

Szám: 1/66-113/2022.



8 sz. napirend

# ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2022. december 15-i soros ülésére

*Tárgy:*

**Tájékoztató a Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft.  
2022. évi várható eredményéről**



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 2022. II. félévi munkatervének megfelelően - elkészítette a társaság tájékoztatóját a 2022. évi várható eredményéről.

A tájékoztató célja, hogy a képviselő-testület számára bemutassa a Kft. 2022. évi munkáját, jelenlegi, illetve év végére várható pénzügyi, gazdasági helyzetét.

Az írásos tájékoztató az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi, mely szerint 90.846.918,- Ft bevétel és 91.550.576,- Ft kiadás mellett a társaság várható eredménye -703.658,- Ft.

A Társaság 2022. évi várható eredményéről összeállított tájékoztatót a felügyelő bizottság 2022. november 30-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**  
**...../2022. (XII. 15.) számú képviselő-testületi határozat**

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tájékoztató a Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi várható eredményéről” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi várható eredményéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Keszthely, 2022. november 30.

Manninger Jenő  
polgármester

**Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft.**

8360 Keszthely, Kossuth L. u. 45.

Tel.+Fax: 83/320-200

www.tvkeszthely.hu E-mail: info@tvkeszthely.hu

**BESZÁMOLÓ****a Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft.  
2022. évi várható eredményéről****ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS**

Alig múlt el a Covid-járvány és kezdtünk bizakodni, hogy a korábbi gazdasági helyzetben újra kizárólag a munkára koncentrálhatunk, tervezhetünk, kitört a háború, és annak következményeként érkeztek a rezszi- és egyéb áremelések, melyek alapjaiban ingatták, változtatták meg e reményeket. Az első félévben még hozni tudtuk az eredményeket, köszönhetően annak is, hogy több szerződést már előre megkötöttünk. Az év második részében azonban a hirdetések terén szinte megállt az élet. A Covid-időszakhoz hasonlóan azzal szembesültünk, hogy a partnereink – önkormányzatok és vállalkozások – bizonytalanná váltak, csak nagyon óvatosan, vagy egyáltalán nem költöttek, költenek marketingre. Sokan úgy nyilatkoztak, hogy az éves marketing keretüket átütemezték az rezszi többlet kifizetésére. Ebben a helyzetben – a költségek növekedésével, s a bevételek csökkenésével - a médiaszereplők elképesztően nehéz helyzetbe kerültek, ezt több médiaszakértő, és az NMMH vezetése is hangsúlyozta a Helyi Televíziók Országos Egyesülete közgyűlésén.

Az említett helyzet alapjaiban átalakította, ismét kiszámíthatatlanná tette a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. tevékenységét és gazdálkodását is. Miközben fejlesztettünk, új műsorokat indítottunk, azaz próbáltunk előre menekülni, s a nehézségeket próbáltuk áthidalni, szerencsére sikerült olyan bevételeket szerezni (televíziós spotok, újsághirdetések, filmkészítések, bedolgozások stb.), melyeknek köszönhetően odafigyeléssel anyagilag csökkenteni tudtuk a kieső marketing bevételeket. Ennek ellenére a Keszthelyi Televízió 2022. évre várható eredménye -703.658 forint.

**MŰSZAKI HÁTTÉR**

Fejlesztések tekintetében a tavalyi év a megújulás előkészítésének esztendeje volt. A munka idén folytatódott, a kitűzött célok érdekében számos műszaki fejlesztést kellett megvalósítani. Fontos volt, hogy a Televízió stúdiója teljes egészében megújuljon, s a jelen igényeit elégítse ki mind látvány, mind pedig technikai elvárások tekintetében. A Keszthelyi Televízió 2022. évi műszaki fejlesztésében a következők valósultak meg: első lépések között szerepelt a design megújítása. Ez magában foglalta a háttérfüggönyök, paravánok, bútorok, ledes világítás, és a műsorban megjelenő új feliratok elkészítését. A riporter megjelenéshez a Keszthelyi TV logójával ellátott egyedi mikrofonszivacsokat készítettünk. A szerkesztők, operatőrök saját gépjárművet használtak a forgatásra való kijutáshoz, mivel Televíziónk

nem rendelkezett gépkocsival. Ezt céges gépjármű beszerzésével könnyítettük. Sajnos ezt követően emelkedett meg jelentősen az üzemanyag hatósági ára a céges autók tekintetében.

A HírSat 2000 Kft-vel való együttműködés segítségével tudott megvalósulni, hogy jelenleg két helyről (Balaton part, Festetics Kastély) tudunk élőben bejelentkezni optikai kábel segítségével. Az ehhez szükséges műszaki eszközöket beszereztük és rendszerbe állítottuk. Ez többek között magában foglalta az optikai kóder/dekóder eszközök, perifériás eszközök, fülmonitor rendszer, kábelekcsatlakozók szerelését, elkészítését. Mindkét élő közvetítés az átviteli rendszer hibája nélkül valósult meg. A napi munka ellátásához elengedhetetlen a nagyszámú számítógép hálózat üzemeltetése. Ezek jelentős hőmennyiséget adnak le üzemelésük közben. A megfelelő hűtésről, csak klíma berendezések használatával lehet gondoskodni, ezért az egy újabb helyiségbe is klímát szereltettünk. A munka közben nem feledkeztünk meg a technikai eszközök karbantartásáról sem, egyebek mellett két kamerát szervizeltünk szakszervizben.

## SZEMÉLYI HÁTTÉR

(2022. november 01-jei állapot)

### Munkaszerződéssel

<u>NÉV</u>	<u>MUNKAKÖR</u>	<u>BRUTTÓ BÉR</u>
Sámel József	ügyvezető-főszerkesztő	390.000,-Ft
Manninger Beáta	programigazgató	390.000,-Ft
Németh Sándor	operatőr, vágó, szakmai vezető (EKHO)	260.000,-Ft
Hársfalvi Ákos	szerkesztő, operatőr, vágó (EKHO)	260.000,-Ft
Somogyi Ákos	műszaki vezető	360.000,-Ft
Tóth-Szalai Katalin	adminisztrátor	260.000,-Ft
Dr. Szabóné Magyar Zsuzsa	takarítónő, nyugdíjasként 4 órában	100.000,-Ft
Regman Karola Frida	felelős szerkesztő (EKHO)	260.000,-Ft
Lendvai Bianka	felelős szerkesztő (EKHO)	260.000,-Ft

### Vállalkozói létszám

<u>NÉV</u>	<u>MUNKAKÖR</u>	<u>DÍJAZÁS</u>
Némethné Hamucska Franciska	marketingvezető	Teljesítmény alapján
Hegedüs Éva	szerkesztő műsorvezető	Teljesítmény alapján
Kalapos István	műsorvezető, szerkesztő	Teljesítmény alapján
Németh Ákos	operatőr, vágó	Teljesítmény alapján
Németh Veronika	szerkesztő, műsorvezető	Teljesítmény alapján
Tüskés Balázs	szerkesztő-riporter	Teljesítmény alapján
Marton Zalán	operatőr	Teljesítmény alapján
Belovári András	fotós, szerkesztő	Teljesítmény alapján
Tóth András	operatőr, szerkesztő	Teljesítmény alapján
Várnai Marcell	online szerkesztő	Teljesítmény alapján
Héjja Piros	promó vágó	Teljesítmény alapján

2022-ben arra törekedtünk, hogy a műsorkészítésért járó díjakat emeljük, növelve ezzel a kollégák keresetét. A KATA adózás megszűnésével célul tűztük ki, hogy minél többen váljanak főállású dolgozóvá, október elsejétől két főt sikerült alkalmazni. Amennyiben az anyagi helyzetünk lehetővé teszi, folytatni szeretnénk ezt.

## MŰSORSTRUKTÚRA

A napi Híradó mellett a Keszthelyi Szemmel, a Balatoni Mozaik és az Objektív című magazinok szerepelnek a műsorrendben, s belépett a csevegős, beszélgetős Más-KÉP(P), valamint a Mire vagyik a nő? című műsor, melyet többen szponzorálnak. Az év második felében indult a Négy láb,

nagy szív című kutyás műsor, a Hittel, lélekkel című vallási műsor, valamint a Rigmus, melyben gyermekek szerepelhetnek. Ezen műsorok készítését a jövőben folytatni kívánjuk, de újabbak indítását is tervezzük. Bízunk abban, hogy mindez nem csak nézettség növekedést, hanem bevétel emelkedést is jelent a Televízió számára.

Újdonságot és szakmai előrelépést jelentett idén az élő műsorok beindítása. Az első háromórás műsor (Balatoni szezonindító) a Balaton-partról, a második (Szezonzáró) a Festetics kastély parkjából jelentkezett. A harmadik december 18-án a Fő térről jelentkezik, az adventi ünnepekről.

Az idei esztendőben a social media fejlesztésére is kiemelt figyelmet fordított a Keszthelyi Televízió. A közösségi média szinte minden felületén jelen vagyunk, s igyekszünk, hogy minél frissebbek legyünk. Ennek megfelelően a forgatásokról élőben jelentkezzük, a híradós és magazin anyagok pedig az online felületeken is megtalálhatók, megtekinthetők. Ez lehetőséget biztosít arra, hogy a Keszthelyi Televízió ne csak a térségben, hanem országosan is megjelenjen a médiában.

## A MŰKÖDTETÉS GAZDASÁGI ELEMEI

A célunk továbbra is az, hogy Keszthely markánsabban, többször jelenjen meg az országos médiumokban, s nem utolsó sorban ebből bevételünk legyen. Eseti jelleggel számos megrendelést kapunk televízióktól, műsorkészítő vállalkozásoktól is, többel szerződést kötöttünk, s napi kapcsolatban vagyunk. A keszthelyi és környékbeli eseményeket kiajánljuk feljűk, ők pedig ezek alapján is kérnek anyagokat tőlünk. 2022-ben november elejéig közel nettó másfél millió forint volt a bedolgozásokért kapott bevétel. Ezt erősítette, hogy az MTVA-val sikerült közvetlen szerződést kötni, a közmédia rendszeresen kér anyagokat a Keszthelyi televíziótól, ahogy a HírTV és a TV2 is. Rajtuk kívül számos külsős műsorba dolgozunk be, ezzel is növelve a bevételeket. A kapcsolatok folyamatosak, kiajánlások napi jellegűek.

A tervek között szerepel, egy LiveU vásárlása, mellyel élőzni tud a Televízió. Erre nagy szükség van, s jelentős mértékben emelheti a bedolgozási bevételeket.

### Támogatási, pályázati bevételek

Működésünk szempontjából rendkívül fontos a Keszthelyi Önkormányzat támogatása. Mindemellett sikeres pályázatokat nyújtottunk be az NMHH-hoz. Ennek köszönhetően 2021. novemberétől – egy éven keresztül, azaz 2022. október végéig – az NMHH támogatásában részesült a Szignatúra Kulturális Magazin. Az újabb pályázatot júniusban benyújtottuk, újra sikerült elnyerni a támogatást. A Híradó 2022. július végéig volt támogatott, az újabb pályázatot április elején beadtuk, nyertünk. Így a Híradó újabb egy esztendőre támogatott.

A Televízió egyébként maximum két NMHH-s pályázaton vehet részt, s az elnyert összegeket kizárólagosan az adott műsor készítésére használhatja fel.

### Reklámbevételek

A Keszthelyi Televízió reklámbevételei a képűrságból, reklámfilmek készítéséből, sugárzásából, PR anyagok készítéséből, valamint a TV által kiadott újságok hirdetéseiből származnak.

A Keszthelyi Televízió Kft. marketing tevékenysége 2022. év elejétől tematikusan került átalakításra. A tartalomgyártás 180 fokos fordulata lehetővé tette a több réű hirdetések, műsортámogatások kidolgozását. Szempont volt a saját készítésű műsorok körűli reklámblokk és támogatói (szponzorációs) keretek növelése. A marketing tevékenység végzése során törekedtünk az üzleti célok elérésére, azaz a saját anyagok nézettségének, s a kéthetente megjelenő magazin olvasottságának növelése.

A lakosság felé irányuló marketing kommunikáció célja egyrészt a szemléletformálás, vagyis a lokálpatriotizmus alakítása, másrészt konkrét ajánlatokkal ösztönözni a helyi vállalkozások és szolgáltatások igénybevételét. A rendezvényekről, eseményekről tervezett és megvalósult élő bejelentkezések lehetővé tették a social média felületek kiajánlását, hirdetések, beharangozók anyagi növelését. A tervezett munka javarészt megvalósult, de a több éve húzódó gazdasági helyzet, megfontoltabb reklámkampányokra készítette a partnereinket. Új műsorokat indítottunk, amelyhez olyan támogatókat sikerült beszerveznünk, akik eddig szakmai irányultságuk és egyéb helyzet miatt nem

tartották fontosnak a médiában történő szereplésüket vagy reklámozásukat. Az országos érdekeltségű cégek (telefontársaságok, gyógyászati cégek, gyógyfürdők, áruházláncok, szolgáltatók, rendezvényszervezők) megkeresései és hirdetései is igazolják a médiakampányaink törekvéseit. Az általuk igényelt reklámfelületek, kampányok pozitívan befolyásolták a bevételeinket.

Ahogy azt már fentebb olvashatták, a jelenlegi és a jövőképe nem túl rózsás, a kisebb vállalkozások, szolgáltatók és önkormányzatok a háború miatti helyzet és a rezsínövekedés miatt már előre jelezték, hogy a második félévre tervezett együttműködésünket a súlyosbodó energia piaci helyzetre való tekintettel jobb esetben mérsékeltek, de inkább megszüntették. A marketing kereteik egy részét és egyéb forrásait átcsoportosítva rezszi kiegészítésre, termelés átszervezésre és/vagy alkalmazotti bérek emelésére használják fel. Természetesen a lehetőségeinkhez mérten próbálunk megoldást találni e helyzetre is, a megfelelő módon erősítve a marketingmunka végzését. Itt elsősorban a social media kínálta lehetőségeket használhatjuk ki, az ott megjelenő hirdetések ugyanis függetlenek a helytől és a Televízió sugárzási területétől.

Összegezve: az idej marketing bevételeket elsősorban a nagyobb cégek kampányainak, imázs filmek készítésének, illetve kötelező pályázati média megjelenéseknek köszönhetjük.

## BALATONI KRÓNIKA

A Balatoni Krónika Keszthely minden polgárának postaládájába eljut. Cél, hogy az önkormányzati hírek mellett bemutassa a város értékeit, intézményeit, szervezeteit, vállalkozóit, stb., tájékoztasson mindenről, ami a városban történik. Az ingyenes újság kéthetente tizenhat oldalon jelenik meg. A nyomdai árak drasztikus, kétszeresére történő emelkedése miatt tovább kell növelni a bevételt jelentő hirdetések számát, hogy a költségeket fedezni tudjuk. Mindemellett a Balatoni Krónika esetében is erősíteni kell az online felületeket, hogy az oldalak minél szélesebb körű tájékoztatást nyújtsanak, s ezzel vonzó hirdetési felületet biztosítsunk.

A Balatoni Krónika Régió egy olyan kereskedelmi kiadvány, mely nem csak informál, hanem bevételt is hoz a társaságunk számára. A Balatoni Krónika Régió 2022. első félévében kéthavonta került a város és a térség településeinek postaládájába. Nem kétséges, hogy nagyon kemény marketing munka szükséges a BK Régió jövőbeni kiadásához.

## ÖSSZEFOGLALÁS

Ahogy az elmúlt években, úgy az idej év tervezésekor is, tudtuk, hogy az önkormányzat támogatása mellett a biztonságos és stabil működéshez elengedhetetlen az átgondolt, széleskörű marketing tevékenység. Ezeknek köszönhetően fontos forrásokhoz jutott a Televízió. Öröm, hogy sikeresek voltak a pályázataink. Arra azonban nem számítottunk, hogy a Covid-járvány nagyon nehéz, kiszámíthatatlan, tervezhetetlen éveket teremt, számunkra és partnereink számára egyaránt. 2022-ben a háború, majd a rezsiköltség növekedések, és egyéb szolgáltatói árcemelések nehezítik a munkát, a gazdálkodást. Nehéz, rossz állapotban van és rendkívül képlékeny a hirdetési piac, mind a televíziós, az internetes és az írott sajtó terén. Ezt most már nem a Covid-járvány, hanem az ukrán-orosz háború, illetve annak a gazdasági helyzetre hatással lévő számos tényező befolyásolja. Nem csak a céges és vállalkozói, hanem az önkormányzati partnereink sem tudják, hogy mi várható, így sajnos nem mernek (nem tudnak) költeni marketingre, vagy csak minimális összegeket használnak fel a célra. Ez jelentősen meghatározza, befolyásolja a Keszthelyi Televízió eredményességét is.

## VÁRHATÓ EREDMÉNY

2022. várható adatok (Forintban)	
2022. várható bevétel	90.846.918,-
2022. várható költségek	91.550.576,-
<b>2022. várható eredmény</b>	<b>-703.658,-</b>

Összeállította: Sámel József ügyvezető-főszerkesztő  
2022. november 26.

**Összefoglalva:** mint azt a fenti számok is mutatják, a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. a becsült bevételek és kiadások tekintetében összességében várhatóan -703.658 forinttal zárja a nehéz, szinte tervezhetetlen 2022. évet. Az említett összeg – november és december tekintetében - becsült, így természetesen még változhat.

A Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. 2022. évi várható eredményéről készült összegzés csatolva.

Keszthely, 2022. november 26.

KESZTHELYI TELEVÍZIÓ NONPROFIT KFT.  
6350 Keszthely, Sámeli út 43.  
A: 74-620-0000, F: 74-620-0001  
E: info@kvtv.hu, www.kvtv.hu  
Ránkazárás: CVP Nyrt. Keszthely  
T: 74-620-0000

Sámeli József  
ügyvezető-főszerkesztő

**Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft**  
**2022. év Várható**

**Bevételek**

<b>2022. várható adatok (Forintban)</b>	
Értékesített árbevétel	29.570.502,-
Önkormányzati támogatás	42.500.000,-
Balatoni Krónika	8.761.584,-
<b>Összesen:</b>	<b>90.846.918,-</b>

**Költségek**

<b>2022. várható adatok (Forintban)</b>	
Alkalmazotti munkabér, járulékaival	35.000.000,-
Anyagköltség	2.919.379,-
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	16.114.650,-
Vállalkozók által végzett szolgáltatások	17.209.368,-
Balatoni Krónika kiadási költsége	14.727.975,-
Adók	5.579.204,-
<b>Összesen:</b>	<b>91.550.576,-</b>

**Eredmény**

<b>2022. várható adatok (Forintban)</b>	
2022. várható bevétel	90.846.918,-
2022. várható költségek	91.550.576,-
<b>2022. várható eredmény</b>	<b>-703.658,-</b>



## JEGYZŐKÖNYV

Készült 2022. november 30-án (szerda) 9 óra 00 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:**

- Filimon Előd felügyelő bizottság elnöke
- Horváth Zoltán felügyelő bizottsági tag

**A Keszthelyi Televízió részéről jelen van:**

- Sámel József ügyvezető igazgató
- Tóth-Szalai Katalin jegyzőkönyvvezető

**A Felügyelő Bizottság napirendi pontja:**

1. A Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. 2022. évi várható eredményének megtárgyalása.

Filimon Előd, a Felügyelő Bizottság elnöke megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság határozatképes. Baksa Veronika igazoltan van távol.

Elnök úr a jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Horváth Zoltán, Filimon Előd felügyelő bizottsági tagokat, jegyzőkönyvvezetésre Tóth-Szalai Katalint. A bizottsági tagok, a hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyét egyhangúlag elfogadták, a felkért személyek a feladatot elvállalták.

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

A Felügyelő Bizottság a napirendi pontot egyhangúlag elfogadta.

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. 2022. évi várható eredményéről szóló beszámolót, majd elnök úr kérte a Felügyelő Bizottság tagjait szavazzanak annak elfogadásáról.

A Felügyelő Bizottság 2 igen szavazattal a napirendi pontot elfogadta.

A kialakult gazdasági helyzet ellenére a Keszthelyi Televízió 2022. évi várható eredménye a piaci realitást tükrözi.

A beszámoló alapján felmerülő kérdésre válaszolva a Balatoni Krónika kiadási költsége, a nyomdai költség része drasztikus emelkedése miatt növekedett.

A Felügyelő Bizottság az alábbi határozatot hozta:

### **4/2022. (XI.30.) számú határozat**

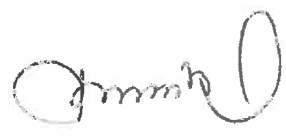
A Felügyelő Bizottság a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. 2022. évi várható eredményéről szóló beszámolót a melléklet szerint elfogadja.

A Felügyelő Bizottság felkéri az ügyvezetőt, hogy a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. 2022. évi várható eredményéről szóló beszámolót terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Sámel József ügyvezető, Filimon Előd F.B. elnök.

Keszthely, 2022. november 30.

  
.....  
Filimon Előd  
felügyelő biz. elnöke

  
.....  
Horváth Zoltán  
felügyelő biz. tag

  
.....  
Tóth-Szalai Katalin  
jegyzőkönyvvezető

KESZTHELYI TELEVÍZIÓ NONPROFIT KFT.  
8360 Keszthely, Kossuth L. u. 45  
Adószám: 11354042-2-20  
Cg: 20-09-062475  
Belföldi számla: Cg/P Nyrt. Keszthely  
Cg: 11354042-20065049

  
.....  
Sámel József  
ügyvezető

Jegyzőkönyv hitelésítők:

  
.....  
Horváth Zoltán

  
.....  
Filimon Előd

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

Kapják:

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