



Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

3980, Sátoraljaújhely, Színház köz 4. E-mail: zemplentv@internetker.hu

Telefon: 47/ 322-744; 47/ 326-496; Telefax: 47/ 521-069

Adószám: 18423248-2-05; Számlaszám: 11734169-20006565-00000000

ÜZLETI TERV 2012

**Zemplén Televízió
Közhasznú Nonprofit Kft.**

Sátoraljaújhely, 2012. január 11.

**Hörcsig Márton
ügyvezető**

TARTALOMJEGYZÉK

I.	Bevezetés	3
II.	A tevékenységet meghatározó körülmények, együttműködő partnerek, célok	4
III.	Személyi és tárgyi feltételek	5
IV.	Szakmai elképzelések a televízió 2012. évi feladatainak végrehajtásához	5
V.	2012 év bevételei	6
VI.	2012 év kiadásai	7
VII.	Műszaki fejlesztés beruházás	7
VIII.	Összefoglaló	8
IX.	Mellékletek	

I. Bevezetés

A nyilvánosság a modern demokrácia létének egyik legfontosabb feltétele és garanciája.

A Zemplén Televízió célja a vételkörzetben élő lakosság részére nyújtott közműsor-szolgáltatás, a szabad és független televíziózás, a véleménynyilvánítás, az értékek sokszínűségének érvényre juttatása, a kiegyensúlyozott, pontos és hiteles tájékoztatás, a nemzeti és nemzetiség kultúra megjelenítése, valamint a közhasznú követésre méltó eszmék, gondolatok, üzenetek továbbítása.

Az önkormányzatiság lényege abban rejlik, hogy azok tudnak felelős, méltányos döntéseket hozni egy adott közösség tagjaira nézve, akik ismerik a közösség problémáit, az érdekazonosságokat és különbségeket, illetve maguk is a közösség tagjai.

Ezek a követelmények csak abban az esetben tudnak kiteljesedni, ha a közösség tagjainak és képviselőinek lehetősége van a szabad vélemény kifejtésre, mások véleményének a megismerésére, és azok ütköztetésére.

A helyi nyilvánosság segít a helyi közösségek önazonosságának megtalálásában, önképének kialakításában, és politikai elemző funkciót is ellát.

A televízió elsősorban helyi történésekről, eseményekről ad tudósítást, többségében a történés napján, így az ellátottsági területen működő intézmények és szervezetek minden esetben élni kívánnak az önkifejezés eszközével, melynek csak anyagi és személyi lehetőségeink szabnak határt.

A helyi média által közvetített információk hatással vannak a gazdasági életre, politikai folyamatokra, a környezeti értékek felhasználására, a társadalom egészének működésére és megítélésére.

A társaság működőképessége a gazdaságilag hosszú távú, stabil strukturális beágyazódása érdekében a nézői igényeket is kielégítő televízióként kell működjön, mennyiségileg és minőségileg is a kényszerű megmérettetésnek kell megfeleljen, ehhez pedig elegendő forrással kell rendelkeznie.

A tulajdonosi műsor-megrendelés alapvetően fontos, melyen túl a pénzügyi források megteremtésének lehetséges módja, a pályázati munka további folytatása és a szolgáltatások körének a kiterjesztése. Ez utóbbinak sajnos határt szab a régió gazdasági elmaradottsága, a vállalkozások pénzügyi nehézségei, a kedvezőtlen jövedelmi viszonyok.

Az eredményes gazdálkodást jelentősen segítik az Európa Unió által társfinanszírozott pályázatok, a Médiaszolgáltatás-Támogató és Vagyonkezelő Alap pályázatai, valamint az a vezetői humán erőforrás, mely a projektek elkészítését, lebonyolítását és elszámolását megvalósítja.

II. A tevékenységet meghatározó körülmények, együttműködő partnerek, célok

2010. decemberében elfogadott Médiatörvény értelmében társaságunk közműsor-szolgáltató státuszát változtatni volt szükséges.

A beadott engedélyeztetési folyamat eredményeként 2012. évben közösségi médiaszolgáltató engedéllyel rendelkezünk, mely alapján jogosultak vagyunk rezsiköltségeink és műszaki fejlesztéseink támogatására irányuló pályázatok benyújtására.

A státusz változásával műsorszórási rádió-engedélyünket is kérvényeztük, melyet a digitális műsorszórás hatályba lépéséig – azaz 2012. december 31-ig – (Mttv. 65. §. 10. bekezdés alapján) analóg formában megkaptunk.

Az új kérelemben a közszolgálati műsorszámok alapvető adatainak a megtartásával 21 – 22 óra közötti időszámban a nézői igényekre leginkább számot tartó műsorszámok ismétlése kerül adásba.

Az engedélyezett struktúra lehetőséget nyújt a napi hírműsor és a hetente jelentkező kulturális magazin költségeinek részbeni fedezetére, a Médiaszolgáltatás-Támogató és Vagyonkezelő Alap pályázati támogatásával.

Továbbra is kiemelkedő fontossággal bír a Leader programokban való részvétel, melyben az elmúlt időszakban elkészítettük Tokaj-hegyalja és Sárospatak bemutató filmjeit, jelenleg elbírálási szakaszban van a Hegyköz túrizmusát elősegítő turisztikai bemutató film, mely a tárgyidőszakban megvalósításra kerülhet.

Folytatjuk a „Közös értékeink” című Miskolci Módszertani Intézettel partnerségben lebonyolításra kerülő HU-SK határ menti programot 2012. június 30-ig.

A támogatási szerződés aláírásától függően, -várhatóan 2012. február 01-én- elkezdjük a négyes határ menti HUSKROUA projekt megvalósítását, Ukrán és Szlovák partnerekkel.

Az elmúlt időszakban végzett kommunikációs tevékenységek (Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Erzsébet Korháza, Bor és pálinkaturizmus, Záhony kiemelt beruházás) folytatása mellett, új programok médiamegjelenítésére is sor kerül (Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás, Sátoraljaújhely Ronyva-árapasztó).

Hagyományosan jól működik és szerteágazó a civil szervezetekkel való együttműködés, mely nem csak a műsorok tartalmában, hanem kisebb értékű bevételekben is tükröződik.

Sárospatakon részben már megvalósult a külső telephelyi technikai gyártó bázis, mely a munkaidő racionális kihasználását, az utazási költségek csökkentését, valamint a szakmai munka minőségének javítását hivatott teljesíteni. A beruházás a szállítói teljesítést követően, várhatóan januárban befejeződik

III. Személyi és tárgyi feltételek

Az elmúlt évben végrehajtott költségcsökkentő intézkedések során több nyugdíjas munkatársunk munkavállalói jogviszonyát megszüntettük, egy pályakezdő tapasztalatszerző támogatott szerződése lejárt, egy szerkesztő munkatársunk pedig szülési szabadságra ment.

A feladatok ellátására új munkaerő nem került alkalmazásra, a munkaidő racionális kihasználásával, valamint az adás lebonyolítás automatizálásából adódó, munkaerő átcsoportosítással valósítjuk meg a szerződés szerinti műsorszolgáltatást.

A személyi feltételeket tekintve a Zemplén Televízió a helyi televíziós társadalomhoz képest az átlagosnál jóval kisebb létszámmal végzi a napi 4 órás műsorkészítést és 24 órás sugárzást.

Eredményesen pályáztunk a közműsor szolgáltatók 2011. évi műszaki fejlesztési lehetőségére, a szerződés aláírására október hónapban megtörtént, a gyakorlati megvalósítása a tárgyév első negyedében kerül sor.

A fejlesztés eredményeként a nyolc-tíz év alatt elhasználódott számítógépek és monitorok cseréjére, továbbá a műsorfolyam túlnyomó többségének digitális formában történő kezelésére, archiválására nyílik lehetőség.

Kisebb mértékben a stúdió arculatának fejlesztése, háttérének és bútorzatának kiépítésére is sor kerül.

IV. Szakmai elképzelések a televízió 2012. évi feladatainak végrehajtásához

2012. évi működésünk és műsorszerkezetünk tervezésekor a változtatás és a megújulás igényével a műsorszolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségekkel, a pályázati lehetőségekkel, és a tulajdonosi igények figyelembe vételével számolunk.

A közfeladatok ellátása mellett kiemelt fontosságú a pályázati munka folytatása, a szolgáltatások fejlesztése, az év folyamán megvalósításra kerülő különböző pályázatok kommunikációs feladatainak ellátása, kommunikációs és válságkommunikációs tervek készítése.

A technikai fejlődés nyújtotta lehetőségek, az elektronikus médiával támasztott társadalmi elvárások, átstrukturálást tesznek szükségessé, melynek eredményeként új stúdióműsorokat, vitaműsorokat kívánunk indítani a közérdeklődésre számot tartó témákban.

Záhony és Pálháza városok, valamint Komlóska és Herceggút településekkel meg kívánjuk tartani az együttműködést, lehetőség szerint több térségi településre kiterjesztve.

Arculatunk építése kapcsán együttműködünk a tulajdonos városok honlap-készítőivel, műsoraink mind nagyobb részét internetes formában is megjelenítjük. Anyagi lehetőségeink függvényében elindítjuk a teletext-es információs szolgáltatást.

Az ETE pályázatunk 2012. február 01. után kerül megvalósításra, melynek keretén belül új gazdasági hármashatármenti műsorsorozatot kívánunk indítani, a szlovák és ukrán műsorok csere formájában történő megjelenítésével.

Az üzletkötők jutalék formájában történő megbízásával hirdetési és reklámfelületünk értékesítésével bevételi forrásainkat kívánjuk növelni.

A minőségi anyagok gyártására és eladására 2012-ben nagy hangsúlyt fektetünk, és jelentős mértékben növelni kívánjuk ezek értékesítéséből származó bevételeinket.

2012. évben további együttműködések és értékesítések érdekében több televíziós társasággal vesszük fel a kapcsolatot a térség országos médiákban való megjelenése érdekében.

V. 2012 év bevételei

2012 évben alapvetően számíthatunk az eddigi gyakorlatnak megfelelően a tulajdonosok részéről közmsor szolgáltatásvásárlás címen 35 millió forint összegre, melyet a tulajdonosok köréből Kisvárdra, Sárospatak és Sátoraljaújhely városok önkormányzata biztosít. A Zempléni Közcélú Televíziózásért Egyesület eddig nem tudta támogatni a televízió működését.

A bevételeink sorában az üzleti tevékenységünk jelentős részét mások által elnyert pályázatok előírt nyilvánosságának biztosítása teszi ki. Ebben jelenleg fut Sátoraljaújhely, Mikóháza, Pálháza pályázatai közül több, melyeknek 2012-re tervezett kifizetéseiből 4,7 millió Ft -ra számíthatunk. Valamint a gazdasági élet más szereplői felé is nyitottak vagyunk és tervezzük is a pályázatok kötelező nyilvánosság biztosítására vonatkozó szolgáltatásainkat minél komplexebben elvégezni. Ebből a tevékenységből eredően már jelenleg is tervezhetünk mintegy 5 millió Ft-tal.

A marketing tevékenységünk által tervezett bevételünket tovább kell növelnünk, mert ez az a potenciál amit jobban ki lehet aknázni. Ezzel összefügg a hirdetéseink számának növelése, melyre a tervezett új teletextes felület és a honlapon való megjelenés plusz lehetőséget kínál a jelenlegi képűséggel szemben. Ezért a tervezésénél 2,3 millió Ft bevétellel számolunk ezzel a lehetőséggel.

Kétségtelen, hogy a legnagyobb forráshoz az eddigi években mindig pályázatok útján jutott a Zemplén Televízió. Ez 2012-ben sincs másként. Jelentős összegre számítunk több olyan pályázatból, melyek finanszírozása átnyúlik az idei évre:

Pályázat neve	Támogatási összeg
HUSK0901/2.5.2/0213 "Egy zemplén két ország .."	7.600.-Ft
LEADER filmek	4.752.-Ft
HUSK0901/2.5.2/0165 "Közös értékeink"	1.400.-Ft
Összesen	13.752.- Ft

Valamint a televízió már elnyert pályázatai is nagyban növelik 2012 bevételeit

Pályázat neve	Támogatási összeg
HUSKROUA „Ismerjük meg egymást”	15.000.-Ft
Hír7	5.798.-Ft
Rezsi-pályázat	6.000.-Ft
Mecénás	4.469.-Ft
Összesen	25.267.-Ft

VI. 2012 év kiadásai

A Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. kiadásainak jelentős részét a bérköltségek teszik ki. Ez az összeg 2011 évben mintegy 66 millió forint volt. 2012-ben ez az összeg terveink szerint 57 millió forintra csökken. Ez a csökkenés főként a dolgozói létszám csökkenéséből és egy új bérrendszerre való áttérésből ered. A bértömeg csökkenése úgy valósulhat meg az egyéni érdekek sérülése nélkül, hogy a televízió saját gyártású műsorainak ideje 4 órától 3 órára csökken. Így az alacsonyabb dolgozói létszámmal is színvonalas műsorszolgáltatás biztosítható.

A kiadások minden egyéb területen is a takarékoság jegyében kerültek tervezésre, hiszen a bevételek növelésén túl ezt az egyetlen lehetőség arra, hogy működésünk anyagi feltételeit biztosítani lehessen.

Így a Zemplén Televízió tulajdonában lévő autók számát 3-ról 2-re csökkentjük, mely által cégautóadó és biztosítási díj megtakarítás is tervezhető. Ez éves szinten mintegy 300 ezer forint költségmegtakarítást jelent, nem tervezve a szerviz költségekkel, melyek az autó műszaki állapota miatt beláthatatlanok.

Üzemanyag megtakarítás elsősorban a Sárospatakon megvalósuló stúdió műsorgyártásba való bekapcsolódása miatt érhető el, terveink szerint 400 ezer forint éves szinten, ugyanis ezzel a gyártóegységgel lehetőség nyílik a sárospataki forgatások megvalósítására helyben, az állandó (napi akár 2-3) ingázás nélkül.

További megtakarítás érhető el a munkába járás költségtérítésének eddigi rendszerének megváltoztatásából, terveink szerint éves szinten 200 ezer forint összegben.

A rezsiköltségek terén a fűtés és áramfogyasztás 10%-os csökkenését tervezzük, mely a fokozatos energiatakarékos világítás és a fűtésrendszer részleges korszerűsítése révén érhető el. A telefonköltségek csökkentésére nagyobb arányban van lehetőség. Ez elsősorban a flottás telefon használatból ered, melybe 2012-ben minden dolgozót be kell vonni. Terveink szerint a korábbi éves költséghez képest drasztikus, 400 ezer forint csökkenéssel kalkulálunk.

A 2011-ben felvett 15 millió forint működési hitel visszafizetése 2012 évre került átütemezésre. Ez súlyos terhet ró az egyébként is szűkös költségvetésre. Ez az a kötelezettség, ami a gazdaságban jelentkező általános nehézségeken túl rendkívül szigorú takarékoságra kötelezi a Zemplén Televíziót a kiadások terén.

VII. Műszaki fejlesztés beruházás

Társaságunk 2011. évben megvásárolta a sárospataki stúdió berendezéseit, melyek aktiválása 2012-ben történik meg. További 3,7 millió forint elnyert pályázati támogatásból korszerű vágóberendezéseket vásárlunk, aminek köszönhetően automatizált adáslebonyolító rendszer kezdheti el működését.

A műszaki fejlesztésektől mindenképp a mindennapi működés hatékonyságát várjuk. Ez részben a dolgozók munkaóráinak (bér) megtakarítását, részben pedig energia (főleg üzemanyag) megtakarítást eredményeznek.

VIII. Összefoglaló

A televízió műsorszolgáltatásának színvonala, szervezettsége meghatározza 2012 évben a működési költségeket és bevételeinket. Erre az esztendőre sokkal inkább igaz ez, mint az eddigiekre, ugyanis a hatékony működés idén még inkább létkérdés számunkra.

A hatékonyság növelése elsősorban a szolgáltatások bővítéséből és a jobb munkaszervezésből kell, hogy fakadjon, ebben rejlik a legtöbb lehetőség, másrészt pedig a kisebb dolgozói létszám ezt mindenképp szükségessé teszi.

2012. évben a szerződés szerinti közműsor legyártása és adása, a folyamatban lévő pályázatok megvalósítása, a külső szolgáltatások bővítése a legszigorúbb költségtakarékosságot teszik szükségessé, mely a működés minden területét érinti.

2012. ÉVI BEVÉTELEK KIMUTATÁSA

Sorszám	Megnevezés	2011.évi tény	2012. évi várható
---------	------------	---------------	-------------------

Adatok EFt-ban

1. Közhasznú tevékenység árbevétele			
1.1.	Közcélú műsor tulajdonosi önkormányzatokn.	30.454	35.000
1.2.	Közcélú műsor egyéb önkormányzatoknak	1.600	2.000

1.3.	Közcélú műsors egyéb közhasznú szervezet r.	6.000	600
1. Közhasznú tevékenység árbevétele összesen		38.054	37.600

2. Egyéb közhasznú tevékenységek árbevétele			
2.1.	NMHH Hír 7 hírműsor	7.127	5.798
2.2.	NMHH Mecénás kulturális magazin	1.833	4.469
2.3.	NMHH Rezszi költségek támogatása	6.300	6.000
2.4.	NMHH Botcsinálta doktor című film	3.473	0
2.5.	VÁTI Kft. Egy Zemplén Két ország pályázat	9.326	7.600
2.6.	VÁTI Kft. Közös értékeink pályázat	6.765	1.400
2.7.	LEADER pályázatok	4.950	4.752
2.8.	Ismerjük meg egymás HUSKROUA pályázat	0	15.000
2. Egyéb közhasznú tevékenységek árbevétele összesen		39.774	45.019

3. Vállalkozói tevékenység árbevétele			
3.1.	Hirdetés	1.846	2.300
3.2.	Műsorkészítés és referencia filmek gyártása	3.144	3.500
3.3.	EU projektek nyilvánossága	8.044	9.700
3.4.	Újhelyi körkép lapkiadás bevétele	3.187	3.600
3.5.	Weboldalkészítés és üzemeltetés bevétele	504	720
3. Vállalkozói tevékenység árbevétele összesen		16.725	19.820

4. Egyéb bevételek			
4.1.	Foglalkoztatás politikai támogatás	1.048	200
4.2.	Biztosítási díjvisszatérítés	29	15
4.3.	Tárgyi eszköz értékesítés bevétele	216	150
4.4.	Egyéb bevétel társadalmi szervtől, támogatás	3.490	6.000
4.5.	Kamatbevétel pénzügyintézetektől	3	25
4.6.	Egyéb bevétel	2861	3000
4. Egyéb bevételek összesen		7.647	9.390

5. Rendkívüli bevétel		1.627	300
------------------------------	--	--------------	------------

7. Bevételek mindösszesen		103.827	112.129
----------------------------------	--	----------------	----------------

Sátoraljaújhely, 2011. január 11.

2012. ÉVI KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Sorszám	Megnevezés	2011.évi tény	2012. évi várható
---------	------------	---------------	-------------------

1. Anyag jellegű ráfordítások			
1.1.	Közvetlen anyagköltség	1.047	980
1.2.	Elektromos energia felhasználás	1.281	1.200
1.3.	Gáz felhasználás	1.323	1.220
1.4.	Vízdíj	37	35
1.5.	Üzemanyag költség	1.549	1.149
1.6.	Tárgyi eszközök fenntartási költsége	740	510
1.7.	Nyomtatvány és irodai működés költsége	498	380
1. Anyag jellegű ráfordítások összesen		6.475	5.474

2. Igénybe vett szolgáltatások			
2.1.	Telefonköltség	1.504	1.095
2.2.	Más vállalkozóval végzett karbantartás, javítás	735	350
2. Igénybe vett szolgáltatások összesen		2.239	1.445

3. Vállalkozói díjak			
3.1.	Újhelyi körkép nyomdaköltsége	597	850
3.2.	Egy Zemplén, két ország program váll. költsége	4.904	0
3.3.	Közös értékeink program vállalkozói költsége	781	5.442
3.4.	Leader program vállalkozói költsége	5.351	0
3.5.	EU projekt nyilvánosságához kapcsolódó költs.	1.689	1.300
3.6.	NMHH Botcsinálta doktor vállalkozói költsége	2.890	0
3.7.	Egyéb Vállalkozói díjak	942	800
3.7.	Ismerjük Meg egymást vállalkozói díja	0	6.850
3. Vállalkozói díjak összesen		17.154	15.242

4. Egyéb szolgáltatás			
4.1.	Könyvelés , könyvvizsgálat, jogi szaktanács	3.946	1820
4.2.	Film vetítési díj, szerzői jogdíjak	726	630
4.3.	Egyéb hatósági díjak	149	140
4.4.	Bérleti díjak	884	910
4.5.	Pályázati díjak	320	462
4.6.	Biztosítási díjak	289	172
4.7.	Bank költség	551	560
4. Egyéb szolgáltatás összesen		6.865	4.694

5.1. Bérköltségek			
5.1.1.	NMHH Hír 7 hírműsor bérköltsége	10.674	9.118
5.1.2.	NMHH Mecénás kultur. magazin bérköltsége	2.414	2058
5.1.3.	NMHH Botcsinálta doktor film bérköltsége	1.030	0
5.1.4.	Egy Zemplén két ország program bérköltsége	7.276	0
5.1.5.	Közös értékeink program bérköltsége	3.413	1.810
5.1.6.	Újhelyi körkép bérköltsége	1.829	1.920
5.1.7.	Működéshez kapcsolódó nem nevesített bérkölts.	25.552	29.589
5.1. Bérköltségek összesen		52.188	44.495

5.2. Bérjárulékok			
5.2.1.	NMHH Hír 7 hírműsor bérjáruléka	1.918	1.857
5.2.2.	NMHH Mecénás kultur. magazin bérjáruléka	436	422
5.2.3.	NMHH Botcsinálta doktor film bérjáruléka	422	0
5.2.4.	Egy Zemplén két ország program bérjáruléka	1.372	0
5.2.5.	Közös értékeink program bérjáruléka	643	674
5.2.6.	Újhelyi körkép bérjáruléka	405	392
5.2.7.	Működéshez kapcsolódó nem nevesített bérjár.	4.398	5.092
5.2.8.	Kifizetőt terhelő járulékok	3.404	4.147
5.2. Bérjárulékok összesen		12.999	12.584

5.3. Személyi jellegű egyéb kifizetések			
5.3.1	Munkába járás költsége	517	317
5.3.2	Saját gépjármű használat	224	320
5.3. Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen		741	637

6. Érték csökkenési leírás	4.430	4.950
-----------------------------------	--------------	--------------

7. Egyéb ráfordítások			
7.1.	Hitelintézetnek fizetendő kamatok, árf. vesztés	1.228	1.400
7.2.	Cégautó adó	450	270
7.3.	Állami költségvetéssel elszámolt adók	132	120
7.4.	Egyéb ráfordítás	158	140
7.5	Hitel visszafizetése	0	15.000
7.6	Pataki Tömegkommun. Alap. Előleg . visszafiz	0	4.967
7. Egyéb ráfordítások		1.968	21.897

8. Kiadások összesen	105.059	111.418
-----------------------------	----------------	----------------

Sátoraljaújhely, 2011. január 11.

ZEMPLÉN TELEVÍZIÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT
2012. ÉVI MÉRLEG TERV

Adatok EFT-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. év	2012. év terv
A.	Befektetett eszközök	10.915	15.865
I.	Immateriális javak	0	0
II.	Tárgyi eszközök	10.915	15.865
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
B.	Forgóeszközök	20.205	6.840
I.	Készletek	0	0
II.	Követelések	7.771	6.300
III.	Értékpapírok	0	0
IV.	Pénzeszközök	12.434	540
C.	Aktív időbeli elhatárolások	18.826	4.671
Eszközök összesen (A+B+C sorok)		49.946	27.376
D.	Saját tőke	17.165	17.876
I.	Jegyzett tőke	25.000	25.000
II.	Jegyzett, de még nem fizetett tőke	0	0
III.	Tőketartalék	1.533	1.533
IV.	Eredménytartalék	-8.136	-9.368
V.	Értékelési tartalék	0	0
VI.	Mérleg szerinti eredmény	-1.232	711
E.	Céltartalékok	0	0
F.	Kötelezettségek	25.001	3.200
I.	Hosszúlejáratú kötelezettségek	0	0
II.	Rövidlejáratú kötelezettségek	25.001	3.200
G.	Passzív időbeli elhatárolások	7.780	6.300
Források összesen (D+E+G sorok)		49.946	27.376

Sátoraljaújhely, 2011. január 11.

ZEMPLÉN TELEVÍZIÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT
2012. ÉVI EREDMÉNY KIMUTATÁS TERV

Adatok Eft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. év	2012. év terv
1.	I. Értékesítés nettó árbevétele	57.618	57.420
2.	II. Aktivált saját teljesítmény értéke	0	0
3.	II. Egyéb bevételek	44.581	54.384
4.	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0
5.	IV. Anyag jellegű ráfordítások	32.733	26.855
6.	V. Személyi jellegű ráfordítások	65.928	57.716
7.	VI. Érték csökkenési leírás	4.430	4.950
8.	VI. Egyéb ráfordítások	740	20.497
9.	VII. sorból: értékvesztés	0	0
10.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-1.632	1.786
11.	VIII. Pénzügyi műveletek bevétele	3	25
12.	VIII. sorból értékelési különbözet	0	0
13.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1.228	1.400
14.	IX. sorból értékelési különbözet	0	0
15.	B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-1.225	-1.375
16.	C. Szokásos vállalkozási eredmény (-+A-+B)	-2.857	411
17.	X. Rendkívüli bevétel	1.625	300
18.	XI. Rendkívüli ráfordítás	0	0
19.	D. Rendkívüli eredmény (X-XI)	1.625	300
20.	E. Adózás előtti eredmény (+-C+-D)	-1.232	711
21.	XII. Adófizetési kötelezettség	0	71
22.	F. Adózott eredmény (+-E-XII.)	-1.232	640
23.	G. Mérleg szerinti eredmény	-1.232	640

Sátoraljaújhely, 2011. január 11.