

Száma:10-2763-2/2018  
Témafelelős: Keller Ilona

## Előterjesztés

### Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 24-i ülésére

Tárgy: A Csongrád Televízió Kft. 2018 évi üzleti terv jóváhagyása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Csongrád Televízió elkészítette a 2018.évi üzleti tervét, amely az előterjesztés mellékletét képezi. Az üzleti tervben részletesen bemutatta a Kft. tevékenységének bevételeit és kiadásait. Az üzleti terv pénzforgalmi szemléletben készült, a 2018. évi költségvetési tárgyalásokon már egyeztetett bevételeket és kiadásokat tartalmazza. A Kft. 2018. évi működéséhez az önkormányzat költségvetésében 20.335 eFt-ot biztosított, ami továbbra is a Kft. legjelentősebb bevételét jelenti. Tekintettel arra, hogy bevételi oldal a pénzforgalomban megjelenő kiadásokra biztosít fedezetet, a 2018. 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 megtárgyalta a Kft. 2018. évi üzleti tervét, és annak elfogadását javasolja. 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. 2018.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 2018. évi üzleti tervét.

Határidő: végrehajtásra 2018. december 31.  
Felelős: Donka Ferencné 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, 2018. május 17.



  
Bedő Tamás  
polgármester

Statisztikai számjele: 12463916-6020-113-06

Cégjegyzékszám: 06-09-006848

Vállalkozás megnevezése: Csongrád Televízió Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített cégneve: Csongrád Tv Kft.

A társaság székhelye: 6640 Csongrád, Szentháromság tér 8.

## Üzleti terv 2018. évre

Csongrád, 2018. május 03.



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

A Csongrád Tv Kft. 2018. évi költségei a bérkifizetésekből, bérjárulékokból, anyagköltségből és az igénybevett szolgáltatásokból tevődik össze.

Törekszünk jó gazda módjára gazdálkodni bevételeinkkel és a költségek tekintetében racionális "költekezést" tervezünk.

Bevételeinket 20.334.794 Ft önkormányzati támogatással terveztük meg.

A belföldi értékesítési árbevételeket tekintve törekszünk annak maximalizálására. Ennek érdekében a Village Media Kft-vel kötött 3 éves szerződés keretében továbbra is számítunk reklámszpot megrendeléseinkre.

A képűjság és egyéb reklámok mellett továbbra is számolunk a hirdetőoszlopok bérbeadásával.

Közéleti Mozaik magazinműsorunk 2018. évben ismét 3.120.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert az NMHH-tól.

A pályázati időszak 2018. május 01-től 2019. április 30-ig tart.

Televízióink továbbra is várja és nyitott a különböző pályázatok médianyilvánosság biztosítására.

Közfoglalkoztatott foglalkoztatása

2018. február 28-án lejárt a támogatott időszak, de a Munkaügyi Központtal még az egy főre vonatkozóan támogatási szerződést írtunk alá 2018. március 1-től 2018. június 30-ig.

2018. június 30. után nem áll módunkban foglalkoztatni az 1 fő közfoglalkoztatottat. Helyette más támogatási forrásból a Munkaügyi Központon keresztül 2018. májusban már Polgármester Úr engedélyével alkalmazni szeretnénk 1 fő adminisztrátort, aki több feladat ellátására is képes, így hatékonyabban tudjuk megoldani az adminisztratív feladatokat. A Munkaügyi központ 8 hónapig támogatja + 4 hónap foglalkoztatás, ami már a jövő évet fogja terhelni. Ezt a döntést az is indokolta továbbá, hogy információink szerint a Kormány nem fogja támogatni a közfoglalkoztatottakat.

Személyi feltételek biztosítása

2018. január 1-től 2 fő teljes munkaidős foglalkoztatott, 1 fő teljes munkaidős közfoglalkoztatott és 1 fő ügyvezető igazgató van.

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

1 fő Tömörkényről jár busszal dolgozni, az ő útiköltség térítését 86 %-ban fizetjük.

Mindezek mellett 1 fővel műsorvezetésre van megbízási szerződésünk.

1 fővel videógyártásra, műsorkészítésre van szerződésünk, 1 fővel honlap üzemeltetésre és videofelvételek készítésére és sportközvetítések felvételére van szerződésünk.

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

A testületi ülések felvételét 2 fővel szerveztük meg és fizetjük, egyrészt mozgóbér utalvány kifizetésével, másrészt megbízási díjjal. A díjazás a műsorba került testületi ülés hossza alapján óra elszámolással készül.

Tervek, célok

2018. évben célunk, hogy a nézők igényének mindinkább megfelelően, minőségi műsorokat tudjunk készíteni.

Törekszünk a műsorok minőségi javítására.

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

Műsoraink népszerűsítése, a nézőszám növelése érdekében továbbra is a facebook minél szélesebb körű kihasználására törekszünk.

Honlapunk karbantartása és annak egyszerű kezelhetősége továbbra is fő szempont.

2018-ban a mobilapplikációval már telefonon is elérhető lesz a Csongrád Tv műsora, ami új lehetőségeket nyit meg a kommunikáció terén.

A 2018. évi költségvetést a Csongrád Tv Kft. **20.334.794 Ft önkormányzati támogatással tervezte.**

Költségvetés bontva	
13.976.400	Rádió
6.934.200	Újság
19.544.168	Tv
<b>40.454.768</b>	<b>Össz.</b>

Csongrád Tv Kft. 2018. évi költségvetés	2018.bruttó	2018.ÁFA
Bérek	8.604.600	0
járulékok	1.850.002	0
FEB Tagok tiszteletdíja	1.440.000	0
<b>Bér + járulékok, tiszteletdíjak összesen</b>	<b>11.894.662</b>	<b>0</b>
televíziós műsorkészítés, műsorvezető, testületi ülések felvétele	3.690.000	162.000
TV adó karbantartás	381.000	81.000
könyvelési díj , könyvvizsg.díj pályázathoz	838.200	178.200
bérleti díj Művelődési Ház 12 x 35.000 + ÁFA	249.400	53.022
NMHH műsorszolgáltatási díj + esetleges óvadék	280.000	59.528
NMHHH frekvencia haszn.díjak / TV adó + mikrohullámú adó	190.000	40.394
TV adó biztosítás / egy összegben fizetendő éves díj	25.400	0
gépjárműadó	27.390	0
Artisjus jogdíj	440.000	93.544
Mahasz jogdíj	240.000	51.024
Telenor, invitel (rádió) mobiltelefon díj	304.800	64.800
kamarai tagdíj	5.000	0
Opel, Peugeot GFB kötelező	80.000	0
Peugeot casco	0	0
cégautó adó NAV	236.616	0
üzemanyag	91.440	19.440
Irodaszer	30.000	6.378
Bérleti díj Photo News program	304.800	64.800
Kábelek, egyéb anyagok, csatlakozók, stb.	80.000	17.008
TV adó bérleti díj + beszállási díjak + áram	635.000	135.000
Pályázati díj + önrész, egyéb ktg. (Közéleti Mozaik)	103.500	13.500
NAV társasági adó (mérlegfüggő)	60.000	0
Helyi iparűzési adó (mérlegfüggő)	160.000	0
Kötelező orvosi vizsgálat 4 főre	24.000	0
Banki költségekre	290.000	0
cégautók javítása	60.000	12.756
internet + sötétszál + UPC-nek továbbított jel 12 x 58.000 + ÁFA	883.920	187.920
honlapok karbantartása	840.000	0
képűjság jutaléka	30.000	0
munkába járás költsége Ambrus Róbert bérlet 86 %-a	156.000	0
pályázat szakértői díj	396.240	84.240
egyesületi tagdíj	80.000	0
eszköz- anyagvásárlás	150.000	31.890

Technika javítási költség (kamera, gépek, berendezések)	76.200	16.200
sportközv. felvétele foci, kézilabda, vízilabda	0	0
Mobil applikáció /telefonon is nézhető legyen a Csongrád Tv	0	0
zárható szekrények a Tv stúdió részére (irattárolás, archívum)	0	0
Innovációs járulék (NAV)	65.000	0
Csongrád Újság 26 hét x 210.000 számlás MB-Média Bt. + ÁFA	6.934.200	1.474.210
Rádió 12 x 150.000 számlás MB-Média Bt. + ÁFA	2.286.000	486.000
Gong Rádió decemberi számla ÁFA-ja	0	810.000
Gong Rádió 6.000.000 + ÁFA	7.620.000	1.620.000
Rádió stúdió áram 2017.II.félév + 2018.év 18 hó x 12.000.-/hó	216.000	45.922
<b>költségvetés /kiadási oldalon/ Ft</b>	<b>40.454.768</b>	<b>5.808.776</b>

<b>Bevételi oldalon:</b>	<b>2018.bruttó</b>	<b>2018.ÁFA</b>
Önkormányzati támogatás	20.334.794	0
Pályázat / Közéleti Mozaik (nettó támogatás)	3.120.000	0
Reklámspot, reklámriport megrendelések	5.200.000	1.105.520
Képújság , hirdetési díj	444.500	94.500
hirdetőoszlopok bérbeadása	538.320	114.447
ÁFA visszatérítés előző évről	1.800.000	0
Visszaigényelendő ÁFA	4.494.309	0
Vevő követés	673.401	0
Vevő követelés (Village Media Kft.)	2.315.052	0
Közfoglalkoztatott támogatása	1.534.392	0
<b>költségvetés /bevételi oldalon / tervezet Ft</b>	<b>40.454.768</b>	<b>1.314.467</b>

A 2017. december 31-i záróegyenlegek bemutatása és annak felhasználása  
kifizetésenként

<b>2017. December 31-i banki OTP egyenleg:</b>	<b>920.708</b>	
<b>2017. December 31-i banki Szegvári Tak. Szöv. záróe.</b>	<b>328.067</b>	
<b>2017. December 31-i házipénztár</b>	<b>21.650</b>	
<b>2017. December 31-i szállító (áthúzódó tételek)</b>	<b>764.371</b>	-
<b>2017. December 31-i szállító (áthúzódó könyvelés)</b>	<b>63.500</b>	-
<b>2018. jan. 12-i NAV járulékok</b>	<b>403.000</b>	-
<b>2017. Decemberi műsorvezetés + útiköltség térítés</b>	<b>36.210</b>	<b>egyenleg 3.344.-</b>

## **Kivonat:**

A Csongrád Televízió Kft. Felügyelő Bizottságának a 2018. 05. 10-én megtartott ülés jegyzőkönyvéből.

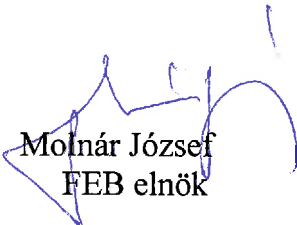
### **4/2018. (V.10.) FEB határozat:**

## **Határozat**

A Csongrád Televízió Kft. Felügyelő Bizottsága a 2018. május 10. napján megtartott ülésén megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadására javasolja a Kft. 2018. évi üzleti tervét.

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesül:

1. Felügyelő Bizottság tagjai
2. Donka Ferencné ügyvezető
3. Bedő Tamás polgármester
4. Képviselő-testület tagjai
5. irattár



Molnár József  
FEB elnök