

Szám: 1/80-2/2024.



sz. napirend

# ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2024. március 28-i soros ülésére

Tárgy:

A Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti terve

Előterjesztő:

  
Manninger Jenő  
polgármester



Törvényességi ellenjegyzés:

  
Dr. Gábor Hajnalka  
jegyző



Előterjesztést készítette:

.....  
Herpai Attila  
ügyvezető

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Keszthely Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője elkészítette a társaság 2024. évi üzleti tervét. Az üzleti terv 133.983.333,- Ft nettó bevétellel, 133.740.000,- Ft nettó kiadással és 243.333,- Ft nettó eredménnyel számol (1. számú melléklet).

Az előterjesztéshez továbbá csatolásra került a Keszthelyi TV Kft. felügyelő bizottságának üléséről készült jegyzőkönyv is, amelyben a felügyelő bizottság a társaság 2024. évi üzleti tervét elfogadta és felkérte az ügyvezetőt, hogy az üzleti tervet 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**  
**..../2024. (III. 28.) számú képviselő-testületi határozat**

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „A Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti terve” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete – mint taggyűlés - a Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervét 133.983.333,- Ft nettó bevétellel, 133.740.000,- Ft nettó kiadással és 243.333,- Ft nettó eredménnyel elfogadja.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a határozat megküldésével a Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.

**Határidő:** tájékoztatásra 2024. április 15.

**Felelős:** Manninger Jenő polgármester  
Dr. Gábor Hajnalka jegyző  
(Dr. Varga Éva osztályvezető)  
Herpai Attila ügyvezető

Keszthely, 2024. március 13.

Manninger Jenő  
polgármester

## ÜZLETI TERV Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. 2024

### 1. ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS

A Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. 2023-ben teljesítette a kitűzött szakmai alapfeladatokat, a napi híradó mellett a magazinműsorok is pontosan adásba kerültek, a vállalt feladatok teljesültek. Műsorkészítés területén eleget tettünk a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal (továbbiakban: NMHH) kötött műsorszolgáltatási szerződésben foglaltaknak. A média-törvény előírásainak megfelelő, jogszerű működésünket, a reklámkorlátok és tilalmak betartását, a műsorkészítés gyakorlatát, az NMHH Monitoring Szolgálatra folyamatosan ellenőrizte, és nem emelt kifogást a bekért, és vizsgálta műsorainkkal kapcsolatosan.

### 2. A KESZTHELYI TELEVÍZIÓ MŰSZAKI HÁTTERE, FEJLESZTÉSEI

A Keszthelyi Televízió a 2023-as évre főleg olyan műszaki fejlesztéseket tervezett, melyek a saját gyártású műsorok növelhető számának lehetőségét teremtik meg olyan módon, hogy ne akadályozzák és ne veszélyeztessék a már folyó műsorok, illetve a határidős munkák elkészítését. A televízió arculati elemeinek teljes megújítása 2022-ben elkezdődött, a múlt évben az új csatorna-azonosító logó elkészült. A fejlesztési terv tartalmazott még olyan eszközöket, berendezéseket, melyek a már meglévő, de hibás, vagy bizonytalanul működők cseréjét célozza. Egyes régi, meghibásodott berendezések szervizelése nem volt gazdaságos, mivel a szervizköltség megközelítette egy új árát! Az új eszközök üzembe helyezéséhez szükségesek voltak speciális kábelek, csatlakozók, konverterek, illesztők.

A Keszthelyi Televízió 2023 évre tervezett műszaki fejlesztésében évközben, Önkormányzati engedéllyel, változás történt. A jelenleg használt Canon típusú kameráink már több mint 8 évesek és egyre több javítást igényelnek. A kamerákhoz használt statívok (állványok) és fejek teljesen elhasználódtak a közel 10 év alatt és javításuk gazdaságtalan lenne. A televíziós eszközök forgalmazóinál érdeklődtünk lehetséges megoldásokról. Ekkor kaptunk kamerákra és fényképező gépre egy olyan egyedi ajánlatot, mellyel úgy gondoltunk, mindenképpen élni kellene! Ekkor kértünk a tervezett fejlesztési terv módosítására engedélyt, melyet megkaptunk! Így, a következő módon alakult a 2023. évi műszaki fejlesztés eszközbeszerzése:

Canon XF 605 Kamera 2 db  
Allen@Heat SQ6 Hangmixer  
Sachtler Statív 3db  
Sachtler FS6 Head 3 db  
Lámpaállványok 2 db  
Canon EOS R6 Mark II fényképező  
Canon RF 24-70 objektív  
7Artisans FIX 50 objektív  
Tilta Camera Cage  
Akkumulátorok a kamerákhoz  
Akkumulátorok a fényképezőhöz  
Kamera lámpák 3 db  
HDMI splitter

Az eszközök a rendszerben elfoglalt helyükön az előzetes tervek szerint újabb 5-7 évre tudják biztosítani a zavartalan munkát.

Az eredeti tervből kikerült eszközöket a 2024. évi fejlesztésre csoportosítottuk át.

**A Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. 2024. évre tervezett  
 műszaki fejlesztésének anyagi vonzatai**

A Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. a 2024. évre részben azokat a műszaki fejlesztéseket szeretné végrehajtani, ami a 2023. évi módosítás miatt erre az évre tolódott át, valamint olyan beruházások történének, melyekkel nem csak az adásminőség színvonalát, de az adásbiztonságot is növelni tudnánk. Vannak elkerülhetetlen eszközcserek, mint például az editáló (vágó) rendszer. Ezek már koruknál fogva megbízhatatlanul működnek. A kollégák már csak komoly kihívásokkal küzdve és kompromisszumokkal tudják rajtuk végezni a munkálatokat. A terv tartalmaz olyan stúdiótechnikai eszközöket, berendezéseket is, amik a stúdiófelvevételekhez szükségesek. A vezérlő rendszer fejlesztése is fontos elem, hiszen az adások, stúdiófelvételek központi, fő egységét képezik, melynek bármelyik részegységének meghibásodása esetén teljes adások, napi híradók eshetnek ki a műsormenetből. Ezek kimaradása pályázati összegek megvonásával, vagy a futó pályázataink folyamatosságának leállításával járhat. A számítógépes hálózat fejlesztése évről-évre részét képezi a fejlesztéseknek, hiszen a nagyméretű file-ok transzportálása alapfeltétele a működésnek. További elengedhetetlen műszaki beruházást igényel a Balatoni Krónika készítéséhez szükséges szerkesztőségi szoftver bevezetése, ami a híryanagok és az újság előállításának nélkülözhetetlen feltétele. A 2024. évre tervezett műszaki fejlesztési terv a következőket tartalmazza a jelenlegi árakkal kalkulálva:

<b>Eszköz megnevezés</b>	<b>db</b>	<b>darabár</b>	<b>ár</b>
Editáló PC konfiguráció *	2	750 000 Ft	1 500 000 Ft
AVID editáló szoftver Licence	2	600 000 Ft	1 200 000 Ft
BlackMagic Studio 4K Card *	1	390 000 Ft	390 000 Ft
BlackMagic HD-SDI 4K Card *	2	150 000 Ft	300 000 Ft
PC mini i5 HDMI + Monitor	1	185 000 Ft	185 000 Ft
HDMI splittel 1-4	2	40 000 Ft	80 000 Ft
Stativ hordtáska	3	50 000 Ft	150 000 Ft
Kamera hordtáska	3	90 000 Ft	270 000 Ft
Világítás állvány hordtáska	2	35 000 Ft	70 000 Ft
Gimbal (R6 fényképezőgéphez)	1	430 000 Ft	430 000 Ft
Számítógépes hálózat fejlesztése	1	600 000 Ft	600 000 Ft
NAS nagykapacitású háttértároló	1	900 000 Ft	910 000 Ft
Újság -szerkesztőségi szoftver	1	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft
Vezérlő rendszer fejlesztés	1	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft
Dimmer 2000 W/CH	8	70 000 Ft	560 000 Ft
Tilta canon R6 camera cage handle	1	115 000 Ft	115 000 Ft
PGM monitor	1	200 000 Ft	200 000 Ft
<b>Összesen</b>			<b>12 060 000 Ft</b>

**A feltüntetett árak a pillanatnyi piaci árak átlagos értékét mutatja. A jelenlegi piaci helyzetben az árak nagymértékű, akár 15-20%-os emelkedést is produkálhatnak!**

**3. SZEMÉLYI HÁTTÉR:**

A Keszthelyi Televízió alkalmazotti és vállalkozói létszáma 2023 év végén változott. Marketinges munkatársként érkezett a Televízióhoz Horváth Erzsébet, aki a reklámbevételek növelését kapta feladatul. Távozott a vállalkozó munkatársak közül Némethné Hamucska Franciska marketingvezető, Németh Veronika szerkesztő. Vállalkozóként csatlakozott a szerkesztőséghez Pelikán Péter szerkesztő és Darabont Kristóf operatőr-vágó.

**Alkalmazotti létszám – 2024. év március 10. napján.**

**Munkaszerződéssel**

<u>NÉV</u> <u>BÉR</u>	<u>MUNKAKÖR</u>	<u>BRUTTÓ</u>
Herpai Attila	ügyvezető-főszerkesztő	770 000,- Ft
Hársfalvi Ákos	szerkesztőségvezető (EKHO)	326 000,- Ft
Lendvai Bianka	felelős szerkesztő (EKHO)	326 000,- Ft
Németh Sándor	operatőr, vágó (EKHO)	326 000,- Ft
Regman Karola-Frida	felelős szerkesztő (EKHO)	326 000,- Ft
Horváth Erzsébet	marketinges munkatárs	400 000,- Ft
Somogyi Ákos	műszaki vezető	480 000,- Ft
Tóth-Szalai Katalin	adminisztrátor	400 000,- Ft
Dr. Szabóné Magyar Zsuzsa	takarítónő, (nyugd., napi 4 órában)	150 000,- Ft

**Vállalkozói létszám**

<u>NÉV</u>	<u>MUNKAKÖR</u>	<u>DÍJAZÁS</u>
Hegedüs Éva	szerkesztő műsorvezető	Teljesítmény alapján
Kalapos István	műsorvezető, szerkesztő	Teljesítmény alapján
Németh Ákos	operatőr, vágó	Teljesítmény alapján
Tüskés Balázs	szerkesztő-riporter	Teljesítmény alapján
Marton Zalán	operatőr	Teljesítmény alapján
Belovári András	fotós, szerkesztő	Teljesítmény alapján
Tóth András	szerkesztő, operatőr-vágó	Teljesítmény alapján
Pelikán Péter	szerkesztő-riporter	Teljesítmény alapján
Darabont Kristóf	operatőr-vágó	Teljesítmény alapján

A kollégák közül Hársfalvi Ákos egyéb munkái mellett a Keszthelyi Híradó-, Hegedüs Éva a Szignatúra Kulturális Magazin felelős szerkesztője. Kalapos István készíti az NMHH részére – a törvényben előírt kötelezően elvégzendő – napi 24 órás tényleges műsorstruktúránk beszámolóját és jegyzőkönyvét.

2018 júliusa óta a kötelező minimálbér emelésén kívül érdemi bérrendezés nem történt a Keszthelyi Televíziónál. 2024-ben a 15 %-os minimálbéremeléssel megegyezően emeltük azokat a díjakat, melyek előtte évekig változatlanok voltak. Ez nyilvánvalóan többletkiadást jelent, ám ennek a lépésnek meg kellett történnie a kollégák fizetésének rendezése, s egyben a megtartásuk miatt. Különösen azért, mert a Televízió jelenleg is szakemberhiánnyal küzd, így kiemelten fontos a meglévő műsorkészítők megtartása.

**4. MŰSORSTRUKTÚRA**

A korábbi műsorstruktúra 2023-ban nem változott. A napi Híradó mellett a Keszthelyi Szemmel, a Balatoni Mozaik, a Hittel lélekkel és az Objektív című magazinok szerepelnek a

műsorrendben. A Négy láb nagy szív című magazin a téli szünetet követően tervezzük újraindítani, amennyiben támogatókat találunk a műsorhoz.

Ezen kívül több helyi televíziótól térítésmentesen kapunk tudományos, kulturális, életmód és egyéb magazinokat, így kevesebb ismétlést, több tartalmat láthatnak nézőink, ezzel kapcsolatban továbbra is számos igényt, megkeresést kaptunk. A célok között szerepel, hogy új magazinokat indíthassunk, esotlog bővítsük filmkínálatunkat.

## 5. A MŰKÖDTETÉS GAZDASÁGI ELEMEI

A társaság bevételi forrásai három nagy csoportra bonthatók: műsorkészítés bevételek, bedolgozások; támogatási, pályázati bevételek; reklámbevételek.

A társaság kiadásai ugyancsak három nagy csoportra bonthatók: bérek és vállalkozói szakmai szolgáltatások igénybevétele, dologi kiadások (rezszi, egyéb igénybe vett szolgáltatások, hatósági díjak, adók.) illetve jogdíjak.

Ez utóbbi tekintetében évekre visszamenőleg hibásan szolgáltatott adatot a Társaság, ami visszamenőleges több milliós jogdíjfizetési következményekkel jár, és ami a 2024-es évet terheli.

A tulajdonos önkormányzat döntésével, miszerint támogatásként és nem szolgáltatás megfizetéseként nyújtja a szükséges működési pénzeszközt a Társaságnak, némileg csökkennek a terhek.

### 5.1. Műsorkészítési bevételek, bedolgozások

Ahogy az elmúlt években, a célunk továbbra is az, hogy Keszthely markánsabban, többször jelenjen meg az országos médiumokban, különösen a Köztelevízió hír-, és magazin műsoraiban. Az MTVA-val kötött együttműködési megállapodás alapján az együttműködésnek és az anyaggyártásnak szigorú szakmai, műszaki és szervezeti szabályai vannak. Jó a kapcsolat a M5 csatornával, mely kulturális anyagokat rendszeresen kér a Keszthelyi Televíziótól.

Eseti jelleggel számos megrendelést kapunk más televízióktól is, többel szerződést kötöttünk, s napi kapcsolatban vagyunk. A keszthelyi eseményeket kijánljuk feléjük, ők pedig alkalmanként kérnek anyagokat tőlünk.

Az ilyen együttműködés fenntartása azonban csak akkor rentábilis a Televízió számára, ha legalább havi 15 megrendelés érkezik.

### MEGRENDELTE ANYAGOK 2023-BAN

Megrendelő médium	megrendelt munkák (db)	összeg (e Ft)
MTVA	202	7892
Hír TV	47	1219
TV2	13	199
RTL KLUB	2	40
Magyarország ma	12	693
<b>összesen</b>	<b>276</b>	<b>10 043,0 Ft</b>

## MEGRENDELTE ANYAGOK 2024. 02.29-ig

Megrendelő médium	megrendelt munkák (db)	összeg (e Ft)
MTVA	8	215
Hír TV	2	47
TV2	0	0
RTL KLUB	0	0
Magyarország ma	1	63
<b>összesen</b>	<b>11</b>	<b>385,0 Ft</b>

Térségünkben a televízió az egyik legfontosabb olyan kommunikációs csatorna, amelynek rendszeres működtetésével a megye határain túl is képesek vagyunk tájékoztatni az országos médiumokat. Fontosnak tartjuk, hogy a környezetünkben történő eseményekről elsősorban mi tudósítsuk az országos televíziók nézőit. Az országos csatornák számára kijánlás és megrendelést követően, az adott csatorna napi szerkesztőjének elvárásai és igényei szerint forgatott és vágott anyagokat küldjük.

### 5.2 Támogatási, pályázati bevételek

Működésünk szempontjából rendkívül fontos a Keszthelyi Önkormányzat támogatása (vagy Keszthely Város Önkormányzatának támogatása), ami az elmúlt évek viszonylatában nézve idén kellő biztonságot nyújt a működéshez. 2023. augusztusától – 2024. október 31-ig – televízióink műsorai közül az NMHH támogatásában részesül a Szignatúra Kulturális Magazin és a Híradó. 2024-ben szintén nagy figyelmet fordítunk a pályázati lehetőségek kihasználására, folyamatosan követjük az NMHH kiírásait az újabb pályázatok elnyerésének reményében.

### 5.3. Reklámbevételek

A Keszthelyi Televízió reklámbevételei a Képújságból, valamint reklámfilmek sugárzásából, illetve a PR anyagok készítéséből származnak. A bevételeket növelő műsoraink az Objektív közéleti magazin és a Balatoni Mozaik. Emellett a Balatoni Krónika című újság, illetve a – kéthavonta megjelenő – régiós szám, a Balatoni Régió termel reklámbevételt. A marketingmunka folyamatos. Amellett, hogy helyben keressük a lehetőségeket a reklámbevételek növelésére, a térség önkormányzataival és cégeivel, vállalkozásaival is folyamatosak az egyeztetések. Bízunk benne, hogy komplex csomagokkal (televíziós spotok, képújság-, újság-, internetes- valamint facebookos hirdetések kijánlásával) az eddigieknél nagyobb bevételeket érhetünk el. Mindez nem csak azért fontos, hogy a működés mielőbb stabilizálódjon, hanem azért is, hogy a Keszthelyi Televízió pénzügyileg és szakmailag is erős lábakon álljon. E céljainkat szolgálja, hogy az új honlapunkon megvásárolható hirdetési felületeket helyezhetünk el, s az IP-TV-s bővítés is újabb lehetőségeket nyit meg a hirdetők elérésére.

Ami a 2024-es évre előrelépést jelent hirdetések tekintetében, az az, hogy újabb támogatási szerződéseket tudunk kötni több település önkormányzatával 2023-ban. A 2024-es tervek között szerepel, hogy az önkormányzati szerződések számát tovább növeljük.

Jelenleg a következő önkormányzatokkal van élő keretszerződésünk, együttműködési megállapodásunk: Balatongyörök, Gyenesdiás, Vonyarcvashegy, Zalavár, Rezi. A helyi vállalatok közül vannak, akiket rendszeres hirdetőinknek tekinthetünk, mint például a Kor-Autó Kft, Padlón Járunk Kft., Kehida Thermál Kft., Zalakarosi Családi-, Élmény-és Gyógyfürdő Zrt. A meglévő szerződő partnerek és a rendszeresen hirdető ügyfeleink mellett, arra törekszünk, hogy a 2024-es évben minél több eseti, alkalmanként hirdető partnerből éves szintű megállapodások jöjjenek létre.

Azokat a műsorainkat (Négy láb nagy szív, Másképp) amik jelenleg nem futnak, viszont a múltban nagy sikernek örvendtek, ebben az évben újraindítjuk, ha vállalati szponzorok bevonásával biztosítható a műsorok finansziális háttere.

## 6. STRATÉGIAI – ÉS ÜZLETPOLITIKAI TERVEK 2024. ÉVRE

A Keszthelyi Televízió legfontosabb feladatának a korábban megfogalmazott elképzelések alapján továbbra is azt tekinti, hogy Keszthely város és a vételkörzet lakosságát megfelelő szinten tájékoztassa a várossal és a térséggel kapcsolatos eseményekről. A cég tehát a televíziós hírek mellett az egyéb elektronikus hírelátásba is becsatlakozva kívánja a város lakosságát szolgálni, ugyanakkor az interneten keresztül minden érdeklődőnek tájékoztatást ad a térségben, illetve szerte az országban, világban.

A hírek mindenki számára fontosak a helyi közéletben való eligazodáshoz. A hírműsorok mellett megjelenő magazinműsorok a város életéről számolnak be úgy, hogy a lakosság számára minél bőségesebb tájékoztatást és egyben jó szórakozást jelentsenek. Dokumentálni kívánjuk továbbra is a helyi, térségi eseményeket.

Fontos célunk, hogy a televízió, az ellenőrzött és szakmailag megfelelő színvonalú hírgyártásával helyi hírforrással szolgálhasson a városi médiafelületeknek, együttműködésben a [keszthely.hu](http://keszthely.hu)-weboldallal. Ezeknek a technikai feltételeit megteremtettük, hamarosan gyakorlatban is megtörténhet az együttműködés.

2024-ben tervezzük a Keszthelyi Televízió új honlapjának ([www.tvkeszthely.hu](http://www.tvkeszthely.hu)) megújítását, ami a friss információk mellett egyebek között a hirdetési felületek bővülését is eredményezi.

## 7. Balatoni Krónika – Keszthely város Közéleti Magazinja

A 2014. évi Képviselő-testületi döntésnek megfelelően, a 2015 januárjában megkötött szerződés értelmében a Keszthelyi Televízió adja ki a város újságját kétheti rendszerességgel 10.000 példányban.

2023-ban az ügyvezetés a költségcsökkentés érdekében gyengébb minőségű papíron nyomtatja az újságot, ám terveink szerint újra visszatérnénk a magasabb színvonalú nyomdai minőséghez. (Ehhez a darabszámot érdemes felülvizsgálni.) Sajnos a nyomdai árak 2023-ban drasztikusan emelkedtek, de a néhány százás példányszám-csökkenés kompenzálhatja a költségnövekedést.

A szerződésben foglaltak szerinti feltételek betartása – pld. információs és reklám felületek aránya, példányszám, oldalszám, papírmínőség, megjelenés gyakorisága, megjelenés ütemezése – mellett az újság készítésében továbbra is magazin jellegű, témákat feldolgozó, események háttéranyagainak bemutatására törekvő szerkesztési elvek érvényesülnek. A Balatoni Krónika ugyan 2023-ban arculatváltáson esett át, de ez szakmailag inkább visszaesést jelentett. Ezért 2024-ben a layout és a tördelési gyakorlat megújításával egy hagyományosabb, szakmailag átgondoltabb és a bulvárelemeket nélkülöző újságot tervezünk készíteni.



A lapkészítés egyik alapfeltételét biztosító szerkesztőségi szoftver bevezetésével, tervezettebb szerkesztéssel, minőségibb újságírással, szakítani kívánunk az újság másodközlő státuszával, vagyis azzal, hogy a televíziós anyagok leirata legyen az újság. A Balatoni Krónika Régió – ahogy tavaly – idén is kéthavonta kerül a város és a térség településeinek postaládájába.

## 8. ÖSSZEZGÉS:

Az elmúlt év tapasztalatai, számadatai is bizonyítják, hogy egyre nagyobb tömegkommunikációs feladat hárul a Keszthelyi Televízióra. Feladatainkat elláttuk: szolgáltuk nézőinket, olvasóinkat, és a fenntartónkat. Dokumentáltuk a sugárzási körzetünk eseményeit, nyilvános- ságot biztosítottunk a civil kezdeményezéseknek, illetve a helyi kultúra szereplőinek. A szerkesztőség munkájának középpontjában természetesen továbbra is a keszthelyi vonatkozású tájékoztatás, a hírek, közhasznú információk „átadása” szerepel. A cél, hogy minél többet kapjon ezekből a lakosság, mégpedig minden lehetséges csatornán. Ennek egyik erős oszlopa kíván lenni Keszthelyi Televízió a jövőben is együttműködve a város egyéb kommunikációs felületeivel.

### 2024. évre tervezett BEVÉTELEK és KIADÁSOK

#### 2024. évre tervezett bevétel

- Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. évben a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. részére **mindösszesen 82 800 000,- Ft, azaz Nyolcvankettőmillió nyolcszázézer Forint összegű működési célú támogatást biztosít.**

Cím	2024. év Terv
	Nettó
Értékesített árbevétel	42.000.000,-
Önkormányzati támogatás	82.800.000,-
NMHH pályázat	7.683.333,-
Egyéb támogatás	1.500.000,-
<b>Összesen</b>	<b>133.983.333,-</b>

**2024. évre tervezett összes bevételünk nettó 133.983.333,- Ft**

#### 2024. évre tervezett kiadás

**Alkalmazotti munkabér, járulékaival**

**65.000.000,- Ft**

2024. év terv	65 000 000,- Ft
2023. év – várható	49 087 054,- Ft

**Anyagköltség**

**5.000.000,- Ft**

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

2024. év terv	5 000 000,- Ft
2023. év - várható	4 310 121,- Ft

**Egyéb igénybevett szolgáltatás**

**23.000.000,- Ft**

- Hirdetés, reklám
- Bérleti díjak
- Posta, telefon, internet
- Szakkönyv, hírlap, folyóirat
- Más vállalkozó által végzett szolgáltatások
- Frekvencia használati díj, műsorszórás költségek
- Pályázati költségek
- Artisjus szerzői jogdíj
- Bankköltség
- Biztosítási díjak
- Egyesületi tagdíj
- Sugárzási díj

2024. évi terv	23 000 000,- Ft
2023. év – várható	17 409 884,- Ft

**Vállalkozók által végzett szolgáltatások**

**22.000.000,- Ft**

- A televízióknak rendszeresen dolgozó vállalkozók, akik a napi adásokat, anyagokat készítik

2024. év terv	22 000 000,- Ft
2023. év – várható	17 898 607,- Ft

**Adók (Iparüzési adó, Gépjárműadó)**

**1.240.000,- Ft**

**Értékcsökkenés**

**500.000,- Ft**

**Balatoni Krónika kiadási költsége**

**17 000 000,- Ft**

- Nyomdai költség
- Terjesztési költség

- Fotók, címlapfotók
- Tördelés, korrektúra

2024. év terv	17 000 000,- Ft
2023. év – várható	15 546 290,- Ft

**ÖSSZES TERVEZETT KIADÁS 133.740.000,- Ft**

**2024. évre tervezett üzleti eredmény:**

	<b>Nettó - Ft</b>
2024. évre tervezett bevétel	<b>133.983.333,-</b>
2024. évre tervezett kiadás	<b>133.740.000,-</b>
<b>2024. évre tervezett eredmény</b>	<b>243.333,-</b>

Keszthely, 2024. március 13.

KESZTHELYI TELEVÍZIÓ NONPROFIT KFT.  
8360 Keszthely, Kossuth L. u. 45.  
Tel.: 83/320-200  
E-mail: [info@tvkeszthely.hu](mailto:info@tvkeszthely.hu)



**Herpai Attila**  
ügyvezető-főszerkesztő

# JEGYZŐKÖNYV

Készült 2024. március 12-én (kedd) 14 óra 30 perckor a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának ülésén a Keszthelyi Televízió Keszthely, Kossuth L. u. 45. szám alatti irodájában.

## A Felügyelő Bizottság részéről jelen van:

- Horváth Zoltán felügyelő bizottsági tag
- Gyetvai Alexandra felügyelő bizottsági tag

## A Keszthelyi Televízió részéről jelen van:

- Herpai Attila ügyvezető igazgató
- Tóth-Szalai Katalin jegyzőkönyvvezető

## A Felügyelő Bizottság napirendi pontja:

1. A Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervének elfogadása

A Felügyelő Bizottság elnöke összehívta a tagokat, azonban egyéb elfoglaltság miatt nem tudott részt venni a bizottsági ülésen. A Felügyelő Bizottság tagjai megállapították, hogy a Felügyelő Bizottság 2 fő jelenlétével határozatképes.

A Felügyelő Bizottság elnökének jelenléte hiányában a levezető elnök: Gyetvai Alexandra, felügyelő bizottsági tag. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Horváth Zoltán felügyelő bizottsági tagot, valamint Herpai Attila ügyvezetőt, jegyzőkönyvvezetésre Tóth-Szalai Katalint. A bizottsági tagok, a hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyét egyhangúlag elfogadták, a felkért személyek a feladatot elvállalták.

A Felügyelő Bizottság tagjai jelezték, hogy a napirendi pontot megismerték, annak tartalmával egyetértenek.

1. Herpai Attila ügyvezető ismertette a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervét. A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervét, majd a levezető elnök kérte a Felügyelő Bizottság tagjait szavazzanak annak elfogadásáról.

A Felügyelő Bizottság 2 igen szavazattal a napirendi pontot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

**2/2024. (III.12.) számú határozat**

A Felügyelő Bizottság a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervét a melléklet szerint elfogadja.

A Felügyelő Bizottság felkéri az ügyvezetőt, hogy a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervét terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Herpai Attila ügyvezető, Filimon Előd felügyelő bizottság elnöke.

Keszthely, 2024. március 12.

.....  
Filimon Előd  
felügyelő biz. elnöke

.....  
Horváth Zoltán  
felügyelő bizottsági tag

.....  
Herpai Attila  
ügyvezető

.....  
Gyetvai Alexandra  
felügyelő bizottsági tag

.....  
Tóth-Szalai Katalin  
jegyzőkönyvvezető

Jegyzőkönyv hitelesítők:

.....  
Horváth Zoltán

.....  
Herpai Attila

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

Kapják:

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