

Szám: 1/50-25/2019.



11. sz. napirend

# ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2019. december 12-i soros ülésére

*Tárgy:*

Tájékoztató a Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft.  
2019. évi várható eredményéről

*Előterjesztő:*

.....  
**Nagy Bálint**  
polgármester



*Törvényességi ellenjegyzés:*

.....  
**Dr. Gábor Hajnalka**  
jegyző



*Az előterjesztést készítette:*

.....  
**Sámel József**  
ügyvezető

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Keszthely Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője - Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. II. félévi munkatervének megfelelően - elkészítette a társaság tájékoztatóját a 2019. évi várható eredményéről.

A tájékoztató célja, hogy a képviselő-testület számára bemutassa a Kft. 2019. évi munkáját, jelenlegi, illetve év végére várható pénzügyi, gazdasági helyzetét.

Az írásos tájékoztató az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi, mely szerint 66.682.393,- Ft bevétel és 66.397.117,- Ft kiadás mellett a társaság várható eredménye 285.276,- Ft.

A Társaság 2019. évi várható eredményéről összeállított tájékoztatót a felügyelő bizottság 2019. november 26-ai ülésén megtárgyalta és elfogadta, felkérte az ügyvezetőt, hogy a beszámolót terjessze a képviselő-testület elé (2. számú melléklet).

Tisztelt Képviselő-testület!

Fentiek alapján kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

**Határozati javaslat**  
**...../2019. (XII. 12.) számú képviselő-testületi határozat**

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tájékoztató a Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft. 2019. évi várható eredményéről” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft. 2019. évi várható eredményéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Keszthely, 2019. november 27.

Nagy Bálint  
polgármester



**Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft.**  
8360 Keszthely, Kossuth L. u. 45.  
Tel.+Fax: 83/320-200  
www.tvkeszthely.hu E-mail: info@tvkeszthely.hu

---

## **TÁJÉKOZTATÓ**

### **a Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft. 2019. évi várható eredményéről**

#### **BEVEZETÉS**

Az idei, 2019-es esztendő gazdálkodásának célja volt, hogy a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. anyagi helyzetét stabilizáljuk. Ennek érdekében jelentős munkát fordítottunk a marketingre, mind a televízió, mind az újság tekintetében. Amint az az alábbi adatokból látszik, hogy a társaság mérlege várhatóan pozitívan zárul.

#### **ÖSSZES TERVEZETT ÉS VÁRHATÓ BEVÉTEL ÉS KIADÁS**

##### **Bevételek:**

A 2019. évre tervezett összes bevételünk nettó 55.529.000 forint.  
*Az év tényleges bevétele számításaink alapján várhatóan 66.682.393 forint lesz.*

##### **Kiadások:**

##### **Alkalmazotti munkabér, járulékaival**

Erre a költségre az üzleti tervünkben 20.500.000 forintot terveztünk.  
*A tényleges kifizetés a számításaink szerint 21.601.071 forint lesz.*

##### **Anyagköltség**

Erre egész évre 2.000.000 forintot terveztünk, amely a következő tételekből áll össze:

- Közműemi díjak (áram-, víz-, gázdíj)
- Kazetta, CD, DVD felhasználás
- Nyomtatvány, irodaszer
- 1 éven belül elhasználódó eszközök
- Karbantartás anyagköltsége stb.

*A ténylegesen felhasznált összeg várhatóan 1.807.416 forint lesz.*

##### **Egyéb igénybevett szolgáltatás**

Erre a célra 9.500.000 forinttal terveztünk.

**A felhasználás céljai:**

- Hirdetés, propaganda
- Posta, telefon, mobiltelefon
- Szakkönyv, hírlap, folyóirat
- Más vállalkozó által végzett szolgáltatás,
- A könyvelő cég vállalkozási jutaléka, tanácsadással és teljes körű garanciákkal
- Könyvvizsgáló felé kifizetni tervezett díjak
- Ügyvédi költségek
- Műsorszolgáltatási díj NMHH

*A ténylegesen e célra felhasznált összeg számításaink szerint 12.446.921 forint lesz.*

**Vállalkozók által végzett szolgáltatások**

Erre a célra, 2019-re 12.000.000 forinttal terveztünk.

Ez a televízióban rendszeresen dolgozó egyéni vállalkozók számára kifizetett összeg, amelyet a napi műsorok, anyagokat készítésére, valamint szerkesztői, újságírói feladatainak ellátására fizettünk ki.

*Az erre felhasznált összeg várhatóan 18.211.666 forint lesz.*

**Balatoni Krónika, 24 szám kiadási költsége**

Erre a célra 9.000.000 forinttal terveztünk.

A költség a következő tételekből áll össze:

- Nyomdai költség
- Terjesztési költség
- Fotók, címlapfotók
- Tördelés, korrektúra

*A ténylegesen ilyen célra felhasznált összeg várhatóan 8.631.932 forint lesz.*

**Adók**

Tervezett: 2.500.000 (Arányosítás miatt le nem vonható ÁFA, Iparüzési adó, Társasági adó)

*Várható: 3.698.111*

**Összefoglalás:**

Amint a számokból kiderül, a bevételeket nagyon komoly marketingmunkával - odafigyeléssel, újabb szerződések kötésével - sikerült növelnünk, ugyanakkor ezzel párhuzamosan a kiadásaink is növekedtek. Ez utóbbi adódik egyrészt abból, hogy 2019-től két új munkatárs vállalkozóként dolgozik a Televíziónál. Másrészt a híradós anyagok időbeni változása, rövidülése miatt megnövekedett az anyagok száma, s ahogy ezek díjazása, úgy természetesen a marketing jutalék összege is emelkedett.

A pályázatok terén ez az év sikeres volt, mind a Híradó, mind a Szignatúra Kulturális Magazin készítésére nyertünk az NMHH pályázatán. Előbbi jövő év májusáig, utóbbi 2020. novemberéig támogatott. Természetesen a továbbiakban is benyújtjuk a pályázatainkat.

A televíziók számára készített anyagok, bedolgozások száma emelkedett ez évben.

A 2019. évben fejlesztéseket is megvalósítottunk, ezek nagyobb része a stúdió felújítását célozta, de jelentős összeget tesz ki az adásleboncoló rendszer cseréje is, aminek beszerzése már elengedhetetlen volt az adás stabilitása érdekében.

A Balatoni Krónika számainak megjelenése időben megtörtént, idén is kiadtuk a BK Régió magazint, amit Keszthelyen és a térségben terjesztettünk.

## **ÖSSZES TERVEZETT ÉS VÁRHATÓ KIADÁS**

A 2019. évre tervezett összes bevétel 55.529.000 forint.

A 2019. évre tervezett kiadás 55.500.000 forint.

## **A 2019. év várható várható bevételei és kiadásai**

2019. év bevételei: 66.682.393

2019. év kiadásai: 66.397.117

## **A 2019. év várható eredménye: 285.276**

Keszthely, 2019. november 25.

KESZTHELYI TELEVÍZIÓ NONPROFIT KFT.

8360 Keszthely, Kossuth L. út 45.

Adószám: 11754112-2-20

Cg: 0108/2015/005

Bankszámla: 11754112-2-20 Keszthely

11754112-2-2049

  
**Sámel József**

**ügyvezető-főszerkesztő**

**Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft**  
2019. év

**Bevételek**

2019. évi Terv adatok (Forintban)		2019. évi Várható adatok (Forintban)	
Értékesített árbevétel	17.600.000,-	Értékesített árbevétel	28.753.393,-
Önkormányzati támogatás	30.000.000,-	Önkormányzati támogatás	30.000.000,-
Balatoni Krónika	7.429.000,-	Balatoni Krónika	7.429.000,-
Önkormányzati támogatás (Iparűzési adó)	500.000,-	Önkormányzati támogatás (Iparűzési adó)	500.000,-
<b>Összesen:</b>	<b>55.529.000,-</b>	<b>Összesen:</b>	<b>66.682.393,-</b>

**Költségek**

2019. évi Terv adatok (Forintban)		2019. évi Várható adatok (Forintban)	
Alkalmazotti munkabér, járulékaival	20.500.000,-	Alkalmazotti munkabér, járulékaival	21.601.071,-
Anyagköltség	2.000.000,-	Anyagköltség	1.807.416,-
Egyéb igénybevett szolgáltatás	9.500.000,-	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	12.446.921,-
Vállalkozók által végzett szolgáltatások	12.000.000,-	Vállalkozók által végzett szolgáltatások	18.211.666,-
Balatoni krónika kiadási költsége	9.000.000,-	Balatoni Krónika kiadási költsége	8.631.932,-
Adók (Arányosítás miatt le nem vonható ÁFA, Iparűzési adó)	2.500.000,-	Adók Arányosítás miatt le nem vonh.ÁFA Iparűzési adó Társasági adó	2.303.111,- 1.268.000,- 127.000,-
<b>Összesen:</b>	<b>55.500.000,-</b>	<b>Összesen:</b>	<b>66.397.117,-</b>

**Eredmény**

2019. évi Terv adatok (Forintban)		2019. évi Várható adatok (Forintban)	
Tervezett bevétel	55.529.000,-	Várható bevétel	66.682.393,-
Tervezett költségek	55.500.000,-	Várható költségek	66.397.117,-
<b>Tervezett eredmény</b>	<b>29.000,-</b>	<b>Várható eredmény</b>	<b>285.276,-</b>

## JEGYZŐKÖNYV

Készült 2019. november 26-án 10 óra 30 perckor a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának ülésén a Keszthelyi Televízió Keszthely, Kossuth L. u. 45. szám alatti irodájában.

### A Felügyelő Bizottság részéről jelen van:

- Márkus Marianna felügyelő bizottság elnöke
- Baksa Veronika felügyelő bizottsági tag
- Dr. Mismás Biri felügyelő bizottsági tag

### A Keszthelyi Televízió részéről jelen van:

- Sámel József ügyvezető igazgató
- Szalai Katalin jegyzőkönyvvezető

### A Felügyelő Bizottság napirendi pontja:

1. A Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. 2019. évi várható eredményének megtárgyalása.

Márkus Marianna, a Felügyelő Bizottság elnöke megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság határozatképes.

Elnök asszony a jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Dr. Mismás Biri, Baksa Veronika felügyelő bizottsági tagokat, jegyzőkönyvvezetésre Szalai Katalint. A bizottsági tagok, a hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyét egyhangúlag elfogadták, a felkért személyek a feladatot elvállalták.

Ezt követően elnök asszony ismertette a napirendet, majd kérte annak elfogadását.

A Felügyelő Bizottság a napirendi pontot egyhangúlag elfogadta.

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. 2019. évi várható eredményéről szóló beszámolót, majd elnök asszony kérte a Felügyelő Bizottság tagjait szavazzanak annak elfogadásáról.

A Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal a napirendi pontot elfogadta.

A Felügyelő Bizottság az alábbi határozatot hozta:

### **6/2019. (XI.26.) számú határozat**

A Felügyelő Bizottság a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. 2019. évi várható eredményéről szóló beszámolót a melléklet szerint elfogadja.

A Felügyelő Bizottság felkéri az ügyvezetőt, hogy a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. 2019. évi várható eredményéről szóló beszámolót terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Sámel József ügyvezető, Márkus Marianna F.B elnök.


Keszthely, 2019. november 26.

  
.....  
Márkus Marianna  
felügyelő biz. elnöke

  
.....  
Dr. Mismás Biri  
felügyelő biz. tag

  
.....  
Baksa Veronika  
felügyelő biz. tag

  
.....  
Szalai Katalin  
jegyzőkönyvvezető

  
.....  
KESZTHELYI TELEVÍZIÓ NONPROFIT KFT.  
1020 Keszthely, Adonyi László u. 46.  
Sámel József  
Ügyvezető  
Cg: 2019-062475  
Bankszámla: OTP Nyrt. Keszthely  
11749038-20065049

Jegyzőkönyv hitelesítők:

  
.....  
Dr. Mismás Biri

  
.....  
Baksa Veronika

A jegyzőkönyv kettő számozott oldalban, és 3 eredeti példányban készült.

Kapják:

- Keszthely Város Önkormányzata
- Felügyelő Bizottság elnöke
- Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. irattár