

## **BESZÁMOLÓ 2020.II. NEGYEDÉV**



Ceglédi TV Közhasznú Nonprofit Kft.

2700 Cegléd, Teleki utca 12.



Készítette: Pap Zsolt ügyvezető-főszerkesztő

Cegléd, 2020 augusztus 20.

CEGLÉDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
CÍM		CÍM	
C/20416 - 3/2020		C/20416 - 3/2020	
2020 S7EP 0 2		2020 S7EP 0 2	
M.S.E.		db	

**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 2020. II. negyedév

	megnevezés	eFt.
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	17.324
	ebből TV bevétele	8.351
	ebből mozi bevétele	8.973
I.	Értékesítés nettó árbevétele ( 01-02 )	17.324
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+-3+4)	-
III.	Egyéb bevételek	38.513
05.	Anyagköltség	1.795
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	13.432
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	5.703
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	2.142
IV.	Anyag jellegű ráfordítások (05+06+07+08)	23.072
10.	Béreköltség	23.858
11.	Személyi jellegű ráfordítások	14.196
12.	Bérjárulékok	3.463
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12 )	41.517
VI.	Értékcsökkenési leírás	4.692
VII.	Egyéb ráfordítások	94
	Ebből: értékvesztés	-
A:	Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII. )	-13.538
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	-
17.	Pénzügyi műveletek bevételei	-
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei ( 13+14+15+16+17 )	-
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	-
B.	Pénzügyi műveletek eredménye ( VIII. - IX )	-
C.	Adózás előtti eredmény (+-A+-B )	-13.538
X.	Adófizetési kötelezettség	-
D.	Adózott eredmény (+-C-X )	-13.538

**A cég kiadásai:**

Megnevezés	2015 (Ft)	2016(Ft)	2017 (Ft)	2018 Ft	2019 (Ft)	2020.I. negyedév	2020.II. negyedév
Anyagköltség	3.778.800	4.463.724	3.744.437	4.555.244	6.425.900	828.000	1.795.000
Igénybevettszolg.	32.680.842	47.763.674	53.133.304	68.660.281	51.967.755	8.992.000	13.432.000
Egyéb szolg. költ- ség	12.179.713	16.898.277	18.150.377	16.423.976	25.495.251	5.279.000	5.703.000
Bérköltség	24.500.358	26.304.561	29.459.681	33.981.570	35.495.463	9.160.000	23.858.000
Szem.j.egyébki fiz.	21.375.380	25.582.596	34.361.612	38.160.333	43.914.263	10.877.000	14.196.000
Bérfelrakások	9.140.001	10.711.058	11.835.573	12.478.014	13.860.022	2.887.000	3.463.000
Értékcsök. leírás	2.877.478	7.633.735	8.937.433	9.169.001	9.896.287	2.413.000	4.692.000
beruházások	28.866.347	41.820.448	3.838.931	6.954.365	4.844.565	0	0
egyéb ráfordítá- sok	545740	757.935	960.542	219.238	452.135	45.000	94.000
PÜ. műv. ráford.	0	2.624	940	0	0	0	0
ÁFA		21.765.254	17.237.567	22.193.585	19.140.312	4.744.000	5.971.000
Összesen:	153.955.006	203.703.886	181.660.397	212.577.167	211.491.953	45.225.000	73.204.000

**A cég bevételi forrásai:**

Év	Önkormányzat (bér 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	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	11.585.599	78.752.262	119.166.654	197.918.916
2020.I.n.év bevétel	23.305.749	-	2.241.000	25.546.749	11.330.000	36.876.749
2020.I.n.év áfa	-	-	605.070	605.070	18% áfa: 13.000 27% áfa: 5.023.000	5.641.070
2020.I.n.év összesen	23.305.749	-	2.846.070	26.151.819	16.366.000	42.517.819
2020.II.n.év bevétel	31.074.332	-	2.952.000	34.026.332	14.372.000	48.398.332
2020.II.n.év áfa	-	-	27%-os 797.040	797.040	27%-os 6.073.725 18%-os 12.531	6.883.296
2020.II.n.év összesen	31.074.332	-	3.749.040	34.823.372	20.458.256	55.281.628

A Ceglédi TV Egyszemélyes Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonosa 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, képűjság, internet, köztéri egy részének, - értékesítése, valamint a Ceglédi Hírmondó című kétheti újság szerkesztése és kiadása.

A Ceglédi TV Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. I. félévében bruttó **55.281.628** forintból gazdálkodott.

**31.074.332** forintot kapott a cég önkormányzati bértámogatás címén és **3.749.040** forintot a feladat ellátási szerződés alapján.

A cég saját bevétele bruttó **20.458.256** forint volt.

2020 II. negyedévben a cég gazdálkodását meghatározta a Covid-19 járvány miatt kialakult veszélyhelyzet. A CTV szerkesztősége a veszélyhelyzet ideje alatt végig működött, minden nap friss híradóval és háttérműsorral tájékoztatta a nézőket. Egy ilyen egészségügyi veszélyhelyzetben különösen fontos, hogy ne az álhírek, a fakenews média, az önkéntes „virológus” megmondók riogassák az amúgy is kiszolgáltatott médiafogyasztókat, hanem hiteles, pontos tájékoztatást kapjanak. Ezért még inkább megerősítettük a szerkesztőség munkáját, minden nap tájékoztattunk a legfontosabb országos hírekről is és beszámoltunk a város és a térség eseményeiről. A veszélyhelyzet alatt egyszer sem fordult elő, hogy dezinformációt, álhírt, félreértelmezett rendelkezést közöltünk volna, amiért itt is szeretném megköszönni a szerkesztőség munkáját. Ugyanez igaz a Ceglédi Hírmondó szerkesztésére is, megjelentettünk minden hivatalos közleményt, tanácsot, felhívást, hogy olvasóink pontosan tájékozódhassanak, a lap polgármesteri utasításra áprilistól csak havonta jelent meg 20 oldalban.

A George Pal Filmszínház március 16-a és június 18-a között zárva volt, a személyzetnél alkalmaztuk a 30%-os bércsökkentést és igénybe vettük a járulékedvezményt is. Áprilisban az épület újból beázott, amit a CVF segítségével átmenetileg kijavítottunk és jelentettük a kárt a tulajdonosnak, aki megtette a bejelentést a biztosítónak.

A veszélyhelyzet bevezetését követően megtettük a takarékosági intézkedéseket annak érdekében, hogy a cég kiadásai csökkenjenek. Megkerestük a szolgáltatókat, hogy minél hamarabb érvényesíteni tudjuk a mozi épületére vonatkozó általánydíjak csökkentését, 30%-kal csökkentettük a mozi dolgozóinak, az adminisztrátornak, a marketingesnek és a takarítónak a bérét, már március második felétől alkalmazzuk a járulékfizetési moratóriumot és szüneteltetjük a külsős be-  
dolgozók szerződéseit. Ezek a lépések a második negyedévben több, mint 4 mil-

lió forint megtakarítást hoztak, de mindez sajnos eltörpül amellet, amekkora bevételkiesést okozott a kialakult veszélyhelyzet.

A cég szempontjából, számokban ez a következőt jelenti:


2019 II. negyedév saját bevétel nettó: 27.19 millió forint

2020 II. negyedév saját bevétel nettó: 3.75 millió forint

A drasztikus visszaesés egyrészt a mozi bezárásából, másrészt a hirdető elbizonytalanodásából adódik. A negyedév végén újranyitott ugyan a mozi, de egyrészt az új filmek hiánya, másrészt az emberek óvatossága, zárt helyekkel kapcsolatos bizalmatlansága azt eredményezte, hogy a korábbi mozilátogatók töredékét tudtuk csak visszacsábítani a vetítésekre. A hirdető visszaszerzése és újak szervezése érdekében már május elejétől akciókat szerveztünk, de a bevételünk itt is lényegesen elmaradt a korábbi évek hasonló időszakához képest.

Májusban a tulajdonos kérésének megfelelően módosítottuk a cég költségvetését, az önkormányzattól kapott támogatás **12.470.000** forinttal csökkent, így a saját bevétel csökkenését is figyelembe véve elmondható, hogy a tervezetthez képest a II. negyedévben **35.910.000** forinttal csökkent a cég bevétele.

Cegléd, 2020. augusztus 20.

  
Pap Zsolt  
ügyvezető-főszerkesztő







1

FŐKÖNYVI KIVONAT 2020.

Időszak: 20.01.01 - 20.06.30

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.		629,000		629,000
-119	Immat.javak terv.sz.écs.		629,000		
<b>629,000</b>					
<b>11</b>	<b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>629,000</b>	<b>629,000</b>		
--1231	Mozi felújítás támogatásb	5,862,786		5,862,786	
-123	Épület, épületrész	1,015,978		1,015,978	
-129	Ingatlanok terv.sz.écs.		624,892		624,892
<b>12</b>	<b>INGATLANOK</b>	<b>6,878,764</b>	<b>624,892</b>	<b>6,253,872</b>	
--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.	35,086,803		35,086,803	
-132	Termelésben résztv.járműv	1,971,932		1,971,932	
-134	100e Ft alatti műszaki be	4,011,946		4,011,946	
-136	100e Ft alatti műsz. ber.		4,011,946		4,011,946
-139	Műsz.ber.terv szer.écs.		55,242,413		55,242,413
<b>13</b>	<b>MŰSZAKI GÉPEK,BERENDEZÉS.</b>	<b>87,728,537</b>	<b>59,254,359</b>	<b>28,474,178</b>	
-141	Üzemi gépek,ber.felsz.	296,600		296,600	
-143	Irodai berendezések	10,267,038		10,267,038	
-145	100e Ft alatti egyéb ber.	996,095		996,095	
-146	100e Ft alatti egyéb ber.		996,095		996,095
-149	Egyéb ber.terv sz. écs.		10,563,638		10,563,638
<b>14</b>	<b>EGYÉB GÉPEK,BER.FELSZ.</b>	<b>11,559,733</b>	<b>11,559,733</b>		
-172	Egyéb tartós részesedés	300,000		300,000	
--1792	E.t.r.értékv.és visszaír.		300,000		300,000

Cegléd, 2020.07.23  
Kft.

Reg.felh.: Conto

Időszak: 20.01.01 - 20.06.30

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla		----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
-179	Tart.rész.értékv.és vissz		300,000		
300,000	17 TUL.RÉSZ.JELENTŐ BEFEKTET	300,000		300,000	

1. számlaosztály összesen: 107,096,034 72,367,984 34,728,050 2.

számlaosztály

----26111	27%-os áruk	269,723		269,723	
----26112	18%-os áruk	26,587		26,587	

--261	Áruk	296,310		296,310	
-26	ÁRUK	296,310		296,310	
2	KÉSZLETEK	296,310		296,310	

2. számlaosztály összesen: 296,310 296,310 3.

számlaosztály

-311	Belf. vevők forintban	19,868,194	17,397,473	2,470,721	
-315	Belf.vevők értékv.és visz		293,182		293,182
31	KÖV.ÁRUSZÁLL-BOL ÉS SZOLG	19,868,194	17,690,655	2,177,539	
--3685	Nem tágyhavi áfa elszám.	217,259	217,259		
--3688	Pénzforgalmi áfa elszámol	834,319	794,413	39,906	
---36897	Nemzeti Hírközlési Hatósá	14,915		14,915	
---36898	Mozi bankkártyás elsz.		-22,810	22,810	
-368	Különféle egyéb követelés	1,066,493	988,862	77,631	
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	1,066,493	988,862	77,631	
--3811	Pénztár CVTV	217,270	131,220	86,050	
--3812	Mozi pénztár	11,021,620	9,174,215	1,847,405	
-381	Pénztár	11,238,890	9,305,435	1,933,455	
--3841	OTP CVTV -20059381	69,746,723	57,381,248	12,365,475	
--3842	OTP Mozi -20069483	18,619,551	18,495,497	124,054	
--3843	Erste Bank CVTV	748,457	751,371		2,914
--3844	Erste-36426144	4,437,944	4,462,138		24,194
--3845	OTP CVTV 2.-24432283	4,902,893	5,830	4,897,063	
--3848	Unicredit Bank	3,332,308	3,332,308		

Cegléd, 2020.07.23  
Kft.

Reg.felh.: Conto

Időszak: 20.01.01 - 20.06.30

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla		----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
---					
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
-384	ELSZ. BETÉTSZLA	101,787,876	84,428,392	17,359,484	
-389	Útvezetési szla	17,077,499	17,077,499		
38	PÉNZESZKÖZÖK	130,104,265	110,811,326	19,292,939	
---39131	Bev.aktív id.elhat.	5,285,780	5,285,780		
--3913	Bevételek egyéb aktív elh	5,285,780	5,285,780		
-391	Bevételek aktív időb.elh.	5,285,780	5,285,780		
---39231	Ktgek aktív id.elhat.	82,256	79,825	2,431	
--3923	Ktgek.ráf.egyéb aktív elh	82,256	79,825	2,431	
-392	Ktgek,ráf.aktív időb.elh.	82,256	79,825	2,431	
39	AKT.IDŐBELI ELHATÁROLÁS		5,368,036	5,365,605	2,431

3. számlaosztály összesen: 156,406,988 134,856,448 21,550,540 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	739,526,210		739,526,210	
-414	Eredménytartalék	741,415,251	2,550,473	738,864,778	
--4153	Leköt.tart.pótbefizetésb.		760,426,796		760,426,796
-415	Lekötött tartalék		760,426,796		
760,426,796					
41	SAJÁT TŐKE	741,415,251	765,977,269		
24,562,018					
-454	Belföldi szállítók	37,688,032	37,896,274		208,242
-455	Nem számlázott száll.	866,088	853,388	12,700	
-456	Külföldi szállítók	35,973	35,973		

Cegléd, 2020.07.23  
Kft.

Reg.felh.: Conto

Időszak: 20.01.01 - 20.06.30

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
---				
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
45 RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZ.	38,590,093	38,785,635		
195,542				
---46211 Levont szja		3,256,864		3,256,864
--4621 Munkavisz.-ból szárm Szja		3,256,864		
3,256,864				
--4622 Kifizetői szja		125,802		125,802
--4623 Term. jutt. SZJA		39,365		39,365
--4629 SZJA pü. elsz.	8,159,017	5,420,017	2,739,000	
-462 SZJA elszámolása	8,159,017	8,842,048		
683,031				
--46304 Szociális hozzájárulási a		1,110,830		1,110,830
--46305 Birság, önellenőrzési pót		1,000		1,000
--46310 Szakképzési hozzájárulás		86,000		86,000
--46311 Ekhó		4,146,977		4,146,977
--46314 Cégaútó adó		66,000		66,000
----463312 9,5% Biztosítottak nyugdí		571,539		571,539
---46331 Nyugdíjbiztosítási Alap j		571,539		
571,539				
----463322 6% Biztosítottak egészsé		989,285		989,285
---46332 Egészségbiztosítási Alap		989,285		
989,285				
---46336 Egyszerűsített fogl.		30,000		30,000
--4633 Járulék kötelezettség		1,590,824		
1,590,824				
-463 Költségvetési befiz.köt.		7,001,631		
7,001,631				
--46403 Egészségügyi hj. teljesít	3,000	3,000		
--46404 Szociális hozzáj.adó telj	6,984,329	5,899,329	1,085,000	
--46405 Birság, önellenőrzési pót	2,000		2,000	
--46410 Szakképzési hozzájárulás	646,000	560,000	86,000	
--46411 EKHO teljesítési számla	17,380,701	13,497,701	3,883,000	
--46413 Egysz.fogl-ból eredő közt	90,000	65,000	25,000	
--46414 Cégaútó adó teljesítése	150,253	116,820	33,433	
---46431 Nyugdíjbizt.jár.köt.telj.	4,035,302	3,452,302	583,000	
---46432 Egészségbizt.jár.köt.telj	3,774,880	2,905,880	869,000	
---46435 Táppénz hozzájárulás	24,513	24,513		
--4643 Járulék kötelez.teljes.	7,834,695	6,382,695	1,452,000	
-464 Ktgvet.befiz.köt.teljes.	33,090,978	26,524,545	6,566,433	

Cegléd, 2020.07.23  
Kft.

Reg.felh.: Conto

Időszak: 20.01.01 - 20.06.30

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla		----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
--4661	Besz.előz.felsz.ÁFA 27%	5,627,701		5,627,701	
--4667	Besz.előz.felsz.áfa 18%	23,656		23,656	
--4668	Beszerz.lev.áfa 5%	319,950		319,950	
-466	<b>Előzetesen felsz. ÁFA</b>	<b>5,971,307</b>		<b>5,971,307</b>	
--4671	Felszámított ÁFA 27%		6,802,851		6,802,851
--4674	Felszámított áfa 18%		12,531		12,531
--4677	Jóváíró számla fiz. áfa 2	-67,914			67,914
-467	<b>Felszámított ÁFA</b>	<b>-67,914</b>	<b>6,815,382</b>		
	<b>6,883,296</b>				
-468	ÁFA pénzügyi elszámolása	29,330,971	28,296,326	1,034,645	
46	<b>KÖLTSÉGVETÉSSSEL SZ.KÖTEL.</b>	<b>76,484,359</b>	<b>77,479,932</b>		
<b>995,573</b>					
-4711	Munkabér és egyéb jöv.els	37,612,480	42,567,500		4,955,020
471	<b>Jövedelem elsz. szla</b>	<b>37,612,480</b>	<b>42,567,500</b>		
<b>4,955,020</b>					
--47340	Cegléd város gépjárműadó	12,210	12,210		
-4734	<b>Gépjárműadó</b>	<b>12,210</b>	<b>12,210</b>		
473	<b>Helyi adó elszámol.szla</b>	<b>12,210</b>	<b>12,210</b>		
---48231	Ktgek passzív id.elhat.	7,897,228	7,897,228		
--4823	<b>Ktg.ráf.egyéb passzív elh</b>	<b>7,897,228</b>	<b>7,897,228</b>		
-482	<b>Ktg.ráf.passzív időb.elh.</b>	<b>7,897,228</b>	<b>7,897,228</b>		
---48331	Emb.Er.Min. Huszárik Z. t		486,375		486,375
---48333	Mozi épület felújítás önk		2,877,182		2,877,182
---48337	Archiváló berendezés besz		5,008,032		5,008,032
---48338	Szerkesztő program tám.		1,787,216		1,787,216
--4833	TV műszaki fejlesztés tám		23,641,153		23,641,153
--4834	Art Mozi fejl.tám.		3,484,534		3,484,534
--4835	Hirdetőtáblák cseréjére k		2,120,000		2,120,000
-483	<b>Halasztott bevételek</b>		<b>39,404,492</b>		
	<b>39,404,492</b>				
48	<b>PASSZIV IDŐBELI ELHAT.</b>	<b>7,897,228</b>	<b>47,301,720</b>		
<b>39,404,492</b>					
-491	Nyitó mérleg szla	938,218,434	938,218,434		49
<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	<b>938,218,434</b>	<b>938,218,434</b>			

4. számlaosztály összesen: 1,840,230,055 1,910,342,700 70,112,645

#### 5. számlaosztály

Cegléd, 2020.07.23  
Kft.

Reg.felh.: Conto

Időszak: 20.01.01 - 20.06.30  
Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
----				
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
----511311 Aramdíj Teleki u.12.	249,952		249,952	
----511312 Aramdíj Jászberényi út 7.	42,036		42,036	
----511313 Aramdíj Batthyány u.	369,045	238,666	130,379	
---51131 <b>Aramdíj</b>	<b>661,033</b>	<b>238,666</b>	<b>422,367</b>	
----511321 Vízdíj Teleki u.12.	13,510		13,510	
----511322 Vízdíj Batthyány u. Mozi	51,120		51,120	
<hr/>				
---51132 <b>Vizdíj</b>	<b>64,630</b>		<b>64,630</b>	
----511331 Gázdíj Teleki u.12.	276,585		276,585	
----511332 Gázdíj Mozi	759,642	148,389	611,253	
---51133 <b>Gázdíj</b>	<b>1,036,227</b>	<b>148,389</b>	<b>887,838</b>	
--5113 <b>Energia</b>	<b>1,761,890</b>	<b>387,055</b>	<b>1,374,835</b>	
--5114 Tisztítószerek	112,856		112,856	
--51150 Segédanyag le nem vonható	19,000		19,000	
--51151 Segédanyag	132,374		132,374	
--5118 Benzin	13,759		13,759	
--5119 Gázolaj	104,605		104,605	
-511 <b>VÉSCSÉLT ANYAGOK KÖLTSÉGE</b>	<b>2,144,484</b>	<b>387,055</b>	<b>1,757,429</b>	
---51222 Art Mozi irodaszer	14,551		14,551	
--5122 Irodaszer, nyomtatvány, szá	22,976		22,976	
-512 <b>EGY ÉVEN BELÜL ELH.ESZK.</b>	<b>37,527</b>		<b>37,527</b>	
51 <b>ANYAGKÖLTSÉG</b>	<b>2,182,011</b>	<b>387,055</b>	<b>1,794,956</b>	
--5221 Bérleti díjak	521,732		521,732	
-522 <b>BÉRLETI DIJAK</b>	<b>521,732</b>		<b>521,732</b>	
-523 Karbantart.javítási ktg	1,044,099		1,044,099	
-524 Hirdetés, reklám ktg	1,076,166		1,076,166	
-528 Bémunka szolgáltatáshoz	507,500		507,500	
---52912 Postaktg mozi	77,495		77,495	
--5291 Postaktg	39,315		39,315	
----529211 Mozi internetktg.	64,200		64,200	
---52921 Internetktg CVTV	531,345		531,345	
----529221 Telefonktg CVTV	227,435		227,435	
----529222 Telefonktg. Mozi	20,347		20,347	
---52922 <b>Telefonktg</b>	<b>247,782</b>		<b>247,782</b>	
--5292 <b>Tel.rádió, fax, internet</b>	<b>843,327</b>		<b>843,327</b>	
--5293 Fénymásolás, nyomdaktg	21,858		21,858	
--5294 Ügyvédi és közjegyzői díj	314,950		314,950	
--5295 Könyvelés, könyvvizsgálat	969,000		969,000	

Cegléd, 2020.07.23  
Kft.

Reg.felh.: Conto

Időszak: 20.01.01 - 20.06.30

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla		----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
---					
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
--5298	Érd.képv.és kamara díjak	106,200		106,200	
--52990	Egyéb szolg. le nem vonha	1,098,051		1,098,051	
---529917	Apáti Bt./Apáti Print Kft	5,485,750		5,485,750	
---529918	IT COPY/Firststep nyomt.ktg	55,038		55,038	
--52991	Egyéb igénybevett szolg.	1,249,249		1,249,249	
---529941	Hull.száll.Teleki u.12.	6,106		6,106	
---529942	Hull.száll.Batthyány u.	12,213		12,213	
---529945	Szennyvízdíj Teleki utca	3,770		3,770	
--52994	<b>Hulladékszállítás</b>	<b>22,089</b>		<b>22,089</b>	
-529	<b>EGYÉB IG.VETT SZOLG.</b>	<b>10,282,322</b>		<b>10,282,322</b>	
52	<b>IGÉNYBEVETT SZOLG.</b>	<b>13,431,819</b>		<b>13,431,819</b>	
--5311	Frekvencia h. díj	148,224		148,224	
<hr/>					
--5312	Jogdíj	154,840		154,840	
--5315	Filmkölcsonzés díja	4,679,982		4,679,982	
--5316	Médiaszolgáltatási díj	212,378	57,128	155,250	
-531	Hatós.ig.szolg.díj,illet.	19,050		19,050	
-533	Biztosítási díj	22,383		22,383	
-535	Bankköltség	523,522		523,522	
53	<b>EGYÉB SZOLG. KÖLTS.</b>	<b>5,760,379</b>	<b>57,128</b>	<b>5,703,251</b>	
-541	Alkalmazottak bére	22,609,841		22,609,841	
-542	Megbízási díj	120,000		120,000	
-548	Egyszerűsített fogl. bér	409,500		409,500	
-549	Tisztelet díj	718,680		718,680	
54	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>23,858,021</b>		<b>23,858,021</b>	
-552	Gépjármű költségtérítés	1,023,447		1,023,447	
--5532	Betegszabadság	181,699		181,699	
-553	<b>Betegszab.táppénz hozzáj.</b>	<b>181,699</b>		<b>181,699</b>	
--5562	Term.juttatás Szja-s	39,365		39,365	
-556	<b>Természetbeni juttatás</b>	<b>39,365</b>		<b>39,365</b>	
--5584	Üzleti ajándék	174,507		174,507	
-558	<b>Reprezentációs ktg</b>	<b>174,507</b>		<b>174,507</b>	
--55941	EKHO /egyéb kifizetések/	5,449,429		5,449,429	
--55942	EKHO /Alkalmazottak/	7,327,537		7,327,537	
-559	<b>Egyéb személyi jelleg.kif</b>	<b>12,776,966</b>		<b>12,776,966</b>	
55	<b>SZEMÉLYI JELL.EGYÉB KIF.</b>	<b>14,195,984</b>		<b>14,195,984</b>	
--5611	Szociális hozzájárulás ad	1,110,830		1,110,830	
--5616	Egyszerűsített fogllakozt	30,000		30,000	

Cegléd, 2020.07.23  
Kft.

Reg.felh.: Conto

Időszak: 20.01.01 - 20.06.30

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla		----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
---					
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
-561	NYUGDIJB., EGÉSZSÉGB. JCR.	1,140,830		1,140,830	
-564	Szakképzési hozzájárulás	86,000		86,000	
--5691	20%-os kifizetői EKHO	2,235,970		2,235,970	
56	BÉRJCRLÉKOK	3,462,800		3,462,800	
-571	Terv szerinti ért.csökk.	4,585,876		4,585,876	
--5721	27%-os 200000 alatti te.	105,953		105,953	
-572	100000 alatti eszk. écs.	105,953		105,953	
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEIRCS		4,691,829		4,691,829

5. számlaosztály összesen:	67,582,843	444,183	67,138,660
----------------------------	------------	---------	------------

6. számlaosztály

6. számlaosztály összesen:

7.

számlaosztály



7. számlaosztály összesen:

8.

számlaosztály

---81431	Kisker áruk besz.ért. 18%	131,422	131,422
--8143	Kisker.árak besz.ktg 27%	1,914,728	1,914,728
--8144	Könyv áru	96,079	96,079
-814	<b>Eladott áruk beszerz.ktg</b>	<b>2,142,229</b>	<b>2,142,229</b>
81	<b>ANYAG JELL. RCFORD.</b>	<b>2,142,229</b>	<b>2,142,229</b>
--8633	Kártérít.kötbér,késed.kam	15,407	15,407
-863	<b>Üzleti évvel kapcs.ráf.</b>	<b>15,407</b>	<b>15,407</b>
--8673	Építmény adó,gépj.adó	12,210	12,210
--8677	Cégautóadó	66,000	66,000
-867	<b>Adó,illeték.hozzájárulás</b>	<b>78,210</b>	<b>78,210</b>
--8695	Kerekítési különbözet	2	2
-869	<b>Különféle egyéb ráford.</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
86	<b>EGYÉB RCFORDITCSOK</b>	<b>93,619</b>	<b>93,619</b>
--8722	Pénzügyintézetnek fiz. kamat	82	82
-872	<b>Fiz.kamat.kamatjell.ráf.</b>	<b>82</b>	<b>82</b>
--8762	Deviz.köv.,köt.pü.r.árf.v	369	369
-876	<b>Érf. veszteségek</b>	<b>369</b>	<b>369</b>
87	<b>PÉNZÜGYI MŰV. RCFORD.</b>	<b>451</b>	<b>451</b>

8. számlaosztály összesen:

2,236,299

2,236,299

9.

számlaosztály

-912	Jegyárak bevétele	6,555,129	
	6,555,129		
--9131	Mozi Büfé Bevétele 27%	2,230,180	2,230,180
--9136	Mozi Büfé Bevétele 18%	69,609	69,609
-913	<b>Kisker.tev.árbevétele</b>	<b>2,299,789</b>	
	2,299,789		
---919131	Képűjság 73.12	272,480	272,480
---919132	Plakát kihelyezés 73.12	171,110	171,110
---919135	Ceglédi Hírmondó reklám	1,624,518	1,624,518
---919138	Banner megjelenés	228,347	228,347
---919139	CTV spot	118,110	118,110
--91913	Médiareklám 73.12	7,200	7,200
---919142	Cegléd Rádió	134,500	134,500
---919151	Projekt tábla készítés	28,662	28,662
---919161	Információ közzététel	1,995,116	1,995,116
--91917	Tv Műsor összeállítása 60	254,000	254,000
--91919	Film, videó, TV műsor gy.	390,000	390,000
---91920	Nyilvánosság biztosítása	20,000	20,000

---91921	Hírügynökségi tev. 63.91	50,000	50,000
---91922	TV Műsor utómunka 59.12	70,000	70,000
---91926	Bérleti díj bevétele	78,740	78,740
---91927	Filmvetítés (mozi) 59.14	39,370	39,370
---91932	Ceglédi Hírmondó Feladate	2,952,000	2,952,000
---91939	Autó kihelyezés	35,000	35,000
-919	<b>Egyéb tevék.árbevétele</b>	<b>8,469,153</b>	
<b>8,469,153</b>			
91	<b>BELFÖLDI ÉRT.ÉRBEV.</b>	<b>17,324,071</b>	
<b>17,324,071</b>			
--9674	Munkaügyi Közp. tám.	935,922	935,922

063 Ceglédi TV Közhasznú Nonprofit Kft.

Oldal:

7

# FŐKÖNYVI KIVONAT 2020.

Időszak: 20.01.01 - 20.06.30

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
--				
--9676	Önkormányzat bértámogatás	31,074,332		31,074,332
--9677	Europa Cinemas támogatás	1,852,874		1,852,874
---96791	TV állandó támogatás	4,650,000		4,650,000
-967	<b>VISSZAF.KÖT.NÉLK.TCM.</b>	<b>38,513,128</b>		
<b>38,513,128</b>				
--9695	Kerekítési különbözet	-3		3
-969	<b>KÜLÖNFÉLE EGYÉB BEV.</b>	<b>-3</b>		
3				
96	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>-3</b>	<b>38,513,128</b>	
<b>38,513,131</b>				
---97412	Egyéb kapott kamat	12		12
--9741	<b>Kapott kamatok</b>	<b>12</b>		
12				
-974	<b>Egyéb kamat és kam.j.bev.</b>	<b>12</b>		
12 97	<b>PÜ-1 MŰVELETEK BEVÉTELE</b>		<b>12</b>	
12				

9. számlaosztály összesen:

-3 55,837,211

55,837,214

Cegléd, 2020.07.23  
Kft.

Reg.felh.: Conto

Ceglédi TV Közhasznú Nonprofit Kft.  
2700 Cegléd TELEKI utca 12.  
KSH-szám: 18674815602057113

Cégjegyzékszám: 1309129862

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2020.  
(összköltség eljárás)

Időszak: 20.01.01 - 20.06.30

Megnevezés	Előző év	Módosítás
Tárgyév	1000 Ft	1000 Ft
1000 Ft		

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	102,456
17,324	

912	Jegyárak bevétele	6555129
9131	Mozi Büfé Bevétele 27%	2230180
9136	Mozi Büfé Bevétele 18%	69609
91913	Médiareklám 73.12	7200
919131	Képújság 73.12	272480
919132	Plakát kihelyezés 73.12	171110
919135	Ceglédi Hírmondó reklám	1624518
919138	Banner megjelenés	228347
919139	CTV spot	118110
919142	Cegléd Rádió	134500
919151	Projekt tábla készítés	28662
919161	Információ közzététel	1995116
91917	Tv Műsor összeállítása 60	254000
91919	Film, videó, TV műsor gy.	390000
91920	Nyilvánosság biztosítása	20000
91921	Hírügynökségi tev. 63.91	50000
91922	TV Műsor utómunka 59.12	70000
91926	Bérleti díj bevétele	78740
91927	Filmvetítés (mozi) 59.14	39370
91932	Ceglédi Hírmondó Feladate	2952000
91939	Autó kihelyezés	35000

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	102,456
---	---------

17,324 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)	
---	--

III. Egyéb bevételek	15,707
----------------------	--------

38,513		
9674	Munkaügyi Közp. tám.	935922
9676	Önkormányzat bértámogatás	31074332
9677	Europa Cinemas támogatás	1852874
96791	TV állandó támogatás	4650000
9695	Kerekítési különbözet	3

05. Anyagköltség	6,426
1,795	

511311	Aramdíj Teleki u.12.	249952
511312	Aramdíj Jászberényi út 7.	42036
511313	Aramdíj Batthyány u.	130379

Ceglédi TV Közhasznú Nonprofit Kft.  
 2700 CEGLED TELEKI utca 12.  
 KSH-szám: 18674815602057113

Cégjegyzékszám: 1309129862

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2020.  
 (összköltség eljárás)

Időszak: 20.01.01 - 20.06.30

511321	Vízdíj Teleki u.12.	13510
511322	Vízdíj Batthyány u. Mozi	51120
511331	Gázdíj Teleki u.12.	276585
511332	Gázdíj Mozi	611253
5114	Tisztítószer	112856
51150	Segédanyag le nem vonható	19000
51151	Segédanyag	132374
5118	Benzin	13759

Megnevezés	Előző év	Módosítás
Tárgyév	1000 Ft	1000 Ft
1000 Ft		

5119	Gázolaj	104605
5122	Irodaszer, nyomtatvány, szá	22976
51222	Art Mozi irodaszer	14551
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	51,968
13,432		
5221	Bérleti díjak	521732
523	Karbantart.javítási ktg	1044099
524	Hirdetés, reklám ktg	1076166
528	Bérmunka szolgáltatáshoz	507500
5291	Postaktg	39315
52912	Postaktg mozi	77495
52921	Internetktg CVTV	531345
529211	Mozi internetktg	64200
529221	Telefonktg CVTV	227435
529222	Telefonktg. Mozi	20347
5293	Fénymásolás, nyomdaktg	21858
5294	Ügyvédi és közjegyzői díj	314950
5295	Könyvelés, könyvvizsgálat	969000
5298	Érd.képv.és kamara díjak	106200
52990	Egyéb szolg. le nem vonha	1098051
52991	Egyéb igénybevett szolg.	1249249
529917	Apáti Bt./Apáti Print Kft	5485750
529918	IT COPY/Firststep nyomt.ktg	55038
529941	Hull.száll.Teleki u.12.	6106
529942	Hull.száll.Batthyány u.	12213
529945	Szennyvízdíj Teleki utca	3770
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	25,495
5,703		

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2020.  
 (összköltség eljárás)

Időszak: 20.01.01 - 20.06.30

531	Hatós.ig.szolg.dij,illet.	19050
5311	Frekvencia h. díj	148224
5312	Jogdíj	154840
5315	Filmkölcsönzés díja	4679982
5316	Médiaszolgáltatási díj	155250
533	Biztosítási díj	22383
535	Bankköltség	523522
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	11,372
2,142		
8143	Kisker.áruk besz.ktg 27%	1914728
81431	Kisker áruk besz.ért. 18%	131422
8144	Könyv áru	96079
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	95,261
23,072		
10.	Béreköltség	35,495
23,858		
541	Alkalmazottak bére	22609841
542	Megbízási díj	120000
548	Egyszerűsített fogl. bér	409500

Megnevezés	Előző év	Módosítás
Tárgyév	1000 Ft	1000 Ft
1000 Ft		

549	Tisztelet díj	718680
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	43,914
14,196		
552	Gépjármű költségtérítés	1023447
553	Betegszab.táppénz hozzáj.	181699
5562	Term.juttatás Szja-s	39365
5584	Üzleti ajándék	174507
55941	EKHO /egyéb kifizetések/	5449429
55942	EKHO /Alkalmazottak/	7327537
12.	Bérfjárulékok	13,860
3,463		
5611	Szociális hozzájárulás ad	1110830
5616	Egyszerűsített fogllakozt	30000
564	Szakképzési hozzájárulás	86000
5691	20%-os kifizetői EKHO	2235970
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	93,269
41,517	VI. Értékcsökkenési leírás	9,896
4,692		

Ceglédi TV Közhazsnú Nonprofit Kft.  
2700 Cegléd TELEKI utca 12.  
KSH-szám: 18674815602057113

Cégjegyzékszám: 1309129862

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2020.  
(összköltség eljárás)

Időszak: 20.01.01 - 20.06.30

571	Terv szerinti ért.csökk.	4585876
5721	27%-os 200000 alatti te.	105953

VII. Egyéb ráfordítások 452  
94

8633	Kártérít.kötbér,késed.kam	15407
8673	Építmény adó,gépj.adó	12210
8677	Cégautóadó	66000
8695	Kerekítési különbözet	2

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII)  
-80,715 -13,538

16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

97412	Egyéb kapott kamat	12
-------	--------------------	----

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)

20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások

8722	Pénzintézetnek fiz. kamat	82
------	---------------------------	----

22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

8762	Deviz.köv.,köt.pü.r.árf.v	369
------	---------------------------	-----

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)

B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)

C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B) -80,715

13,538 X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (+-C-X) -80,715

13,538

CEGLÉD, 2020.07.23

A vállalkozás képviselőjére jogosult aláírása

Ceglédi TV Közhasznú Nonprofit Kft.  
2700 Cegléd TELEKI utca 12.  
KSH-szám: 18674815602057113

Cégjegyzékszám:

1309129862

M É R L E G 'A' 2020.

Időszak: 20.01.01 - 20.06.30

Megnevezés	Előző év	Módosítás
Tárgyév	1000 Ft	1000 Ft
1000 Ft		

## ESZKÖZÖK

A. Befektetett eszközök 39,314

34,729 I. Immateriális javak

3. Vagyoni értékű jogok

113 Vagyoni értékű jogok 629000

1193 Vagyoni ért.j.t.sz.écs. -629000

II. Tárgyi eszközök 39,314

34,729

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 6,320

6,255

123 Épület, épületrész 1015978

1231 Mozi felújítás támogatásb 5862786

129 Ingatlanok terv.sz.écs. -624892

2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 32,994

28,474

131 Termelő gép.ber.felsz. 35086803

1311 Stúdió berendezés - fejle 42059665

1312 Mozi támogból felúj.beren 1319452

1313 Szerkesztő program 1746220

1314 Archiváló berendezés 1532519

132 Termelésben résztv.járműv 1971932

134 100e Ft alatti műszaki be 4011946

136 100e Ft alatti műsz. ber. -4011946

139 Műsz.ber.terv szer.écs. -55242413

3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

141 Üzemi gépek,ber.felsz. 296600

143 Irodai berendezések 10267038

145 100e Ft alatti egyéb ber. 996095

146 100e Ft alatti egyéb ber. -996095

149 Egyéb ber.terv sz. écs. -10563638

III. Befektetett pénzügyi eszközök

5. Egyéb tartós részesedés

172 Egyéb tartós részesedés 300000

1792 E.t.r.értékv.és visszaír. -300000

Ceglédi TV Közhasznú Nonprofit Kft.  
 2700 CEGLED TELEKI utca 12.  
 KSH-szám: 18674815602057113

Cégjegyzékszám:

1309129862

M É R L E G 'A' 2020.

B. Forgóeszközök	28,099	
21,884 I. Készletek		296
296		
5. Áruk	296	
296		
26111 27%-os áruk	269723	
26112 18%-os áruk	26587	
II. Követelések	2,449	
2,268		
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	(vevők)	
2,369	2,190	
311 Belf. vevők forintban	2470721	
Időszak: 20.01.01 - 20.06.30		

ESZKÖZÖK	Előző év	Módosítás
Tárgyév	1000 Ft	1000 Ft
1000 Ft		

315 Belf.vevők értékv.és visz	-293182	
455 Nem számlázott száll.	12700	
6. Egyéb követelések	80	
78		
3688 Pénzforgalmi áfa elszámol	39906	
36897 Nemzeti Hírközlési Hatósá	14915	
36898 Mozi bankkártyás elsz.	22810	
III. Értékpapírok		
IV. Pénzeszközök	25,354	
19,320		
1. Pénztár, csekkek	1,575	
1,933		
3811 Pénztár CVTV	86050	
3812 Mozi pénztár	1847405	
2. Bankbetétek	23,779	
17,387		
3841 OTP CVTV -20059381	12365475	
3842 OTP Mozi -20069483	124054	
3845 OTP CVTV 2.-24432283	4897063	
C. Aktív időbeli elhatárolások	5,366	
2 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	5,286	
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	80	
2		
39231 Ktgek aktív id.elhat.	2431	



Ceglédi TV Közhasznú Nonprofit Kft.  
2700 CEGLÉD TELEKI utca 12.  
KSH-szám: 18674815602057113

Cégjegyzékszám:

1309129862

M É R L E G 'A' 2020.

Eszközök összesen	72,779
56,615 FORRÁSOK	
D. Saját tőke	18,729
11,024	
I. Jegyzett tőke	3,000
3,000	
4111 Jegyzett tőke	3000000
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	
III. Tőketartalék	
IV. Eredménytartalék	-658,149
738,865	
41407 2007 évi er. tart.mód.	140113
41409 2009.évi er.tart.mód.	-282000
4141 Eredménytartalék	-739526210
41410 2010.évi er.tart.mód.	1473717
41411 2011.évi mérleg szer.er.m	-237706
41414 2014. évi mérleg szerinti	528000
41415 2015.évi mérleg szerinti	-1369335
41416 2016. évi adózott er.mód.	408643
V. Lekötött tartalék	754,593
760,427	
4153 Leköt.tart.pótbefizetésb.	760426796
VI. Értékelési tartalék	
VII. Adózott eredmény	-80,715
13,538Időszak: 20.01.01 - 20.06.30	

FORRÁSOK	Előző év	Módosítás
Tárgyév	1000 Ft	1000 Ft
1000 Ft		

Er.kim. adózott eredmény sora -13537745

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek	9,014
6,187I. Hátrasorolt kötelezettségek	
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	9,014
6,187	
2. Rövid lejáratú hitelek	
28	
3843 Erste Bank CVTV	2914

Ceglédi TV Közhasznú Nonprofit Kft.

2700 Cegléd TELEKI utca 12.

KSH-szám: 18674815602057113

Cégjegyzékszám:

1309129862

M É R L E G 'A' 2020.

3844 Erste-36426144

24194

4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

129 208

454 Belföldi szállítók 208242

9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 8,885

5,951

46 KÖLTSÉGVETÉSSEL SZ.KÖTEL. 995573

4711 Munkabér és egyéb jöv.els 4955020

G. Passzív időbeli elhatárolások 45,036

39,404 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli

elhatárolása 5,632

3. Halasztott bevételek 39,404

39,404

483 Halasztott bevételek 39404492

Források összesen 72,779

56,615

CEGLÉD, 2020.07.23

A vállalkozás képviselőjére jogosult aláírása

063 Ceglédi TV Közhasznú Nonprofit Kft.

Z Á R Ó K I M U T A T Á S 2020.

Időszak: 20.01.01 - 20.06.30

Bizonylat dátuma szerint

SZÁMLAOSZTÁLY	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----
	Tartozik	Követel	Tartozik
Követel			
0. számlaosztály			
1. számlaosztály	107,096,034	72,367,984	34,728,050
2. számlaosztály	296,310		296,310
3. számlaosztály	156,406,988	134,856,448	21,550,540
4. számlaosztály 70,112,645	1,840,230,055	1,910,342,700	
Mérlegszámlák összesen	2,104,029,387	2,117,567,132	
Mérlegszámlák egyenlege 13,537,745			
5. számlaosztály	67,582,843	444,183	67,138,660
6. számlaosztály			
7. számlaosztály			
8. számlaosztály	2,236,299		2,236,299
9. számlaosztály 55,837,214	-3	55,837,211	
Eredményszámlák összesen	69,819,139	56,281,394	
Eredményszámlák egyenlege			13,537,745
MINDÖSSZESEN	2,173,848,526	2,173,848,526	

Cegléd, 2020.07.23

Reg.felh.: Conto

Kft.

**1. számú melléklet a .../2011. (X. 20.) Ök. határozathoz**  
**Az önkormányzati feladatok ellátásában résztvevő gazdasági társaságokról**  
**2020. II. 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
<b>A GAZDASÁGI TÁRSASÁG TULAJDONOSI ÖSSZETÉTELE, TEVÉKENYSÉGE, VAGYONA</b>					
1.	A gazdasági társaság más gazdasági társaságokban való részesedése esetén a részesedéssel érintett (kapcsolt) gazdasági társaságok száma (db)				
2.	<b>Kötelező feladatok ellátása esetén töltendő</b>				
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 bérlet eszközök záró értéke a negyedév végén				
2.5	A társaságnak vagyonkezelésbe adott eszközök záró értéke a negyedév végén				
3.	<b>Önként feladatok ellátása esetén töltendő</b>	232	522		
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 bérlet eszközök záró értéke a negyedév végén	232	522		
3.5	A társaságnak vagyonkezelésbe adott eszközök záró értéke a negyedév végén				
4.1	A tárgyévben elszámolt értékcsökkenés összege	2 413	4 692		
4.2	A tárgyévben az eszközök pótlására fordított pénzeszköz				
<b>A GAZDASÁGI TÁRSASÁG EREDMÉNYE, FORRÁS ÖSSZETÉTELE</b>					
5.1	A gazdasági társaság tárgyévi adózott eredménye	-644	-13 538		
5.2	A gazdasági társaság eredménytartaléka	-738 865	-738 865		
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	23 918	11 024		
5.8	A jegyzett tőke és saját tőke arány (%)	13	27		
5.9	Az összes forrás (mérlegfőösszeg)	77 910	56 615		
5.10	A saját tőke és az összes forrás aránya (%)	31	19		
5.11	Árbevétel összege	13 571	17 324		
<b>A GAZDASÁGI TÁRSASÁG KÖTELEZETTSÉGEI:</b>					
6.1	A gazdasági társaság mérleg szerinti összes kötelezettsége	14 545	6 187		
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 lízingszerződésből származó kötelezettsége				
7.4	A gazdasági társaság értékpapír 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 társaság szállítói állománya a negyedév végén összesen:	7 029	208		
8.2	A szállítói állományból fizetési átütemezéssel érintett kötelezettség				
8.3	A gazdasági társaság lejárt szállítói állománya összesen	5 534	-105		
8.4	ebből: 30 nap alatti	558	146		
8.5	31 és 60 nap közötti	4 924	-320		
8.6	61 és 90 nap közötti	0	13		
8.7	91 és 365 nap közötti	0	4		
8.8	éven túli	52	52		
8.9	A gazdasági társaság vevőkövetelése a negyedév végén összesen	7 698	2 471		
8.10	A vevőkövetelésekből fizetési átütemezéssel érintett követelés				
8.11	A gazdasági társaság lejárt vevőkövetelései összesen	6 138	2 450		
8.12	ebből: 30 nap alatti	306	140		
8.13	31 és 60 nap közötti	4 291	194		
8.14	61 és 90 nap közötti	183	197		
8.15	91 és 365 nap közötti	1 064	1 626		
8.16	éven túli	294	293		
9.1	A gazdasági társaság egyéb kötelezettségei összesen:	7 516	5 951		
9.2	ebből: az önkormányzattal szembeni kötelezettség				
9.3	a munkavállalókkal szembeni ki nem fizetett személyi jellegű juttatás	5 795	4 955		
9.4	a központi költségvetéssel szembeni adó, járulék, illetéktartozás	1 721	996		
9.5	egyéb: .....				
10.	A gazdasági társaság mérlegén kívüli tételeiből a kötelezettségek összege:				

\* A likvidhitel- és kölcsön-kötelezettségek típusa és lejárata:

CEGLÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
KÖZTARSASÁG KÉPVISELETÉBEN