

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

Sor szá m	Megnevezés	2024. év záró	2025. évi terv	2025.10.30-i adatok E/Ft	2026 évi terv
	Saját értékesítés nettó árbevétele	84 921 278	83 000 000	78 662	119 845 000
	ebből mozi	73 771 233	69 000 000	67 050	102 845 000
	ebből tv	11 150 045	14 000 000	11 611	17 000 000
	Önkormányzattól feladatellátási szerződés alapján kapott bevétel (Ceglédi Hírmondó)	7 440 000	8 400 000	6 300	8 400 000
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	92 361 278	91 400 000	84 962	
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			118	
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	92 361 278	91 400 000	85 080	128 245 000
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása				
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke				
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+ -03+04)				
III.	Egyéb bevételek	119 056 354	112 550 000	77 086	87 750 000
	<i>Ebből: visszaírt értékvesztés</i>				
	Saját egyéb bevételek	23 407 438	10 000 000	8 719	23 100 000
	Önkormányzattól kapott működési támogatás(bértámogatás)	95 648 916	102 550 000	68 367	64 650 000
05.	Anyagköltség	11 828 379	11 475 000	6 766	10 050 000
	Alapanyag			161	
	Áramdíj	5 993 162	5 830 000	2 742	4 600 000
	ebből mozi				
	ebből tv				
	Gázdíj	3 384 687	2 915 000	1 950	3 100 000
	ebből mozi				
	ebből tv				
	Vízdíj	269 990	300 000	170	300 000
	ebből mozi				
	ebből tv				
	Tisztítószer	298 601	370 000	196	200 000
	ebből mozi				
	ebből tv				

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

	Üzemanyag TV	146 117	160 000	144	150 000
	Irodaszer, nyomtatvány TV	263 196	200 000	237	200 000
	Egyéb anyagköltség	1 472 626	1 700 000	1 166	1 500 000
	ebből mozi				
	ebből tv				
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	55 456 636	54 300 000	47 869	52 600 000
	Bérleti díj	874 400	800 000	732	800 000
	ebből mozi	461 000		656	
	ebből tv	413 400		76	
	Épületek karbantartási, javítási költsége			3 028	1 500 000
	Eszközök karbantartási, javítási költsége	5 982 168	6 500 000	529	600 000
	ebből mozi	2 062 000		174	
	ebből tv	3 920 168		355	
	Hirdetés, reklám, szórólap			3	
	Marketing	2 000			
	Rendezvényszervezés				
	Oktatás, továbbképzés				
	Posta költség	92 883	100 000	71	100 000
	ebből mozi	27 143			
	ebből tv	65 740			
	Telefon és internetdíj	2 408 603	2 800 000	1 993	2 200 000
	ebből mozi	218 313			
	ebből tv	2 190 290			
	Ügyvédi és közjegyzői díj		300 000	100	150 000
	Könyvelés, könyvvizsgálat	4 484 900	4 800 000	3 394	4 800 000
	ebből mozi	2 242 450			
	ebből tv	2 242 450			
	Egyéb igénybe vett szolgáltatás (pl. továbbképzés)	41 611 682	39 000 000	37 670	42 000 000
	ebből Ceglédi Hírmondó	14 995 931	14 800 000	12 026	8 400 000
	ebből mozi	20 985 250	17 500 000		
	Szennyvízdíj			294	350 000
	Szemétdíj			55	100 000
	ebből tv	5 630 501	6 700 000		
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	3 847 814	4 300 000	3 957	4 450 000
	Hatósági díjak	1 231 038	1 500 000	945	1 200 000

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

	ebből mozi	139 193		9	
	ebből tv	1 091 845		420	
	Biztosítási díj	424 873	600 000	726	800 000
	Bankköltség	2 191 903	2 200 000	2 286	2 450 000
	ebből mozi	1 339 874			
	ebből tv	852 029			
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	13 985 072	15 000 000	16 025	17 000 000
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 546 813	4 700 000		
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	89 664 714	89 775 000	74 617	84 100 000
10.	Bérek költsége	113 328 045	118 965 764	94 250	119 625 000
	Alkalmazottak bére (állandó munkavisz	42 754 033	47 336 363	44 705	58 300 000
	ebből mozi				
	ebből tv				
	Jutalom				
	Tiszteletdíj	1 437 360	1 437 360	1 197	1 540 000
	Megbízási díjas	3 733 391	4 000 000	772	935 000
	Egyszerűsített foglalkoztatásban lévők	5 428 251	5 454 545	4 456	3 850 000
	ebből mozi				
	ebből tv				
	Egyszerűsített közteherviselési hozzájár	53 207 818	53 953 636	43 120	51 700 000
	ebből mozi				
	ebből tv				
	ebből Hirmondó				
	Nyugdíjasok bére	6 767 192	6 783 860		3 300 000
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 317 099	4 917 300	3 938	4 670 000
	Munkabajárás költségterítése (létszámjelöléssel)				
	Kiküldetési költség				
	Saját gépkocsi használat költségterítése (létszámjelöléssel) TV	928 100	1 100 000	770	840 000
	Saját gépkocsi használat költségterítése (létszámjelöléssel) Mozi				
	Betegszabadság	33 956			
	Táppénz 1/3-a				

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

	Egyéb juttatás (pl.: iskolakezdési támogatás)				
	Reprezentáció, üzleti ajándék költség M	421 655	600 000	230	40 000
	Reprezentáció, üzleti ajándék költség TV			38	40 000
	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	2 031 250	3 200 000	2 187	2 200 000
	ebből mozi				
	ebből tv				
	Csekély értékű ajándék				
	Foglalkoztatottak egészségügyi ellátása	160 000			
	Munkaruha				
	Cégtelefon adó	15 979	17 300		750 000
	ebből mozi				
	ebből tv	15 979			
	Egyéb személyi jell. Egyéb kifiz	726 159		713	800 000
12.	Bérfizetések	7 364 851	8 781 907	6 389	7 150 000
	Szociális hozzájárulás	6 206 951	6 934 307	5 123	6 050 000
	ebből mozi				
	ebből tv				
	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	1 157 900	1 847 600	1 266	1 100 000
	ebből mozi				
	ebből tv				
	Kifizetést terhelő echo				
	Rehabilitációs hozzájárulás				
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	125 009 995	132 664 971	104 577	131 445 000
VI.	Értékcsökkenési leírás	13 660 240	12 700 000	10 405	13 900 000
	ebből mozi		3 700 000		
	ebből tv		9 000 000		
VII.	Egyéb ráfordítások	432 809	256 000	411	450 000
	Ebből: értékvesztés	69 850			
	Bírság, késedelmi pótlék TV	16 000	16 000	64	
	Kártérítés, kötbér, késedelmi kamat Mozi				
	Kártérítés, kötbér, késedelmi kamat TV	36 623	30 000		
	Le nem vonható áfa				
	Egyéb ráfordítás	61 096	200 000	107	210 000
	Iparüzési adó				
	Cégautó adó	240 000		240	240 000

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

	Gépjárműadó TV	9 240	10 000		
A.	eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	-17 350 126	-31 445 971	-27 844	-13 900 000
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés				
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek				
15.	(értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek,				
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatje	57	60		
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei				
VII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	57	60		
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	2 858	500		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	2 858	500		
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	-2 801	-440		
C.	Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	-17 352 927	-31 446 411		-13 900 000
X.	Adófizetési kötelezettség		450 000		
D.	Adózott eredmény (+-C-X)	-17 352 927	-31 896 411		-13 900 000
Megnevezés					
Összes bevétel		211 417 692	203 950 000		215 995 000
Összes kiadás		228 768 616	235 395 971		229 895 000
Különbség		-17 350 924	-31 445 971		-13 900 000
Önkormányzati finanszírozás					
<i>ebből feladatellátás</i>		7 440 000	8 400 000		8 400 000
<i>ebből működési támogatás (bértámogatás)</i>		95 648 916	102 550 000		64 650 000

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

Tájékoztató létszám adatok				
Munkavállalói létszám	28	28	28	22
Közfoglalkoztatott létszám				
Egyszerűsített foglalkoztatásban lévők	4	4	2	2
Egyszerűsített közteherviselési hozzájár	18	18	20	15
Megbízási díjas	4	4	4	4
Nyugdíjas	2	2	2	1