

## Előterjesztés

### Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. május 23-i ülésére

Tárgy: A Csongrád Televízió Kft. 2024 évi üzleti terv jóváhagyása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Csongrád Televízió elkészítette a 2024.évi üzleti tervét, amely az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

Az üzleti terv a 2024. évi költségvetési tárgyalásokon már egyeztetett bevételekkel és kiadásokkal számol (a költségvetési kerettárgyalás Kft-re vonatkozó anyaga a Fejlesztési és Üzemeltetési irodán megtekinthető)

A Kft. alapvetően közszolgálati feladatellátására és a médiaszektorban tapasztalható éles versenyhelyzetre tekintettel tevékenysége továbbra is önkormányzati támogatással tartható A Kft. 2024. évi működéséhez az önkormányzat költségvetésében 40.000 eFt-ot biztosított, ami az eddigiekhez hasonlóan a Kft. legjelentősebb bevételét jelenti. Emellett mintegy 8,77 millió forint saját bevétellel, valamint a pályázati kommunikáció bevételeivel számol.

Gazdálkodáshoz igyekszik az elérhető pályázati forrásokat, támogatásokat maximálisan igénybe venni, így erre az évre is megpályázta az NMHH vissza nem térítendő támogatását 3.180 e Ft értékben. Tekintettel arra, hogy bevételi oldal a pénzforgalomban megjelenő kiadásokra biztosít fedezetet, a 2024. évi üzleti terv alapján a Kft-nek ebben az évben is az értékcsökkenési leírással megegyező vesztesége várható amely az előző év tapasztalata alapján a saját bevételek növekedésével mérséklődhet.

A Kft. Felügyelő Bizottsága a beszámoló anyagát 2024. május 16-án tárgyalja, annak eredménye a bizottsági és testületi ülésen kerül ismertetésre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

### Határozati javaslat

Csongrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Csongrád Televízió Kft. 2024.évi üzleti terv jóváhagyása” tárgyú polgármesteri előterjesztést és az alábbi döntést hozza.

A Képviselő-testület elfogadja a Csongrád Kft-nek az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 2024. évi üzleti tervét.

Határidő: végrehajtásra 2024. december 31.


Felelős: Gabnainé Nagy-Pál Fruzsina ügyvezető igazgató

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak:

1. A Képviselő-testület tagjai
2. Bedő Tamás polgármester
3. Dr. Juhász László jegyző
4. Fejlesztési és Üzemeltetési Iroda és általa
5. Csongrád TV Kft.

Csongrád, 2024. május 16.



  
Bedő Tamás  
polgármester

Statisztikai számjele: 12463916-6020-113-06

Cégjegyzékszám: 06-09-006848

Adószám: 12463916-2-06

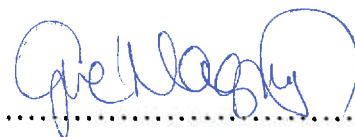
Vállalkozás megnevezése: **Csongrád Televízió Korlátolt Felelősségű Társaság**

A társaság rövidített cégneve: **Csongrád TV Kft.**

A társaság székhelye: **6640 Csongrád, Szentháromság tér 8.**

## Üzleti terv 2024. évre

Csongrád, 2024. március 16.



.....  
**Gabnaié Nagy-Pál Fruzsina**  
ügyvezető

**CSONGRÁD TV KFT.**  
6640 Csongrád, Szentháromság tér 8.  
Adószám: 12463916-2-06  
Számlaszám: 11735050-21113262  
Cg.: 06-09-006848

A Csongrád Televízió Kft., mint médiaszolgáltató tulajdonosa 100% -ban Csongrád Város Önkormányzata.

A Csongrád Televízió, Csongrád város földfelszíni sugárzású televíziója.

A médiaszolgáltató megnevezése: Csongrád Tv Kft.

A médiaszolgáltatás állandó megnevezése: Csongrád Tv

A médiaszolgáltatás frekvenciája, adócsatornája: Csongrád 35.

A médiaszolgáltatás fajtája: audiovizuális

A médiaszolgáltatás műsorideje: napi 24 óra

Fő tevékenységi kör: 6020 Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása

### **Pénzügyi adatok**

2024. évben továbbra is törekszünk jó gazda módjára gazdálkodni bevételeinkkel és a költségek tekintetében racionális "költekezést" tervezünk.

A Csongrád Tv Kft. 2024. évi költségei a bérkifizetésekből, bérjárulékokból, anyagköltségből és az igénybevett szolgáltatásokból tevődik össze.

Bevételeinket 40.000.000 Ft önkormányzati támogatással terveztük 2024. évre.

A Csongrád Televízióhoz kerültek a Csongrádi Hírek újság szerkesztése, illetve Közösségi Média, Városmarketing és Városi fotózás melyekre 21.346.050 Ft-ot terveztünk a 2024. évi költségvetésbe.

A belföldi értékesítési árbevételeket tekintve törekszünk annak maximalizálására. Ennek érdekében a Village Media Kft-vel kötött szerződés bár lejárt 2019. június végén, de a szpot megrendelésekkel továbbra is számolunk.

Közéleti Mozaik című magazinműsorunk 2024. évben vissza nem térítendő támogatást nyerhet az NMHH-tól, melynek összege: 3.180.000 Ft. A pályázati időszak 2024. augusztus 01-től 2025. július 31-ig. tart.

Egészségügyi magazinra, mint műsorkészítés árbevételére bruttó 2.596.896 Ft-ot terveztünk 2024. évre.

A pályázatok kommunikációjára, médianyilvánosság biztosítására a 2024. évre bruttó 2.000.000 Ft-ot terveztünk be.

<b>Csongrád Tv Kft. 2024. évi költségvetése</b>	<b>Bruttó Ft</b>
Személyi jellegű kifizetések	33.338.969
Dologi kiadások	16.328.326
Közösségi Média/Városmarketing/Városi fotózás/ Csongrádi Hírek újság szerkesztés	21.346.050
<b>Összesen:</b>	<b>71.013.345</b>

#### **Bevételek Bruttó Ft-ban**

Önkormányzati támogatás	40.000.000
Még igényelni kívánt támogatás	5.858.263
Pályázat/Közéleti Mozaik	3.180.000
Belföldi értékesítés árbevétele	8.770.000
Egészségügy magazin 2024. évre	2.596.896
Pályázatok kommunikációja	2.000.000
Egyéb bevételek	8.608.186
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>71.013.345</b>

#### **Költségek Bruttó Ft-ban**

Személyi jellegű kifizetések	33.338.969
Dologi kiadások	16.328.326
Csongrádi Hírek Újság szerkesztése	5.216.400
Közösségi Média, Városmarketing, Városi fotózás	16.129.650
<b>Költségek összesen:</b>	<b>71.013.345</b>

A költségvetés a Televízió működése mellett tartalmazza a Csongrádi Hírek újság szerkesztési feladatait, a Közösségi Média és Városmarketing feladatit, illetve a Város fotódokumentációját is, amely az össz. költség 30,06 %-a.

Költségvetés	Bontva	%
21.346.050	Egyéb	30,06
49.667.295	Tv	69,94
<b>71.013.345</b>	<b>Össz.</b>	<b>100,00</b>

A Csongrád Tv Kft. 2024. évi költségvetésének készítésekor csak a pénzmozgást vettük alapul, ebben a várható értékcsökkenéssel nem tudunk számolni.

## **Személyi feltételek biztosítása:**

2024-ben a Csongrád Tv feladatait 4 fő 8 órában foglalkoztatott, 1 fő 4 órában foglalkoztatott és 1 fő ügyvezető látja el.

Ezen felül műsorkészítésben 1 fő vesz részt alkalmi jelleggel.

A személyi jellegű kifizetéseket ezen személyek bérével, járulékával terveztük, valamint a 3 tagú felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíjával.

1 fővel műsorkészítésre van vállalkozói szerződésünk.

1 fő megbízási díj keretében látja el a Tv adórendszer karbantartását.

1 fővel honlap üzemeltetésre és videofelvételek készítésére van szerződésünk.

1 fő reklámügynökségi tevékenységet végez vállalkozói szerződéssel.

1 fő fotódokumentáció tevékenységet végez vállalkozói szerződéssel.

1 fő újságszerkesztési tevékenységet végez vállalkozói szerződéssel.

Szentmise felvételét 1 fővel terveztük havi 1 alkalommal, mozgóbér utalvány kifizetésével.

Testületi ülés felvételét 1 fővel terveztük havi 1 alkalommal, mozgóbér utalvány kifizetésével.

## **Tervek, célok**

A Csongrád Tv Kft. műsorszolgáltatási szerződése 2020. szeptember 6-tól 2032. szeptember 6-ig érvényes, illetve a Csongrád 35-ös frekvencia is addig hatályos.

2024. évben célunk továbbra is, hogy a nézők igényének mindinkább megfelelően, minőségi műsorokat tudjunk készíteni.

Tervezünk beszélgetéseket különböző helyszíneken, amivel látványosabb, kötetlenebb párbeszédet tudunk a képernyőre varázsolni.

Célunk továbbra is, hogy minden korosztály megtalálja a saját érdeklődési körének megfelelő műsort.

Az idősebb korosztály részére pedig szentmisék és istentiszteletek kerülnek felvételre havi egy alkalommal, amelyet külön is eljuttatunk minden idősoththonba, ahol vetítésre kerülnek.

Általában havonta egyszer Testületi Ülést is sugároz a Csongrád Televízió, annak érdekében, hogy még szélesebb körben tájékoztassa a város „életéről”, a nézőket. Ha van rendkívüli Testületi Ülés, azt is levetítjük a nézők számára.

Műsoraink népszerűsítése, a nézőszám növelése érdekében illetve a lakosság mihamarabbi tájékoztatása miatt továbbra is minden műsorunk, egyben akár anyagokra bontva is megtalálható a Csongrád Tv facebook oldalán, illetve a youtube csatornánkon is.

A Csongrád Televízió, mint műsorszolgáltató egyik legfontosabb feladata, a térség lakosságának objektív tájékoztatása, valamint az aktuális információkkal való ellátása.

Társaságunk 2024. évben is szeretné megerősíteni televíziós szerepét, mivel a Csongrád Tv a térség egyetlen sugárzó televíziója.

A mobilapplikációval telefonon is elérhető a Csongrád Tv műsora, ami új lehetőségeket nyitott meg a kommunikáció terén, figyelembe véve azt, hogy az okostelefonok száma növekszik, 2021. év végén a weblap és a mobilapplikáció is egy új, korszerű köntöst kapott.

Műsorainkat fő műsoridőben, azaz este 19:00 órai kezdettel láthatják a nézők.

Adásaink ismétlése több napszakban is többször megtekinthető és Társaságunk honlapján, a csongradtv.hu oldalon, valamint youtube és facebook oldalakon is bármikor elérhetőek.

A Csongrád Tv arculata a közszolgálati feladatokat ellátó kereskedelmi televízió típusával definiálható.

Az adások többségében közszolgálati műsorok, amely azt jelenti, hogy a vételkörzetben élő nézőket rendszeresen tájékoztatják a közérdeklődésre számot tartó kérdésekről.

Minden olyan kérdéstről szólnak, amelyek a közszolgálati tájékoztatás alapvető céljai. Röviden úgy tekinthető, mint a vételkörzet közösségét szolgáló médium.

Napi műsoridő: 24 óra, amely 2024. évben éves szinten 525.600 perc

A Csongrád Tv műsorterve továbbra is két alapvető elemből áll össze: az ún. Info Híradóból és a „klasszikus” módon szerkesztett műsorelemekből.

Az Info-Híradó (Képújság) a képújság-felületeket kombinálja az osztott képernyő lehetőségeivel, a szöveges és az adat-információk egységében. Ez a felület lehetőséget ad a közszolgálati információk bő terjedelemben való közzétételére éppúgy, mint a hírmagyarázatra, közérdekű közleményekre, jótékonysági felhívásokra, vagy reklámra. Ezek ismétlése a vételkörzet lakóinak napirendjéhez, életviteléhez alkalmazkodik.

A „klasszikus” műsorelemek pedig a Híradók és a Magazinműsorok.

A Híradó műsorszám foglalkozik a helyi és vételkörzethez kötődő aktualitásokkal hétfőn, szerdán és pénteken.

Magazin műsoraink, amelyeket keddenként láthatnak, az ún. tematikus műsorok sávja, amely egy-egy aktuális téma /hírháttér, ifjúság, oktatás, gyermekvédelem, gazdaság, kultúra, civil szervezetek, vallás, kisebbség, környezetvédelem, egészségügy stb./ részletesebb feldolgozását tartalmazza.

A Közéleti Magazin c. magazinműsor hetente csütörtöki napon 19 órai kezdettel látható, amely 2016. május 1. óta folyamatosan, a TVÁLLANDÓ pályázaton elnyert vissza nem térítendő, az NMHH Médiatanácsa által támogatott közéleti magazinműsor.

Ezen fix műsorelemeken kívül "békeidőben" a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat és intézményei híreiről is tudósítunk. Ezek képviselő-testületi ülések és rendkívüli képviselő-testületi ülések, projektnyitók- és zárók, továbbá helyi, térségi rendezvények, nagyobb események bemutatása. Továbbá egészségügyi magazinnal havonta egy alkalommal jelentkezünk, a témát Tóth Irén intézményvezetővel egyeztetve állítjuk össze.

**Csongrád Tv Kft. 2024. évi költségvetése**

<b>Csongrád TV Kiadásai:</b>	<b>2022. évi bruttó</b>	<b>2023. évi bruttó</b>	<b>2024. évi bruttó</b>	<b>ÁFA</b>
<b>Bérek:</b>				
Bottyán Alex 4 óra br. 226.000 Ft			2 712 000 Ft	
Justin Alex 8 óra áprilistól br. 358.600 Ft			4 205 400 Ft	
Révész Gábor 8 óra br. 345.600 Ft			4 147 200 Ft	
Szemerédi-Tóth Tünde 8 óra br. 432.000 Ft			5 184 000 Ft	
Novák Attila 8 óra br. 400.000 Ft			4 800 000 Ft	
Gabnainé Nagy-Pál Fruzsina 8 óra br. 464.400 Ft			5 572 800 Ft	
Parrag-Serege Krisztina 8 óra br. 430.000 Ft (GYED)			- Ft	
FEB tagok tiszteletdíja			1 848 000 Ft	
Testületi felvétel havi 1 alkalom br.15.000 Ft			180 000 Ft	
Mise felvétel havi 1 alkalom br.15.000 Ft			180 000 Ft	
Több órás esemény felvétel br.15.000 Ft/alkalom			180 000 Ft	
TV adó karbantartás, megbízási díj			494 112 Ft	
Járulék 13%			3 835 457 Ft	
<b>Bérek összesen:</b>	<b>24 577 149 Ft</b>	<b>20 289 737 Ft</b>	<b>33 338 969 Ft</b>	<b>- Ft</b>
<b>Egyéb dologi kiadások:</b>			<b>6 191 004 Ft</b>	<b>1 316 197 Ft</b>
Vállalkozói díjak (Tihanyi G., Szabó I.)			4 439 994 Ft	637 794 Ft
NMHH frekvencia használati díj, műsorszolg. díj			600 000 Ft	127 559 Ft
Photonews (adásvezérlő program) bérleti díja			490 328 Ft	104 328 Ft
Rezsi számlák (fűtés, áram)			2 000 000 Ft	425 196 Ft
TV adó bérleti díj és áram díj			2 607 000 Ft	554 244 Ft
<b>Dologi kiadások összesen:</b>			<b>16 328 326 Ft</b>	<b>3 165 318 Ft</b>

Csongrádi Hírek újság (Hajdu Anikó 372.600 Ft/lapszám) 14 tervezett lapszámmal				5 216 400 Ft	- Ft
Közösségi Média/ Városmarketing/Városi fotózás:					
Révész Gábor fotói márciustól 499.995 Ft/hó				5 819 650 Ft	- Ft
Palásti Márta 450.000 Ft/hó				5 400 000 Ft	- Ft
Délmagyar 1 éves reklámszerződés				1 905 000 Ft	405 000 Ft
Városi karácsonyi díszkivilágítás				1 100 000 Ft	233 858 Ft
Városi kommunikáció				1 905 000 Ft	405 000 Ft
<b>Összesen:</b>				<b>21 346 050 Ft</b>	
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>53 443 403 Ft</b>	<b>51 353 306 Ft</b>	<b>71 013 345 Ft</b>	<b>4 209 176 Ft</b>

<b>Csongrád TV Bevételei:</b>					<b>ÁFA</b>
<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>40 000 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>
Még igényelni kívánt támogatás				5 858 263 Ft	- Ft
Pályázat / Közéleti Mozaik				3 180 000 Ft	- Ft
Village Media Kft. megrendelés (spot, újság TCR)				7 500 000 Ft	1 594 488 Ft
Képjúrság, CSH újság hirdetések				635 000 Ft	135 000 Ft
ÁFA befizetés (bevétel után)				2 764 152 Ft	- Ft
Visszaigényelendő ÁFA				4 209 176 Ft	- Ft
Vevő követelés miatt (Village Media Kft.)				2 269 858 Ft	482 568 Ft
Pályázati kommunikáció				2 000 000 Ft	- Ft
Egészégügyi magazin 2024. évre				2 596 896 Ft	552 096 Ft
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>53 443 403 Ft</b>	<b>51 353 306 Ft</b>	<b>71 013 345 Ft</b>	<b>2 764 152 Ft</b>