

ÜZLETI TERV 2022



Ceglédi TV Közhasznú Nonprofit Kft.

2700 Cegléd, Teleki utca 12.



Készítette: Pap Zsolt ügyvezető-főszerkesztő

Cegléd, 2022. január 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

A Ceglédi TV Egyszemélyes Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonosa Cegléd Város Önkormányzata.

A vállalkozás feladata napi televíziós műsor gyártása és szolgáltatása a város és a térség életéről, az George Pal Filmszínház üzemeltetése, 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. 2022-es üzleti tervét az előzetes egyeztetésnek megfelelően, a tulajdonos utasításainak megfelelően készítettem el. A tervezésnél a költséghatékonyság és a takarékos szemlélet volt a fő irányelv, de figyelembe vettem a Covid okozta bizonytalanságot és az emelkedő költségeket is. A béreket a tulajdonos kérésének megfelelően a bruttó bér 15%-os emelésével számítottam ki. A minimálbér emelkedése a cégnél a munkavállalók jelentős részét érinti, szám szerint 15 főt, mert ők ekho-s rendszerben vannak foglalkoztatva. A táblázat személyi jellegű támogatás sorát torzítja 2021-hez képest, hogy a moziba a Covid alatt még 2020-ban felmondott két fő, akiket eddig nem pótolunk, ezért 22-re egy fő felvételével számoltam, valamint a 22-es évben kalkuláltam először a cafetériával.

A cafetéria számításánál a tulajdonos kérésének megfelelően, fejenként 200 ezer forintot vettem alapul, de továbbra sem gondolom igazságosnak ezt, mert a városi cégek közül egyedül nálunk nem kaptak a tavalyi évben cafetériát a dolgozók.

A tervezett béremelés egy részét abban az esetben tudjuk saját forrásból biztosítani, ha nem kell 2022-ben a vírus miatt bezárni a mozit, ha visszatérnek a Covid korszakot megelőző nézők, ha sikerül a hirdetési piacon növekedést elérni és ha sikerül a saját bevételeinket jelentősen növelni.

A Ceglédi Hírmondónál a megbeszéltek szerint az első félévben havi egy lappal számoltam, a második félévtől pedig havi kettővel, mind a bevételi, mind a kiadási oldalon.

Szintén a korábbi tárgyalásnak megfelelően a tartalékba helyeztem a Teleki utcai ingatlan homlokzatának felújítását, a mozi udvarának felújítását és a gépkocsi beszerzést. Ezek szerepelnek a táblázat bevételi és kiadási oldalán is, de tartalék megjegyzéssel és a képletből kivettem őket, így a táblázat az összesítésben nem számol velük.

A társaság, a tulajdonos Cegléd Város Önkormányzatától a 2022-es évre **108.897.000** forint személyi jellegű támogatást, archiváló eszközökre és számítógépekre **4.000.000** forintot és a Ceglédi Hírmondó elkészítéséhez számla ellenében **11.100.000** forint feleadatellátási finanszírozást igényel. A tulajdonos kérésének megfelelően a Teleki utcai ingatlan homlokzatának felújítására (8.000.000 Ft) , egy használt gépkocsi vásárlására (6.000.000 Ft) és a Mozi udvarának felújítására (4.000.000 Ft) tervezett kereteket a tartalék soron terveztem.

Tulajdonosi támogatás

2022 évi terv	Ceglédi Hírmondó	Személyi jellegű támogatás	Összesen
Január	616.667	9 074 750 Ft	
Február	616.667	9 074 750 Ft	
Március	616.667	9 074 750 Ft	
Április	616.667	9 074 750 Ft	
Május	616.667	9 074 750 Ft	
Június	616.667	9 074 750 Ft	
Július	1.233.333	9 074 750 Ft	
Augusztus	1.233.333	9 074 750 Ft	
Szeptember	1.233.333	9 074 750 Ft	
Október	1.233.333	9 074 750 Ft	
November	1.233.333	9 074 750 Ft	
December	1.233.333	9 074 750 Ft	
Összesen	11.100.000	108.897.000 Ft	119 997 000 Ft

Eredménykimutatás terv 2022

Eredménykimutatás terv 2022. év	Megnevezés	Osszeg (e Ft)
I.	Értékesítés nettó árbevétele	51 300
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0
III.	Egyéb bevételek	119 997
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	96 430
V.	Személyi jellegű ráfordítások	118 409
VI.	Értékcsökkenési leírás	13 900
VII.	Egyéb ráfordítások	200
A.	Üzemi tevékenység eredménye	-57 642
IX.	Pénzügyi műveletek bevételei	0
X.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	0
C.	Adózás előtti eredmény	-57 642
XIII.	Adófizetési kötelezettség	0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-57 642

Cegléd 2022. január 25.


Páp Zsolt
 ügyvezető-főszervező



Megnevezés	2019. tény	2020. tény	2021. terv 4 %-os	2021. előzetes január	2022. terv 0%	2022. terv 15%
III. Értékesítési bevételek (9+10+11)	102 455 927	40 481 395	47 364 100	42 986 409	51 300 000	51 300 000
9. Értékesítés nettó árbevétele (nem önkormányzat)	92 015 583	28 775 655	40 000 000	35 522 309	40 000 000	40 000 000
....	92 015 583					
....						
10. Szolgáltatásból származó nettó bevétel (pl. bérleti díj)	136 723	2 398 740	0	100 000	200 000	200 000
Bérleti díj	136 723	2 398 740		100 000	200 000	200 000
....						
....						
....						
....						
....						
11. Értékesítésből, szolgáltatásból származó befizetési árbevétel (Önkormányzat)	10 303 621	9 307 000	7 364 100	7 364 100	11 100 000	11 100 000
Cégleti Hírmondó	9 122 519	7 929 000	7 364 100	7 364 100	11 100 000	11 100 000
Könyvtár	1 181 102	1 378 000				
....						
....						
....						
....						
IV. Önkormányzattól kapott támogatás (12+13+14+15)	67 166 663	86 583 337	121 046 670	123 206 170	103 615 000	112 897 000
12. Személyi jellegű támogatás		80 750 000	85 046 670	85 046 670	99 615 000	108 897 000

BEVÉTELEK

13. Működési jellegű támogatás	64 166 663	5 833 337	0	0		
14. Beruházás jellegű támogatás / archíváló eszközök, számítógépek	3 000 000		4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
15. Egyéb személyi jellegű támogatás			29 000 000	2 159 500		
Mozigép			29 000 000	29 000 000		
Gépkocsi a Tarralék nem adódik hozzá a támogatáshoz és a kiadáshoz sem!!!!!!			0		6 000 000	6 000 000
Teleki u. 12. Külső homlokzat, tisztasági festés Tarralék			3 000 000	3 000 000	8 000 000	8 000 000
Mozsi udvar kialakítás Tarralék	0	0	0			
...					4 000 000	4 000 000
... 14. Felhalmozási jellegű támogatás	0	0	0	0		
...						
...						
V. Egyéb támogatások (15+16)	15 614 141	18 570 728	5 500 000	14 799 994	7 000 000	7 000 000
15. Pályázati támogatások	6 250 212	17 993 228	5 000 000	12 595 564	5 000 000	5 000 000
16. Egyéb támogatások	9 363 929	577 500	500 000	2 204 430	2 000 000	2 000 000
VI. Egyéb bevételek (17+18+19)	94 015	312 528	150 021	0	100 001	100 001
17. banki kamatjövedelem	20	21	21		1	1
18. Hitelfelvétel, betét lejárat						
19. Egyéb bevételek	93 995	312 507	150 000		100 000	100 000
VII. Pénzeszköz átvétel		0				
VIII. Vevőtől kapott előleg		0				
IX. Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA-ja	28 296 326	11 989 911	19 000 000	12 536 265	15 000 000	15 000 000

A.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	213 627 072	157 937 899	193 060 791	193 528 838	177 015 001	186 297 001
X. Személyi jellegű kiadások összesen: (20+21+22)	93 269 748	89 401 992	101 659 768	96 054 765	106 004 008	118 409 443
20. Bérköltség összesen: (20.01+20.02+20.03)	75 799 956	76 669 008	85 315 768	81 791 410	87 476 820	98 348 664
20.01. Bérköltség munkavállalók	75 049 956	74 991 648	81 815 768	78 250 847	83 876 820	94 748 664
- ebből túlóra		0				
20.02. Bérköltség közfoglalkoztatottak	2 173 945					
20.03. Megbízási díjak, tisztelet díjak	750 000	1 677 360	3 500 000	3 540 563	3 600 000	3 600 000
21. Személyi jellegű egyéb kifizetések (21.01+21.02+21.03+21.04+21.05+21.06+21.07)	3 609 770	3 057 926	2 000 000	1 987 298	7 700 000	7 700 000
21.01. Jutalom		500 000				
21.02. Prémium						
21.03. Utazási költségterítés	1 884 761	1 969 975	2 000 000	1 563 085	2 000 000	2 000 000
21.04. Kiküldetési díj						
21.05. Cafeteria					5 200 000	5 200 000
21.06. Egyéb munkáltatói hozzájárulások (beiskolázási támogatás, stb.)						
21.07. Ruházati költségterítés						
21.08. egyéb	1 725 009	587 951		424 213	500 000	500 000
22. Járművek	13 860 022	9 675 058	14 344 000	12 276 057	10 827 188	12 360 779
XI. Anyagi jellegű kiadások	6 425 900	4 962 334	6 800 000	6 969 920	8 830 000	8 830 000
víz	278 640	93 563	300 000	91 852	330 000	330 000
elektromos áram	2 312 765	2 084 995	2 500 000	2 536 689	3 500 000	3 500 000
gáz	1 969 259	1 726 073	2 000 000	1 842 229	2 200 000	2 200 000
egyéb	1 865 236	1 057 703	2 000 000	2 499 150	2 800 000	2 800 000

DÁSOK

...							
...							
...							
XII. Igénybe vett szolgáltatások, Kommunikációs szolgáltatások	51 967 755	28 698 797	26 800 000	21 043 889	34 300 000	34 300 000	
	1 478 120	1 771 824	1 500 000	1 929 407	2 000 000	2 000 000	
nyomdaköltség	22 073 989	13 928 150	6 800 000	7 635 470	13 500 000	13 500 000	
könyvelés-könyvvizsgálat	2 379 260	2 574 260	2 500 000	2 182 380	2 800 000	2 800 000	
egyéb	26 036 386	10 424 563	16 000 000	9 296 632	16 000 000	16 000 000	
XII. Egyéb szolgáltatások	24 163 021	8 321 149	19 350 000	6 569 077	20 400 000	20 400 000	
filmkölcsönzés	22 729 015	7 327 557	17 250 000	5 905 221	18 000 000	18 000 000	
jogdíj	393 706	294 805	400 000	131 220	500 000	500 000	
médiszolg.díj	819 495	310 224	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	
frekvencia díj	147 248	239 448	400 000	200 448	400 000	400 000	
egyéb	73 557	149 115	100 000	332 188	300 000	300 000	
...							
XIV. Beruházási kiadások	4 844 565	7 270 800	33 000 000	11 535 683	24 000 000	24 000 000	
Archiváló eszk., számítógépek	4 844 565	779 800	4 000 000	1 692 183	4 000 000	4 000 000	
Mozigép kezdő részlet			10 000 000	8 983 500			
Mozigép			19 000 000	860 000	20000000	20000000	
Mozijegykiadó		1 874 000					
DVB-T- adó		4 617 000					
Gépkocsi kezdő Tartalék					6 000 000	6 000 000	
XV. Felújítási kiadások	0	0	3 000 000	2 609 360	0	0	

....						
Teleki u. 12. Külső homlokzat, tisztasági festés Tartalék			3 000 000	2 609 360	8 000 000	8 000 000
Mozi udvar kialakítás Tartalék					4 000 000	4 000 000
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
XVI. Pénzeszköz átadás		0				
XVII. Egyéb kiadások (23+24+25+26+27)	23 053 084	15 139 564	22 700 000	17 097 365	23 000 000	23 000 000
23. Fizetendő adók	132 000	132 000	200 000	132 000	200 000	200 000
24. Fizetendő illetékek	0					
25. Bankköltség	1 332 230	1 019 434	1 500 000	1 065 485	1 600 000	1 600 000
26. Hiteltörlesztés	0		2 500 000		1 200 000	1 200 000
27. Egyéb (clábközv.szolg. Écs.)	21 588 854	13 988 130	18 500 000	15 899 880	20 000 000	20 000 000
XVIII. Szállítónak adott előleg						
XIX. Működési célú előzetes ÁFA						
XX. Fizetendő ÁFA	19 140 312	11 308 637	15 000 000	11 655 704	15 000 000	15 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 156 014	-681 274	8 000 000	880 561	10 000 000	10 000 000
(X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII+XIX+XX)	222 864 385	165 103 273	228 309 768	173 535 763	231 534 008	243 939 443
	-9 237 313	-7 165 374	-35 248 977	19 993 075	-54 519 007	-57 642 442

	Munkavállalói létszám	28	25	28	28	27	27
	Főállású létszám	19	16	18	18	19	19
	Megbízási díjjal foglalkoztatottak létszáma	1	1	1	1	1	1
	Közfoglalkoztatotti létszám	2	0	0	0	0	0
	Alkalmi	6	8	8	9	7	7
	<i>Egyenleg</i>						
Tájékoztató adatok	Minimálbér emelésben érintett létszám					15	15

