

2024.I.NEGYEDÉV

Ceglédi TV Közhasznú Nonprofit Kft.

2700 Cegléd, Teleki utca 12.



Készítette: Pap Zsolt ügyvezető-főszerkesztő

Cegléd, 2024.május

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 2024.I.negyedév

Eredmény kimutatás 2024. év	Megnevezés	2023 Összeg (e Ft)	2024 évi terv	2024. I. negyedév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	74614	69220	19575
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	152720	101649	24317
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	70739	61820	14768
V.	Személyi jellegű ráfordítások	109131	134498	28013
VI.	Értéksökkenési leírás	14622	12000	3213
VII.	Egyéb ráfordítások	245	200	100
A.	Üzemi tevékenység eredménye	32597	-37.649	-2202
IX.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
X.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1	0	0
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	-1	0	0
C.	Adózás előtti eredmény	32596	-37.649	-2202
XIII.	Adófizetési kötelezettség	759	450	0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	31837	-38099	-2202

Kiadások 2024.I.negyedév

Megnevezés	2020 (Ft)	2021 (Ft)	2022 (Ft)	2023 (Ft)	2024 évi terv	2024. I.negyedév
Anyagköltség	4 962 334	7 235 385	12.938.804	11.310.625	9.200.000	1.223.629
Igénybevett szolg.	28 698 797	24 468 142	35.173.164	34.481.712	26.400.000	9.262.511
Egyéb szolg. költség	9 340 583	8 740 233	12.278.811	13.924.828	16.420.000	1.471.318
Eladott áruk beszerzési értéke+közvetített szolg.	3 499 310	4 717 174	9.093.549	11.021.723	9.799.500	2.810.696
Béreköltség	42 407 057	81 791 410	92.963.448	98.836.230	121.910.276	25.992.818
Szem.j. egyéb kifiz.	37 319 877	1 987 298	4.363.719	3.815.745	6.100.000	302.545
Bérráulékok	9 675 058	12 272 992	10.092.804	6.478.592	6.488.180	1.718.095
Értékcsökk. leírás	9 525 992	11 004 267	13.751.737	14.621.759	12.000.000	3.212.940
beruházások	7 270 800	11 535 683	24.718.705	26.196.169	4.000.000	3.888.200
egyéb ráfordítások	1 094 372	183 266	1.032.497	245.265	200.000	100.378
PÜ. műv. ráford.	456	467	21	811	500	327
Társasági adó			438.000	759.000	450.000	
ÁFA	11 308 637	11 655 704	19.281.474	22.102.902	23.000.000	1.165.956
Összesen	165 103 273	175 592 021	236.126.733	243.795.361	235.268.456.	51.149.413

Bevételek 2024. I. negyedév

Év	Önkormányzat (bér támogatás)	Önkormányzat fejlesztés	Feladat- ellátási szerződés alapján	Önkormányzat összesen	Saját bevétel	Működés összesen:
2020	81 327 500+ 5 833 337 (ez még pótbefizetés volt)	0	9 307 000	96 467 837	49 480 151	145 947 988
2020 áfa	0	0	2 512 890	2 512 890	9 477 021	11 989 911
2020 összesen	87 160 837	0	11 819 890	98 980 727	58 957 172	157 937 899
2021. bevétel	87 206 170	35 000000	7 364 100	129 570270	57 209 310	186 779580
2021. áfa	0	0	1 988 307	1 988 307	10 547 958	12 536 265
2021. összesen	87 206 170	35 000 000	9 352 407	131 558 577	67 757 268	199 315 845
2022. bevétel	110.427.672	4.000.000	11.000.000	125.427.672	93.276.007	218.703.679
2022. áfa	0	0	2.970.000	2.970.000	17.069.505	20.039.505
2022. összesen	110.427.672	4.000.000	13.970.000	128.397.672	110.345.512	238.743.184
2023. bevétel	131.953.557	37.600.000	8.293.333	177.846.890	49.486.296	227.333.186
2023. áfa	0	0	2.239.200	2.239.200	13.361.300	15.600.500
2023. összesen	131.953.557	37.600.000	8.293.333	177.846.890	66.320.698	244.167.588
2024 évi terv	94.148.919	4.300.000	3.720.000	102.168.919	73.000.000	175.168.919
2024.I.név bevétel	23.537.229	0	1.860.000	25.397.229	18.495.557	43.892.786
2024.I.név áfa	0	0	502.200	502.200	4.993.800	549.6000
2024.I.név összesen	23.537.229	0	2.362.200	25.899.429	23.489.357	49.388.786

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, képújság, internet, köztéri egy része - értékesítése, valamint a Ceglédi Hírmondó című havi újság szerkesztése, kiadása és terjesztése.

A Ceglédi TV Közhasznú Nonprofit Kft.

*2024. I. negyedévben bruttó **49.388.786** forintból gazdálkodott.*

*Ebből **23.537.229** forintot kapott a cég a tulajdonos önkormányzattól bértámogatás címén és bruttó **2.362.200** forintot a feladat ellátási szerződés alapján.*

*A cég saját bevétele bruttó **23.489.357** forint volt.*

2024 I. negyedévben a cég gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, likviditási problémákkal nem kellett szembesülnünk. 2024 február elején derült ki, hogy a 2024-re igényelt bértámogatásnak polgármesteri utasításra 70%-át kapja meg a cég a költségvetés megszavazásakor. Ez az első negyedévben – a tavalyi eredmény miatt – még nem jelent gazdálkodási problémát, de az utolsó félévben előreláthatólag póttámogatást kell majd igényelnünk.

Az első negyedévben elkezdődött a televízió teleki utca épületében a napelemes rendszer kiépítése. A mozi nagytermébe saját erőből beszereztünk két fűtő-hűtő klímaberendezést, mintegy 6 millió forint értékben, valamint önkormányzati támogatással elindítottuk a 20 éves gázkazánok cseréjét.

A George Pal Filmszínházban a Magyar Hollywood Tanáccsal megtartottuk George Pal születésnapját és elkezdjük szervezni a Ceglédi Filmfesztivált.

A város 660. születésnapjára fotó- és videópályázatot hirdetett a Cegléd TV Közhasznú Nonprofit Kft., aminek díjkiosztója a május 8-i ünnepnapon lesz a Városházán. A szerkesztőség a Kossuth Múzeummal közösen megkezdte a Cegléd történetét feldolgozó filmsorozat előkészítését és forgatását.

A negyedévben a televízió elkezdte megszervezni és lebonyolítani a 2024-es Önkormányzati- és Európai Parlamenti Választás kampányát. Ahogy ezt már régóta megszokhatták Cegléd és környékének nézői, minden jelöltnek bemutatkozási lehetőséget biztosítottunk stúdióbeszélgetés keretében, tudósítottunk a kampány eseményeiről és a kampány zárásaként vitára hívjuk a résztvevőket.

Cegléd 2024. május 04.

Pap Zsolt

ügyvezető-főszerkesztő

