

Cegléd
Kossuth tér 1.
2700

Tárgy: 2025. évi üzleti terv
Hiv.szám: C/316/2025.

Mellékelten benyújtom a fenti iktatószámú levél alapján „Kossuth Művelődési Központ” Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti tervét.

A korábbi év pénzügyi tartaléka elfogyott. Az év első hónapjaira eső önkormányzati finanszírozás kiutalása csak az elfogadott költségvetési rendelet hatályba lépését követően kerül sor. A 60%-os csökkentésen felül, amennyiben a finanszírozások majd nem a megkötött szerződések ütemezései szerint lesznek utalva a működés veszélyeztetve lesz.

- feladatellátási díj nettó: 182.672.000 Ft
- működési támogatás: 169.598.000 Ft
- működési támogatás 10%-os béremeléssel: 177.971.000 Ft

Amennyiben a feladatellátási díj kevesebb összegben kerül elfogadásra, abban az esetben a rendezvénynaptár módosítására lesz szüksége.

Tisztelettel:

Ügyvezető

– 2025. évi eredménykimutatás

CEGLÉDI KÖZÖS ÖNKORMÁNY. ÁTIRÁNTAL		
Arányozott: 2025 JAN. 2 0	Sorszám.	
tás		
<table border="1"> <tr> <td> 1. Szám 2. Szám 3. Szám 4. Szám 5. Szám 6. Szám 7. Szám 8. Szám 9. Szám 10. Szám 11. Szám 12. Szám 13. Szám 14. Szám 15. Szám 16. Szám 17. Szám 18. Szám 19. Szám 20. Szám 21. Szám 22. Szám 23. Szám 24. Szám 25. Szám 26. Szám 27. Szám 28. Szám 29. Szám 30. Szám 31. Szám 32. Szám 33. Szám 34. Szám 35. Szám 36. Szám 37. Szám 38. Szám 39. Szám 40. Szám 41. Szám 42. Szám 43. Szám 44. Szám 45. Szám 46. Szám 47. Szám 48. Szám 49. Szám 50. Szám 51. Szám 52. Szám 53. Szám 54. Szám 55. Szám 56. Szám 57. Szám 58. Szám 59. Szám 60. Szám 61. Szám 62. Szám 63. Szám 64. Szám 65. Szám 66. Szám 67. Szám 68. Szám 69. Szám 70. Szám 71. Szám 72. Szám 73. Szám 74. Szám 75. Szám 76. Szám 77. Szám 78. Szám 79. Szám 80. Szám 81. Szám 82. Szám 83. Szám 84. Szám 85. Szám 86. Szám 87. Szám 88. Szám 89. Szám 90. Szám 91. Szám 92. Szám 93. Szám 94. Szám 95. Szám 96. Szám 97. Szám 98. Szám 99. Szám 100. Szám 101. Szám 102. Szám 103. Szám 104. Szám 105. Szám 106. Szám 107. Szám 108. Szám 109. Szám 110. Szám 111. Szám 112. Szám 113. Szám 114. Szám 115. Szám 116. Szám 117. Szám 118. Szám 119. Szám 120. Szám 121. Szám 122. Szám 123. Szám 124. Szám 125. Szám 126. Szám 127. Szám 128. Szám 129. Szám 130. Szám 131. Szám 132. Szám 133. Szám 134. Szám 135. Szám 136. Szám 137. Szám 138. Szám 139. Szám 140. Szám 141. Szám 142. Szám 143. Szám 144. Szám 145. Szám 146. Szám 147. Szám 148. Szám 149. Szám 150. Szám 151. Szám 152. Szám 153. Szám 154. Szám 155. Szám 156. Szám 157. Szám 158. Szám 159. Szám 160. Szám 161. Szám 162. Szám 163. Szám 164. Szám 165. Szám 166. Szám 167. Szám 168. Szám 169. Szám 170. Szám 171. Szám 172. Szám 173. Szám 174. Szám 175. Szám 176. Szám 177. Szám 178. Szám 179. Szám 180. Szám 181. Szám 182. Szám 183. Szám 184. Szám 185. Szám 186. Szám 187. Szám 188. Szám 189. Szám 190. Szám 191. Szám 192. Szám 193. Szám 194. Szám 195. Szám 196. Szám 197. Szám 198. Szám 199. Szám 200. Szám 201. Szám 202. Szám 203. Szám 204. Szám 205. Szám 206. Szám 207. Szám 208. Szám 209. Szám 210. Szám 211. Szám 212. Szám 213. Szám 214. Szám 215. Szám 216. Szám 217. Szám 218. Szám 219. Szám 220. Szám 221. Szám 222. Szám 223. Szám 224. Szám 225. Szám 226. Szám 227. Szám 228. Szám 229. Szám 230. Szám 231. Szám 232. Szám 233. Szám 234. Szám 235. Szám 236. Szám 237. Szám 238. Szám 239. Szám 240. Szám 241. Szám 242. Szám 243. Szám 244. Szám 245. Szám 246. Szám 247. Szám 248. Szám 249. Szám 250. Szám 251. Szám 252. Szám 253. Szám 254. Szám 255. Szám 256. Szám 257. Szám 258. Szám 259. Szám 260. Szám 261. Szám 262. Szám 263. Szám 264. Szám 265. Szám 266. Szám 267. Szám 268. Szám 269. Szám 270. Szám 271. Szám 272. Szám 273. Szám 274. Szám 275. Szám 276. Szám 277. Szám 278. Szám 279. Szám 280. Szám 281. Szám 282. Szám 283. Szám 284. Szám 285. Szám 286. Szám 287. Szám 288. Szám 289. Szám 290. Szám 291. Szám 292. Szám 293. Szám 294. Szám 295. Szám 296. Szám 297. Szám 298. Szám 299. Szám 300. Szám 301. Szám 302. Szám 303. Szám 304. Szám 305. Szám 306. Szám 307. Szám 308. Szám 309. Szám 310. Szám 311. Szám 312. Szám 313. Szám 314. Szám 315. Szám 316. Szám 317. Szám 318. Szám 319. Szám 320. Szám 321. Szám 322. Szám 323. Szám 324. Szám 325. Szám 326. Szám 327. Szám 328. Szám 329. Szám 330. Szám 331. Szám 332. Szám 333. Szám 334. Szám 335. Szám 336. Szám 337. Szám 338. Szám 339. Szám 340. Szám 341. Szám 342. Szám 343. Szám 344. Szám 345. Szám 346. Szám 347. Szám 348. Szám 349. Szám 350. Szám 351. Szám 352. Szám 353. Szám 354. Szám 355. Szám 356. Szám 357. Szám 358. Szám 359. Szám 360. Szám 361. Szám 362. Szám 363. Szám 364. Szám 365. Szám 366. Szám 367. Szám 368. Szám 369. Szám 370. Szám 371. Szám 37</td></tr></table>		1. Szám 2. Szám 3. Szám 4. Szám 5. Szám 6. Szám 7. Szám 8. Szám 9. Szám 10. Szám 11. Szám 12. Szám 13. Szám 14. Szám 15. Szám 16. Szám 17. Szám 18. Szám 19. Szám 20. Szám 21. Szám 22. Szám 23. Szám 24. Szám 25. Szám 26. Szám 27. Szám 28. Szám 29. Szám 30. Szám 31. Szám 32. Szám 33. Szám 34. Szám 35. Szám 36. Szám 37. Szám 38. Szám 39. Szám 40. Szám 41. Szám 42. Szám 43. Szám 44. Szám 45. Szám 46. Szám 47. Szám 48. Szám 49. Szám 50. Szám 51. Szám 52. Szám 53. Szám 54. Szám 55. Szám 56. Szám 57. Szám 58. Szám 59. Szám 60. Szám 61. Szám 62. Szám 63. Szám 64. Szám 65. Szám 66. Szám 67. Szám 68. Szám 69. Szám 70. Szám 71. Szám 72. Szám 73. Szám 74. Szám 75. Szám 76. Szám 77. Szám 78. Szám 79. Szám 80. Szám 81. Szám 82. Szám 83. Szám 84. Szám 85. Szám 86. Szám 87. Szám 88. Szám 89. Szám 90. Szám 91. Szám 92. Szám 93. Szám 94. Szám 95. Szám 96. Szám 97. Szám 98. Szám 99. Szám 100. Szám 101. Szám 102. Szám 103. Szám 104. Szám 105. Szám 106. Szám 107. Szám 108. Szám 109. Szám 110. Szám 111. Szám 112. Szám 113. Szám 114. Szám 115. Szám 116. Szám 117. Szám 118. Szám 119. Szám 120. Szám 121. Szám 122. Szám 123. Szám 124. Szám 125. Szám 126. Szám 127. Szám 128. Szám 129. Szám 130. Szám 131. Szám 132. Szám 133. Szám 134. Szám 135. Szám 136. Szám 137. Szám 138. Szám 139. Szám 140. Szám 141. Szám 142. Szám 143. Szám 144. Szám 145. Szám 146. Szám 147. Szám 148. Szám 149. Szám 150. Szám 151. Szám 152. Szám 153. Szám 154. Szám 155. Szám 156. Szám 157. Szám 158. Szám 159. Szám 160. Szám 161. Szám 162. Szám 163. Szám 164. Szám 165. Szám 166. Szám 167. Szám 168. Szám 169. Szám 170. Szám 171. Szám 172. Szám 173. Szám 174. Szám 175. Szám 176. Szám 177. Szám 178. Szám 179. Szám 180. Szám 181. Szám 182. Szám 183. Szám 184. Szám 185. Szám 186. Szám 187. Szám 188. Szám 189. Szám 190. Szám 191. Szám 192. Szám 193. Szám 194. Szám 195. Szám 196. Szám 197. Szám 198. Szám 199. Szám 200. Szám 201. Szám 202. Szám 203. Szám 204. Szám 205. Szám 206. Szám 207. Szám 208. Szám 209. Szám 210. Szám 211. Szám 212. Szám 213. Szám 214. Szám 215. Szám 216. Szám 217. Szám 218. Szám 219. Szám 220. Szám 221. Szám 222. Szám 223. Szám 224. Szám 225. Szám 226. Szám 227. Szám 228. Szám 229. Szám 230. Szám 231. Szám 232. Szám 233. Szám 234. Szám 235. Szám 236. Szám 237. Szám 238. Szám 239. Szám 240. Szám 241. Szám 242. Szám 243. Szám 244. Szám 245. Szám 246. Szám 247. Szám 248. Szám 249. Szám 250. Szám 251. Szám 252. Szám 253. Szám 254. Szám 255. Szám 256. Szám 257. Szám 258. Szám 259. Szám 260. Szám 261. Szám 262. Szám 263. Szám 264. Szám 265. Szám 266. Szám 267. Szám 268. Szám 269. Szám 270. Szám 271. Szám 272. Szám 273. Szám 274. Szám 275. Szám 276. Szám 277. Szám 278. Szám 279. Szám 280. Szám 281. Szám 282. Szám 283. Szám 284. Szám 285. Szám 286. Szám 287. Szám 288. Szám 289. Szám 290. Szám 291. Szám 292. Szám 293. Szám 294. Szám 295. Szám 296. Szám 297. Szám 298. Szám 299. Szám 300. Szám 301. Szám 302. Szám 303. Szám 304. Szám 305. Szám 306. Szám 307. Szám 308. Szám 309. Szám 310. Szám 311. Szám 312. Szám 313. Szám 314. Szám 315. Szám 316. Szám 317. Szám 318. Szám 319. Szám 320. Szám 321. Szám 322. Szám 323. Szám 324. Szám 325. Szám 326. Szám 327. Szám 328. Szám 329. Szám 330. Szám 331. Szám 332. Szám 333. Szám 334. Szám 335. Szám 336. Szám 337. Szám 338. Szám 339. Szám 340. Szám 341. Szám 342. Szám 343. Szám 344. Szám 345. Szám 346. Szám 347. Szám 348. Szám 349. Szám 350. Szám 351. Szám 352. Szám 353. Szám 354. Szám 355. Szám 356. Szám 357. Szám 358. Szám 359. Szám 360. Szám 361. Szám 362. Szám 363. Szám 364. Szám 365. Szám 366. Szám 367. Szám 368. Szám 369. Szám 370. Szám 371. Szám 37
1. Szám 2. Szám 3. Szám 4. Szám 5. Szám 6. Szám 7. Szám 8. Szám 9. Szám 10. Szám 11. Szám 12. Szám 13. Szám 14. Szám 15. Szám 16. Szám 17. Szám 18. Szám 19. Szám 20. Szám 21. Szám 22. Szám 23. Szám 24. Szám 25. Szám 26. Szám 27. Szám 28. Szám 29. Szám 30. Szám 31. Szám 32. Szám 33. Szám 34. Szám 35. Szám 36. Szám 37. Szám 38. Szám 39. Szám 40. Szám 41. Szám 42. Szám 43. Szám 44. Szám 45. Szám 46. Szám 47. Szám 48. Szám 49. Szám 50. Szám 51. Szám 52. Szám 53. Szám 54. Szám 55. Szám 56. Szám 57. Szám 58. Szám 59. Szám 60. Szám 61. Szám 62. Szám 63. Szám 64. Szám 65. Szám 66. Szám 67. Szám 68. Szám 69. Szám 70. Szám 71. Szám 72. Szám 73. Szám 74. Szám 75. Szám 76. Szám 77. Szám 78. Szám 79. Szám 80. Szám 81. Szám 82. Szám 83. Szám 84. Szám 85. Szám 86. Szám 87. Szám 88. Szám 89. Szám 90. Szám 91. Szám 92. Szám 93. Szám 94. Szám 95. Szám 96. Szám 97. Szám 98. Szám 99. Szám 100. Szám 101. Szám 102. Szám 103. Szám 104. Szám 105. Szám 106. Szám 107. Szám 108. Szám 109. Szám 110. Szám 111. Szám 112. Szám 113. Szám 114. Szám 115. Szám 116. Szám 117. Szám 118. Szám 119. Szám 120. Szám 121. Szám 122. Szám 123. Szám 124. Szám 125. Szám 126. Szám 127. Szám 128. Szám 129. Szám 130. Szám 131. Szám 132. Szám 133. Szám 134. Szám 135. Szám 136. Szám 137. Szám 138. Szám 139. Szám 140. Szám 141. Szám 142. Szám 143. Szám 144. Szám 145. Szám 146. Szám 147. Szám 148. Szám 149. Szám 150. Szám 151. Szám 152. Szám 153. Szám 154. Szám 155. Szám 156. Szám 157. Szám 158. Szám 159. Szám 160. Szám 161. Szám 162. Szám 163. Szám 164. Szám 165. Szám 166. Szám 167. Szám 168. Szám 169. Szám 170. Szám 171. Szám 172. Szám 173. Szám 174. Szám 175. Szám 176. Szám 177. Szám 178. Szám 179. Szám 180. Szám 181. Szám 182. Szám 183. Szám 184. Szám 185. Szám 186. Szám 187. Szám 188. Szám 189. Szám 190. Szám 191. Szám 192. Szám 193. Szám 194. Szám 195. Szám 196. Szám 197. Szám 198. Szám 199. Szám 200. Szám 201. Szám 202. Szám 203. Szám 204. Szám 205. Szám 206. Szám 207. Szám 208. Szám 209. Szám 210. Szám 211. Szám 212. Szám 213. Szám 214. Szám 215. Szám 216. Szám 217. Szám 218. Szám 219. Szám 220. Szám 221. Szám 222. Szám 223. Szám 224. Szám 225. Szám 226. Szám 227. Szám 228. Szám 229. Szám 230. Szám 231. Szám 232. Szám 233. Szám 234. Szám 235. Szám 236. Szám 237. Szám 238. Szám 239. Szám 240. Szám 241. Szám 242. Szám 243. Szám 244. Szám 245. Szám 246. Szám 247. Szám 248. Szám 249. Szám 250. Szám 251. Szám 252. Szám 253. Szám 254. Szám 255. Szám 256. Szám 257. Szám 258. Szám 259. Szám 260. Szám 261. Szám 262. Szám 263. Szám 264. Szám 265. Szám 266. Szám 267. Szám 268. Szám 269. Szám 270. Szám 271. Szám 272. Szám 273. Szám 274. Szám 275. Szám 276. Szám 277. Szám 278. Szám 279. Szám 280. Szám 281. Szám 282. Szám 283. Szám 284. Szám 285. Szám 286. Szám 287. Szám 288. Szám 289. Szám 290. Szám 291. Szám 292. Szám 293. Szám 294. Szám 295. Szám 296. Szám 297. Szám 298. Szám 299. Szám 300. Szám 301. Szám 302. Szám 303. Szám 304. Szám 305. Szám 306. Szám 307. Szám 308. Szám 309. Szám 310. Szám 311. Szám 312. Szám 313. Szám 314. Szám 315. Szám 316. Szám 317. Szám 318. Szám 319. Szám 320. Szám 321. Szám 322. Szám 323. Szám 324. Szám 325. Szám 326. Szám 327. Szám 328. Szám 329. Szám 330. Szám 331. Szám 332. Szám 333. Szám 334. Szám 335. Szám 336. Szám 337. Szám 338. Szám 339. Szám 340. Szám 341. Szám 342. Szám 343. Szám 344. Szám 345. Szám 346. Szám 347. Szám 348. Szám 349. Szám 350. Szám 351. Szám 352. Szám 353. Szám 354. Szám 355. Szám 356. Szám 357. Szám 358. Szám 359. Szám 360. Szám 361. Szám 362. Szám 363. Szám 364. Szám 365. Szám 366. Szám 367. Szám 368. Szám 369. Szám 370. Szám 371. Szám 37		

"Kossuth Művelődési Központ Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti terv
(Eredménykimutatás összköltség eljárással)

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2024.évi terv	2024.11.30. tény	2024. évi várható tény	2025. évi terv	2025. üzleti terv 2025.01.20. (10%-os béremeléssel)
	<i>Jegyértékesítés bevétele</i>	40 000	49 516	47 187	42 974	42 974
	<i>Terem-és eszközbérlet bevétele</i>	17 000	27 155	27 606	16 362	16 362
	<i>Táboroztatás bevétele</i>	6 500	7 042	7 042	6 316	6 316
	<i>Területhasználat bevétele</i>	22 000	27 669	27 708	27 700	27 700
	<i>Bűfé bevétele</i>	2 000	2 056	2 500	2 500	2 500
	<i>Tourinform iroda bevétel</i>	3 500	4 119	4 613	4 870	4 870
	<i>Szponzor reklám bevétel</i>	0	10 000	10 000	48	48
	<i>Értékesítés egyéb bevétele</i>	5 000	9 533	12 972	10 773	10 773
	Saját értékesítés nettó árbevétele	96 000	137 090	139 628	111 543	111 543
	Önkormányzattól feladatellátási szerződés alapján kapott bevétel	169 896	155 738	169 896	182 672	182 672
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	265 896	292 828	309 524	294 215	294 215
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	265 896	292 828	309 524	294 215	294 215
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	0	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	147 127	144 963	143 777	176 980	185 353
	<i>Ebből: visszalírt értékesítés</i>	0	0	0	0	0
	Saját egyéb bevételek	9 500	25 742	24 556	7 382	7 382
	Önkormányzattól kapott működési támogatás	137 627	119 221	119 221	169 598	177 971
05.	Anyagköltség	35 000	34 350	39 395	39 364	39 364
	<i>Alapanyag</i>	16 500	16 672	19 500	17 904	17 904
	<i>Aramdíj</i>	6 000	4 284	4 400	4 710	4 710
	<i>Gázdíj</i>	8 000	9 695	11 600	11 500	11 500
	<i>Vízdíj</i>	700	1 071	1 100	1 800	1 800
	<i>Szennyvízdíj</i>	0	0	0	0	0
	<i>Szemétdíj</i>	600	468	565	800	800
	<i>Tisztítószer</i>	1 500	1 127	1 150	1 400	1 400
	<i>Üzemenyag</i>	600	349	380	500	500
	<i>Irodaszer, nyomtatvány</i>	1 100	684	700	750	750
06.	Igenybe vett szolgáltatások értéke	230 000	206 721	226 830	269 383	269 383
	<i>Bérelti díj</i>	7 500	5 971	6 300	6 490	6 490
	<i>Épületek karbantartási, javítási költsége</i>	5 000	1 521	2 900	5 000	5 000
	<i>Eszközök karbantartási, javítási költsége</i>	2 500	1 247	1 350	3 000	3 000
	<i>Hirdetés, reklám, szórólap</i>	9 000	8 716	9 500	9 000	9 000
	<i>Marketing</i>	0	0	0	0	0
	<i>Rendezvényszervezés</i>	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	<i>Oktatás, továbbképzés</i>	350	380	380	450	450
	<i>Posta költség</i>	1 100	1 081	1 250	1 200	1 200
	<i>Telefon és internetdíj</i>	1 000	1 454	1 500	1 400	1 400
	<i>Ügyvédi és közjegyzői díj</i>	1 200	1 100	1 200	1 200	1 200
	<i>Könyvelés, könyvvizsgálat</i>	450	225	450	450	450
	<i>Egyéb igénybe vett szolgáltatás (pl. továbbszámlázás)</i>	194 900	178 026	195 000	234 193	234 193
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	7 600	5 166	6 295	4 700	4 700
	<i>Hatósági díjak (tagdíj, biztosítási díj, pályázati díj, rendezvények hatósági díja)</i>	3 800	1 486	2 100	600	600
	<i>Biztosítási díj</i>	900	552	584	600	600
	<i>Bankköltség</i>	2 900	3 128	3 611	3 500	3 500
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	8 000	9 191	9 839	4 350	4 350
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 000	483	1 576	1 400	1 400
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	288 600	255 911	283 935	319 197	319 197
10.	Bérek	183 000	154 305	172 711	197 102	208 047
	<i>Alkalmazottak bére (állandó munkaviszonyban lévők)</i>	165 000	135 124	147 724	173 165	184 110
	<i>Jutalom</i>	0	0	3 350	0	0
	<i>Tiszteletdíj</i>	1 437	1 318	1 437	1 437	1 437
	<i>Mezbitási díjas</i>	11 263	10 396	12 500	13 500	13 500
	<i>Egyszerűsített foglalkoztatásban lévők</i>	5 300	7 287	7 700	9 000	9 000
	<i>Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásban lévők</i>	0	0	0	0	0
	<i>Nyugdíjasok bére Szakmai gyakorlatos tanulók bére</i>	0	180	0	0	0
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 700	20 963	22 437	23 054	23 054
	<i>Munkabérlés költségértéke (létszámjelöléssel 1 fő)</i>	204	0	0	195	195
	<i>Kiküldetési költség</i>	500	0	0	350	350
	<i>Saját gépkocsi használat költségértéke (létszámjelöléssel 1 fő)</i>	492	501	540	192	192
	<i>Betegszabadság</i>	0	0	0	0	0
	<i>Táppénz 1/3-a</i>	0	116	159	150	150
	<i>Egyéb juttatás (pl.: béren kívüli juttatás SZJA)</i>	50	2 823	3 000	0	0
	<i>Reprezentáció, üzleti ajándék költség</i>	10 084	12 485	13 700	16 217	16 217
	<i>Béren kívüli juttatások (cafeteria)</i>	5 700	4 900	4 900	5 800	5 800
	<i>Csekély értékű ajándék</i>	0	0	0	0	0
	<i>Foglalkoztatottak egészségügyi ellátása</i>	0	0	0	0	0
	<i>Munkaruha</i>	600	138	138	150	150
	<i>Cégtelefon</i>	70	0	0	0	0

"Kossuth Művelődési Központ Nonprofit Kft. 2025. évi Üzleti terv
(Eredménykimutatás összköltség eljárással)

adatok ezer forintban

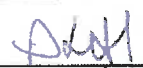
Sorszám	Megnevezés	2024.évi terv	2024.11.30. tény	2024. évi várható tény	2025. évi terv	2025. üzleti terv 2025.01.20. (10%-os béremeléssel)
12.	Bérlőjelöltek	20 878	18 677	20 859	23 440	26 451
	Szociális hozzájárulás	19 878	17 359	19 359	21 703	24 714
	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	1 000	1 318	1 500	1 737	1 737
	Kifizetési terhelő echo	0	0	0	0	0
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	221 578	193 945	216 007	243 596	257 552
VI.	Értékesítési leírás	20 000	17 549	21 000	21 000	21 000
VII.	Egyéb ráfordítások	100	593	674	467	467
	Ebből: értékesítés	0	0	0	0	0
	Bírság, késedelmi pótlék	0	207	207	0	0
	Kártérítés, kötbér, késedelmi kamat	0	0	0	0	0
	Le nem vonható áfa	30	15	30	30	30
	Egyéb ráfordítás	30	334	400	400	400
	Iparűzési adó	0	0	0	0	0
	Építményadó	0	0	0	0	0
	Gépjárműadó	40	37	37	37	37
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	-117 255	-30 207	-68 315	-113 065	-118 648
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamvesztések	0	3	3	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	8	6	8	10	10
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	8	9	11	10	10
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	8	7	8	10	10
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	0	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	8	7	8	10	10
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	0	2	3	0	0
C.	Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	-117 255	-30 205	-68 312	-113 065	-118 648
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
D.	Adózott eredmény (+-C-X)	-117 255	-30 205	-68 312	-113 065	-118 648

Megnevezés	2024.évi terv	2024.11.30. tény	2024. évi várható tény	2025. évi terv	2025. üzleti terv 2025.01.20. (10%-os béremeléssel)
Összes bevétel	413 031	437 800	453 312	471 205	479 578
Összes kiadás	530 286	468 005	521 624	584 270	598 226
Különbség	-117 255	-30 205	-68 312	-113 065	-118 648

Önkormányzati finanszírozás	307 523	274 959	289 117	352 270	360 643
ebből feladatellátás	169 896	155 738	169 896	182 672	182 672
ebből működési támogatás	137 627	119 221	119 221	169 598	177 971

Tájékoztató létszám adatok	2024.évi terv	2024.11.30. tény	2024. évi várható tény	2025. évi terv
Munkavállalói létszám	30	29	29	29
Közfoglalkoztatott létszám	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatásban lévők (esetszám)	210	180	210	328
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásban lévők	0	0	0	0
Megbízási díjas (esetszám)	310	284	310	351
Nyugdíjas	0	0	0	0

Cegléd, 2025. január 20.


Dettári-Lukács Ágnes
ügyvezető

Adószám: 25844247-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-134838

Közléskönyvi szám: 10102212-10589200-11001000