

## **A HÉVÍZI TELEVÍZIÓ NONPROFIT KFT.** **2014. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE**

### **Összegzés.**

A Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2014. évi gazdálkodása a prognosztizáltnál kedvezőbben alakult. Az üzleti terv nullszaldóval számolt, s ezzel szemben 170 ezer Ft-os mérleg szerinti eredménnyel zárta az évet a társaság.

A gazdálkodást az év során folyamatosan a kiegyensúlyozottság jellemezte. Az államháztartással, hatóságokkal, szállítókkal szemben valamennyi tartozásunkat határidőre kiegyenlítettük. Üzleti partnereink ugyanígy határidőre teljesítették vállalt kötelezettségeiket. Legnagyobb megrendelőnk – a tulajdonosi jogokat is gyakorló - önkormányzat ugyancsak minden esetben precízen, késlekedés nélkül egyenlítette ki a számlákat. Az eszközpark megújítását szolgáló közbeszerzési eljárás 2014-re áthúzódó tételeinek lehívásakor is a korrekt és gyors ügyintézés tapasztaltuk a hivatal részéről.

A gazdálkodás a korábbi éveknek megfelelően körültekintő és költségtakarékos volt. A kiadások a vállalt feladatok ellátását szolgálták.

A mérlegben szereplő eszközök és a források aránya az előző évihez képest emelkedett. Ennek alapvető oka a megvalósított beruházás nagyságrendje.

A jegyzett tőke értéke 500 eFt, a saját tőke összege 2 millió Ft fölé emelkedett, így a tőkepótlás kérdése fel sem merül. A jegyzett tőkét a jövőben kell 3 millió Ft-ra emelni, mely az előzetes döntések értelmében problémamentesen valósulhat meg 2015 végén.

A Társaság elsődleges feladata az alapítóval kötött szerződés maradéktalan teljesítése volt. A Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2014-ben két fő tevékenységre kapott megbízást az önkormányzattól: a televíziós műsorok készítésére valamint a kéthetente megjelenő Forrás újság kiadására. Tartalma alapján mindkettő esetén a közszolgálati jelleg kapott hangsúlyt: a lakosság tájékoztatása az önkormányzat terveiről, döntéseiről, valamint a város intézményeiben zajló sokrétű szolgáltatásokról, programokról.

A televíziós műsorokban a korábban bevezetett gyakorlat alapján több elem szolgálta a cél megvalósítását. A kábelhálózatos műsorszolgáltatásban - napi 24 órás időrendben - a Képűjság valamint a képes műsorok váltakoztak. Az anyagok túlnyomó többsége a város honlapján és a Facebookon is megjelent, hogy az interneten keresztül is eljuthasson a nézőhöz.

A műsorkészítés során külön odafigyelést igényelt, hogy tavaly 3 választás zajlott az országban, a lebonyolítását szabályozó törvényi keretek pedig jelentősen megváltoztak. Az országgyűlési, az Európa Parlament-i és a helyhatósági választások során az előírásoknak megfelelően jártunk el. A gazdálkodást érintette, hogy a módosított törvény már a közszolgálati oldalt erősítette, így a korábbi gyakorlattal ellentétben a kampányból nem lehetett bevételt generálni.

A Híradókban minden fontosabb eseményről beszámoltunk, a város nagy ünnepi rendezvényeit pedig teljes egészében közvetítettük. Ugyanígy a Közéleti Kávéház beszélgetéseinek vagy a Dalfesztiválnak is önálló műsorokat szenteltünk. A fesztiválokat a szerzői jogok adta korlátok mellett mutattuk be a nézőknek. Fontosnak tartottuk, hogy folyamatosan nyomon kövessük a város által nyert pályázatok alakulását, (Egregyi projekt, Hebi működését ismertető film, stb.) Noha az általános iskola és a Bibó Gimnázium fenntartója már a KLIK, s az önkormányzat feladata pedig csak a működtetés maradt, a két intézmény olyan szorosan kötődik a város életéhez, hogy minden jelentősebb eseményüket nyomon követtük és így teszünk a jövőben is.

Ugyancsak jelentős változást hozott az eszközpark cseréje. Ennek köszönhetően műsoraink megjelenése már teljesíti a modern televíziózás követelményeit, műsoraink 16:9-es képarányban jelennek meg a készülékeken. A fejlesztés jóvoltából megújult a TV stúdiója is.

A Forrás újság szerkesztősége önálló szakmai munkát végzett, a lap ütemterv szerint, a kellő minőségben és példányszámban megjelent. A kiadói feladatokat végző Maraton Lapcsoporttal korrekt együttműködésben dolgoztunk.

### **Gazdálkodási adatok:**

A gazdálkodás fontosabb mutatóinak áttekintésére szolgáló alábbi adatok az eredménykimutatás főbb tételeit részletezik. Alapjuk a társaság 2014. évi főkönyvi kivonata.

#### **Bevételek:**

Tétel	
Filmgyártás árbevétele	1.478
Hirdetések árbevétele	210
Egyéb kiadói szolgáltatás, hírügynökségi tevékenység	14.212
Videofelvétel sokszorosítása	31
Közszolgálati rádió és televízió szolgáltatás	13.430
Összesen	29.361

A bevételek az előző évihez képest növekedtek, amiben az újság magasabb összegű finanszírozása is szerepet játszott.

Filmgyártás árbevétele: a gazdálkodó szervezeteknek készített reklám- és referenciafilmek, szolgáltató műsorok készítésének díja mellett a megyei önkormányzat cikluszáró filmjének készítéséhez kapcsolódó tételeket tartalmaz.

A hirdetések árbevételénél látható, hogy a képújság megrendelések visszaestek. Ebben - tapasztalataink szerint - jelentős szerepe van annak, hogy egyre többen osztozunk ugyanazon a tortán, hiszen nagyon sok ingyenes újság jut el a lakossághoz. A pozíciók javítása érdekében idén együttműködési megállapodást kötöttünk a Keszthelyi TV-vel, hogy kölcsönösen megjelentetjük egymás hirdetéseit.

Az egyéb kiadói szolgáltatás, hírügynökségi tevékenység rovatban túlnyomórészt a Forrás újság kiadására biztosított 13.332.000 Ft jelenik meg, s ezt egészítik ki az azonos jellegű saját bevételek.

Az internetes megjelenésekkel a szerkesztett műsorok állandóan elérhetők és letölthetők, így elhanyagolható mértékű az általunk készített anyagok sokszorosításának igénye.

A közszolgálati rádió és televízió szolgáltatás címszó alatt az önkormányzattól kapott műsorkészítési megrendelés összege szerepel.

#### **Kiadások:**

A kiadások az eredménykimutatás több során jelentkeznek, hiszen ide tartoznak az anyagjellegű ráfordítások, a bérek, egyéb költségek, stb.

- Anyagjellegű ráfordítások: 18.853 eFt

Kiadás jogcíme	eFt
Vásárolt DVD-k, stb. költsége	18
Egy éven belül elhasznált anyagi eszközök	92
Egyéb anyagköltség	384
Nyomtatvány, irodaszer	76
Energia, áram, víz, gáz költsége	425
Karbantartás anyagköltsége	8
Vállalkozók által végzett szolgáltatás	5.530
Karbantartási költségek	9
Önkormányzati támogatás felhasználási költsége	321
Posta, telefon	412
Idegenek által végzett szolgáltatás	205
Lapkiadás, nyomda	10.080
Könyvviteli szolgáltatások	856
Műsorszolgáltatási díj	46
Hatósági, igazgatási díjak, kamarai díj	103
Pénzügyi befektetési szolgáltatás díjai	288
Összesen	18.853

Az anyagjellegű kiadások az előző évihez képest növekedtek. A legmagasabb tétel a lapkiadás rovaton szerepel, ez azonban nem tartalmazza a feladat ellátásához tartozó teljes költséget. Az előző év tapasztalata alapján 2014-ben már teljes évben közvetlenül fizettük ki a Hévízi TV szerkesztőségének is dolgozó újságíró - fotós lapkészítéshez kapcsolódó megbízási díját. A Maraton Lapcsoporttal kötött megállapodás alapján kompenzációs számlákat bocsátottunk ki, így elkerültük a pénz felesleges utaztatását, a tranzakciós adó további növekedését és a kifizetés időbeni késlekedését. A közvetlen kifizetés kiadási tétele azonban már a vállalkozók által végzett szolgáltatások soron jelenik meg. Ide könyveljük azokat a további számlákat is, melyek a televíziós műsorkészítéshez, (szerkesztéshez, operatőri, vágói stb. feladatokhoz) kapcsolódnak.

A könyvviteli szolgáltatások a könyvelési és a könyvvizsgálati díjat tartalmazzák. Az „önkormányzati támogatás felhasználási költsége” megnevezésű rovat a közbeszerzési eljárás lebonyolításával kapcsolatos szakértői díjat és hirdetmény megjelentetési költségét tartalmazza.

A további tételek értelemszerűen mutatják a kiadásokat. A nagyságrendek és a kiadások jogcímei is alátámasztják, hogy a gazdálkodás takarékos volt, célzottan, az ellátandó feladatok fedezetére szolgáltak a pénzeszközök.

- Személyi jellegű ráfordítások: 10.147 eFt

költségcím	e Ft
Bérek	7.001
Munkába járással kapcsolatos költségtérítés	387
Betegszabadság	143
Munkáltatót terhelő táppénz	281
Saját gépkocsi használat	432
Reprezentáció	1
Szociális hozzájárulási adó	1.794
Szakképzés, eü-i hozzájárulás,	108
Összesen	10.147

A személyi jellegű kiadások csökkentek. Prózai oka, hogy a társaság egyik főállású dolgozója tartós táppénzen volt. A statisztikai létszám egyébként 2014-ben sem változott, 3 főállású alkalmazottat foglalkoztatott a kft. Megbízási szerződéssel tavaly mindössze a heti egy alkalommal foglalkoztatott takarító rendelkezett. A dolgozók étkezését, pihenését, stb. szolgáló béren kívüli juttatásokban a munkavállalók 2014-ben sem részesültek.

- Értékcsökkenési leírás: 5.260 eFt

Az ÉCS értéke az eszközállomány megújításával együtt értelemszerűen emelkedett, a hosszabb leírások a későbbiekben is éreztetik hatásukat.

- Egyéb ráfordítások: 692 eFt

Az előző évihez képest csökkent az összeg. A tétel legnagyobb hányada, 567 e Ft az önkormányzatnak fizetett iparűzési adó. A vissza nem igényelhető ÁFA – a beruházás pozitív hozadékaként – mindössze 114 eFt-ot tesz ki.

### **Eredmények:**

Üzemi tevékenység eredménye: - 5.587 eFt

Az ÉCS 2014-ben elszámolható összege húzza vissza jelentősen a negatív előjelű eredményt.

- Pénzügyi műveletek eredményei: 14 eFt

A számlavezetéssel kapcsolatos kiadásokkal szemben - a rendkívül alacsony kamatok miatt - csekély a rendelkezésre álló pénzeszközök hozama. Ezen a téren a jövőben sem várható elmozdulás.

- Szokásos vállalkozási eredmény: - 5.573 eFt

Az üzemi tevékenység eredményét a pénzügyi műveletek eredményei módosítják.

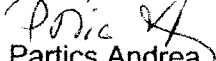
- Rendkívüli bevételek: 8.814 eFt

A Számviteli Törvény alapján az Alapítótól kapott műszaki fejlesztést szolgáló támogatást elhatároltan kell kezelni - s akárcsak az ÉCS – nem egy összegben, hanem az évek során folyamatosan jelenik meg a társaság könyvelésében. A 2014 évre jutó összeg képezi a rendkívüli bevétel forrását.

- Mérleg szerinti eredmény: 171 eFt

Az előző évi jelentős veszteséget 2014-ben sikerült pozitívba fordítani. A tervezett 0-s üzleti tervvel szemben is kedvezőbb lett a végeredmény. A nyereséget természetesen a műsorkészítésre fordítja vissza a kft.

Hévíz, 2015. március 31.

  
Partics Andrea  
ügyvezető igazgató

**Hévízi TV Nonprofit Kft.**  
8380 Hévíz, Széchenyi u. 29.  
Adószám: 12785948-2-20  
Számlaszám: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet  
74500114-10100610