

Szám: 1/ /2026.



8. sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2026. március 25-i rendes ülésére

Tárgy:

A Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft. 2026. évi üzleti terve

Előterjesztő:

.....
Dr. Tóth Gergely
polgármester



Törvényességi ellenjegyzés:

.....
Dr. Gábor Hajnalka
jegyző



Előterjesztést készítette:

.....
Németh Sándor
ügyvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A Keszthely Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője elkészítette a társaság 2026. évi üzleti tervét. Az üzleti terv 119.043.333,- Ft nettó bevétellel, 117.939.000,- Ft nettó kiadással és 743.333,- Ft nettó eredménnyel számol (1. számú melléklet).

A felügyelő bizottság üléséről készült jegyzőkönyv az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi.

Tisztelt Képviselő-testület!

Fentiek alapján kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

Határozati javaslat
...../2026. (III. 25.) számú képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „**A Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft. 2026. évi üzleti terve**” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete - mint taggyűlés - a Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft. 2026. évi üzleti tervét 119.043.333,- Ft nettó bevétellel, 117.939.000,- Ft nettó kiadással és 743.333,- Ft nettó eredménnyel elfogadja.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a határozat megküldésével a Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.

Határidő: tájékoztatásra 2026. április 15.

Felelős: Dr. Tóth Gergely polgármester

Dr. Gábor Hajnalka jegyző

(Dr. Krupla-Takács Zsófia osztályvezető)

Németh Sándor ügyvezető

Keszthely, 2026. március 11.

Dr. Tóth Gergely
polgármester

ÜZLETI TERV Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. 2026.

1. ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS

A Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. 2025-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 médiatörvény előírásainak megfelelő, jogszerű működésünket, a reklámkorlátok és tilalmak betartását, a műsorkészítés gyakorlatát az NMHH Monitoring Szolgálata folyamatosan ellenőrizte, és nem emelt kifogást a bekért és vizsgált műsorainkkal kapcsolatban.

2. A KESZTHELYI TELEVÍZIÓ MŰSZAKI HÁTTERE, FEJLESZTÉSEI

A Keszthelyi Televízió a 2025-ös évben 3 millió forint keretösszegeből valósíthatta meg műszaki fejlesztéseit. A korábbi évekhez képest ez egy jóval kisebb összeg volt, így nagyobb értékű eszközöket nem vásároltunk. A számítógépes hálózatunkat fejlesztettük, éves licence-t vásároltunk 4 db Avid Media Composer editáló szoftverünkhöz.

A 2025. évi műszaki fejlesztés főbb elemei:

Eszköz megnevezése	db	Ár/bruttó
10 GB hálózati kártyák, adapterek, csatlakozók	6	572 502 Ft
Szerver Rack szekrény	1	250 000 Ft
HDD NAS Toshiba MN10AD/Háttértárolóba	6	347 400 Ft
HDD NAS Toshiba ST40/Háttértárolóba	6	401 400 Ft
Windows 10 Pro Szoftver	2	67 800 Ft
HDMI elosztó	1	40 640 Ft
Forrasztó állomás + betétek	1+3	111 870 Ft
Omnilux GY 9,5 Ref. izzók	6	42 672 Ft
Pro. Studio Fejhallgató	2	62 357 Ft
iPhone 15 Pro telefon	1	289 000 Ft
YN600L LED reflektor	1	51 728 Ft
AVID Editáló szoftver	3	483 870 Ft
Sennheiser M4 Lavalier mikrofon	3	160 020 Ft
SanDisk Extreme Pro CF kártya	3	130 500 Ft
Összesen:		3 011 759 Ft

2026-ban az Önkormányzat nem biztosít forrást műszaki fejlesztésre.

3. SZEMÉLYI HÁTTÉR:

A Keszthelyi Televízió alkalmazotti és vállalkozói létszáma 2025-ben változott. Az ügyvezető váltás miatt felmondott kollégákat sikerült pótolni. Egy szerkesztő-riporter, Kovács-Lenkai Petra, valamint két operatőr-vágó, Bauer Izabella és Zsinka Zoltán csatlakozott a Televízió csapatához. Júliusban Bauer Izabella távozott, őt szeptemberben sikerült pótolni Talhammer Gellért személyében.

Alkalmazotti létszám – 2026. év március 10. napján.

Munkaszerződéssel

NÉV	MUNKAKÖR
Németh Sándor	ügyvezető
Hársfalvi Ákos	felelős szerkesztő, ügyv. helyettes
Kenyeres Bence	főszerkesztő
Kovács-Lenkai Petra	szerkesztő-riporter
Lendvai Bianka	felelős szerkesztő
Somogyi Ákos	műszaki vezető
Talhammer Gellért László	operatőr-vágó
Tóth-Szalai Katalin	adminisztrátor
Dr. Szabóné Magyar Zsuzsa	takarítónő, (nyugd., napi 4 órában)
Zsinka Zoltán	operatőr-vágó

Vállalkozói létszám

NÉV	MUNKAKÖR
Hegedüs Éva	felelős szerk., műsorvezető
Kalapos István	műsorvezető, szerkesztő
Németh Ákos	operatőr, vágó
Tüskés Balázs	szerkesztő-riporter
Marton Zalán	operatőr, vágó
Belovári András	operatőr, vágó

A kollégák közül Hársfalvi Ákos és Lendvai Bianka egyéb munkáik 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.

2026. februárjában az Önkormányzat biztosította forrásnak köszönhetően béremelés történt. Az elmúlt 2 évben nem változtak a bérek, az újonnan érkezett kollégák javadalmazása pedig bérfeszültséget okozott. Ezt kompenzáltuk.

4. MŰSORSTRUKTÚRA

A korábbi műsorstruktúra 2025-ben nem változott. A napi Híradó és a Szignatúra mellett a Keszthelyi Szemmel, a Balatoni Mozaik és az Objektív című magazinok szerepelnek a műsorrendben.

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, 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 szolgáltatások igénybevétele, dologi kiadások (rezsi, egyéb igénybe vett szolgáltatások, hatósági díjak, adók), illetve jogdíjak.

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

5.1. Műsorkészítési bevételek, bedolgozások

Ahogy az elmúlt években, a célunk továbbra is az, hogy Keszthely markánsabban, a lehető legtöbbször jelenjen meg az országos és régiós médiumokban Eseti jelleggel számos megrendelést kapunk más televízióktól, többükkel élő szerződésünk van és napi kapcsolatban vagyunk. A keszthelyi eseményeket kiajánljuk feléjük, ők pedig alkalmanként kérnek anyagot tőlünk.

MEGRENDELTE ANYAGOK 2025-BEN

Megrendelő médium	megrendelt munkák (db)	összeg (e Ft)
MTVA	2	80
Hír TV	8	260
TV2	9	243
RTL KLUB	1	20
Magyarország ma	5	462
összesen	25	1 065 Ft

Térségünkben a televízió az egyik legfontosabb olyan kommunikációs csatorna, amelynek rendszeres működtetésével a vármegye 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 kiajánlás és megrendelést követően az adott csatorna napi szerkesztőjének elvárásai és igényei szerint forgatott és vágott anyagokat küldünk. Annak ellenére, hogy napi szinten történnek kiajánlások országos tv-knek, a megrendelések száma drasztikusan visszaesett. Ez nem csak nálunk, hanem más vidéki televízióknál is így van.

15

5.2 Támogatási, pályázati bevételek

Működésünk szempontjából rendkívül fontos Keszthely Város Önkormányzatának támogatása. Televíziónk műsorai közül 2026. október 31-ig NMHH támogatásban részesül a Szignatúra Kulturális Magazin, 2026. februárjától egy évig a Keszthelyi Híradó. 2026-ban 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 PR anyagok készítéséből származnak. A bevételeket növelő műsoraink az Objektív közéleti magazin és a Balatoni Mozaik. A marketingmunka folyamatos, viszont ezen a területen is munkaerő-hiánnyal küzdünk. 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 facebook-os hirdetések kiajánlásával) 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.

2025-ben több támogatási szerződést tudtunk kötni a környező települések önkormányzataival. A 2026-os tervek között szerepel, hogy az önkormányzati szerződések számát tovább növeljük.

6. STRATÉGIAI ÉS ÜZLETPOLITIKAI TERVEK 2026. 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 és a térség 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 hírforrásul szolgálhasson a városi médiafelületeknek.

2026-ban még nagyobb hangsúlyt fektetünk social media megjelenéseinkre. Követve a kor kívánalmait, más nem csak a televízióba, hanem közösségi platformokra is gyártunk tartalmakat. Ehhez azonban plusz munkaerőre van szükség.

7. KESZTHELYI HÍRLAP

A Balatoni Krónikát 2025. szeptemberétől felváltotta a Keszthelyi Hírlap című újság. A fenntartó kérése az volt, hogy újítsuk meg a lapot. Kenyeres Bence személyében főszerkesztő került az újság élére. Feladata a városi lap megújítása volt. 2026. januárjában tördelő-

szerkesztőt is váltottunk, aki olcsóbban és szebben is végzi a munkáját. A reklámozók elmaradása, a nyomdai és egyéb költségek növekedése miatt a lap fenntartása kérdésessé vált. Az önkormányzati támogatás a Keszthelyi Hírlap költségeit csak 2026. áprilisig fedezi. Ezt követően az újság májustól megszűnik.

8. ÖSSZEGRZÉS:

Az elmúlt év tapasztalatai, számadatai is bizonyítják, hogy egyre nagyobb tömegkommunikációs feladat hárul a Keszthelyi Televízióra. Egyre nagyobb az igény a social media platformokon való megjelenésre. Erre technikailag készen állunk. Az Önkormányzat is biztosított anyagi forrást arra, hogy új kollégákkal bővülve teljesíteni tudjuk ezt a feladatot. Viszont nehézséget okoz, hogy az intézményeknél létszámstopot vezettek be, valamint a távozó kollégákat nem lehet pótolni. Ha ez így marad, a Keszthelyi Televízió nem hogy a fent említett közösségi médiás megjelenéseket nem tudja teljesíteni, de más feladataink ellátása is veszélybe kerül. E beszámoló írásakor már Polgármester Úrnál van egy levél, amelyben lehetőséget kérünk a létszám bővítésre.

A Keszthelyi Hírlap jövője is kérdéses, ugyanis egyelőre a fenntartó részéről nincs eldöntve az újság sorsa.

2026. ÉVRE TERVEZETT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

2026. évre tervezett bevétel

- Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2026. évben a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. részére **mindösszesen 96 500 000,- Ft, azaz Kilencvenhatmillió-ötszázezer Forint összegű működési célú támogatást biztosít.**

Cím	2026. év terv
	Nettó
Értékesített árbevétel	7.000.000,-
Albérleti díj	960.000,-
Önkormányzati támogatás	96.500.000,-
2025. évi maradék	3.500.000,-
Önk. Fejlesztési támogatás	0,-
NMHH pályázat	11.083.333,-
Összesen	119.043.333,-

2026. évre tervezett összes bevételünk nettó 119.043.333,- Ft

2026. évre tervezett kiadás

Alkalmazotti munkabér, járulékaival

72.000.000,- Ft

2026. év terv	72.000.000,- Ft
2025. év várható	57.543.800,- Ft

Anyagköltség

8.000.000,- Ft

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

2026. év terv	8.000.000,- Ft
2025. év várható	9.151.181,- Ft

Egyéb igénybevett szolgáltatás

13.000.000,- Ft

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

2026. évi terv	13.000.000,- Ft
2025. év várható	13.222.713,- Ft

Vállalkozók által végzett szolgáltatások

21.000.000,- Ft

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

2026. év terv	21.000.000,- Ft
2025. év várható	16.487.772,- Ft

Adók (Iparűzési adó, Gépjárműadó, Cégautóadó)

300.000,- Ft

Újság kiadási költsége (2026. 04. 30-ig)

4.000.000,- Ft

- Nyomdai költség
- Terjesztési költség
- Tördelés, korrektúra

2026. év terv	4.000.000,- Ft
2025. év várható	12.179.156,- Ft

ÖSSZES TERVEZETT KIADÁS

118.300.000,- Ft

2026. évre tervezett üzleti eredmény:

	Nettó - Ft
2026. évre tervezett bevétel	119.043.333,-
2026. évre tervezett kiadás	118.300.000,-
2026. évre tervezett eredmény	743.333,-

Keszthely, 2026. március 10.



Németh Sándor
ügyvezető

KESZTHELYI TELEVÍZÓ NONPROFIT KFT
8360 Keszthely, Kossuth L. u. 45.
Adószám: 11354042-2-20
Cg 20-09-062475
Bankszámla: OTP Nyrt. Keszthely
11749039-20065049

JEGYZŐKÖNYV

Készült 2026. március 09-én (hétfő) 15 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:

- Dr. Szabó Gyula felügyelő bizottság elnök
- Lénárd Tibor felügyelő bizottsági tag

A Keszthelyi Televízió részéről jelen van:

- Németh Sándor ügyvezető
- Tóth-Szalai Katalin jegyzőkönyvvezető

A Felügyelő Bizottság napirendi pontja:

1. A Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. 2026. évi üzleti tervének elfogadása

A Felügyelő Bizottság tagjai megállapították, hogy a Felügyelő Bizottság 2 fő jelenlétével határozatképes. Dr. Weller-Jakus Tamás felügyelő bizottsági tag igazoltan van távol.

Dr. Szabó Gyula felügyelő bizottsági elnök ismerteti a mai felügyelő bizottsági ülés napirendjét, amely a következő:

A Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft. 2026. évi üzleti tervének elfogadása.

A Felügyelő Bizottság a napirendi pontot egyhangúlag elfogadta.

Németh Sándor ügyvezető ismerteti a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. 2026. évi üzleti tervét. A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. 2026. évi üzleti tervét, majd az elnök kérte a Felügyelő Bizottság tagjait szavazzanak annak elfogadásáról.

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

1/2026. (III.09.) számú határozat

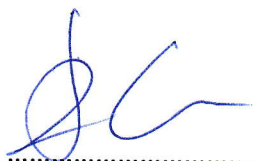
A Felügyelő Bizottság a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. 2026. évi üzleti tervét a melléklet szerint elfogadja.

A Felügyelő Bizottság felkéri az ügyvezetőt, hogy a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. 2026. évi üzleti tervét terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Németh Sándor ügyvezető, Dr. Szabó Gyula felügyelő bizottság elnöke.



Keszthely, 2026. március 9.



Dr. Szabó Gyula
felügyelő biz. elnöke



Lénárd Tibor
felügyelő bizottsági tag



Németh Sándor
ügyvezető

Weller-Jakus Tamás
felügyelő bizottsági tag



Tóth-Szalai Katalin
jegyzőkönyvvezető

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

Kapják:

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