

Szám: 1/33-13 /2022.



9. sz. napirend

# ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2022. március 31-i soros ülésére

*Tárgy:*

A Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terve

*Előterjesztő:*



Nagy Bálint  
polgármester

*Törvényességi ellenjegyzés:*



Dr. Gábor Hajnalka  
jegyző

*Előterjesztést készítette:*

Sámel József  
ügyvezető

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Keszthely Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője elkészítette a társaság 2022. évi üzleti tervét. Az üzleti terv 75.261.905,- Ft bevétellel, 75.200.000,- Ft kiadással és 61.905,- Ft 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 2022. 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**  
**...../2022. (III. 31.) számú képviselő-testületi határozat**

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „A Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terve” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete – mint taggyűlés - a Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét 75.261.905,- Ft bevétellel, 75.200.000,- Ft kiadással és 61.905,- Ft eredménnyel elfogadja.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a határozat megküldésével a Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.

**Határidő:** tájékoztatásra 2022. április 15.

**Felelős:** Nagy Bálint polgármester  
Dr. Gábor Hajnalka jegyző  
(Dr. Skoda Lilla osztályvezető)  
Sámel József ügyvezető

Keszthely, 2022. március 16.

Nagy Bálint  
polgármester



**Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft.**  
8360 Keszthely, Kossuth L. u. 45.  
Tel.+Fax: 83/320-200  
[www.tvkeszthely.hu](http://www.tvkeszthely.hu) E-mail: [info@tvkeszthely.hu](mailto:info@tvkeszthely.hu)

# **ÜZLETI TERV**

**2022**

**Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft.**

## 1. BEVEZETŐ - ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS

A Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. 2021-ben teljesítette a kitűzött szakmai feladatokat, a napi híradó mellett a magazinműsorok is pontosan adásba kerültek, a vállalt feladatok teljesültek. Műsor-készítés területén eleget tettünk a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal (NMHH) kötött műsorszolgálati szerződésben foglaltaknak. A médiatörvény előírásainak megfelelő, jogszerű működésünket, a reklámkorlátok és tilalmak betartását, a műsorkészítés gyakorlatát, az NMHH Monitoring Szolgálat folyamatosan ellenőrizte, és 2021. évben nem emelt kifogást a bekért, és vizsgált műsorainkkal kapcsolatosan. Minderre törekszünk az idei évben is.

A Covid-járvány, illetve pandémiás időszak okozott nehézségeket minden szempontból, ezeket próbáltuk kiküszöbölni amennyire a lehetőségeink engedték. Bízunk benne, hogy a járvány idén nem okoz problémákat, s abban is, hogy a háború okozta gazdasági nehézségek elkerülik a Televíziót.

Öröm, hogy 2021-ben sikeresen pályáztunk az NMHH kiírásaira, mind a Híradó, mind a Szig-natúra Kulturális magazin tekintetében.

Terveink szerint 2022. a megújulás éve lesz, említhetjük például az új stúdiót, vagy a műsorok megújítását.

## 2. A KESZTHELYI TELEVÍZIÓ MŰSZAKI HÁTTERE, FEJLESZTÉSEI

Fejlesztések tekintetében a 2021. év, a megújulás előkészítésének esztendeje volt. Amellett, hogy beszereztük a napi munkához szükséges eszközöket (köztük kamera- és állványtáskákat, mikrofonokat, illetve számítástechnikai berendezéseket, alkatrészeket, stb.), a Televízió tartalmi megújulására fordítottuk a hangsúlyt. Ezzel kapcsolatosan több összejövételre, például workshopok-ra került sor, s egy részletes tanulmány is készült a megújulási lehetőségekkel, tervekkel kapcsolatosan. Az idei költségvetésében 12 millió forintot szavazott meg Keszthely Város Önkormányzata a fejlesztésekre, ezt ezúton is köszönjük. Az összeg jelentős részét a Stúdió megújulására költjük. Szerződést kötöttünk egy ilyen jellegű munkákra szakosodott profi céggel, mely kedvező áron teljes egészében elvégezte a tervezést és a kivitelezést. Amire e sorok a képviselő-testület elé kerülnek a stúdió – s ezen belül a műsorok hátterei, feliratai, főcímei, stb. – megújult formában kerül képernyőre. Természetesen a műsorok tartalmi is igazodtak a megjelenéshez. Ezekre a fejlesztésekre feltétlenül szükség volt, hiszen a Televízió régóta ugyanazzal a külsővel jelentkezett. Az igényekhez, mai követelményekhez kellett igazítani mind a külsőt, mind a belsőt, nem beszélve az online megjelenésekről.

A stúdió, a megjelenési és a tartalmi megújulás mellett több műszaki fejlesztést, beszerzést is tervezünk, annak érdekében, hogy a Televízió műszakilag idén, a jövőben is megfelelő minőségben, gondok nélkül működhessen. Nagy szükség van a tervezett fejlesztések megvalósítására, valamint további, újabb beruházásokra. Folytatni szeretnénk az évekkel ezelőtt elkezdett, de forráshiány miatt abbamaradt digitális átalakítást. Ennek befejezése azért lenne szükséges, hogy a már megkezdett és részben már működő berendezések infrastruktúrája teljes egészében használható legyen. Szükség lenne, a mostani, áthidaló megoldások alkalmazásának professzionális kiváltására, illetve az adásbiztonság növelésére, mivel az NMHH egyre szigorúbban ellenőrzi a helyi televíziók adásait és kisebb hibákért is komoly szankciókat alkalmazhatnak, melyeknek anyagi vonzatai is jelentősek lehetnek. A Televízió több számítógépe is elhasznált, régi, az újabb szoftverekkel futó televíziós munkákhoz szinte alkalmatlanok. Ezeket szintén beterveztük az idei fejlesztési tervbe.

**A 2022. évre tervezett beruházások:**

|   |              |
|---|--------------|
| A stúdió hátterei, díszletei, tervezés, kivitelezés | 3.000 000 Ft |
| NAS háttértároló 24 TB kapacitással Raid5           | 1.000 000 Ft |
| Spot-reflektor lámpák 2 db 2x100 000                | 200 000 Ft   |
| Robot Camera 2 db 2x450 000                         | 900 000 Ft   |
| PC mini i5 HDMI                                     | 100 000 Ft   |
| Számtech. hálózat korszerűsítés                     | 3.000 000 Ft |
| AVID editáló szoftver Licence                       | 600 000 Ft   |
| Szoftverek (számítógépes grafikai)                  | 2.000 000 Ft |
| Okostelefon külső bejelentkezésekhez                | 200 000 Ft   |
| Kommunikációs eszköz fejlesztés                     | 2.500 000 Ft |

**Összesen: nettó 12.000 000 Ft**

**3. SZEMÉLYI HÁTTÉR:**

A Keszthelyi Televízió alkalmazotti és vállalkozói létszáma változott, programigazgatóként Manninger Beáta érkezett a Televízióhoz.

**Alkalmazotti létszám – 2022. év március 05. napján.**

**Munkaszerződéssel**

| <b><u>NÉV</u></b>         | <b><u>MUNKAKÖR</u></b>                 | <b><u>BRUTTÓ BÉR</u></b> |
|---------------------------|--|--------------------------|
| Sámel József              | ügyvezető-főszerkesztő                 | 390.000,- Ft             |
| Manninger Beáta           | programigazgató                        | 390.000,-Ft              |
| Németh Sándor             | operatőr, vágó (EKHO)                  | 260.000,- Ft             |
|                           | főszerkesztő-helyettes (megbízási díj) | 50.000,- Ft              |
| Hársfalvi Ákos            | szerkesztő, operatőr, vágó (EKHO)      | 260.000,-Ft              |
| Somogyi Ákos              | műszaki vezető                         | 360.000,- Ft             |
| Szalai Katalin            | adminisztrátor                         | 260.000,- Ft             |
| Dr. Szabóné Magyar Zsuzsa | takarítónő, nyugdíjasként 8 órában     | 100.000,- Ft             |

**Vállalkozói létszám**

| <b><u>NÉV</u></b>           | <b><u>MUNKAKÖR</u></b>  | <b><u>DÍJAZÁS</u></b> |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Némethné Hamucska Franciska | marketing vezető        | Teljesítmény alapján  |
| Hegedüs Éva                 | szerkesztő műsorvezető  | Teljesítmény alapján  |
| Kalapos István              | műsorvezető, szerkesztő | Teljesítmény alapján  |
| Németh Ákos                 | operatőr, vágó          | Teljesítmény alapján  |
| Szabó János                 | operatőr, vágó          | Teljesítmény alapján  |
| Regman Karola Frida         | szerkesztő, riporter    | Teljesítmény alapján  |
| Lendvai Bianka              | szerkesztő-riporter     | 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  |

A vállalkozói szerződéssel rendelkező 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.

A 2018-as díjmelés után idén márciustól – a rendelkezésünkre álló lehetőségek szerint - rendeztük, arányosítottuk a televíziós munkáért járó díjakat. Ez nyilvánvalóan többletkiadást jelentett, ám ennek a lépésnek meg kellett történnie a kollégák fizetésének rendezése, s egyben a megtartásuk miatt.

Terveink között szerepel, hogy egy, a social mediahoz kiválóan értő munkatársat alkalmazunk, a Televíziózásban (mind tartalmi, mind anyagi tekintetben) is ez jelenti ugyanis a jövőt.

Annak érdekében, hogy a szakember utánpótlást biztosítsuk, a Televízióban úgynevezett gyakoronoki programot indítottunk ez évben a városban lévő középiskolások számára. Ennek keretében – bevonva őket a napi munkába is - az érdeklődő fiataloknak a tartalmi és műszaki részt egyaránt bemutatjuk. Segítséget is kapunk tőlük abban is például, hogy a Televízió bemondóinak, műsorvezetőinek sminkelésében is részt vesznek. Az eddigi hozzáállásukat látva, bízunk abban, hogy a jövőben többen is részt vesznek a Televízió munkájában.

A Televízió programigazgatójának köszönhetően szövegírási és beszédtechnikai képzés indult, de a kollégák öltözködési tanácsokat is kaptak, kaptak.

#### **4. MŰSORSTRUKTÚRA**

A korábbi műsorstruktúra változott. A napi Híradó mellett a Keszthelyi Szemmel, a Körül-Tekintő és az Objektív című magazinok szerepelnek a műsorrendben, s belépett a csevegős, beszélgetős Más-KÉP(P), illetve a Mire vágyik a nő? című műsor, melyet többen szponzorálnak. Szeretnénk a műsorok támogatását erősíteni, ami azt is lehetővé teszi, hogy azok még színesebbé váljanak. Az év második felétől – az anyagi támogatásokat figyelembe véve – újabb – különböző generációknak szóló - műsorokat indíthatunk. Ezek tervezése már folyamatban van.

Jelentős változás lesz, hogy várhatóan szeptembertől bevezetjük az élő Híradót. Ez azt jelenti, hogy az esti híradónk még frissebb lesz, ha bármi történik a műsor kezdetéig, azt közölni tudjuk.

Mindezen túl, élő, kitelepüléssel műsorokat is szervezünk. A Balaton-parton például szezonindító és nyárzáró eseményre kerül sor a Televízió jóvoltából.

Fenntartjuk a rendszeres és minden fél számára előnyös együttműködést a térség televízióival. 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.

#### **5. A MŰKÖDTETÉS GAZDASÁGI ELEMEI**

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

##### **5.1. Műsorkészítési bevételek, bedolgozások**

Ahogy az elmúlt években, a célunk továbbra is az, hogy Keszthely markánsabban, többször jelenjen meg az országos médiumokban, hír-, és magazin műsorokban. 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 kiajánljuk feléjük, ők pedig gyakran kérnek anyagokat tőlünk.

##### **Híryananyagok begyártása 2021-ben:**

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>MEGRENDELTE ANYAGOK 2021.</b> |
|----------------------------------|

| Megrendelő médium        | megrendelt munkák (db) | összeg (e Ft)     |
|--------------------------|------------------------|-------------------|
| Hír TV                   | 44                     | 1069              |
| TV2                      | 21                     | 340               |
| Hír TV Soroló/Zöldövezet | 8                      | 360               |
| M4 Sport                 | 5                      | 223,7             |
| <b>összesen</b>          | <b>78</b>              | <b>1 992,7 Ft</b> |

**Bruttó: 2,530,729**

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 kiajánlás 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 az Önkormányzat támogatása. 2021. novemberétől – egy éven keresztül, azaz 2022. október végéig – az NMHH támogatásában részesül a Szignatúra Kulturális Magazin. A Híradó 2021. augusztusától pályázatos, 2022. július végéig. Az újabb pályázatot április 5-ig kell benyújtanunk.

### 5.3. Reklámbevételek

A Keszthelyi Televízió reklámbevételei a Képújságból, valamint reklámfilmek sugárzásából, illetve a PR anyagok készítéséből származnak. Fellendülést hozott a 2015-ös évben a Balatoni Krónika című újság, illetve a régiós szám. 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 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. E céljainkat szolgálja, hogy a megújult honlapunkon megvásárolható hirdetési felületeket helyeztünk el, s az IP-TV-s bővítés is újabb lehetőségeket nyitott meg a hirdetőkhöz elérésére.

A tárgyalások folyamatosak, jelenleg több településsel, céggel is egyeztetünk az együttműködésről.

## **6. STRATÉGIAI - ÉS ÜZLETPOLITIKAI TERVEK 2022. ÉVRE**

A Keszthelyi Televízió Kft. marketing tevékenysége 2022. évben a meglévő partneri kapcsolatok elmélyítésére és az új arculat, struktúra támogatására, új hirdetőkhöz és támogatók megkeresésére fekteti a hangsúlyt.

*Összeállította: Sámel József ügyvezető-főszerkesztő  
2022. március 05.*

Partnereink jelentős része a vendéglátás és szolgáltatások területén fejti ki tevékenységét, melyek az előző évek pandémiás helyzete miatt kedvezőtlenebb anyagiakkal rendelkeznek. Ezek a vállalkozások anyagi helyzetüket figyelembe véve minimálisra csökkentették reklámkereteiket. Itt jelentős kedvezményekkel és támogatói riportokkal tudjuk megtartani a kapcsolatot.

Az év során több országos médiaügynökség részére küldtünk hirdetési és sugárzási felületeinkről kiajánlást, mely előírnyozza az együttműködés lehetőségét a térségre vonatkozó komplex kommunikációs feladatok ellátására. Szempont a saját készítésű műsorok körüli reklámblokk és támogatói (szponzorációs) keretek növelése, adásonként több megszólaló cég szervezése, ezzel növelve a támogatói bevételeket. A már futó magazin műsorok strukturális megújulásával, lehetőség lesz újabb, eddig a televízió lehetőségeit figyelmen kívül hagyó vállalkozásokat partnereink közé bevonni.

A korábbi települések önkormányzataival folytatjuk a tájékoztató stúdióbeszélgetések felvételeit, a nyomtatott médiában az aktuális programok, pályázati megvalósulások kommunikációját éves támogatói szerződések keretében. A marketingtevékenység részét képezi ez évben a forgató csoportok munkáját megkönnyítendő céges autó barterezése, melyre a településünk, esetleg környékbeli autókereskedésekkel történő tárgyalások vannak előírnyozva. A marketingtevékenység végzésével, a pályázati forrásból rendelkezésre álló költségvetés mellett, a különböző forrásokat mozgatjuk meg. A lakosság felé irányuló marketingkommunikáció célja egyrészt a szemléletformálás, vagyis a lokálpatriotizmus alakítása, másrészt konkrét ajánlatokkal ösztönözni a helyi vállalkozások és szolgáltatások igénybevételét.

*A kommunikáció három szinten zajlik:*

#### 1. Image kommunikáció

- az összetett média márkát hivatott megismertetni a lakossággal (audio-, print- és online felületek)
- több rendezvény médiatámogatása
- céges pólók, autómaticák, tollak

#### 2. Városi kampányok

- célja: a lakosság kulturális és fogyasztói ösztönzése, nagy létszámban nem látogatható események online közvetítése
- szezonális és folyamatos hirdetőkkal kedvezményes keretszerződési megállapodások spotokra, képújságra és printkreatívkokra

#### 3. Regionális kampányok

- önkormányzatok pályázatainak kötelező média megjelenése
- térségi fejlesztések beszámolóinak híradása
- régió vonzású vállalkozások bemutatása

Idén, 2022-ben a marketing minden területén igyekszünk majd az elmúlt két év gazdasági válságát kompenzálni, a médiamarketing lehetőségeit az eddiginél magasabb szinten kihasználni.

### **7. Balatoni Krónika – Keszthely város Közéleti Magazinja**

A 2014. évi Képviselő-testületi döntésnek megfelelően, a 2015. januárjában megkötött szerződés értelmében immár hetedik éve a Keszthelyi Televízió adja ki a város újságját kétheti rendszerességgel 11.000 példányban (Ezt a darabszámot amennyiben szükséges, aktualizáljuk.) A szerződésben foglaltak szerinti feltételek betartásával - pld. információs és reklám felületek aránya, példányszám, oldal-szám, papírminőség, megjelenés gyakorisága, megjelenés ütemezése. Az újság készítésében továbbra is

*Összeállította: Sámel József ügyvezető-főszerkesztő  
2022. március 05.*



magazin jellegű, témákat feldolgozó, események háttéranyagainak bemutatására törekvő szerkesztési elvek érvényesülnek. A Balatoni Krónika Keszthely minden polgárának postaládájába eljut. Mivel kétheti megjelenésű a lap, a tartalma továbbra is magazin jelleggel lehet a legjobb, leginformatívabb. Cél, hogy az önkormányzati hírek mellett bemutassa a város értékeit, intézményeit, szervezeteit, vállalkozóit, stb. A Balatoni Krónika tekintetében is szükséges azonban a frissesség, a naprakészség, ezt a Facebook-oldal erősítésével, folyamatos megújításával, illetve egy saját honlap elkészítésével érhetjük el. Az újság alapról tizenhat oldalra jelenik meg. Sajnos a nyomdai árak és a gyártási költségek az elmúlt években jelentősen emelkedtek, s úgy néz ki, hogy ez a tendencia nem áll meg.

A Balatoni Krónika Régió kéthavonta kerül a város és a térség településeinek postaládáiba.

## 8. Összegzés:

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, nyilvánosságot biztosítottunk a civil kezdeményezéseknek, illetve a helyi kultúra szereplőinek. A szerkesztőség munkájának középpontjában természetesen továbbra is a tájékoztatás, a hírek, közhasznú információk „átadása” szerepel. A cél, hogy minél többet kapjon ezekből a lakosság, mégpedig minden lehetséges csatornán. A jelenleg rendelkezésre álló és működő szolgáltatások, adások, műsorok közlése mellett el kell érni, hogy erősödjön az online „rendszer”, hiszen ezáltal elérjük a fiatalabb korosztályokat is. Ez nézettségben és reklámbevételekben is előrelépést jelenthet. Az ezzel kapcsolatos munka folyamatos.

Nagyon bízunk benne, hogy a világban jelenleg zajló események jelentősen nem befolyásolják a tevékenységünket, s mind tartalmilag, mind gazdaságilag eredményesen tudjuk végezni a munkánkat.



### **Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft.**

8360 Keszthely, Kossuth L. u. 45.

Tel.+Fax: 83/320-200

www.tvkeszthely.hu E-mail: [info@tvkeszthely.hu](mailto:info@tvkeszthely.hu)

## **2022. évre tervezett BEVÉTELEK és KIADÁSOK**

### **2022. évre tervezett bevétel**

- Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. évben a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. részére a Kommunikációs együttműködés megvalósítására **mindösszesen 42.500.000,- Ft, azaz Negyvenkettőmillió-ötszáz ezer forint összeget biztosít.**
- Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. évben a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. részére a Balatoni Krónika újság kiadására **bruttó 9.200.000,- Ft, azaz Kilencmillió-kettőszáz ezer forint (nettó: 8.761.905,- Ft) összeget biztosít.**

Összeállította: Sámel József ügyvezető-főszerkesztő  
2022. március 05.

| Cím                     | 2022. év Terv       |
|-------------------------|---------------------|
|                         | Nettó               |
| Értékesített árbevétel  | 24.000.000,-        |
| Önkormányzati támogatás | 42.000.000,-        |
| Balatoni Krónika        | 8.761.905,-         |
| Önk.tám.(lp.üz.adó)     | 500.000,-           |
| <b>Összesen</b>         | <b>75.261.905,-</b> |

**2022. évre tervezett összes bevételünk nettó 75.261.905,- Ft**

### 2022. évre tervezett kiadás

#### **Alkalmazotti munkabér, járulékaival**

**31.000.000,- Ft**

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| 2021. év terv      | 0,- Ft                 |
| 2021. év – várható | <b>27.895.089,- Ft</b> |

#### **Anyagköltség**

**2.000.000,- Ft**

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

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 2021. év terv      | 0,- Ft                |
| 2021. év - várható | <b>1.897.713,- Ft</b> |

#### **Egyéb igénybevett szolgáltatás**

**9.200.000,- Ft**

- Hirdetés, propaganda
- Posta, telefon, mobiltelefon
- Szakkönyv, hírlap, folyóirat
- Más vállalkozók által végzett szolgáltatás,
- Artisjus szerzői jogdíj  
Könyvvizsgáló felé kifizetésre kerülő díjak  
Műsorszolgáltatási díj NMHH  
Pályázati díjak NMHH

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 2021. évi terv     | 0,- Ft                |
| 2021. év – várható | <b>6.639.645,- Ft</b> |

#### **Vállalkozók által végzett szolgáltatások**

**18.000.000,- Ft**

- A televízióknak rendszeresen dolgozó főállású egyéni vállalkozók akik a napi adásokat, anyagokat készítik, valamint a Balatoni Krónika szerkesztői, újságírói munkák (az NMHH támogatáson felüli összeg)

Összeállította: Sámel József ügyvezető-főszerkesztő  
2022. március 05.

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 2021. év terv      | 0,- Ft          |
| 2021. év – várható | 17.513.851,- Ft |

**Adók** 5.000.000,- Ft

**Balatoni Krónika 24 szám kiadási költsége** 10.000.000,- Ft

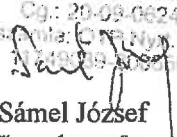
- Nyomdai költség
- Terjesztési költség
- Fotók, címlapfotók
- Tördelés, korrektúra

**ÖSSZES TERVEZETT KIADÁS** 75.200.000,- Ft

**2022. évre tervezett üzleti eredmény:**

|                              | Nettó - Ft      |
|------------------------------|-----------------|
| 2022. évre tervezett bevétel | 75.261.905,-    |
| 2022. évre tervezett kiadás  | 75.200.000,-    |
| <b>Eredmény:</b>             | <b>61.905,-</b> |

Keszthely, 2022. március 05.

KESZTHELYI TELEVÍZIÓ NONPROFIT KFT.  
 8360 Keszthely, Kossuth L. u. 45  
 Adószám: 11354042-2-20  
 Cg: 20-08-062475  
 Bankszámla: CIB Nyrt. Keszthely  
 11354042-20000049  
  
**Sámel József**  
 ügyvezető-főszerkesztő

## JEGYZŐKÖNYV

Készült 2022. március 16-án (szerda) 8 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:**

- Filimon Előd felügyelő bizottság elnöke
- Baksa Veronika felügyelő bizottsági tag

**A Keszthelyi Televízió részéről jelen van:**

- Sámel József ügyvezető igazgató
- Szalai Katalin jegyzőkönyvvezető

**A Felügyelő Bizottság napirendi pontja:**

1. A Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadása

A Felügyelő Bizottság tagjai megállapították, hogy a Felügyelő Bizottság 2 fő jelenlétével határozatképes. Dr. Mismás Biri igazoltan van távol.

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

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Filimon Előd, Baksa Veronika felügyelő bizottsági tagokat, jegyzőkönyvvezetésre Szalai Katalint. A bizottsági tagok, a hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyét egyhangúlag elfogadták, a felkért személyek a feladatot elvállalták.

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét, majd elnök úr kérte a Felügyelő Bizottság tagjait szavazzanak annak elfogadásáról.

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

### **1/2022. (III.16.) számú határozat**

A Felügyelő Bizottság a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét a melléklet szerint elfogadja.

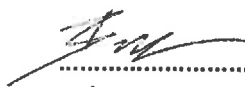
A Felügyelő Bizottság felkéri az ügyvezetőt, hogy a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Sámel József ügyvezető, Filimon Előd Felügyelő Bizottság elnöke.

Keszthely, 2022. március 16.



.....  
Filimon Előd  
felügyelő biz. elnöke



.....  
Baksa Veronika  
felügyelő bizottsági tag

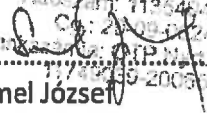
KESZTHELYI TELEVÍZIÓ NONPROFIT KFT.

8000 Keszthely, Kossuth L. u. 45

Azonnali: 11364412-2-20

Cé: 2019-03-2475

Biz: 2019-03-2475



.....  
Sámel József  
ügyvezető

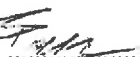


.....  
Szalai Katalin  
jegyzőkönyvvezető

Jegyzőkönyv hitelesítők:



.....  
Filimon Előd



.....  
Baksa Veronika

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

Kapják:

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