

Szám: 1/163-15 /2021.



11. sz. napirend

# ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2021. december 16-i soros ülésére

*Tárgy:*

**Tájékoztató a Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft.  
2021. évi várható eredményéről**

*Előterjesztő:*

.....  
**Nagy Balint**  
polgármester

*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 2021. II. félévi munkatervének megfelelően - elkészítette a társaság tájékoztatóját a 2021. évi várható eredményéről.

A tájékoztató célja, hogy a képviselő-testület számára bemutassa a Kft. 2021. évi munkáját, jelenlegi, illetve év végére várható pénzügyi, gazdasági helyzetét.

Az írásos tájékoztató az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi, mely szerint 70.499.502,- Ft bevétel és 70.480.748,- Ft kiadás mellett a társaság várható eredménye 18.754,- Ft.

A Társaság 2021. évi várható eredményéről összeállított tájékoztatót a felügyelő bizottság 2021. december 2-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**  
**...../2021. (XII. 16.) számú képviselő-testületi határozat**

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tájékoztató a Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évi várható eredményéről” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évi várható eredményéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Keszthely, 2021. december 2.

Nagy Bálint  
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. 2021. évi várható eredményéről

### 1. ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS

Ahogy az előző esztendőben, úgy idén is átalakította, szinte kiszámíthatatlanná tette a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. tevékenységét és gazdálkodását a Covid-járvány. Az év első felében a partnereink, a hirdetőik a bizonytalanság miatt nem éltek a marketing lehetőséggel, de ahogy fogalmaztak, nem is tudtak volna, hiszen nem volt mit hirdetniük, közzétenniük. Emiatt elmaradtak a tőlük származó, előre tervezhető, rendszeres bevételek. Emellett a Televízió működésének a technikai hátterét, a munka menetét is át kellett szervezni, hiszen a pályázataink szigorú előírásai miatt sem maradhatott el Híradó, illetve Szignatúra Kulturális Magazin. Az adásunk megfeszített munkával végig zavartalan volt, a nehézségeket a megváltoztatott munkafolyamatokkal, átszervezésekkel áthidaltuk. Szerencsére sikerült olyan bevételeket szerezni (televíziós spotok, újsághirdetések, filmkészítések, stb.), melyeknek köszönhetően odafigyeléssel anyagilag át tudtuk vészelní a tavaszi időszakot.

A nyár marketing szempontból jobban alakult, köszönhetően annak, hogy a járványügyi intézkedések lazultak, majd megszűntek. Ekkor sikerült lépünk a hirdetések tekintetében, ez – a jelenlegi számítások alapján, azaz a novemberre és decemberre várható bevételeket, illetve kiadásokat tekintve – „pluszos” eredményt jelez elő. A részletekről az alábbiakban írok.

### 2. SZEMÉLYI HÁTTÉR

#### Munkaszerződéssel

<u>NÉV</u>	<u>MUNKAKÖR</u>	<u>BRUTTÓ BÉR</u>
Sámel József	ügyvezető-főszerkesztő	390.000,- Ft
Németh Sándor	operatőr, vágó (EKHO)	219.000,- Ft
	főszerkesztő-helyettes, szakmai vezető (megbízási díj)	40.000,- Ft
Hársfalvi Ákos	szerkesztőség-vezető (EKHO)	219.000,- Ft
Somogyi Ákos	műszaki vezető	310.000,- Ft
Tóth-Szalai Katalin	adminisztrátor	219.000,- Ft
Dr. Szabóné Magyar Zsuzsa	takarítónő, nyugdíjasként napi 4 órában	83.700,- Ft

## Vállalkozói létszám 2021-ben

<u>NÉV</u>	<u>MUNKAKÖR</u>	<u>DÍJAZÁS</u>
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
Regman Karola-Frida	szerkesztő, riporter	Teljesítmény alapján
Lendvai Bianka	szerkesztő-riporter	Teljesítmény alapján
<i>Ambrusné Villányi Eszter</i>	<i>szerkesztő, műsorvezető</i>	<i>Teljesítmény alapján</i>
Tüskés Balázs	szerkesztő-riporter	Teljesítmény alapján
Marton Zsolt	operatőr	Teljesítmény alapján
Belovári András	fotós, szerkesztő	Teljesítmény alapján
Szabó János	operatőr-vágó	Teljesítmény alapján
<i>Németh Veronika</i>	<i>műsorvezető</i>	<i>Teljesítmény alapján</i>

A személyi állományban idén változás történt. Augusztus végén Ambrusné Villányi Eszter távozott, a helyére Németh Veronika érkezett.

### 3. MŰSORSTRUKTÚRA

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) című műsor, melyet többben szponzorálnak. A járvány idején a személyes jellegű stúdióműsoroknál történtek fennakadások, az év első felében a többségük szünetelt, vendéget nem tudtunk behívni a stúdióba. Nyár eleje óta ez szerencsére változott, a stúdiók újra beindultak. A jelenlegi járványhelyzet sajnos ismét bizonytalanságokra ad okot a stúdiók tekintetében. Ennek ellenére előre lépünk, a tervek szerint még az idei évben új műsort indítunk. Ennek a szponzori háttérrel kapcsolatos munkálatai lezárultak, jelenleg a forgatások zajlanak.

### 4. A MŰKÖDTETÉS GAZDASÁGI ELEMEI

Ahogy az elmúlt években, a célunk továbbra is az, hogy Keszthely minél többször jelenjen meg az országos médiumokban. Eseti jelleggel számos megrendelést kapunk televízióktól, műsorkészítő vállalkozásoktól is, többel szerződést kötöttünk, s napi kapcsolatban vagyunk. A keszthelyi eseményeket kijánljuk feléjük, ők pedig ezek alapján is kérnek anyagokat tőlünk. Ez évben eddig nettó 1.903.928 (bruttó 2.417.988) forintnyi bevétel származik abból, hogy bedolgoztunk más, elsősorban országos televíziókhoz.

#### 4.1. Támogatási, pályázati bevételek

A Híradó és a Szignatúra Kulturális Magazin esetében folyamatosan – évről-évre – pályázunk az NMHH TVÁLLANDÓ nevet viselő kiírásaira. A Híradó 2021. augusztus 1-jétől egy éves időtartamra, a Szignatúra Kulturális Magazin 2021. november 1-jétől szintén egy évre pályázat által támogatott műsor. (A Televízió egyébként maximum két NMHH-s pályázaton vehet részt, s az összegeket kizárólagosan az adott műsor készítésére használhatja fel.)

#### 4.2. Reklámbevételek

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

A Keszthelyi Televízió Kft. marketing tevékenysége 2021. évben az újraépítésre fektette a hangsúlyt. Az előző év nehézsége volt a gazdaság, különböző szegmenseiben történő leállások, bezárások és beruházások leállása. Partnereink jelentős része a vendéglátás és szolgáltatások területén fejté ki tevékenységét, melyek - kormányrendeleteket betartva - szüneteltették működésüket. Ezek a vállalkozások anyagi helyzetüket figyelembe véve minimálisra csökkentették reklámkereteiket. Itt jelentős kedvezményekkel és támogatói riportokkal tudtuk megtartani a kapcsolatot. Az év során több országos médiaügynökség részére küldtünk hirdetési és sugárzási felületeinkről kiajánlást, mely a 2022. évre irányozza elő az együttműködés lehetőségét a térségre vonatkozó komplex kommunikációs feladatok ellátására. Szempont volt a saját készítésű műsorok körüli reklámblokk és támogatói (szponzorációs) keretek növelése. A vezetői szemléletek és gazdasági okok miatt lemorzsolódott települések helyett, új önkormányzatokkal vettük fel a kapcsolatot és toltuk ki távolabbi területekre média tevékenységünket (Szigliget, Balatonederics, Lesencetomaj, Vindornyaszőlős, stb).

A marketingtevékenység végzése során elsődleges figyelmet fordítottunk az üzleti célok elérésére, azaz a saját készítésű anyagok nézettségének, a köthetente megjelenő magazin olvasottságának növelésére. A print megjelenések egy részét a képűtség felületeinken történő sugárzással együtt ajánlottuk ki, ezzel is hatékonyabbá téve a promóciót. Közel négy hónapos előkészületekkel új magazin műsor szerkesztései zajlanak, mellyel újabb, eddig a televízió lehetőségeit figyelmen kívül hagyó vállalkozásokat sikerült partnereink közé bevonni. 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 tervezett munka javarészt megvalósult, ennek eredményeképpen 2021-ben a lakosság tájékoztatása folyamatosan megtörtént képi és írott formában is a fő műsoridős reklámblokkok, a képűség, a Balatoni Krónika információs magazin és social médián keresztül, melyek felületei reklámbevételre biztosítottak. Így, a társaságunk első féléves marketingtevékenységéből befolyó összegek ebben a gazdasági helyzetben is szinten tartották a működésünket.

## 5. BALATONI KRÓNIKA

A Balatoni Krónika Keszthely minden polgárának postaládájába eljut. Cél, hogy az önkormányzati hírek mellett bemutassa a város értékeit, intézményeit, szervezeteit, vállalkozóit, stb. Sajnos a nyomdai árak folyamatosan emelkednek, idén novembertől ismét növekedtek, a papírárak miatt. A Balatoni Krónikát is érintette a járványhelyzet. Az újságban a kereskedelmi hirdetések helyett a szóban forgó időszakban több tájékoztató jellegű oldal jelent meg, melyekből a működéshez nagy fontos bevétele származott a Televízióknak.

A Balatoni Krónika Régió kereskedelmi kiadvány, a tervek szerint idén kéthavonta kerül(t) volna a város és a térség településeinek postaládáiba, a Covid-járvány miatt idén az első számot nem tudtuk kiadni. Ezt követően „rendeződött a helyzet”, az újabbak megjelentek.

## ÖSSZEFOGLALÁS

Ahogy az elmúlt években, úgy az idei év tervezésekor is, tudtuk, hogy az önkormányzat támogatása mellett a biztonságos és stabil működéshez elengedhetetlen lesz az átgondolt, széleskörű marketing tevékenység. Ennek érdekében több szerződést sikerült kötnünk, melyekből fontos forrásokhoz jutott a Televízió, javarészt az év második felében. Öröm, hogy sikeresek voltak a pályázataink. A Koronavírus járvány nagyon nehéz, kiszámíthatatlan, tervezhetetlen helyzetet, időszakot, évet teremtett számunkra és partnereink számára egyaránt. Sajnos tervezni idén szinte egyáltalán nem tudtunk, s továbbra sem tudunk, a hirdetési piac ugyanis még mindig rendkívül képlékeny, mind a televíziós, az internetes és az írott sajtó terén. Nem csak a céges és vállalkozói, hanem az önkormányzati partnereink sem tudják, hogy mi várható, így nem mernek (nem tudnak) költeni marketingre, vagy csak minimális összegeket használnak fel e célra. A tavaszi időszak nehézségeit sikerült leküzdenünk, s természetesen a folytatásban is megteszünk mindent annak érdekében, hogy a jövőben a feltétlenül szükséges fix összegek mellett az egyéb bevételeket is biztosítani tudjuk.

## Várható eredmény

2021. várható adatok (Forintban)	
2021. várható bevétel	70.499.502,-
2021. várható költségek	70.480.748,-
<b>2021. várható eredmény</b>	<b>18.754,-</b>

**Összefoglalva:** mint azt a fenti számok is mutatják, a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. a becsült bevételek és kiadások tekintetében összességében várhatóan plusz 18.754 forinttal zárja a nehéz, szinte tervezhetetlen 2021. évet. Az említett összeg becsült, így természetesen még változhat.

A Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. 2021. évi várható eredményéről készült összegzés csatolva.

Keszthely, 2021. november 28.

KESZTHELYI TELEVÍZIÓ NONPROFIT KFT.  
 8300 Keszthely, Kossuth L. u. 45  
 Adószám: 11354042-2-20  
 Cg.: 20-08-062475  
 Bankszámla: OTP Nyrt. Keszthely  
 11748039-20065049

*Sámel József*  
 Sámel József  
 ügyvezető-főszerkesztő

**Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft**  
**2021. év Várható**

**Bevételek**

<b>2021. várható adatok (Forintban)</b>	
Értékesített árbevétel	28.570.502,-
Önkormányzati támogatás	34.000.000,-
Balatoni Krónika	7.429.000,-
Önkormányzati támogatás (Iparűzési adó)	500.000,-
<b>Összesen:</b>	<b>70.499.502,-</b>

**Költségek**

<b>2021. várható adatok (Forintban)</b>	
Alkalmazotti munkabér, járulékaival	24.012.990,-
Anyagköltség	2.108.582,-
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	12.557.650,-
Vállalkozók által végzett szolgáltatások	19.321.819,-
Balatoni Krónika kiadási költsége	9.703.544,-
Adók Arányosítás miatt le nem vonh.ÁFA Iparűzési adó	2.097.254,- 678.909,-
<b>Összesen:</b>	<b>70.480.748,-</b>

**Eredmény**

<b>2021 . várható adatok (Forintban)</b>	
2021. várható bevétel	70.499.502,-
2021. várható költségek	70.480.748,-
<b>2021. várható eredmény</b>	<b>18.754,-</b>

## JEGYZŐKÖNYV

Készült 2021. december 02-án (csütörtök) 8 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
- Dr. Mismás Biri 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. 2021. 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 Dr. Mismás Biri, 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. 2021. 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 Felügyelő Bizottság bizakodik a várható eredmény pozitív kimenetelében. A pandémiás időszaknak várhatóan vége lesz, így a marketing tevékenységet súlyozottan lehetne előtérbe helyezni. A Felügyelő Bizottság örömmel fogadta a decemberben induló új műsort, mely helyi vállalkozások szponzorálásával jöhetett létre és hosszú távon további, új hirdető partnereket hozhat magával.

A Felügyelő Bizottság az alábbi határozatot hozta:

**3/2021. (XII.02.) számú határozat**

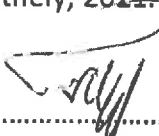


A Felügyelő Bizottság a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. 2021. évi várható eredményéről szóló beszámolót a melléklet szerint elfogadja.


A Felügyelő Bizottság felkéri az ügyvezetőt, hogy a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. 2021. évi várható eredményéről szóló beszámolót terjessze a Képviselő-testület elé.

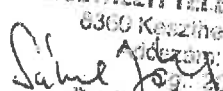
Felelős: Sámel József ügyvezető, Filimon Előd F.B. elnök.

Keszthely, 2021. december 02.

  
.....  
Filimon Előd  
felügyelő biz. elnöke

  
.....  
Dr. Mismás Biri  
felügyelő biz. tag

  
.....  
Tóth-Szalai Katalin  
jegyzőkönyvvezető

  
.....  
Sámel József  
ügyvezető

KESZTHELYI TELEVÍZIÓ NONPROFIT KFT.  
8300 Keszthely, Kossuth L. u. 45  
Adószám: 11354042-2-20  
Cg. 20-09-062475  
Önkormányzat: ÖTF Nyrt. Keszthely  
Törzsrészlet: 1749039-20065049

Jegyzőkönyv hitelesítők:

  
.....  
Dr. Mismás Biri

  
.....  
Filimon Előd

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

Kapják:

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