

Szöveges kiegészítés

Ceglédi TV Közhasznú Nonprofit Kft. üzleti terv 2025

A Ceglédi TV Közhasznú Nonprofit Kft. előzetes üzleti tervét a tulajdonos kérésének megfelelően változatlan bérekkel és költségekkel, valamint 10%-os béremeléssel és költségemelkedéssel is elkészítettem. A cafetériánál a 2024-es összeggel kalkuláltam.

A feladatellátás kapcsán elmondható, hogy a cég nem végez kötelező feladatot, kizárólag önként vállalt tevékenységet végez.

A bértámogatást változatlanul havi részletben szeretnénk megkapni, a feladatellátási alapján kiszámlázott összeget szintén, műszaki fejlesztést nem terveztem, de a korábbi években kapott támogatás (4.000.000 forint) 2025 évre vonatkozó megítélése esetén két részletben, áprilisban és októberben lenne rá szükségünk. Ugyanez vonatkozik a Magyar Hollywood Tanáccsal kötött 3 oldalú megállapodásra is.

Munkavállalói állomány:

Takarító: 1 fő

Adminisztrátor: 1 fő nyugdíjas

Karbantartó, stúdió technikus: 1 fő nyugdíjas félállásban

Rendező, vágó, rögzítésvezető, hang: 3 fő

Szerkesztő, riporter, felelős szerkesztő: 3 fő

Operatőr: 2 fő

Operatőr-vágó: 1 fő

Operatőr/Gyártásvezető: 1 fő

Mozi: 3 fő – ami inkább 2.5, mert az egyik kolléga a tv-nél is besegít

Marketing/Hirdetés: 1 fő

Felügyelő bizottság: 3 fő

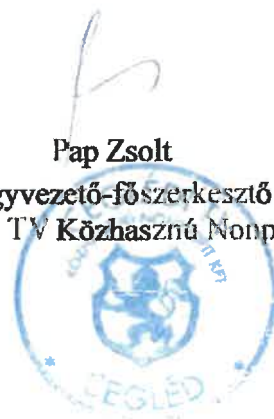
Egyszerűsített foglalkoztatás: 4 fő

Alkalmi: 5 fő

Ügyvezető/Főszerkesztő: 1 fő

Cegléd, 2025.01.08.

Pap Zsolt
ügyvezető-főszerkesztő
Ceglédi TV Közhasznú Nonprofit Kft.



Ceglédi TV Kft 2025. évi üzleti terv
(Eredménykimutatás összköltség eljárással)

Sorszám	Megnevezés	2024.évi terv	2024.11.30. tény	2024. évi várható tény	2025. évi terv 0%	2025. évi terv 10%	2025. évi terv - 30%
	Saját értékesítés nettó árbevétele	65 500 000	70 169 352	75 000 000	83 000 000	83 000 000	83 000 000
	ebből mozi		60 139 277		69 000 000	69 000 000	69 000 000
	ebből tv		10 030 075		14 000 000	14 000 000	14 000 000
	Önkormányzattól feladatellátási szerződés alapján kapott bevétel (Ceglédi Hírmondó)	3 720 000	6 820 000	6 820 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	69 220 000	76 989 352	81 820 000	91 400 000	91 400 000	91 400 000
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele						
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	69 220 000	76 989 352	81 820 000	91 400 000	91 400 000	91 400 000
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása						
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke						
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)						
III.	Egyéb bevételek	101 648 919	80 274 359	105 648 916	105 648 916	156 500 000	112 550 000
	Ebből: visszatartott értékesítés						
	Saját egyéb bevételek	7 500 000	8 162 672	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Önkormányzattól kapott működési támogatás(bértámogatás)	94 148 919	72 111 687	95 648 916	95 648 916	146 500 000	102 550 000
05.	Anyagköltség	9 200 000	9 237 426	10 475 000	10 475 000	11 475 000	11 475 000
	Alapanyag						
	Aramdíj	2 500 000	4 524 784	5 300 000	5 300 000	5 830 000	5 830 000
	ebből mozi		1 779 696				
	ebből tv		2 745 088				
	Gázdíj	4 500 000	2 446 177	2 650 000	2 650 000	2 915 000	2 915 000

Ceglédi TV Kft 2025. évi üzleti terv
(Eredménykimutatás összköltség eljárással)

	ebből mozi		2 115 300						
	ebből tv		330 877						
	Vízdíj	200 000	220 126	215 000	215 000	300 000	300 000	300 000	
	ebből mozi		189 252						
	ebből tv		30 874						
	Szennyvízdíj								
	Szemétdíj								
	Tisztítószer		298 601	350 000	350 000	370 000	370 000	370 000	
	ebből mozi								
	ebből tv								
	Üzemanyag TV		136 112	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	
	Irodaszer, nyomtatvány TV		263 196	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	
	Egyéb anyagköltség	2 000 000	1 348 430	1 600 000	1 600 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	
	ebből mozi		138 947			200 000			
	ebből tv		1 209 483			1 400 000			
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	39 050 000	45 167 582	49 770 700	49 770 700	54 300 000	54 300 000	54 300 000	
	Bérelti díj		750 200	786 000	786 000	800 000	800 000	800 000	
	ebből mozi		392 200			400 000			
	ebből tv		358 200			386 000			
	Épületek karbantartási, javítási költsége								
	Eszközök karbantartási, javítási költsége	6 000 000	5 531 368	6 140 000	6 140 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	
	ebből mozi		1 869 000			2 100 000			
	ebből tv		3 662 368			4 040 000			
	Hirdetés, reklám, szórólap								

(Eredménykimutatás összköltség eljárással)

	Marketing		2 000						
	Rendezvényszervezés								
	Oktatás, továbbképzés								
	Posta költség	100 000	91 898	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	ebből mozi		26 158			70 000			
	ebből tv		65 740			30 000			
	Telefon és internetdíj	2 000 000	2 184 075	2 635 000	2 635 000	2 635 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000
	ebből mozi		182 793			1 200 000			
	ebből tv		2 001 282			1 435 000			
	Ügyvédi és közjegyzői díj						300 000	300 000	300 000
	Könyvelés, könyvvizsgálat	3 400 000	3 262 300	4 389 700	4 389 700	4 389 700	4 800 000	4 800 000	4 800 000
	ebből mozi		1 631 150			2 189 700			
	ebből tv		1 631 150			2 200 000			
	Egyéb igénybe vett szolgáltatás (pl. továbbbszámlázás)	27 550 000	33 345 741	35 720 000	35 720 000	35 720 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000
	ebből Ceglédi Hírmondó		13 728 631			13 500 000	14 800 000	14 800 000	14 800 000
	ebből mozi		14 502 038			16 020 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000
	ebből tv		5 115 072			6 200 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	3 870 000	3 429 856	3 900 000	3 900 000	3 900 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000
	Hatósági díjak	1 400 000	1 143 276	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	ebből mozi		101 043			90 000			
	ebből tv		1 042 233			1 270 000			
	Biztosítási díj	470 000	424 873	550 000	550 000	550 000	600 000	600 000	600 000
	Bankköltség	2 000 000	1 861 707	1 990 000	1 990 000	1 990 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
	ebből mozi		1 009 847			1 590 000			

Ceglédi TV Kft 2025. évi üzleti terv
(Eredménykimutatás összköltség eljárással)

	ebből tv		851 860		400 000		
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	9 000 000	12 388 040	13 700 000	13 700 000	15 000 000	15 000 000
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		4 351 813	4 241 813	4 300 000	4 700 000	4 700 000
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	61 120 000	74 574 717	82 087 513	82 145 700	89 775 000	89 775 000
10.	Béreköltség	121 910 276	101 754 170	110 240 256	116 240 256	130 789 007	118 965 764
	Alkalmazottak bére (állandó munkaviszonyban lévők)	114 089 004	38 842 564	41 424 200	47 424 200	52 070 000	47 336 363
	ebből mozi		10 842 608		12 424 000		
	ebből tv		27 999 956		29 000 000		
	Jutalom						
	Tiszteletdíj		1 317 580	1 437 360	1 437 360	1 581 096	1 437 360
	Megbízási díjas	7 821 272	3 466 591	3 910 650	3 910 650	4 400 000	4 000 000
	Egyszerűsített foglalkoztatásban lévők		4 873 209	5 457 655	5 457 655	6 000 000	5 454 545
	ebből mozi		3 344 290		3 757 665		
	ebből tv		1 528 919		1 700 000		
	Egyszerűsített közteherelviseleti hozzájárulásban lévők		47 046 800	51 226 531	51 226 531	59 349 000	53 953 636
	ebből mozi		6 672 860		7 000 000		
	ebből tv		40 373 940		44 226 531		
	Nyugdíjasok bére		6 207 426	6 783 860	6 783 860	7 388 911	6 783 860
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 100 000	3 984 485	4 086 548	4 765 800	4 917 300	4 917 300
	Munkabéjárás költségterítése (létszámjelöléssel)						
	Kiküldetési költség						
	Saját gépkocsi használat költségterítése (létszámjelöléssel) TV	1 000 000	851 588	935 000	1 000 000	1 100 000	1 100 000
	Betegszabadság		33 956				

Ceglédi TV Kft 2025. évi üzleti terv
(Eredménykimutatás összköltség eljárással)

[illegible]

Ceglédi TV Kft 2025. évi üzleti terv
(Eredménykimutatás összköltség eljárással)

	ebből mozi			1 766 763		3 630 408	3 700 000	3 700 000
	ebből tv			7 918 265		9 000 000	9 000 000	9 000 000
VII.	Egyéb ráfordítások			275 639	257 240	257 240	256 000	256 000
	<i>Ebből: értékvesztés</i>							
	Bírság, késedelmi pótlék TV			16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
	Kárterítés, kötbér, késedelmi kamat TV			31 623	32 000	32 000	30 000	30 000
	Le nem vonható áfa							
	Egyéb ráfordítás TV			218 776	200 000	200 000	200 000	200 000
	Iparűzési adó							
	Építményadó							
	Gépjárműadó TV			9 240	9 240	9 240	10 000	10 000
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye							
A.	(I+II+III-IV-V-VI-VII)	-37 749 537	-39 708 421	-29 196 449	-26 353 888	522 955	-31 445 971	
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés							
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek							
15.	kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek							
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételei	20	53	60	60	60	60	60
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei							
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	20	53	60	60	60	60	60
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések							

Ceglédi TV Kft 2025. évi üzleti terv

(Eredménykimutatás összköltség eljárással)

19.	kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek								
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások								
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése								
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		2 858		500		500		500
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)		2 858		500		500		500
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	20	-2 805		-440		-440		-440
C.	Adózás előtti eredmény (+A+-B)	-37 749 517	-39 711 226		-29 196 889		-26 354 328		522 515 -31 446 411
X.	Adófizetési kötelezettség	450 000			450 000		450 000		450 000
D.	Adózott eredmény (+C-X)	-38 199 517	-39 711 226		-29 646 889		-26 804 328		72 515 -31 896 411
	Megnevezés	2024. évi terv	2024.11.30. tény	2024. évi várható tény	2025. évi terv 0%				
	Összes bevétel	170 868 939	157 263 764	192 308 976	197 048 916		247 900 000		203 950 000
	Összes kiadás	208 968 456	196 974 990	220 305 865	223 853 244		247 827 045		235 395 971
	Különbség	-38 099 517	-39 711 226	-27 996 889	-26 804 328		72 955		-31 445 971
	Önkormányzati finanszírozás ebből feladatellátás ebből működési támogatás (bértámogatás)	3 720 000	6 820 000	6 820 000	6 820 000		8 400 000		8 400 000
		94 148 919	72 111 687	95 648 916	95 648 916		146 500 000		102 550 000

Ceglédi TV Kft 2025. évi üzleti terv
(Eredménykimutatás összköltség eljárással)

Tájékoztató létszám adatok	2024.évi terv	2024.11.30. tény	2024. évi várható tény	2025. évi terv		
Munkavállalói létszám		28	28	28	28	28
Közfoglalkoztatott létszám						
Egyszerűstett foglalkoztatásban lévők		4	4	4	4	4
Egyszerűstett köztelherviselési hozzájárulásban lévők		18	18	18	18	18
Megbízási díjas		4	4	4	4	4
Nyugdíjas		2	2	2	2	2