

2018 FEB 07 C/2532/2018  
C/1423 - 8/2018  
2018 FEB 07  
107

## ÜZLETI KALKULÁCIÓ 2018



Ceglédi TV Közhasznú Nonprofit Kft.  
2700 Cegléd, Teleki utca 12.



Készítette: Pap Zsolt ügyvezető-főszerkesztő

Cegléd, 2018. február 07.

**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 Közhasznú Nonprofit Kft. 2018-as előzetes üzleti tervét a 2017 eredményterve, költségei és bevételei, valamint a 2018-ra várható és már ismert változások alapján állítottam össze.

A tervezésnél figyelembe vettem a munkabérek emelkedését, az inflációt és a szolgáltatások várható áremelkedését.

Számolnom kellett azzal is, hogy a városi cégek köréből 2017-ben kikerült az Ökovíz Nonprofit Kft. (a cég egyébként 2017 július óta nem fizet a szerződés szerinti szolgáltatásért), valamint, hogy a rendezvényekre, Művelődési Központ és Tourinform irodára tervezett összesen 18.5 millió forintos keretet már november végén túllépték 1.8 millió forinttal, úgy, hogy a városi kiadványra szánt 2 millió forintot is ide számoltam. Május óta, a tulajdonos kérésének megfelelően külsőként megbíztam egy újságíróval, aki havi 150 e forintos összeggel, ami nem szerepelt a 2017-es tervezetben, viszont 2018-ban már számoltam vele is.

Szintén figyelembe vettem, hogy választási év következik, amely mindig többlet munkával és többlet kiadással jár.

Mindezeket figyelembe véve a 2018-as évre a következő önkormányzati finanszírozási tételekkel tervez a cég:

<b>pótbefizetés</b>		
TV működés	<b>64.000.000 forint</b>	
<b>számla ellenében</b>	<b>netto</b>	<b>áfa</b>
rendezvények, Művelődési Központ	<b>11.811.024 forint</b>	<b>3.188.976 forint</b>
Tourinform – kiadvánnyal	<b>3.543.307 forint</b>	<b>956.693 forint</b>
Fürdő és Város – országos kampány	<b>5.511.811 forint</b>	<b>1.488.189 forint</b>
Könyvtár	<b>1.181.102 forint</b>	<b>318.898 forint</b>
Ceglédi Hírmondó	<b>7.874.016 forint</b>	<b>2.125.984 forint</b>
<b>fejlesztés</b>		
Archiválási rendszer	<b>3.000.000 forint</b>	
<b>összesen:</b>	<b>105.000.000 forint</b>	

Cegléd, 2018. február 07



### Eredménykimutatás 2017.évi előkalkuláció

Megnevezés		eFt.
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	104,271
	ebből TV bevétele	56,244
	ebből mozi bevétele	48,027
I.	<b>Értékesítés nettó árbevétele ( 01-02 )</b>	<b>104,271</b>
II.	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (+-3+4)</b>	<b>0</b>
III.	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>6,597</b>
	ebből Munkaügyi Kp. támogatás	1,999
	ebből Europa Cinemas támogatás	776
	ebből TV Médiaszolg. támogatás	3,684
05.	Anyagköltség	3,975
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	51,185
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	17,129
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	8,396
IV.	<b>Anyag jellegű ráfordítások (05+06+07+08)</b>	<b>80,685</b>
10.	<b>Béreköltség</b>	<b>29,460</b>
	Alkalmazottak bére	25,492
	Megbízási díj+Tiszteletdíj	1,998
	Egyszerűsített fogl. bér	1,970
11	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>34,399</b>
	ekho - alkalmazottak	21,446
	ekho egyéb kifizetés	9,109
	egyéb kifizetések	3,844
12	<b>Bérráulékok</b>	<b>11,843</b>
V.	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12 )</b>	<b>75,702</b>
VI.	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>8,961</b>
VII.	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>820</b>
	Ebből: értékvesztés	0
A:	<b>Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII. )</b>	<b>-55,300</b>
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1
17.	Pénzügyi műveletek bevételei	0
VIII.	<b>Pénzügyi műveletek bevételei ( 13+14+15+16+17 )</b>	<b>1</b>
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0
IX.	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)</b>	<b>1</b>
B.	<b>Pénzügyi műveletek eredménye ( VIII. - IX )</b>	<b>0</b>
C.	<b>Adózás előtti eredmény (+-A+-B )</b>	<b>-55,300</b>
X.	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>
D.	<b>Adózott eredmény (+-C-X )</b>	<b>-55,300</b>

### A cég kiadásai:

Megnevezés	2013 (Ft)	2014 (Ft)	2015 (Ft)	2016.( Ft)	2017. ( Ft)	2018 tervezett
Anyagköltség	5.060.574	4.596.000	3.778.800	4.462.386	3.975.0000	4.500.000
Igénybevett szolg.	21.865.022	14.769.000	32.680.842	47.330.821	51.185.000	57.500.000
Egyéb szolg. költség	8.298.790	11.892.000	12.179.713	17.592.221	17.129.000	19.000.000
Bérek	22.559.455	26.306.000	24.500.358	26.304.561	29.460.000	35.000.000
Szem.j.egyéb kifiz.	16.155.940	21.302.000	21.375.380	25.582.596	34.399.000	40.000.000
Bérjárulékok	7.593.606	10.422.000	9.140.001	10.711.058	11.843.000	14.500.000
Értékcsökk. leírás	1.342.806	1.417.000	2.877.478	7.633.735	8.961.000	9.500.000
beruházások			28.866.347	25.376.448	3.537.000	5.400.000
egyéb ráfordítások	152.585	198.014	545740	1.279.458	820.000	1.500.000
PÜ. műv. ráford.	205.775	186.867	0	2.624	1.000	250.000
Összesen:	83.234.553	91.088.881	153.955.006	166.275.908	161.310.000	187.150.000

### A cég bevételi forrásai:

Év	Önkormányzat pótbevezetés ( működési támogatás )	Önkormányzat fejlesztés	Feladat-ellátási szerződés alapján	Önkormányzat összesen	Saját bevétel	Működés összesen:
2010	33.000.000	4.748.000	-	37 748 000	33.241.552	70 989 552
2011	32.700.000	0	-	32.700.000	39.452.431	72.152.431
2012	30.675.000	0	-	30.675.000	37.653.867	68.328.867
2013	42.833.000	0	-	42.833.000	33.126.455	75.959455
2014	42.000.000	6.000.000	-	48.000.000	42.813.000	90.813.000
2015	54.000.000	14.987.000	-	68.987.000	94.692.175	163.679.175
2016	50.000.000	30.000.000	21.817.735	101.817.735	82.950.584	184.768.319
2017.	57.000.000	6.000.000	38.000.000	101.000.000	82.050.912	183.050.912
2018 tervezett	64.000.000	3.000.000	38.000.000	105.000.000	82.500.000	187.500.000