya (%)	14%	19%	19%	
5.11	Árbevételei összege	3 434	9 717	25 122	
A GAZDASÁGI TÁRSASÁG KÖTELEZETTSÉGEI:					
6.1	A gazdasági társaság mérleg szerinti összes kötelezettsége	7 191	8 745	10 781	
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 lízingszerződés ből származó kötelezettsége				
7.4	A gazdasági társaság értékpapír kibocsátás ból származó kötelezettsége				
7.5	A hitel, kölcsön, lízing, értékpapír kibocsátásból 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:	1 035	1 659	2 068	
8.2	A szállítói állományból fizetési átütemezéssel érintett kötelezettség				
8.3	A gazdasági társaság lejárt szállítói állománya összesen	120	706	225	
8.4	ebből: 30 nap alatti	0	643	118	
8.5	31 és 60 nap közötti	72	49	0	
8.6	61 és 90 nap közötti	4	0	93	
8.7	91 és 365 nap közötti	30	0	0	
8.8	éven túli	14	14	14	
8.9	A gazdasági társaság vevőkövetelése a negyedév végén összesen	3 228	1 530	1 499	
8.10	A vevőkövetelésekből fizetési átütemezéssel érintett követelés				
8.11	A gazdasági társaság lejárt vevőkövetelései összesen	827	196	87	
8.12	ebből: 30 nap alatti	38	64	0	
8.13	31 és 60 nap közötti	42	64	0	
8.14	61 és 90 nap közötti	0	0	18	
8.15	91 és 365 nap közötti	200	0	0	
8.16	éven túli	547	68	69	
9.1	A gazdasági társaság egyéb kötelezettségei összesen:	6 156	7 087	8 138	
9.2	ebből: az önkormányzattal szembeni kötelezettség				
9.3	a munkavállalókkal szembeni ki nem fizetett személyi jellegű juttatás	5 008	5 199	5 201	
9.4	a központi költségvetéssel szembeni adó, járulék, illetéktartozás	1 148	1 888	2 937	
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, pénzeszköztáradásból: 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	16	17	17	
21.2	Béreköltség	9 038	20 358	30 462	
21.3	Jutalom, prémium kifizetés				

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

Dátum: Cegléd, 2021.10.25.

gazdasági társaság
képviselésében

