

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

Sorszám	Megnevezés	2023. év záró	2024. év záró	2025. évi terv	2025 év záró
	Saját értékesítés nettó árbevétele	66 321 000	84 921 278	83 000 000	101 583 170
	ebből mozi		73 771 233	69 000 000	83 476 554
	ebből tv		11 150 045	14 000 000	18 106 616
	Önkormányzattól feladatellátási szerződés alapján kapott bevétel (Ceglédi Hírmondó)	8 293 000	7 440 000	8 400 000	6 871 320
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	74 614 000	92 361 278	91 400 000	108 454 490
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele				212 231
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	74 614 000	92 361 278	91 400 000	108 666 721
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása				
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke				
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)				
III.	Egyéb bevételek	152 720 000	119 056 354	112 550 000	124 957 911
	<i>Egyéb bevételek</i>				
	Egyéb bevételek	21 670 000	23 407 438	10 000 000	22 407 911
	Önkormányzattól kapott működési támogatás(bértámogatás)	131 050 000	95 648 916	102 550 000	102 550 000
05.	Anyagköltség	11 310 000	11 828 379	11 475 000	9 867 982
	Alapanyag				
	Áramdíj		5 993 162	5 830 000	4 588 634
	ebből mozi				1 994 070
	ebből tv				2 594 564
	Gázdíj		3 384 687	2 915 000	2 871 233
	ebből mozi				2 453 604
	ebből tv				417 629

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

	Vízdíj		269 990	300 000	278 066
	ebből mozi				238 558
	ebből tv				39 508
	Tisztítószer		298 601	370 000	195 524
	ebből mozi				125 955
	ebből tv				69 569
	Üzemanyag TV		146 117	160 000	144 005
	Irodaszer, nyomtatvány TV		263 196	200 000	335 758
	Egyéb anyagköltség		1 472 626	1 700 000	1 454 762
	ebből mozi				453 814
	ebből tv				1 000 948
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	34 482 000	55 456 636	54 300 000	64 623 700
	Bérleti díj		874 400	800 000	917 850
	ebből mozi		461 000		484 500
	ebből tv		413 400		433 350
	Épületek karbantartási, javítási költsége				3 791 733
	Eszközök karbantartási, javítási költsége		5 982 168	6 500 000	528 600
	ebből mozi		2 062 000		173 800
	ebből tv		3 920 168		354 800
	Hirdetés, reklám, szórólap				6 000
	Marketing		2 000		
	Rendezvényszervezés				
	Oktatás, továbbképzés				
	Posta költség		92 883	100 000	74 444
	ebből mozi		27 143		52 894
	ebből tv		65 740		21 550

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

	Telefon és internetdíj		2 408 603	2 800 000	2 524 197
	ebből mozi		218 313		298 535
	ebből tv		2 190 290		2 225 662
	Ügyvédi és közjegyzői díj			300 000	100 000
	Könyvelés, könyvvizsgálat		4 484 900	4 800 000	5 103 432
	ebből mozi		2 242 450		
	ebből tv		2 242 450		5 103 432
	Egyéb igénybe vett szolgáltatás (pl. továbbszámlázás)		41 611 682	39 000 000	51 028 124
	ebből Ceglédi Hírmondó		14 995 931	14 800 000	9 152 500
	ebből mozi		20 985 250	17 500 000	23 402 016
	Szennyvízdíj				476 044
	Szemétdíj				73 276
	ebből tv		5 630 501	6 700 000	30 531
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	13 925 000	3 847 814	4 300 000	4 677 962
	Hatósági díjak		1 231 038	1 500 000	1 064 872
	ebből mozi		139 193		112 559
	ebből tv		1 091 845		952 313
	Biztosítási díj		424 873	600 000	725 927
	Bankköltség		2 191 903	2 200 000	2 887 163
	ebből mozi		1 339 874		1 840 350
	ebből tv		852 029		1 046 813
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	11 022 000	13 985 072	15 000 000	18 864 108
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		4 546 813	4 700 000	
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	70 739 000	89 664 714	89 775 000	98 033 752
10.	Béreköltség	98 836 000	113 328 045	118 965 764	114 975 271
	Alkalmazottak bére (állandó munkaviszonyban lévők)		42 754 033	47 336 363	53 571 149

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

	ebből mozi				16 813 584
	ebből tv				33 968 941
	Jutalom				
	Tiszteletdíj		1 437 360	1 437 360	1 437 360
	Megbízási díjas		3 733 391	4 000 000	810 800
	Egyszerűsített foglalkoztatásban lévők		5 428 251	5 454 545	4 968 891
	ebből mozi				2 134 476
	ebből tv				2 834 415
	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásban lévők		53 207 818	53 953 636	54 187 071
	ebből mozi				18 586 056
	ebből tv				28 495 267
	ebből Hírmondó				511 600
	Nyugdíjasok bére		6 767 192	6 783 860	
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 816 000	4 317 099	4 917 300	4 125 945
	Munkabajárás költségterítése (létszámjelöléssel)				
	Kiküldetési költség				
	Saját gépkocsi használat költségterítése (létszámjelöléssel) TV		928 100	1 100 000	460 288
	Saját gépkocsi használat költségterítése (létszámjelöléssel) Mozi				460 288
	Betegszabadság		33 956		
	Táppénz 1/3-a				
	Egyéb juttatás (pl.: iskolakezdési támogatás)				
	Reprezentáció, üzleti ajándék költség Mozi		421 655	600 000	
	Reprezentáció, üzleti ajándék költség TV				37 548
	Béren kívüli juttatások (cafeteria)		2 031 250	3 200 000	2 937 821

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

	ebből mozi				
	ebből tv				
	Csekély értékű ajándék				
	Foglalkoztatottak egészségügyi ellátása		160 000		
	Munkaruha				
	Cégtelefon adó		15 979	17 300	
	ebből mozi				
	ebből tv		15 979		
	Egyéb személyi jell. Egyéb kifiz		726 159		230 000
12.	Bérfizetések	6 479 000	7 364 851	8 781 907	7 429 868
	Szociális hozzájárulás		6 206 951	6 934 307	6 059 568
	ebből mozi				2 140 082
	ebből tv				3 746 067
	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe		1 157 900	1 847 600	1 370 300
	ebből mozi				698 350
	ebből tv				671 950
	Kifizetőt terhelő echo				
	Rehabilitációs hozzájárulás				
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	109 131 000	125 009 995	132 664 971	126 531 084
VI.	Értékcsökkenési leírás	14 622 000	13 660 240	12 700 000	14 467 200
	ebből mozi			3 700 000	8 086 513
	ebből tv			9 000 000	6 380 687
VII.	Egyéb ráfordítások	245 000	432 809	256 000	464 112
	<i>Ebből: értékvesztés</i>		<i>69 850</i>		
	Bírság, késedelmi pótlék TV		16 000	16 000	44 000
	Kártérítés, kötbér, késedelmi kamat Mozi				32 257

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

	Kártérítés, kötbér, késedelmi kamat TV		36 623	30 000	2 397
	Le nem vonható áfa				
	Egyéb ráfordítás		61 096	200 000	107 028
	Iparűzési adó				
	Cégautó adó		240 000		278 430
	Gépjárműadó TV		9 240	10 000	
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	32 597 000	-17 350 126	-31 445 971	-5 871 516
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés				
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek				
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek,				
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		57	60	43
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei				20
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)		57	60	63
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek				
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek				
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások				
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése				
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1	2 858	500	3 049
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	1	2 858	500	3 049
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-1	-2 801	-440	-2 986

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

C.	Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	32 596 999	-17 352 927	-31 446 411	-5 874 502
X.	Adófizetési kötelezettség	759		450 000	
D.	Adózott eredmény (+-C-X)	32 596 240	-17 352 927	-31 896 411	-5 874 502
	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi tény		
	Összes bevétel	227 334 000	211 417 632	203 950 000	233 624 632
	Összes kiadás	194 737 000	228 767 758	235 395 971	239 496 148
	Különbség	32 597 000	-17 350 126	-31 445 971	-5 871 516
	Önkormányzati finanszírozás				
	<i>ebből feladatellátás</i>	8 293 000	7 440 000	8 400 000	6 871 320
	<i>ebből működési támogatás (bértámogatás)</i>	131 050 000	95 648 916	102 550 000	102 550 000
	Tájékoztató létszám adatok				
	Munkavállalói létszám	28	28	28	26
	Közfoglalkoztatott létszám	0			
	Egyszerűsített foglalkoztatásban lévők	4	4	4	2
	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásban lévők	18	18	18	18
	Megbízási díjas	4	4	4	4
	Nyugdíjas	2	2	2	2

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