



ÜZLETI TERV 2019.

VÁROS-KÉP NONPROFIT KFT.

A Város-Kép Nonprofit Kft. 2019-es évre szóló üzleti terve.

Előterjesztő:



Zagyva Gyula
ügyvezető

Nyíregyháza, 2019. február 28.

Tartalomjegyzék:

I. Gazdálkodás	
1.1. Vezetői összefoglaló	4
1.2. A vállalkozás adatai	5
1.3. Piacelemzés- SWOT-ANALÍZIS	6
1.4. Gazdálkodási körülmények, vállalt feladatok	7
1.5. Egyéb piaci tevékenységek	8
1.6. A tervezés módszere	8
1.7. Humán erőforrás gazdálkodás	9
1.8. Eszközállomány – eszközfejlesztési terv	9
II. A tervezett bevételi források alakulása	10
2.1. Az értékesítés árbevételének alakulása	10
2.2. Egyéb bevételek	12
2.3. Pénzügyi műveletek bevételei	12
III. Költségek, ráfordítások alakulása	12
3.1. Anyagköltség	12
3.2. Igénybe vett szolgáltatások	13
3.3. Egyéb szolgáltatások	15
3.4. Személyi jellegű ráfordítások	16
3.5. Amortizáció	16
3.6. Egyéb ráfordítások	16
3.7. Pénzügyi műveletek ráfordításai	16
3.8. Az eredmény várható alakulása	16
3.9. Tervezett közbeszerzéseink, beruházásaink	17
I. sz. melléklet: Mérleg és eredmény kimutatási terv	18
II. sz. melléklet: Bevételi források bemutatása	20
III. sz. melléklet: Költségek – ráfordítások részletes bemutatása	22

I. **Gazdálkodás**

1.1. **Vezetői Összefoglaló**

Tisztelt Polgármester úr!

A Város - Kép Nonprofit Kft. a 2018-as gazdasági évet a terveknek megfelelően, komoly nyereséggel zárja fedezetet teremtve egy középtávú fejlesztési terv megvalósítására. Likviditási problémáink megoldódtak, kötelezettségeinket, mind a hatóságok felé, mind a szállítóink felé időben tudjuk teljesíteni. A vállalt feladatainkat a tervek szerint végrehajtottuk, mint ahogyan arról a társaság Felügyelőbizottsága és az Önkormányzat Vagyongazdálkodási Osztálya felé benyújtott három negyedéves gazdasági adatszolgáltatásban beszámoltunk. 2018-ban a terveink szerint végrehajtottunk egy differenciált béremelést, és a dolgozóink részére 1 havi jutalom kifizetésére is sor került. A gazdálkodásunkat igyekeztünk a terv betartása mellett, költségtakarékosan végezni, odafigyelve a vállalt feladataink minőségi és mennyiségi végrehajtására. A takarékos gazdálkodásnak, továbbá a bevételeink terv fölötti alakulásának köszönhető a rendkívül kedvező eredmény. Ez az eredmény, illetve az eredmény terhére képezhető fejlesztési tartalék az első lépés, ahhoz, hogy középtávon megalapozzuk a Társaság eszközeinek részleges vagy teljes jövőbeni felújítását, cseréjét.

Az előző évek gyakorlata alapján, a 2019.évi tulajdonosi költségvetési tárgyalás során történt egyeztetésen meghatározott irányelvek szerint, az Önkormányzattal megkötött szolgáltatási szerződések alapulvételével, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2/2019 (II.07) számú költségvetési rendeletében foglaltaknak megfelelően állítottuk össze a 2019. évi üzleti tervünket.

A 2019-es gazdasági évben, - a Nyíregyházi Televízió, Nyíregyházi Napló, a www.nyiregyhaza.hu, a hellonyiregyhaza.hu üzemeltetését, kiadását, az ESMA Zrt. felé a közterületi reklámhelyekkel kapcsolatos tevékenységünk ellátását, valamint a Város által üzemeltetett „Digitális Nyíregyháza” programon belül ránk bízott kültéri padok, oszlopokkal kapcsolatos feladatainak ellátását, a 2017. márciusában társaságunkhoz került városi marketing-kommunikációs tevékenységek ellátását, az elnyert projektek nyilvánosság biztosításához kapcsolódó feladataink ellátását és,- annak költség-ráfordítási igényeit, valamint bevételi forrásait igyekeztünk a legnagyobb realitás mellett megtervezni, a 2018-as gazdasági adatokra alapozva.

Az elmúlt években jelentősen átalakultak a kommunikációs szokások, ami természetesen kihat a reklámpiacra is. Ami évekkel ezelőtt még evidencia, vagy éppen óriási innováció volt, ma már csak alapkövetelmény, vagy esetleg elavult lehetőség. A médiaiparban az előfizetéssel elérhető nyomtatott sajtó súlya fokozatosan csökken. Az olvasásra fordított idő egyre kevesebb. A digitális átrendeződés nagyban befolyásolja a médiafogyasztási szokásokat. A televíziós iparág a kialakult trendeket követve egyre interaktívabb kell, legyen, hogy egy szegmentáltabb célcsoportot meg tudjon szólítani. A tévénézők között végbement demográfiai változások – az egyre idősebbé válás, felnőtté cseperedés folyamata, az egyre magasabb szintű tanulmányok – a tévénézési szokásokat jelentősen átalakították, nem is beszélve az elmúlt években lezajlott látványos technikai változásokról.

Az online kommunikációs tér ezzel szemben egyre nagyobb jelentőséget nyer mind a tájékoztatás, mind a reklámpiac területén. Az új technológiai megoldásokat a fiatalabb korcsoportba tartozók nagyobb mértékben használják, az új eszközökhöz kapcsolódó új fogyasztási szokások is a fiatalabb korcsoportokban jelennek meg tömegesen. A világban zajló médiafogyasztási trendeket, - a helyi specifikumokkal, sajátosságokkal számolva,- Társaságunk is megpróbálja figyelembe venni. A folyamatosan változó, a párhuzamos fogyasztásra való egyre nagyobb igény, Társaságunktól is megköveteli, hogy tájékoztatási csatornáinkat folyamatosan fejlesszük, a trendeket követve változtassuk.

Ma már bizonyított, hogy a lakosság nagy százaléka szokta az internetet és a televíziót egyszerre figyelemmel kíséreni. A párhuzamos fogyasztás mértéke emelkedik. Természetesen a helyi tv-k nem tudják felvenni a felgyorsult versenyt az országos csatornákkal, az internet által kínált lehetőségekkel. Mindezt figyelembe véve, természetesen törekszünk a helyi híreket a kor mai színvonalának megfelelően a televíziós és online felületeken a legnagyobb frissesség mellett megjeleníteni. A nyomtatott sajtó specifikuma, hogy utólag számol be az eseményekről, de a helyi lakosok nagy része, minden változó és átalakuló szokás ellenére örömmel és szívesen forgatja a Nyíregyházi Naplót. Társaságunk dolgozói alkalmazkodva a megváltozott és felgyorsult igényekhez igyekeznek helytállni a helyi médiapiacra. A tv-s szerkesztő kollegák az elkészült híreket, mind a nyomtatott sajtó részére, mind az elektronikus felületek részére továbbítják. A tv-s megjelenéseket átszerkesztik, moderálják és az egyéb felületekre felhasználhatóvá teszik. Részben, ezáltal teremtjük meg a nyiregyhaza.hu, hellonyiregyhaza.hu, illetve facebook oldalainak folyamatos hírellátását, illetve a Nyíregyházi Napló oldalainak tartalommal való megtöltését. Ennek értelmében a vágó és operatőr munkatársak teljesítménye is természetesen megjelenik az egyéb felületeken. A négy televíziós stáb közül, egy stáb a 2019-ben ismét, sikeresen megkötött MTVA szerződésből adódó feladatainkat végzi a költségek levonása után is továbbra is több milliós nyereséggel. A stáb folyamatos hétvégi ügyelettel áll rendelkezésre az MTVA számára. Az online oldalaink mögött szintén folyamatos ügyelet van, a foglalkoztatott kollegák hétvégén is friss tartalommal töltik az oldalt. Fontos megjegyeznünk, hogy a Nyíregyházi Televízió megkötött frekvenciahasználati szerződésében meghatározottak szerint, ahhoz, hogy a televízió megfeleljen a sugárzási feltételeknek, napi egy óra, a helyi tv-s stáb által gyártott saját műsor megjelenítésére van szükség. Az alkalmazotti létszám mellett, néhány megbízási díjas kollega állandó foglalkoztatásával, további vállalkozók segítik a feladatellátást. 2019. első hónapjaiban teljesen megújítjuk a nyiregyhaza.hu-t, a tv az új díszletek után, az új eszközökön kívül, új arculati dizájnelemeket kap.

1.2. A vállalkozás adatai

A Város-Kép Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9.

Központi e-mail cím: info@nyiregyhazitv.hu

Honlap címe: www.varoskepft.hu

A Társaság alakulásának napja: 1996. július 01.

A Társaság tevékenységének célja: Nyíregyháza Város és vonzáskörzetének lakossága számára közszolgálati műsorszolgáltatás és szolgáltató műsorok biztosítása, majd a 2004. december 01. napjával történt átalakulást követően helyi lapkiadás, Nyíregyháza Megyei Jogú Város honlapjának üzemeltetése, reklám és PR szolgáltatás nyújtása, hír és reklámértékesítés végzése, közvélemény-kutatás végzése.

A Társaság főtevékenysége: Film-, video-, televízióműsor-gyártás

A Társaság alapítója: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

A Társaság ügyvezetője: Zagyva Gyula (4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes u. 166.)

A Társaság könyvvizsgálója: OZ AUDIT Könyvszakértő, Gazdasági Tanácsadó Kft.

Felelős könyvvizsgáló: Orosz Zoltán

A Felügyelő Bizottság tagjai:

- Dr. Reha Gábor
- Trizner Ágnes
- Szőke Ádám László

1.3. SWOT-ANALÍZIS

Erősségek: <ul style="list-style-type: none">❖ 100 %-os önkormányzati tulajdon❖ tevékenységünk sok évtizedes múltra tekint vissza és a lakosság körében a tájékozódás fontos csatornáit vagyunk❖ szakmai hozzáértés, komoly szakmai tapasztalattal rendelkező stáb❖ televízió, online és nyomtatott felület együttléte, három az egyben	Gyengeségek: <ul style="list-style-type: none">❖ a szűkülő reklámpiac❖ konkurens vállalatok erősödése❖ folyamatosan elavuló technika jelenléte a gyártási folyamatban❖ a helyi tv-k versenyképtelensége az országos csatornákkal
Lehetőségek: <ul style="list-style-type: none">❖ az online felületeinek továbbfejlesztése❖ a projekt nyilvánosságokban való nagyobb szerepvállalás❖ szélesebb körű piaci kapcsolatok kialakítása❖ országos csatornákkal történő további kapcsolatfelvétel, bedolgozási lehetőségek bővítése	Veszélyek: <ul style="list-style-type: none">❖ esetleges költségvetési megvonások, csökkenő önkormányzati megrendelés❖ ki nem számítható technikai meghibásodások❖ szándékos rongálás

1.4. *Gazdálkodási körülmények – a tulajdonos Önkormányzat felé vállalt feladatok*

A 2019. év gazdálkodásának alapfeltételeit a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2/2019.(II.07.) számú költségvetési rendeletében meghatározott pénzügyi keretek között megkötött szolgáltatási, üzemeltetési szerződések biztosítják a Társaság számára.

- ❖ **Nyíregyházi Televízióban** közéleti műsorgyártás vásárlására került sor ebben az évben is. A megrendelt közéleti műsorok: Híregyháza, Rádás, Közgyűlés közvetítése, Közgyűlés után, Kult-Óra, Lelátó, Hellonyíregyháza, Vetítő, a Hét hírei, Pezsgő város, Lelátó-Extra és a Szieszta Plusz kulturális magazinműsor. Ezeken a műsorokon kívül hétfőtől szombatig gyártunk Híradót, hetente jelentkező ajánlóműsor a Szieszta, ami több helyi érték díjjal is elismert saját gyártású műsorunk, valamint az Alkotás utca, kulturális magazin. A 0-24 órás adásmenet többi részét a képűjság szolgáltatásunk teszi ki.
- ❖ **Nyíregyházi Naplóban** 2019-ben 50 megjelenést tervezve, az előző évhez hasonló nagyságrendben 400 E hasábmilliméter írott felületet biztosítunk szolgáltatási szerződésben rögzített feltételek mellett Nyíregyháza város kulturális, sport és közéleti eseményeinek írott formában történő megjelenéséhez.
- ❖ **A www.nyiregyhaza.hu weboldal** üzemeltetéséhez 2019-ben üzemeltetési hozzájárulást fizet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata. A Társaságunk biztosítja az oldal működéséhez szükséges tárhely bérlését, a folyamatosan megújuló grafikai arculat karbantartását, frissítését, a teljes adminisztrációs felület folyamatosan frissülő kezelését, az optimalizált mobil és tablet nézet fenntartását, az oldal megrendelői igényeinek megfelelő tartalmi előállítását, folyamatos napi frissítést, bő képi és videotartalommal. Társaságunk dolgozói, vállalkozói az oldal tartalmának frissítéséhez a megjelenő tartalmak kapcsolattartóival, képviselőivel folyamatosan egyeztet. Az egyre látogatottabb és népszerűbb oldal, egyre nagyobb munkaerő befektetést, egyre nagyobb szellemi kapacitást igényel. Frissült Nyíregyháza város honlapjának, a www.nyiregyhaza.hu weboldalnak az arculata, mely frissülés 2019-ben tovább folytatódik. Jelenleg is folyamatban vannak a fejlesztési munkálatok, melyek nemcsak a külsőre, hanem az oldal adminisztrációs felületére, biztonságossá tételére is vonatkoznak. A mai trendeknek megfelelő, korszerű, átlátható design, a gyors, egyszerű és biztonságos használat került előtérbe az oldal fejlesztésével kapcsolatban, kiemelt helyet kapnak a nyíregyházi programok, fotogalériák. Kiemelt figyelmet fordítottunk az elmúlt évtől a közösségi médiában való megjelenésre. A Nyíregyháza MJV, nyiregyhaza.hu, Nyíregyházi Televízió, Nyíregyházi programajánló, Nyíregyházi Sporthírek facebook oldalak kezelését végezzük naprakészen, aktív követőtábor kialakítását tűztük ki célul. A Nyíregyháza MJV közösségi felület 2019 elején elérte a 10.000 fős kedvelési számot. Továbbá rendelkezünk Instagram és Twitter profilokkal. Az Instagram profilunk a 2018-as évben folyamatosan aktív volt, jelentős követői és kedvelői bázissal, a Twitter profil beindítása 2019 elején elkezdődött.
- ❖ **A www.hellonyiregyhaza.hu weboldal** üzemeltetéséhez szintén hozzá járul az Önkormányzat üzemeltetési-szolgáltatási szerződésben meghatározott feltételek mellett. A szerződésben Társaságunk vállalta az oldal működését biztosító tárhely bérlését, az oldal grafikai arculatának karbantartását, az adminisztrációs felület kezelését, optimalizált mobil és tablet nézet fenntartását, a megrendelői igényeknek megfelelő tartalom előállítását,

folyamatos napi frissítést, bő képi tartalommal, az oldal tartalmának frissítéséhez a városi iskolákkal, ifjúsági és egyéb klubokkal történő folyamatos kapcsolattartást.

- ❖ **A városmarketing és kommunikációs feladatok** keretében aktualizáljuk a 2018. évben kidolgozott városi marketing stratégiát az abban megfogalmazott főbb irányvonalak mentén, elkészítjük az éves marketing tervet a 2019-es évre. Vállaljuk a személyi feltételek teljes körű biztosítását. A marketing terv végrehajtása során szorosan együttműködünk az Önkormányzat Kulturális Osztályával és Nyíregyháza város turisztikai feladatait koordináló TDM szervezettel.
- ❖ A Digitális Nyíregyháza projekt keretén belül átvett **kültéri oszlopok és padok üzemeltetésében való közreműködést** illetve tartalommal való feltöltését, továbbá az oszlopokon futó szoftver felügyeletét ismét vállaltuk 2019-ben.

1.5. Egyéb piaci tevékenységek

A Társaság az Önkormányzat felé vállalt feladatellátással párhuzamosan más piaci szereplők felé is komoly értéket képviselő tevékenységet végez. A cégünk piaci előnye, hogy a városban egyedül rendelkezik televíziós, nyomtatott és online felülettel egyszerre. Ezt kihasználva megragadunk minden olyan felhívást, lehetőséget, ahol uniós vagy egyéb pályázati projektekben nyilvánosság biztosításban részt tudunk vállalni. A projekt nyilvánossággal kapcsolatos feladataink 2019-ben jelentős munkaerő kapacitást igényelnek, ugyanakkor a bevételi források a projektek több évre történő elhúzódása miatt rendkívül bizonytalanok, továbbra is nehezen tervezhetők.

Az ESMA Zrt-vel meghosszabbított együttműködési megállapodás alapján tovább végezzük a közterületi reklámhelyek bérbeadását figyelembe véve a megváltozott településképi rendelet ide vonatkozó előírásait.

A tevékenységünk fontos része a médiafelületeinken megjelenő hirdetések szervezése, megjelenítése. Az ebből a forrásból származó bevételeink komoly nagyságrendet képviselnek ebben a gazdasági évben is üzleti tervünkben. A hirdetési piac sajnos mára teljesen átalakult. A csökkenő piaci igény a Társaság működését nagyban veszélyezteti. Egyre inkább az Önkormányzati megrendelések biztosítják számunkra a működés fedezetét.

A Médiaszolgáltatás - Támogató és Vagyongazdálkodó Alappal (MTVA) 2015-ben megkötött vállalkozási szerződésben vállaltuk az alap által gyártandó rádiós és televíziós műsorokhoz tudósítások készítését a megrendelő igényei szerint. Mindezt Társaságunk igyekszik a legmagasabb színvonalon, folyamatos rendelkezésre állás mellett biztosítani. Ennek köszönhetően, a Megrendelői elégedettséget jelezve ebben az évben sikerült a szerződéses jogviszonyt meghosszabbítani. A szolgáltatás ellátásához biztosítjuk a tévés stáb működéséhez szükséges megfelelő színvonalú infrastruktúrát, adathordozókat, esetleges ruha, sminkszolgáltatást.

1.6. A tervezés módszere

A Társaság működése, az előző év gazdasági gyakorlata és eredményessége lehetővé teszi számunkra, hogy a 2019. évi terv alapjául a 2018. évi gazdálkodás adatai szolgáltatassanak alapot. Ennek értelmében a 2019. évi tervszámok alapjául a 2018. év terv adatai, korrigálva a

2018.december 31-i várható tény adatokkal szolgáltatnak stabil alapot, figyelembe véve a 2019-es vállalt új elképzeléseket, terveket, feladatokat.

1.7. Humán erőforrás gazdálkodás

A munkavállalók létszáma 2019-ben a 2018-as évhez viszonyítva nem csökkent. A 2019. évi tervezett létszám a főállású munkaviszonyban állók vonatkozásában 32 fő. Az ügyvezető szakmai munkáját a főszerkesztő támogatja. A gazdasági vonatkozású döntések meghozatalában a gazdasági vezető segíti a menedzsmentet. A 2017-ben Polgármester úr által elfogadott szervezeti és működési szabályzatnak megfelelően a szervezeti struktúrában a főszerkesztő irányításával működik a televízió szerkesztősége, a napló szerkesztősége és az online iroda. Az ügyvezető közvetlen irányítása alatt végzi munkáját a marketing-kommunikációs és projekt iroda. Az iroda létszáma egy fő főállású, négy fő vállalkozói jogviszonyban álló, továbbá egy részmunkaidős munkatárs. A gazdasági feladatokat a gazdasági vezető irányításával egy fő számviteli munkatárs végzi. A televíziós, nyomtatott és online megjelenések tartalmi előállítását, megjelenését 1 gyártásvezetővel, 1 napló felelős szerkesztővel, 1 online felelős szerkesztővel, 6 szerkesztővel, 3 vágóval, 4 operatőrrel, 1 tördelő szerkesztővel, 1 korrekttal, 1 vezető tördelő szerkesztővel, 2 műszaki munkatárssal, 1 részmunkaidős műsorvezetővel biztosítjuk.

1.8. Eszközállomány – eszközfejlesztési terv

A Társaság technikai felszereltsége a VMKK projektnek és a Tulajdonostól kapott eszközrendszernek köszönhetően viszonylagosan elfogadott. Az átvett, kapott eszközök életkora 5-7 év között mozog. Az adáslebonyolító rendszerünket a jövőbeni üzembiztonsághoz ki tudtuk bérleti konstrukció keretén belül cserélni. A tulajdonosi egyeztetést követően a lehető legolcsóbb és legstabilabb, hosszútávra történő megoldást a Nyírfő Nonprofit Kft-vel megkötött bérleti konstrukcióban találtuk meg. A stúdióinkban használt kamerák cseréje is megtörtént, már HD rendszerben rögzítenek. Az újonnan megvásárolt, illetve bérelt adáslebonyolító már alkalmas a HD sugárzásra, ami komoly minőségi ugrást jelent a televíziós képi megjelenésben. A stúdióinkban rögzített műsorok is megfelelő HD minőségben készülnek. Ezekkel a technikai fejlesztésekkel, illetve a meg lévő nagy értékű, idegen eszközeink megóvásával, folyamatos karbantartásával biztosítani tudjuk a HD sugárzást, a biztonságos üzemeltetést.

2019-ben a meghibásodott, élőbejelentkezéshez szükséges LiveU LU400/HDH.265.uplink eszköz cseréjét szükséges volt megoldani. Az eszköz cseréjét beszámítással LU500 SBP SD/HD H.264 eszközre, 24 hónap extra ALA szoftverkövetéssel és ezüst szintű garanciával sikerült megvalósítani.

Terveink között szerepel, a bevételi forrásaink függvényében egy sűgőgép megvásárlása, illetve tervezzük a vágógépeink cseréjét, továbbá a vágáshoz szükséges szoftverek beszerzését.

A nyiregyhaza.hu oldalon jelentkező megnövekedett felhasználói igények és a digitális kültéri oszlopokon futó szoftverek minőségi szolgáltatásához szükséges további tárhely bérlése nagyobb kapacitással, mert az oszlopok a jelenlegi nyiregyhaza.hu weboldal által használt, 720-as felbontású képeket nem tudják kezelni. A televízió archiválását biztosító szervertkapacitásunk szintén bővítésre szorul. Itt tárhely bérlésre sajnos nincs lehetőség, mert az archivált felvételek adatátvitelét nem tudjuk megoldani. Ezért itt, csak saját székhelyen elhelyezett szervertkapacitással tudjuk a problémát orvosolni.

Az online oldalakra történő videós tartalmak létrehozásához 2 db OSMO packet kézi kamera, illetve egy komplett mikrofon szett beszerzésére kerül sor.

A menedzsment a technikai fejlesztések során minden esetben mérlegeli a befektetett eszközök és a ráfordítások értékének arányát, a megtérülést is számításba véve.

II. Tervezett bevételi források alakulása

2.1. Az értékesítés árbevételének alakulása

A 2019. év gazdálkodásának alapfeltételeit a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2/2019.(II.07.) számú költségvetési rendeletében meghatározott pénzügyi keretek között megkötött szolgáltatási, üzemeltetési szerződések biztosítják a Társaság számára.

- ❖ **Nyíregyházi Televízióban** közéleti műsorgyártás vásárlására került sor 98 000 E Ft-os értékben. A megrendelt közéleti műsorok: Híregyháza, Rádás, Közgyűlés közvetítése, Közgyűlés után, Kult-Óra, Lelátó, Hellonyíregyháza, Vetítő, a Hét hírei, Pezsgő város, Lelátó-Extra és a Szieszta Plusz kulturális magazinműsor. Ezeken a műsorokon kívül hétfőtől szombatig gyártunk Híradót, hetente jelentkező ajándóműsor a Szieszta, ami több helyi érték díjjal is elismert saját gyártású műsorunk, valamint az Alkotás utca, kulturális magazin. A 0-24 órás adásmenet többi részét a képűjság szolgáltatásunk teszi ki.
- ❖ **Nyíregyházi Napló** továbbra is megőrizte a lakosság körében a népszerűségét, az idősebb korosztály örömmel fogadja az írott sajtó megjelenését. Az Önkormányzattal kötött szolgáltatási szerződés ellenértéke a hivatkozott költségvetési rendelet szerint 58 200 E Ft + ÁFA. 2019-ben szintén 50 megjelenés mellett, 16 oldalon, az előző évhez képest 6 %-kal megnövekedett nyomdaköltség és a múlt évi lapterjesztési díj mellett kívánjuk biztosítani a 400 E hmm-t írott felületet a Város számára.
- ❖ **A www.nyiregyhaza.hu weboldal** üzemeltetéséhez 2019-ben is nettó 10 000 E Ft üzemeltetési hozzájárulást fizet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata. A Társaságunk ezért, biztosítja az oldal működéséhez szükséges tárhely bérletét, a folyamatosan megújuló grafikai arculat karbantartását, frissítését, a teljes adminisztrációs felület folyamatosan frissülő kezelését, az optimalizált mobil és tablet nézet fenntartását, az oldal megrendelői igényeinek megfelelő tartalmi előállítását, folyamatos napi frissítést, bő képi és videó tartalommal. Társaságunk dolgozói, vállalkozói az oldalak tartalmának frissítéséhez folyamatosan esti és hétfégi munkát végeznek.
- ❖ **A www.hellonyiregyhaza.hu weboldal** üzemeltetéséhez szintén 10 000 E Ft-tal járul hozzá az Önkormányzat üzemeltetési-szolgáltatási szerződésben meghatározott feltételek mellett. A szerződésben Társaságunk vállalta az oldal működését biztosító tárhely bérletét, az oldal grafikai arculatának karbantartását, az adminisztrációs felület kezelését, optimalizált mobil és tablet nézet fenntartását, a megrendelői igényeknek megfelelő tartalom előállítását, folyamatos napi frissítést, bő képi tartalommal, az oldal tartalmának frissítéséhez a városi iskolákkal, ifjúsági és egyéb klubokkal történő folyamatos kapcsolattartást. Az oldal népszerűsége, elfogadottsága egyre nagyobb a város fiataljainak körében.

- ❖ **Városmarketing és kommunikációs feladatok** keretében aktualizáljuk a 2018. évben kidolgozott városi marketing stratégiát az abban megfogalmazott főbb irányvonalak mentén, elkészítjük az éves marketing tervet a 2019-es évre. A szolgáltatási díjért vállaljuk, a tevékenységhez szükséges személyi feltételek teljes körű biztosítását. A marketing terv végrehajtása során szorosan együttműködünk az Önkormányzat Kulturális Osztályával és Nyíregyháza város turisztikai feladatait irányító TDM szervezettel. A 2019-ben megkötött szolgáltatási szerződésben rögzített feladatokra nettó 41 359 E Ft összeget biztosít a Tulajdonos. Terveink között szerepel egy közvélemény kutatás elkészíttetése, továbbá fontos lenne az Önkormányzat öt éves munkájának bemutatásáról szóló 55 ezer példányos füzet elkészítése és újabb városunkat bemutató kisfilmek készítése is.
- ❖ A Digitális Nyíregyháza projekt keretén belül átvett **kültéri oszlopok és padok üzemeltetését** illetve tartalommal való feltöltését, továbbá az oszlopokon futó szoftver felügyeletét vállaltuk 2019-ben. Ehhez kapott önkormányzati forrás költségvetési rendelet szerint nettó 8 000 E Ft.

Önkormányzati forrásaink bemutatása:

MEGNEVEZÉS	2018.ÉVI nettó tény	2018.évi bruttó tény	2019.évi nettó terv	2019.évi bruttó terv összesen
Önkormányzati szolgáltatás vásárlás tervezett ellenértéke	209 322	242 565	225 559	260 000
Nyíregyházi Napló lapfelület vásárlás	54 600	69 342	58 200	73 914
Nyíregyházi Televízió közéleti műsorgyártás	86 200	86 200	98 000	98 000
www.hellonyiregyhaza.hu üzemeltetési hozzájárulás	10 000	12 700	10 000	12 700
Kültéri oszlopok padok üzemeltetése	8 000	10 160	8 000	10 160
www.nyiregyhaza.hu üzemeltetési hozzájárulás	10 000	12 700	10 000	12 700
Városmarketing - kommunikáció szolgáltatás (a tény tartalmazza a reprezentációt is.)	40 522	51 463	41 359	52 526
Összesen nettó érték:	209 322	242 565	225 559	260 000

Össességében a 2019. évi Önkormányzattal szemben vállalt feladataink ellenértéke nettó 225 559 E Ft, amit a Társaság működtetésére, üzemeltetésére az 5 %-os differenciált bérefejlesztésre, marketing költségek személyi és dologi kiadásaira, továbbá az elengedhetetlen technikai fejlesztésekre kívánjuk fordítani.

Az önkormányzaton kívüli piaci bevételeink két forrásból állnak, egyrészt a médiareklám bevételekből, másrészt a médiaszolgáltatás bevételeiből, ahogyan azt a II. számú mellékletben részletesen bemutatjuk. Ezen a jogcímen a 2018. évi várható adatainkhoz viszonyítva, a realitásokat, a szűkülő piacot figyelembe véve 147 000 E Ft-os árbevétellel számoltunk.

A belföldi értékesítésből a 2018.évi 372 623 E Ft-os bázis adathoz képest 372 560 E Ft-os árbevételt terveztünk.

2.2. Egyéb bevételek

2018. évben egyéb bevétel jogcímen várhatóan 10 886 E Ft-ra teszünk szert. Ezzel szemben reálisan 2019-re 5 500 E Ft egyéb bevétel várható. A 2018. évi egyéb bevételeink között került elszámolásra a megnyert Nagy Miklós perből követelt összeggel szemben elszámolt értékvesztés visszaírása 3 034 E Ft-tal.

2.3. Pénzügyi műveletek bevételei

A folyószámlánkat vezető pénzügyintézetől származó kamatbevételt, mint pénzügyintézeti kamatbevételt az 5 E Ft-os várható értékkel egyezően 5 E Ft-tal terveztük meg.

Bevételeinek összességében a várható 383 514 E Ft-tal szemben 378 065 E Ft-os értékkel, 98,58 %-kal kerültek a tervünkbe.

III. Tervezett költségek, ráfordítások alakulása

3.1. Tervezett anyagköltség

Társaságunk tervezett anyagköltségének összetevői az alábbiakban kerülnek részletes bemutatásra:

A Társaság költség szerkezetében a teljes anyagköltség hányada elhanyagolható. A villamos energia díjakra közel a bázishoz 800 E Ft-ot, üzemanyagra 1 900 E Ft-ot, nyomtatvány, irodaszerekre 500 E Ft-os értékkel számoltunk. Tisztítószerekre 30 E Ft-ot terveztünk, az előző évi tény adatokra alapozva. Egyéb anyagköltség jogcímen 2 500 E Ft költséggel számoltunk. Ezen a soron kerülnek elszámolásra a nyilvánosság biztosításhoz beszerzett tábláink, szórólapok, a központi munkaszámon elszámolt óriásplakátok gyártási költsége, kábelek, HDD tárolók, reflektorizzók, a városmarketinggel kapcsolatos óriásplakátok, city lightok, USB kábelek, kondenzátorok, elektromos záruk, kötöző zsineg, mikrofon övcsipesz, fénycsövek a stúdióhoz és minden a felsoroltakhoz hasonló anyagköltség.

3.2. Igénybe vett szolgáltatások

Ez a költség tartalmazza a Társaságunk részére vállalkozások által nyújtott szolgáltatások ellenértékét. Szakkönyv, folyóirat előfizetése jogcímen az Adózási Módszertani Szemle, Nemzeti Sport, Pályázatmenedzser, Kelet-Magyarország, Nonprofit Számviteli és Adózási Online Tudástár,

Önadózó előfizetését terveztük a bázishoz hasonlóan 250 e Ft-tal. A megnövekedett bérleti díj költségsoron a 13 784 e Ft-os várható értékhez képest 17 482 E Ft költségtervet állítottunk be az igénybe vett szolgáltatások között. 26,83 %-kal magasabb tervértéken. Itt terveztünk a Nyírinfo Nonprofit Kft.-től, tulajdonosi hozzájárulás mellett egy középtávú bérleti szerződéssel számítástechnikai gépek, berendezések beszerzésével, illetve bérletével. A minőségi munkavégzéshez, a jövőbeni zökkenőmentes üzemeltetéshez szükséges lenne az

- ❖ öt éves vágógépeink és az azokon futó szoftverek cseréjére,
- ❖ a nyiregyhaza.hu oldalon jelentkező megnövekedett felhasználói igények és a digitális kültéri oszlopokon futó szoftverek minőségi szolgáltatásához szükséges, további tárhely bérlete, nagyobb kapacitással, mert az oszlopok a jelenlegi nyiregyhaza.hu weboldal által használt, 720-as felbontású képeket nem tudják kezelni.
- ❖ A televízió archiválását biztosító szerverkapacitásunk szintén bővítésre szorul, a jövőbeni zökkenőmentes üzemeltetéshez.

Itt került még tervezésre a Tipographic Kft.-től bérelt nyomtatók, esetleges terembérletek, a hulladékszállításhoz használt edénybérletek, a parkolók bérletének, a könyvelő rendszer bérletének, egy db vízadagoló automata bérletének, a bevallás ellenőrző program bérletének bérleti díja. Az egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei között szerepel a társaság hirdetései ellenértéke 2 350 e Ft-os értékkel. A kifejezetten városmarketing-kommunikációhoz kapcsolódó hirdetés tervezett értéke 8 000 E Ft. Az előző évhez viszonyítva 4 680 E Ft-tal magasabb tervértéken. Ez a tétel a Kelet-Magyarországban, illetve országos csatornákon és egyéb vásárolt felületeken megjelent hirdetések tervezett ellenértékét tartalmazza. A javítás, karbantartási költségek 2 080 E Ft-os várható értékével szemben, 3 000 E Ft-os értékkel terveztünk a meglévő eszközeink kora miatt, továbbá a parkolást biztosító láncos sorompó átalakítása miatt. Itt kerül nyilvántartásra a Háttérpári Kft.-nek fizetett műsorszóró berendezések karbantartásának havi általánydíja, az előregedett ügyvezetői saját autóink karbantartási költsége, a klímaberendezéseink karbantartási, tisztítási költsége, a Kossuth u. 12. sz. alatti szerverszobánk informatikai karbantartása, a tűzoltó készülékek karbantartása, az informatikai hálózat konfigurálásának karbantartása, a szünetmenteseink javítása, a beléptető rendszer karbantartása, a láncos sorompóink javítása, áthelyezése, számítógépek javítása, mikrofonok javítása. Az oktatási költségek között 150 E Ft-os értékben a gazdasági vezető és a számviteli munkatárs kötelező számviteli szabályzatok gyakorlati megvalósítása c. tanfolyam díja, továbbá a tűz és munkavédelmi oktatás díja került a tervbe közel a bázis szinthez.

Utazási és kiküldetési költség jogcímén 100 E Ft-tal, az esetleges szakmai budapesti utazások költségtérítése és szállás költséggel terveztünk. Posta, távközlési költségek között a várható tényhez közel azonos értéken 1 800 E Ft-tal kalkuláltunk, a társaság posta költségeinek, illetve a dolgozók Vodafone telefon költségeinek jogcímén. A telefon előfizetésekkel kapcsolatos hűségidő tervén március elején fog lejárni. Minden megteszünk egy kedvező konstrukció kialakításáért, ezzel is biztosítva a munkavégzés hatékonyságát, az internetes elérhetőség igényéből fakadó sajátosságokat.

A távhődíj 1 400 E Ft-os értékkel, az irodáink, a stúdióink fűtési hődíjának ellenértékét fedezi. Szintén az önkormányzati marketing – kommunikációval kapcsolatos költségsorunk a vásár, kiállítás, rendezvény költségek jogcímén 1 700 E Ft-os értékkel az évek óta támogatott Sóstófeszt, Sóstóserfesz rendezvény hozzájárulás.

Számviteli, könyvvizsgálói szolgáltatásunk díja az 1 020 E Ft-os tervezett értékkel az OZ Audit Kft.-nek fizetett könyvvizsgálói díj havi összegeit, továbbá a Híradó támogatásának független könyvvizsgálatát tartalmazza.

A reklámszervezői jutalékok szorosan kapcsolódnak a befolyt bevételeink összegéhez. A Napló, a TV, és az online felületek, továbbá a Városi Stadionban elhelyezett reklámfelületek után befolyt bevételek után kifizetett jutalékokat prognosztizáltuk 7 300 E Ft-os értékben

Takarítás jogcímen a tervezett 2 500 E Ft-tal egy egyéni vállalkozó felé kifizetett irodák, stúdió illetve kültéri oszlopok takarítási díját állítottuk be.

A hulladékszállítás terve, a bázishoz hasonlóan 220 E Ft-os értékkel, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Kft.-nek kifizetett szemétszállítási díjat tartalmazza.

Műsorgyártási költség jogcímen 7 665 E Ft-os bázishoz képest egy 17 %-os növekedést terveztünk, ami annak a fedezete, hogy egy szerkesztő kollega távozása okán, vállalkozói jogviszonyban kerülnek gyártásra bizonyos anyagaink. Itt kerül elszámolásra külső vállalkozónak kifizetett híradós (balesetes) anyagok ellenértéke, továbbá magazin műsorok gyártásának minden költsége. Illetve marketing célokra tervezzük image, illetve kisfilmek gyártását városunk nevezetességeit, fejlesztési eredményeit bemutatva.

Újságírói szolgáltatásként 430 E Ft-ot terveztünk, amely alacsony érték mutatja, hogy a Nyíregyházi Napló 50 megjelenéssel 16 oldalon, nagyrészt a tv-s kollegák párhuzamos munkavégzésének eredményéből telik meg tartalommal, természetesen a Napló szerkesztőinek nagy értékű letett teljesítménye mellett.

Weblapok hétvégi tartalomgyártása, üzemeltetése, facebook oldalak üzemeltetése, kültéri információs pultok üzemeltetése, weboldalak fejlesztése jogcímen 10 435 E Ft-os várható ténnyel szemben, 11 520 E Ft-os értéket állítottunk be, ami a facebook oldalak üzemeltetését, továbbá a megújult honlap vállalkozói díjainak ellenértékét tartalmazza, a bázis évben kifizetett www.nyiregyhaza.hu, a www.hellonyiregyhaza.hu online felületek, weboldal működtetése jogcímen kifizetett vállalkozói díjak, továbbá baleseti és egyéb hírek ellenértéke mellett.

Nyomda költség címén a Nyíregyházi Napló heti nyomtatási költségét terveztük a Start Nyomda felé kifizetett 37 591 E Ft értékben. Tervezve egy már fentiekben említett 6 %-os díjemeléssel. Költségnövekmény 2 255 E Ft.

Műsorszórás, frekvencia használati díj a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság felé kifizetett mikrohullámú frekvencia használati díjat tervét tartalmazza 2 950 E Ft-os értékkel.

Élőerős őrzés jogcímen az éjszakai biztonsági szolgálat emelt díja szerepel 4 065 E Ft-os értékkel.

A fotóriporter szolgáltatások között 1 fő vállalkozó havi állandó átalánydíja, továbbá eseti megbízással további két fő fotóriporter szolgáltatási díja került tervezésre közel a bázishoz 6 000 E Ft-os értékkel.

Az internet szolgáltatás jelentős díja a Magyar Telekom Nyrt., illetve a Giganet, és a Composit-Informatikai Kft. felé kifizetett díjak ellenértéke. A terv összege ezen a jogcímen 3 150 E Ft.

Egyéb igénybe vett szolgáltatások a projekt nyilvánosság biztosításához kapcsolódóan 3 500 E Ft az áthúzódó projektekhez kapcsolódó költség.

A városmarketing-kommunikációs szerződésünkből fakadó feladataink teljesítéséhez egyéb igénybe vett szolgáltatásként 23 543 E Ft-ot számoltunk el, figyelembe véve a megemelt plusz forrás biztosítását a 2019-év szakmai marketing munka fedezeteként. A 23 543 E Ft-os összeg 4 fő vállalkozó részére, üzletviteli tanácsadás, továbbá grafikai tervezés, fotóriporteri szolgáltatás, rendezvényszervezés, jogcímén kerül kifizetésre, valamint ez a költség fedezi az 2019. évi dologi kiadások és szakmai feladatok ellátásának részki költségét.

Az egyéb igénybe vett szolgáltatások a bázis érték alatt 4 800 E Ft-os értékében tartalmazza az autók mosatása, autópálya matrica vásárlása, telefonos parkolás, DIGI TV televíziós szolgáltatás havonkénti díját, az UPC Magyarország Kft. televíziós szolgáltatás díját, esetleges taxi költségeket, domain név fenntartási díjakat.

Összességében a 136 940 E Ft-os várható bázis értékhez képest, az igénybe vett szolgáltatásokra 162 637 E Ft-ot terveztünk 2019-re, ami a mindössze 18 %-kal több a várható bázis adatnál. A 25 697 E Ft-os növekmény a tervezett technikai fejlesztések bérleti díjának, a városi hirdetések megnövekedett összegének, a tervezett nyomdaköltség és előerős őrzés növekménynek a városmarketing-kommunikációs szakmai feladatok ellátásához szükséges forrásoknak az összege.

3.3. Egyéb szolgáltatások

Ebben a költségcsoportban szerepelnek az illetékek, biztosítási díjak, a bankköltség, a banki forgalom után fizetendő tranzakciós díjak, és a fizetendő hatósági díjak a tagsági díjak, a Mahasz, Artisjus felé fizetendő jogdíjak. A költségcsoport 3 844 E Ft-os várható bázis értékéhez képest 3 950 E Ft-tal került megtervezésre. A tervezett érték a költségszerkezeten belül szintén nem jelentős tétel.

A tervezett anyagjellegű ráfordítások várható bázis értéke 158 777 E Ft, míg a 2019. évi terv összege 174 517 E Ft, 9,91 %-os növekedést prognosztizál. A tervezett költségnövekedés a bérleti díj soron, a karbantartási költség tervezett során, a városmarketinghez kapcsolódó hirdetési felületek vásárlása során, a nyomdaköltség, és az előerős őrzés során, továbbá a városmarketinghez kapcsolódó egyéb igénybevett szolgáltatás során jelentkeznek.

3.4. Személyi jellegű ráfordítások

Béreköltség: A Társaság éves személyi jellegű várható ráfordításainak értéke: 172 884 E Ft. A tulajdonossal egyeztetett és javasolt irányadó 5-8 %-os bérfeljesztésből, 5 %-os bérfeljesztéssel számoltunk a várható bázis bértömeg vonatkozásában. Az évek során kialakult bérfeszültségek feloldására a plusz forrásaink terhére az a tervünk, hogy végzett munka, letett teljesítmény és minőség, a letöltött munkaidő arányában tesszük meg a bérfeljesztéssel kapcsolatos lépéseinket, differenciáltan. A személyi jellegű ráfordítások, magában foglalják a betegszabadság, költségtérítések, reprezentáció, a dolgozóknak biztosított cafetéria, jutalom, az egyszerűsített foglalkoztatottak bérköltségét, az üzemorvosi költség, táppénz hozzájárulás, felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjának összegét. A terveinkben a bevételi forrásaink megtérülésének figyelembevételével 1 havi jutalom keretet, 200 E Ft/év cafetériát terveztünk a dolgozóink részére.

A bérjárulékok összértéke a bérköltség változásával együtt mozog. A bérek és egyéb kifizetések változásának megfelelő mértékű járuléknövekedést terveztünk 2019. évben is. A tervezett bérjárulékok összege: 31 443 E Ft.

A személyi jellegű ráfordítások összességében, az 5 %-os alpbéremelés, és a gyesről visszatérő szerkesztő éves bérével együtt, 4,14 %-os növekedés mellett fedezik a differenciált bérfejlesztés, az 1 havi jutalom, az ügyvezető prémiumát és az éves cafetéria, és bérjárulékok összegét. A személyi jellegű ráfordítások összesen 7 165 E Ft-os értékű költségnövekedést mutatnak. Ebből 8 519 E Ft az alap bérnövekedés összege (5% bérfejlesztés+ 1 fő éves bére), ugyanakkor 4 200 E Ft-os csökkenést mutat a megbízási díjak összege, mert egy fő állandó megbízással foglalkoztatott, vállalkozói jogviszonyban látja el ettől az évtől a feladatát. Növekedett a bérjárulék tervezett összege 2 548 E Ft-tal.

3.5. Értékcsökkenési leírás (amortizáció)

A tervezett amortizáció 11 500 E Ft-ban került tervadatok közé, a bázis évhez hasonló adattal.

3.6. Egyéb ráfordítások

A költségnek nem minősülő, de a Társaság számára ráfordítást jelentő tételek jelennek meg ebben a kategóriában. Itt mutatjuk ki a behajthatatlan követelések leírását, a követelések, készletek értékvesztését, az esetleges céltartalék képzés összegét, az adójellegű egyéb ráfordítások, késedelmi pótlék, kamat összegét. A Társaságunk 2014. évtől elvesztette a közhasznúsági fokozatát, így már nem mentesül az iparűzési adó fizetési kötelezettségtől. Ezen a soron került megtervezésre a várhatóan fizetendő iparűzési adó, 1 db cégautó adó, iparkamarai tagdíj, gépjármű súlyadó. A 2019. évi behajthatatlan követelések tervezett várható értéke nulla, céltartalék képzést idén sem terveztünk. Egyéb ráfordításként a várható bázis 10 301 E Ft-os értékkel szemben 10 335 E Ft-tal számoltunk.

3.7. Pénzügyi műveletek ráfordításai

A pénzügyi műveletek ráfordításai között a fizetett kamatok összegét tartjuk nyilván. Likviditási gondjaink megszűnésével, kölcsön, hiteltartozásunk nincs. Így azok kamatával sem kell már számolnunk 2019-re. Ezen a jogcímen 11 E Ft-ot terveztünk a bázisévhez hasonlóan.

3.8. Az eredmény várható alakulása

Az I. sz. mellékletben szereplő eredmény kimutatási terv bemutatja, hogy a Társaság 372 560 E Ft értékesítésből származó árbevétellel, 5 E Ft pénzügyi műveletek bevételeivel, 174 517 E Ft anyagjellegű ráfordítással, 180 049 E Ft személyi jellegű ráfordítással, 11 500 E Ft tervezett amortizációval, 10 335 E Ft egyéb ráfordítással, 11 E Ft pénzügyi művelet ráfordítása mellett, 2019. évre 1 653 E Ft adózás előtti eredményt, mint nyereséget prognosztizál.

3.9. Tervezett közbeszerzések, beruházásaink

Társaságunk 2019. évben közbeszerzési eljárást nem kíván lefolytatni.

Tervezett nagy értékű tárgyi eszköz beszerzéseink:

- ❖ LiveU LU400 SD/HDH.265 uplink eszköz cseréje beszámítással LU500 SBP SD/HD H.264 eszközre, 24 hónap extra ALA szoftverkövetéssel és ezüst szintű garanciával. Az eszköz az élő bejelentkezéseket teszi lehetővé, mely az MTVA-s szerződésünk elengedhetetlen feltétele. Tervezett beszerzési érték: 1.304.000,- + ÁFA
- ❖ Sógógép + állvány 1.200.00,- + ÁFA értékben.
- ❖ DJI Osmo Pocket 2 db 116.890,- Ft/ db bruttó értékben
- ❖ Digitális vezeték nélküli mikrofon szett 1 db 192.200,- Ft/ db bruttó értékben

A mellékletekben részletesen bemutatásra kerülnek a bevételi forrásainak, költségeink, a várható eredmény alakulása és a mérlegtervünk 2019-re.

Tisztelettel kérem az üzleti tervünk támogatását és elfogadását!

A handwritten signature in blue ink is positioned to the left of a circular blue stamp. The stamp contains the text: "Város-Kép Szolgáltató Nonprofit Kft.", "3.", and "Felelősségű Társaság Város-Kép".

Zagyva Gyula
Ügyvezető

A tétel megnevezése	2018.ÉVI TERV	2018.12.31 VÁRHATÓ TÉNY	2019.évi terv	2019.évi terv/ 2018.évi v.tény %
B				
Értékesítés nettó árbevétele	348 222	372 623	372 560	99,98%
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%
Egyéb bevételek	6 920	10 886	5 500	50,52%
III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%
Anyagjellegű ráfordítások	160 135	158 777	174 517	109,91%
Személyi jellegű ráfordítások	178 023	172 884	180 049	104,14%
Értékcsökkenési leírás	9 000	11 135	11 500	103,28%
Egyéb ráfordítások	7 495	10 301	10 335	100,33%
VII. sorból: értékvesztés	0	0	0	0,00%
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI-VII)	489	30 412	1 659	5,46%
Pénzügyi műveletek bevételei	10	5	5	180,00%
VIII. sorból: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	3	11	11	90,91%
IX. sorból: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	7	-6	-6	100,00%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	496	30 406	1 653	5,44%

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

2019.évi terv

	1000HUF	Előző év 2016.12.31	2017. TÉNY	2018.ÉVI TERV	2018.ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019.ÉVI TERV
01.	A. Befektetett eszközök (02-04. sorok)	39 701	31 307	28 227	25 978	28 635
02.	I. Immateriális javak	8 413	5 694	5 073	4 030	3 087
03.	II. Tárgyi eszközök	31 288	25 613	23 154	21 948	23 548
04.	III.Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0
05.	B. Forgóeszközök (06-09. sorok)	54 444	76 103	89 000	106 423	115 650
06.	I. Készletek	913	690	800	666	650
07.	II. Követelések	47 960	45 059	43 400	54 540	54 200
08.	III.Értékpapírok	1 143	1 162	1 800	1 156	0
09.	IV. Pénzeszközök	4 428	29 192	43 000	50 061	60 800
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	8 025	13 816	9 800	19 988	15 000
01.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (01+05+10. sor)	102 170	121 226	127 027	152 389	159 285
12.	D. Saját tőke (13-19. sorok)	32 636	63 628	64 489	91 298	92 803
13.	I. Jegyzett tőke	36 200	37 200	37 200	37 200	37 200
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0	0	0
15.	III.Tőketartalék	3 746	28 746	28745	28 746	28 746
16.	IV. Eredménytartalék	-7 849	-7 311	-1 952	-2 318	25 352
17.	V. Lekötött tartalék	0	0	0	0	0
18.	VI. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0
19.	VII.Adózott eredmény	539	4 993	496	27 670	1 505
20.	E. Céltartalékok	0	0	0	0	0
21.	F. Kötelezettségek (22-24. sorok)	60 007	41 477	42 738	46 883	53 282
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0	0
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0
24.	III.Rövid lejáratú kötelezettségek	60 007	41 477	42 738	46 883	53 282
25.	G. Passzív időbeli elhatárolások	9 527	16 121	19 800	14 208	13 200
26.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+20+21+25. sor)	102 170	121 226	127 027	152 389	159 285

II. számú melléklet
Bevételi források bemutatása

Város-Kép Nonprofit Kft.					
ÖSSZES					
BEVÉTEL					
	2018.évi terv	2018.12.31. várható tény	2019.ÉVI TERV	INDEX 2018.ÉVI 12.31 TÉNY/2018 évi terv %	INDEX 2019.ÉVI terv TÉNY/2018. évi várható tény %
A. Belföldi értékesítés árbevétele (I+II)	348 222	372 623	372 560	107,01%	99,98%
I. Önkormányzati szolgáltatás vásárlás ellenértéke	209 322	220 845	225 560	105,50%	102,13%
Nyíregyházi Napló lapfelület	54 600	54 600	58 200	100,00%	106,59%
Nyíregyházi Televízió közéleti műsorgyártás	86 200	86 200	98 000	100,00%	113,69%
www.hellonyiregyhaza.hu	10 000	10 000	10 000	100,00%	100,00%
Kültéri oszlopok padok üzemeltetése	8 000	8 000	8 000	100,00%	100,00%
nyiregyhaza.hu	10 000	10 000	10 000	100,00%	100,00%
Városmarketing -kommunikáció szolgáltatás - önk. Reprezentáció közv.szolg.bevétele	40 522	52 045	41 360	128,44%	79,47%
II. Önkormányzaton kívüli piaci bevételek (1+2)	138 900	151 778	147 000	109,27%	96,85%
1. Médiareklám bevételek	101 500	112 580	112 000	110,92%	99,48%
Nyíregyházi Napló sajtótermék hirdetés értékesítés	42 500	43 427	43 000	102,18%	99,02%
Nyíregyházi Televízió reklám spot/riport értékesítés	14 000	24 153	24 000	172,52%	99,37%
Szabadtéri reklámhordozó - Közterületi reklámhely értékesítés (ESMA, óriásplakát)	45 000	45 000	45 000	100,00%	100,00%
2. Médiaszolgáltatás bevétele	37 400	39 198	35 000	104,81%	89,29%
Nyíregyházi Televízió MTVA műsorgyártás	22 400	22 473	20 000	100,33%	89,00%
Online iroda- www.nyiregyhaza.hu web, képűjság, plakát értékesítés	8 500	11 985	10 000	141,00%	83,44%

Projekt nyilvánosság biztosításának ellenértéke	6 000	4 740	5 000	79,00%	105,49%
Egyéb médiaszolgáltatás bevétele - google bevétel,	500	0	0	0,00%	0,00%
B. Egyéb bevételek	6 920	10 886	5 500	157,31%	50,52%
TVAllando- Híradó támogatás 2018.	5920	6560	3280	110,81%	50,00%
TVAllando- Szieszta támogatás	0	480	1720	0,00%	358,33%
Értékvesztés visszaírása (Nagy Miklós per)	0	3034	0	0,00%	0,00%
Értékesített tárgyi eszközök bevétele	0	39	0	0,00%	0,00%
Behajthatatlan követelés	0	0	0	0,00%	0,00%
Fejlesztési céllal elhatárolt támogatás bevétele	1000	773	500	77,30%	64,68%
C. Pénzügyi műveletek bevétele	10	5	5	1	100,00%
Pénzügyi műv. Bevétele - árfolyamnyereség	10	5	5	90,00%	100,00%
Bevételek összesen (A+B+C)	355 152	383 514	378 065	107,99%	98,58%

III. számú melléklet
Költségek, ráfordítások bemutatása

Város-Kép Nonprofit Kft.					
ÖSSZES					
Költségek-ráfordítások					
	2018.ÉVI TERV	2018.12.31. várható tény	2019.ÉVI TERV	INDEX 2018.12.31.V TÉNY/2018 ÉVI TERV %	INDEX 2019.ÉVI Terv/2018. évi várható tény %
I. ANYAGKÖLTSÉG összesen	6 310	6 007	7 230	95,20%	120,36%
Áramdíj - antenna	900	734	800	81,56%	108,99%
Üzemanyagok	1 920	1 667	1 900	86,82%	113,98%
Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök	1 000	1 048	1 500	104,80%	143,13%
Nyomtatvány, irodaszer beszerzése	450	416	500	92,44%	120,19%
Tisztítószeresek költségei	10	21	30	210,00%	142,86%
Kiadványok, szakkönyv, folyóirat	30	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb anyag költségek	2 000	2 121	2 500	106,05%	117,87%
II. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen	147 760	136 940	162 637	92,68%	118,77%
Szakkönyv, folyóirat előfizetése	160	178	250	111,25%	140,45%
Bérleti díjak	15 069	13 784	17 482	91,47%	126,83%
Hirdetés, reklám-propaganda költség (színház, facebook, digi tv)	1 400	2 350	2 350	167,86%	100,00%
Javítási, karbantartási költségek	3 200	2 080	3 000	65,00%	144,23%
Hirdetés, reklám-propaganda költség - városmarketing	6 500	3 320	8 000	51,08%	240,96%

Oktatási, továbbképzési költségek	150	142	150	94,67%	105,63%
Utazási- és kiküldetési költségek	200	50	100	25,00%	200,00%
Postai, távközlési költségek	1 900	1 703	1 800	89,63%	105,70%
Távhődíj	1 700	1 361	1 400	80,06%	102,87%
Vásár, kiállítás, rendezvény költségek- önk-marketing költség	1 800	3 500	1 700	194,44%	48,57%
Számviteli, könyvvizsgálói szolg. díja	1 020	870	1 020	85,29%	117,24%
Érdekvédelmi szervezetek tagdíja	194	157	160	80,93%	101,91%
Reklámszervezői jutalék	7 300	9 526	7 300	130,49%	76,63%
Hulladékszállítás	220	220	220	100,00%	100,00%
Pályázati díj	150	152	155	101,33%	101,97%
Takarítás	1 680	2 586	2 500	153,93%	96,67%
Műsorgyártási költség	9 000	7 665	9 000	85,17%	117,42%
Újságírói szolgáltatás	280	250	430	89,29%	172,00%
Weblap tartalomgyártás, tornyok tartalmi töltése, facebook oldalak üzemeltetése	15 960	10 435	11 520	65,38%	110,40%
Nyomda ktg	38 599	37 591	39 846	97,39%	106,00%
Műsorszórás frekv. haszn.díj Nemz. Média, Magyar Telekom műsorelosztás52995	2 950	2 949	2 950	99,97%	100,03%
Lapterjesztés, lapellenőrzés	5 046	5 332	6 046	105,67%	113,39%
Hírügynökségi szolgáltatás	150	50	50	33,33%	100,00%
Élőerős őrzés	3 576	3 584	4 065	100,22%	113,42%
Fotóriporter szolgáltatás	5 200	5 028	6 000	96,69%	119,33%
Internet	3 225	3 131	3 150	97,09%	100,61%
Ügyvédi díj kp-i költségben kimutatva	340	440	150	129,41%	34,09%

Projekt igénybevett szolgáltatás	2 500	1 706	3 500	68,24%	205,16%
Városmarketing-kommunikáció igénybevett szolgáltatás(fotózás, grafikai munka, tanácsadás egyéb kiadások)	14 565	10 223	23 543	70,19%	230,29%
Egyéb igénybevett szolgáltatás	3 726	6 577	4 800	176,52%	72,98%
III. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen	5 415	3 844	3 950	70,99%	102,76%
Illetékek	215	38	50	17,67%	131,58%
Pénzügyi szolg-i díjak, bankkölts.	2 000	1 946	1 900	97,30%	97,64%
Biztosítási díjak	600	219	300	36,50%	136,99%
Jogdíj Mahasz, Artisjus, tagsági díj535	2 600	1 641	1 700	63,12%	103,60%
IV. ELÁBÉ összesen	650	11 986	700	1844,00%	5,84%
Eladott áruk beszerzési értéke	650	689	700	106,00%	101,60%
Közvetített szolgáltatások(813)	0	11 297	0	0,00%	0,00%
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)	160 135	158 777	174 517	99,15%	109,91%
BÉRKÖLTSÉG	122 968	120 495	129 014	97,99%	107,07%
Munkavállalók munkabér költsége	104 850	102 131	109 614	97,41%	107,33%
Nem rendszeres jövedelem (MTVA)	5 200	4 532	5 200	87,15%	114,74%
Prémium, jutalom	12 218	13 382	13 500	109,53%	100,88%
Egyszerűsített fogl. bérköltsége	700	450	700	64,29%	155,56%
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	22 534	23 494	19 592	104,26%	83,39%
Betegszabadság	300	216	300	72,00%	138,89%
Cafetéria	6 400	6 559	6 400	102,48%	97,58%
Foglalkozás-egészségügyi szolg.	192	192	192	100,00%	100,00%

Önkormányzati marketing tevékenységgel összefüggő reprezentáció	0	0	0	0,00%	0,00%
hellonyiregyhaza.hu nyeremény	0	0	0	0,00%	0,00%
Reprezentációs költségek	1 000	937	1 000	93,70%	106,72%
Egyéb természetbeni juttatás	312	81	500	25,96%	617,28%
Egyéb szem.j.kif.megb.d.tisztségvis.jutt.FEB	12 780	13 708	9 500	107,26%	69,30%
Foglalkoztatót terhelő táppénz hjárulás	50	7	0	14,00%	0,00%
Egyes meghatározott jutt. Szja - Reprezentáció, üzleti ajándék után	500	858	700	171,60%	81,59%
Béren kívüli juttatás utáni Szja- Erzsébet étkezési utalvány	600	547	600	91,17%	109,69%
Cégtelefon SZJA	400	389	400	97,25%	102,83%
BÉRJÁRULÉKOK	32 521	28 895	31 443	88,85%	108,82%
Fizetendő szociális hozzáj.adó	26 470	19 200	25 092	72,53%	130,69%
Béren kívüli juttatás utáni EHO 14%,27% - Erzsébet étkezési utalvány, Reprezentáció, üzleti ajándék, cégtelefon után	2 500	1 627	1 800	65,08%	110,63%
Szakképzési hozzájárulás+rehab.	3 274	2 175	4 274	66,43%	196,51%
EKHÓ 20%	0	5 743	0	0,00%	0,00%
Egyszerűsített fogl. közterhe	277	150	277	54,15%	184,67%
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	178 023	172 884	180 049	97,11%	104,14%
VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉS	9 000	11 135	11 500	123,72%	103,28%
Tárgyévi értékcsökkenés	9 000	11 135	11 500	123,72%	103,28%
VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen	7 495	10 301	10 335	137,44%	100,33%
Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék, munkaügyi kártérítés	50	113	120	226,00%	106,19%
Késedelmi kamatok	50	0	50	0,00%	0,00

Értékesített te. Eszk értéke	0	0	0	0,00%	0,00%
Hiányzó, megsemmisült kiv. Immat.eszk. , t.eszk.kiv.ért	0	160	0	0,00%	0,00%
T.eszk. ellenérték arányában megoszt.áfa	25	37	60	148,00%	162,16%
Ktg-ek ellenérték arányában megoszt.áfa	900	636	900	70,67%	141,51%
Cégautó adó	165	242	200	146,67%	82,64%
Gépjármű súlyadó, helyi iparűzési adó, társasági adó	6 300	9 028	9 000	143,30%	99,69%
Behajthatatlan követelés leírt összege	0	0	0	0,00%	0,00%
Követelések elszámolt értékvesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb ráfordítások	0	80	0	0,00%	0,00%
Behajthatatlan követelés leírt összege	0	0	0	0,00%	0,00%
Iparkamarai tagdíj	5	5	5	100,00%	100,00%
VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	3	11	11	366,67%	0,00%
Fizetendő kamatok, kamatjell. ráford.	0	11	11	0,00%	100,00%
Dev. és valutakézl. átváltási árf.veszt.	0	0	0	0,00%	0,00%
Köv.köt-ek pü. rendezett árfolyamveszt.	3	0	0	0,00%	0,00%
RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	7 498	10 312	10 346	137,53%	100,33%
ÖSSZESEN KÖLTSÉGEK + RÁFORDÍTÁSOK	354 656	353 108	376 412	99,56%	106,60%