



**MÉDIA EGER NONPROFIT KFT.  
EVAT Zrt. CÉGCSOPORT TAGJA**

**2013. ÉVI ÜZLETI TERV**

Eger, 2012. december 21.

**Bérczessy András**  
üzgyvezető igazgató

**EGER**  
TELEVÍZIÓ

**EGER**  
MAGAZIN

**MÉDIA EGER NONPROFIT KFT.**  
EGER MJV KOMMUNIKÁCIÓS CÉGE  
3300 EGER, TÖRVÉNYHÁZ ÚT 15. +36 (36) 419-999  
[WWW.TVEGER.HU](http://WWW.TVEGER.HU)



## **Pénzügyi terv 2013.**

### **A 2013. évi üzleti terv szöveges indoklása**

A 2013. évre elkészített üzleti terv az EVAT Zrt. által meghatározott szerkezetben, tartalmazza a tervezett eredmény alakulását összehasonlítva a 2012. évi tervadatokkal, figyelembe véve 2012. harmadik negyedének tényadatait.

### **Eredményterv**

#### **Bevételek alakulása**

A bevételek tervezésénél a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet valamint az 1997. évi CLVI közhasznú szervezetekről szóló törvény előírásait is figyelembe véve bontottuk meg a belföldi értékesítés nettó árbevételét és az egyéb bevételeket.

A bevétel jelentős részét, 61 750 E forintot a saját bevételek (árbevétel, pályázati bevétel és kamatbevétel) alkotják. Az árbevételek tervezésénél a háromnegyed éves és várható teljesítési adatokat vettük figyelembe, áremeléssel a jelenlegi piaci környezet miatt nem számoltunk. Az árbevételek döntő többsége a hirdetés, reklámtevékenységből, az MTVA-nak végzett szállítói munkából és a nyilvánossági projektekből származik. A tervezett összes árbevétel megbontva szerepel, mint műsorkészítés, filmkészítés, hirdetés- reklám, képűjság és eszközhasznosítási árbevétel.

Az egyéb bevételek között Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött Közhasznú Megállapodás értelmében a 2012. évre kapott működési támogatás 46.089 ezer Ft, 2013. évre várható közhasznú támogatásként ezzel az összeggel számoltunk. A Műsorkészítéshez pályázati támogatással 2013. évre 2340 ezer Ft-tal rendelkezünk. Az egyéb támogatásként 300 ezer forintos bevételt terveztünk.

#### **Költségek és ráfordítások alakulása.**

A költségek és ráfordítások tervezése során a közvetlen költségek az egyes tevékenységi területekre külön - külön szerepelnek, ahol lehetőség van ilyen típusú bontásra. A költségek és ráfordítások részletes alakulását a 2 sz. táblázat tartalmazza.

Anyagköltség: a szakmai működéshez szükséges anyagok, az üzemanyag, karbantartási anyagok, a központi irányítás költségénél a vásárolt energia, az irodaszer, nyomtatvány és az egyéb anyagok beszerzésének tervezett összege: 7200 ezer Ft.

**EGER**  
TELEVÍZIÓ

**EGER**  
MAGAZIN

**MÉDIA EGER NONPROFIT KFT.**  
EGER MJV KOMMUNIKÁCIÓS CÉGE  
3300 EGER, TÖRVÉNYHÁZ ÚT 15. +36 (36) 419-999  
WWW.TVEGER.HU



Igénybe vett szolgáltatások: bérleti díjak, karbantartási és kiküldetési költségek, egyéb szolgáltatások tekintetében emeléssel nem számoltunk. A 2012. évi adatok figyelembe vételével kalkuláltunk az igénybevett szolgáltatások alakulását.

Tervezett összeg: 39.490 ezer Ft.

Bérköltség: A tervezett bérköltségnél a várható adatokat, jogszabályi előírásokat vettük figyelembe. Tervezett összeg: 32 250 e Ft.

Személyi jellegű kifizetések: Személyi jellegű kifizetéseknél az étkezési, utazási hozzájárulás szerepel itt.. Ezen költségtételek között kapott helyet még a reprezentációs költség, mely a kötelező nyilvánosságra vonatkozó pályázatok miatt növekedett. Tervezett összeg: 5040 e Ft.

Bérfjárulékok: összege a bérköltség függvényében, jelenleg érvényes kulcsokkal számított érték. Tervezett összeg: 9468 e Ft.

Az értékcsökkenési leírás tervszerinti összege 4.650 e Ft. A kisértékű eszközök beszerzésére tervezett összeg 500 e Ft.

Le nem vonható áfa: Az egyéb ráfordításokon belül a legnagyobb tételt az adóköteles és adómentes tevékenységből származó bevétel arányában a tervben szereplő beszerzések, szolgáltatások ÁFA tartalmát figyelembe véve számított összeg, a le nem vonható ÁFA teszi ki: 6600 e Ft.

## Összegzés

A 2013. évre készített + 443 ezer Ft várható eredményt tartalmazó tervünk az elkövetkezendő időszak során természetesen változhat. A jelenleg kimutatott eredményre ható, a tervezett bevételeket és ráfordításokat esetlegesen módosító tényezők esetén is bízunk a tervezett pozitív eredmény megtartásában.

A bevételeket az érvényes szerződések, illetve az elmúlt évek tapasztalatai alapján terveztük. A kiadások tekintetében továbbra is a takarékoság jellemzi a cég gazdálkodását.

Eger, 2012. december 21.

Bérczessy András  
ügyvezető igazgató

**EGER**  
TELEVÍZIÓ

**EGER**  
MAGAZIN

**MÉDIA EGER NONPROFIT KFT.**  
EGER MJV KOMMUNIKÁCIÓS CÉGE  
3300 EGER, TÖRVÉNYHÁZ ÚT 15. +36 (36) 419-999  
WWW.TVEGER.HU