



Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés Elnökétől
H-4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.

ÁLT/147-1/2021.

ELŐTERJESZTÉS

a „KÖLCSEY” Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft.
2021. évi üzleti és pénzügyi-gazdasági tervének jóváhagyására

Az előterjesztést

készítette


Dr. Székely Tibor

törvényességi szempontból
ellenőrizte


Dr. Papp Csaba

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzatnak, mint a „KÖLCSEY” Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. tulajdonosának alapvető érdeke, hogy a tulajdonában álló gazdasági társaság a tevékenységét a tárgyévre vonatkozó, előre tervezett, így kiszámítható és ellenőrizhető, a gazdálkodás és működés stabilitását biztosító üzleti és pénzügyi-gazdasági terv alapján végezze.

Erre tekintettel a megyei közgyűlés 2021. évi üléstervének megállapításáról szóló 111/2020. (XII.21.) önkormányzati határozat a megyei közgyűlés 2021. év február havi tárgysorozatába felvette a „KÖLCSEY” Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti és pénzügyi-gazdasági tervének jóváhagyására irányuló napirendi pontot.

A „KÖLCSEY” Nonprofit Kft. ügyvezetője a tulajdonos Megyei Önkormányzat felkérése alapján elkészítette a gazdasági társaság – határozat mellékletét képező – üzleti és pénzügyi-gazdasági tervét, melynek jóváhagyását indítványozom.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése kimondja, hogy veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja; ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

Nyíregyháza, 2021. február 15.



**SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK
.../2021. (II.18.)**

önkormányzati határozata

**a „KÖLCSEY” Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft.
2021. évi üzleti és pénzügyi-gazdasági tervének jóváhagyásáról**

A Megyei Közgyűlés Elnöke

a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-a szerint kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogkörben eljárva a KÖLCSEY” Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti és pénzügyi-gazdasági tervét – a határozat melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyom.

A határozatot kapják:

1. Úsz Illés, a KÖLCSEY” Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője, Székhelyén
2. Megyei Önkormányzati Hivatal, Helyben

Nyíregyháza, 2021. február 18.



**Kölcsey Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft.
2021. évi költség-ráfordításainak és bevételeinek terve**

Nyíregyháza, 2021. február 12.

I. Vezetői összefoglaló

A Kölcsey Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. az elmúlt évben a többi céghez és szektorhoz hasonlóan rendkívül nehéz helyzetbe került. A korona-vírus járvány kisebb kedvezményeket, de a mindennapi munkában és gazdálkodásban komoly nehézségeket hozott. A kormányzat által bevezetett intézkedések miatt a műsorkészítési lehetőségek erősen korlátozódtak, hiszen távolságtartás és karantén jellemezte az egész országot, így megyénket is. Gazdasági szempontból az év elején a többi média céghez hasonlóan mi is éltünk a kormányzati járulékkedvezmény lehetőségével, ami az adott hónapokra könnyítést jelentett. A helyi piacok és külső partnereinkkel meglévő egyéb szerződéseink azonban, - amelyek főképpen a pályázatok nyilvánosságbiztosításaira, valamint marketing és kommunikációs feladataira vonatkoztak, - időben eltolódtak, nem teljesültek. A piaci reklámbevételek pedig szinte teljesen megszűntek. Jó hír volt ugyanakkor, hogy a 2019. évben elmaradt feladatokból realizálódtak bevételek és éppen a koronavírus járvány elhúzódása miatt is felértékelődött a tájékoztatás. Támogatási szerződéseket kötöttünk korábban elnyert projektjeinkre, amelyek megvalósítása megkezdődött. A 2019. nehéz év után 2020-ban a nehézségek ellenére sikerült a kft. gazdasági egyensúlyát helyreállítani és jelentős pozitív eredménnyel zárt a cég.

A Kölcsey Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. az országban található helyi televíziók közül még mindig a legnagyobb lefedettséggel rendelkezik. A világjárvány okozta nehézségek ellenére sikerült ezen a területen fejlődni is. A televízió a műsorszolgáltatói jogosultságát 2020. évben újabb 12 évre elnyerte, letisztította műsorstruktúráját és átalakította belső munkaszervezetét.

A kft. gazdálkodása az elmúlt év végén stabilizálódott. A következő években (2021-2022) – főképpen az elnyert és későbbiekben bemutatott pályázatoknak, az egyéb már létrejött és szerződéskötés előtt álló vállalkozói megállapodásoknak, az új műsorpolitikának, a munkaszervezet átalakításának köszönhetően – hatékonyan és gazdaságosan működhet.

II. Helyzetelemzés

II.1. Működés jogszabályi feltételei:

A Kft. 1999-es működése óta műsorszolgáltatást és műsorgyártási tevékenységet folytat. A médium a két földfelszíni sugárzású adójával, Nyíregyháza és Mátészalka központtal (Nyíregyháza 39. csatorna és Mátészalka 44. csatorna), illetve a folyamatosan fejlesztett IP alapú jeltovábbítással elért kábelhálózatok segítségével eddig is potenciálisan több mint félmillió, megyében élő emberhez jutott el. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala a jogszabályi változásokhoz igazodva 2019-ban átszervezéseket hajtott végre, új szerződéseket kötött, így 2020. szeptemberétől teljesítménynövelés zajlott, tovább nőtt a televízió sugárzási kapacitása. Ez a Kölcsey Televízióknak nagyobb nézőszámot eredményez, az elért területeket pedig nagyobb biztonsággal tudja lefedni. Az üzemeltetési jogosultság időtartamát a hatóság 2032. szeptemberig 6. napjáig, tehát újabb 12 évig meghosszabbította.

II.2. Műsorpolitika:

A cég műsorpolitikájának a középpontjában továbbra is a vidék áll. A kft. jól működő kapcsolatai a települési önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, megyei illetőségű hatóságokkal és intézményekkel kiemelkedő. Ezek alapján műsorstruktúrájának kiemelt szereplője a heti öt alkalommal jelentkező, legalább 15 perces Híradó, a heti hírösszefoglaló Krónika, valamint a stúdióban rögzített tematikus műsorok (pl. a 35 perc című, hetente kétszer fél órában jelentkező közéleti műsor, illetve a hetente egyszer egy órában sugárzott Víg-kend című kulturális magazin). Emellett sportmérkőzéseket közvetítünk, és tematikus magazinműsorokat gyártunk és sugárzunk. Ez utóbbi magazinműsorokat az idei, 2020-as évben a koronavírus-járvány miatt nem havi rendszerességgel, hanem a korlátozott lehetőségek miatt, korlátozott számban készítettük el. Mindezek mellett a Helyi Televíziók Országos Egyesületének televízióival együttműködve közös műsorgyártást is végzünk, amely adásokat televízióink is sugározza. Ez egy nagyon költséghatékony megoldás minden csatorna számára. A Kölcsey Televízió emellett képűjság szolgáltatást is nyújt. A mindennapi műsoraink mellett dokumentumfilmeket forgatunk, vagy a közszolgálati tevékenységünkhöz igazodva tematikus műsorokat gyártunk (Az idei évben például a Trianon100 c. emlékműsor, Bárany Frigyes 90 éves, 35 perc Különkiadás – Emlékezzünk 56-ra! című műsorai is elkészültek.)

II.3. Személyi feltételek:

Műsoridőnk 24 óra, a dolgozói létszám 2020-ban 20 fő (3 fő operatőr, 3 fő vágó, 1 fő technikai személyzet, 1 fő ügyvezető, 1 fő főszerkesztő, 1 fő gyártási asszisztens, 1 fő takarító, 1 fő ügyintéző, 6 fő szerkesztő-műsorvezető és a mátészalkai vidéki stúdiót üzemeltető stáb 2 fő (operatőr-vágó-adásrendező, szerkesztő-műsorvezető). Közülük mindenki szakirányú végzettséggel, és több éves szakmai tapasztalattal rendelkezik, 12-en egyetemi/főiskolai diplomával. Emellett egy fő közfoglalkoztatott állományban, egy fő könyvelő pedig megbízási jogviszonyban dolgozott 2020-ban. A cég dolgozói létszáma az elmúlt évekhez képest csökkent, majd a tavalyi évben stagnált. A pandémia ellenére az elmúlt évben átlagosan 180-200 anyagot készítettünk havonta, amely magába foglalja a forgatás, vágás, valamint ehhez adódik az elkészült anyagok műsorra fűzése, összeállítása, műsorba szerkesztése, és előkészítése is. Továbbá a működtetéssel összefüggő egyéb technikai, adminisztratív, üzemeltetési feladatok, jogszabályi kötelezettségek, és a televíziós műsorgyártáson kívül meglévő egyéb feladatok (például projektekkel összefüggésben keletkező munkák) elvégzése.

II.4. Technikai feltételek:

A Kölcsey Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. technológiai fejlettsége a ma hazánkban elérhető felszereltségekhez igazodva jó. Legutóbb 2010-ben valósult meg két nagy határon átnyúló pályázati együttműködésnek köszönhetően nagyszabású technikai fejlesztés, egy HURO és egy ENPI pályázat keretében. Nyilván a technológia változása miatt ez folyamatos fejlesztésre szorul, amelyet eddig is mindig pályázati lehetőségek kihasználásával tettünk meg és a továbbiakban is így kívánjuk megoldani. Most, a későbbiekben részletezett új projekteknek köszönhetően, az új feladatokkal összhangban szintén tudunk fejleszteni. Ezzel a pályázatban foglalt feladatokat a mai kornak megfelelő szakmai és műszaki színvonalon tudjuk elvégezni.

III. Várható bevételek és kiadások

A helyi televíziók bevételei reklámbevételekből, piaci egyéb megrendelésekből, vállalkozói tevékenységekből, pályázati forrásokból, vagy adott esetben önkormányzati támogatásokból állnak össze. A klasszikus televíziós piaci bevételi források az elmúlt években jelentősen átalakultak, a hirdetés helyett tartalmat támogatnak a hirdető, de lokális média esetében ezt is nehezen. Emiatt minden országos ügynökségnél elsőként regisztrálta magát a Kölcsey Televízió és folyamatosan lobbizunk az ügynökségi hirdetések növeléséért. Helyi szinten videós szolgáltatások értékesítésével tudunk bevételeket szerezni, illetve a jövőben cross-platform tartalmak előállításával, egy-egy projekthez keresünk támogatókat. Erre a helyzetre reagálva törekszünk olyan tartalmak előállítására 2021-től (a vírushelyzet után), ahol meghatározott időszakban, partner médiumokkal közösen (rádió, újság) és a saját közösségi média felülettel megtámogatva évente 1-2 kampányszerű, vagy tematikus műsorsorozatot készítünk, és ezekhez keresünk támogatókat.

Általában a helyi televíziók legfőbb bevétele - a közszolgálati feladatok megvalósítása miatt - a tulajdonos támogatása. A kft. tulajdonosa 100 százalékban Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Önkormányzata. Ez a 2020-as évben a tulajdonos 25 millió forintos támogatását jelentette.

A piacról szerezhető bevételek már a tavalyi évben is érzékelhetően elmaradtak a további évekhez képest. A klasszikus hirdetési piac (a vírushelyzet nélkül is) gyakorlatilag megszűnt a televíziós piacon, hiszen gyártási és sugárzási költségeit nézve a legdrágább műfaj, a pandémia miatt pedig szinte teljesen ellehetetlenültek a helyi szereplők. A megyei szereplőkkel megkötött vállalozási szerződések keretében megvalósított kötelező nyilvánosság bevételei közül a tervezetthez képest kevesebb realizálódott, a projektek átütetése miatt. Így a nyilvánossági feladatok bevételei is áttevődtek a 2021-2022-es évekre.

III.1. Projektek

A Kölcsey Televízió országos összehasonlításban is magasan vezet a pályázat lehetőségek kihasználásának hatékonyságában. Elvünk, hogy a szükséges technikai fejlesztéseket, amikor lehetőség van erre, pályázati források felhasználásával valósítsuk meg. A nem (csak) műsorgyártást célzó fejlesztések esetében pedig olyan irányban igyekszünk bővíteni a vállalozási portfóliónkat, amely idővel a működés másik pillére lehet, vagy olyan

rendhagyó módon közelítjük a helyi televíziózás kérdést, amely választ adhat a médiapiaci átalakulásokra.

III.1.1. TOP turisztika

A 100 %-os támogatási intenzitású projekt keretében a kommunikációs és szemléletformáló tevékenységen túl Nagykálló-Harangodon fejlesztünk turisztikai attrakciót, amely egy egyedülálló, haladó ökológiai szemlélettel tervezett épületben testesül meg. Az ökoturisztikai attrakció a megye védett értékeit mutatja be rendhagyó technikai megoldásokkal, interaktív eszközök segítségével. A 75 hektáros mesterséges tó mellett a tájba illő fa építmények segítik, egészítik ki a több tízéves múltra visszatekintő Téka Népművészeti Táborok lakóinak nomád életét. E hagyományos stílusú építmények mellé épül egy másik fejlesztés keretében kialakított fedett központi és közösségi tér, természetbarát technológiával, a hatékony és környezetbarát üzemeltetés érdekében megújuló energiaforrás alkalmazásával. A fejlesztés számottevő látogatói létszámot vonz majd, így az alacsony fenntartási költséggel működő attrakcióhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások (jegyek, helyi fogyasztás, ajándékbolt, rendezvények) egy új üzletága lesz a társaságnak. Kiegészülve a ROHU projekt további turisztikai attrakcióival.

III.1.2. ROHU456 projekt

A Szatmár Megyei Tanáccsal és Szatmári Múzeummal valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzattal és az Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökséggel közösen elnyert turisztikai fejlesztéseket célzó pályázatban a televízió egyrészt továbbfejleszti Nagykállóba tervezett beruházását, valamint felel a projekthez kapcsolódó marketing tevékenységekért. Ez nem csak hirdetés és film gyártást jelent, hanem egy állandó szerkesztőségi hálózat kiépítését. Az említett projekt a már szükséges technikai fejlesztéseket is lehetővé teszi.

III.1.3. ENI LIP

Meg kell említenünk a támogató döntést kapott, de később a teljes kommunikációs prioritás törlése miatt végül forráshoz nem jutó projektünket, amely új, európai színvonalú és alacsony rezsiköltségű székházat, valamint egy határon átnyúló médiahálózat létrehozását

célozta. Ezzel a projekttel jelentősen csökkentettük volna működési és a hálózat révén az gyártási költségeinket is. A projekt előkészítésére fordított költségeket a Külgazdasági és Külügyminisztériummal, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztériummal történt sikeres tárgyalások eredményeként még 2020. évben visszakaptuk.

III.1.4. Mecenatúra pályázatok

A televízió minden évben sikeresen pályázik egyik magazinműsorának és Híradójának támogatására a Média Mecenatúra felhívásaira. A minőségi tartalom és a folyamatos lobbinak köszönhetően szinte biztosan tervezünk ezekkel a bevételekkel minden évben, 2021-re két műsorunkra is nyertünk el támogatást.

III.2. Nyilvánosságbiztosítás, egyéb vállalkozói tevékenységek

A projektek mellett a tavalyi évben elmaradt, de leszerződött (Nyíregyházi Egyetem, FETIVIZIG, megyei TOP projektek, SZGYF-EFOP) kötelező nyilvánosságbiztosításból származó 2020. évi bevételek 2021-22-re tevődtek át, a kft. működési költségei viszont a 2019. évi szinten maradtak. (2019. évhez képest 2020-ban a támogatott projektek dologi kiadásai jelentősen megnöttek, de ezeknek a bevétel oldalon megvan a fedezetük.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat „Itthon, együtt, közösen Szabolcs-Szatmár-Beregben” című projektjében is szerepet vállal a kft. A projekt célja, hogy a megyei identitásformáló, -erősítő fejlesztések (közösségfejlesztő programok) ne kizárólag egyszerű és egyszeri rendezvények formájában valósuljanak meg, hanem komplex módon hosszú távú pozitív változásokat generáljanak. A feladatok között szerepel, a megyei identitást erősítő televíziós marketing, ismeretterjesztő és szórakoztató műsorok előállítás és sugárzása, valamint élő közvetítések.

Piaci bevételek között tartjuk számon a Mátészalka Televízió üzemeltetését. Az önkormányzattal kötött megállapodás alapján társaságunk üzemelteti a helyi kábeltelevíziót. A konstrukció bevételt is jelent cégünknek, miközben az állandó helyi stáb jelenléte javítja beágyazottságunkat, illetve csökkenti a gyártási költségeinket.

Egyéb bevételi forrásunk a videófilm készítés és filmgyártás. Partnereinkkel több pályázati forrásból megvalósuló programon dolgozunk közösen, amelyekben a videós és egyéb tartalomgyártáshoz tudunk kapcsolódni, marketing, image és reklámfilmek készítésével.

Ezen felül előrehaladott tárgyalásokat folytatunk az MTVA-val, hogy keretszerződés formájában dokumentum és kisfilmeket készíthessünk a közmédia csatornáira.

III.3. Tervezett bevételek 2021-2022. évre

A bevételek alakulásában (lásd 1. sz. melléklet) a következő nagyobb tételekkel számolunk.

A 2021-2022-es években a megyei önkormányzat támogatásával nem tervezünk.

A reklámbevételek - a piac korona vírusra gyakorolt hatása miatt - kiszámíthatatlanok, így csak a meglévő keretszerződések alapján tervezünk, összesen 10 millió forintos reklámbevétellel.

A nyilvánosság biztosítás, és filmkészítés soron a már folyamatban lévő megrendelések alapján tervezünk a következő években.

Az MTVA pályázati forrásaira minden évben több műsorra is nyújtunk be kérelmet, az elmúlt években minden alkalommal több műsort is támogatottá nyilvánítanak, így mindkét tervezett évre, 9-9 millió forintos bevétellel számolunk.

Az Egyéb pályázat, támogatás, értékesítés soron a TOP és ROHU projektek szolgáltatási és bérköltségeinek támogatását tartalmazza.

III.4. Tervezett kiadások 2021-2022. évre

A kiadások (lásd 1. sz. melléklet) a korábbi évekhez képest - a fent bemutatott projektek megvalósításával járó költségek miatt nőnek, azonban azok forrása a projektek keretében biztosított.

A projektek indulása megnövekedett munkavégzést kíván a kollégáktól, miközben a megszokott feladatokat is el kell látni. Ez a munka több üzemanyag költséggel jár, hiszen a projektek megvalósulásáig sokkal gyakrabban kell a vidéki stúdió-helyszínekre eljutni, illetve a vidéki forgatásokat elvégezni. Emellett az autók többet fognak futni, így a karbantartásukra is több költséget tervezünk. A műsorkészítések volumene nagyobb díszlet, és eszközigénnyel jár, erre is nagyobb összeget tervezünk, illetve a produkciók összetettsége technikai eszközök bérletét (bérleti díj) és számítástechnikai kisalkatrészek vásárlását is megkívánja.

A feladatok összetettsége miatt kénytelenek leszünk alkalmasszerűen, a főállású kollégáink által saját teljesítésben nem megvalósítható feladatokra is költeni (pl: fellépők tiszteletdíja). Ezek fedezete szintén biztosított projektjeinkből.

A Hirdetés, reklám, marketing sorok költsége a projektekbe betervezett hirdetési feladatokkal van összhangban, a bankköltség növekedése pedig a projektekhez kapcsolódó kiadások miatt emelkednek.

A személyi jellegű költségek a 2020-as év utolsó három hónapjában emelkedtek, az előző évekhez képest. Több mint tíz éve elmaradt bérkompenzációra volt szükség. Bár ez csak részben nevezhető kompenzációnak, hiszen a dolgozóink az eddigi munkájuk mellett többlet feladatokat is ellátnak a projektek végrehajtásának érdekében.

IV. Összefoglalás

A Kölcsey Televízió Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fontos értékmegőrző és kulturális csatornája, valamint hírszolgáltató intézménye. Ezt a tevékenységet a jövőben is folytatjuk, azonban önmagában a túlnyomó részt közszolgálati tartalmat szolgáltató televíziós működés soha nem volt és nem is lehet pusztán piaci alapon működőképes. Ahogyan a színházak és az egyéb művelődési intézmények sem. A televízió az elmúlt 20 évben a megye fontos hír és kommunikációs csatornája lett, amely elsősorban nem a megyeszékhelyen élők igényeit kiszolgálva, valóban a megye valamennyi településének televíziója. A működés az elmúlt évek alatt sok vihart és nehéz helyzetet megélt cég esetében a tulajdonos erejéhez mért és adott esetben erején felüli támogatása mellett, a munkatársak elkötelezettségének és a helyzethez való rugalmas alkalmazkodásnak volt köszönhető.

A gazdasági kihívások ellenére a televízióknak ki kell tudni szolgálnia a tulajdonosi, a nézői, a lakossági és a piaci igényeket. Emellett meg kell felelni a minőségi elvárásoknak, a szellemi értékrendbeli elvárásoknak, valamint a gazdasági racionalitásnak.

A legnagyobb probléma – mint sok más vállalkozás esetében - a tőkeszegénység, ami determinálja, hogy a működés és szinten tartás már sikerként értékelhető a fenti körülmények ismeretében. A lekötött megbízásaink, sikeres pályázati szereplésünk és a gazdaságos működésnek köszönhetően az elkövetkező két évben biztosan stabil pénzügyi helyzetre és gazdasági erősödéssre is számíthatunk.

Nyíregyháza, 2021. február 12.



Kölcsey Televízió Műsorszolgáltató
Nonprofit Kft.

Kölcsey Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft.
2021. évi terv költség-ráfordítás és bevétel alakulása

Megnevezés	Éves tényadatok (2018)	Éves tényadatok (2019)	Éves tervadatok (2020)	Éves várható tényadatok (2020)	Éves tervadatok (2021)	Éves tervadatok (2022)
Üzemanyag	1 096	1 531	877	784	5 000	5 000
Energia	3 167	4 168	3 625	5 911	6 500	6 500
Nyomatvány irodaszer	236	209	651	11	1 000	1 000
Díszlet	0	0	0	0	25 000	20 000
Egyéb anyag (elem, autópálya matrica, számítástechnikai kisalkatrész, tisztítószer, stb.)	591	1 059	500	551	10 000	8 000
Anyagköltség összesen	5 090	6 967	5 653	7 257	47 500	40 500
Bérelti díj	1 076	1 292	1 000	1 725	7 000	7 000
Javítás, karbantartás (autók)	42	350	1 000	462	2 000	2 000
Hirdetés, reklám, marketing	0	0	200	269	10 000	10 000
Oktatási költség	0	0	100	0	100	100
Utazási, szállási költségek	55	19	100	14	50	50
Szakkönyv, kiadvány	0	0	0	0	0	0
Posta, telefon költség	740	799	800	856	1 500	1 500
Televíziós műsorkészítés, műsorgyártás	10 021	11 681	8 000	9 658	14 000	12 000
Számvitel, könyvvizsgálat, könyvelés	1 978	984	1 000	860	420	420
Érdekvédelmi szervezet tagja (HTOE, kamara)	161	141	100	139	200	200
Foglalkozás egészségügy	100	0	100	150	150	150
Szakértői, pályázati díj (NMHH)	17 176	0	400	167	2 000	2 000
Hirdetésszervezői jutalék	589	516	500	0	500	500
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	3 710	1 986	1 375	2 327	15 000	12 000
Támogatott projektek kiadásai	0	0	48 003	84 184	62 820	72 628
Támogatott projektek dologi kiadásai önerő	0	0	1 310	180	14 782	14 596
Igénybe vett szolgáltatások	35 648	17 768	63 988	100 991	130 522	135 144
Illetékek	44	230	300	140	200	200
Támogatott projekthez kapcsolódó illeték	0	0	0	1 010	1 000	0
Bankköltség	1 291	1 377	1 500	1 267	3 000	2 500
Biztosítási díj	1 053	1 120	1 100	1 048	1 500	1 500
Hatósági díj (Mahasz, Artisjus)	1 005	1 325	1 500	824	3 000	3 000
Műsorszolgáltatási díj	7 963	7 137	7 000	8 196	10 000	10 000
Frekvencia díj	713	4 337	4 000	1 017	2 000	2 000
Egyéb szolgáltatás	12 069	15 526	15 400	13 502	20 700	19 200
Általános működtetés bérköltsége	57 488	54 026	60 887	42 213	36 248	40 380
Támogatott projektek bérköltsége	0	0	0	19 406	53 331	49 681
Támogatott projektek bérköltségre jutó önerő	0	0	1 406	604	2 598	2 615
Bér + bérjárulék + személyi jellegű költség	57 488	54 026	62 293	62 222	92 177	92 676
Pénzügyi műveletek eredménye	0	1 113	0	0	0	0
Anyag jellegű ráfordítások	5 816	7 619	4 000	2 642	26 000	15 000
Egyéb ráfordítások	1 242	1 006	1 000	15 340	6 000	6 000
ÖSSZES KÖLTSÉG	117 353	104 025	152 334	201 954	322 899	308 520
Önkormányzati támogatás	16 000	20 000	20 000	25 000	0	0
Reklám	23 012	14 547	8 232	12 077	10 000	10 000
Nyilvánosság biztosítás, filmkészítés	14 909	9 471	56 848	78 427	207 000	180 000
MTVA pályázatok	8 846	10 440	9 666	11 934	9 000	9 000
Egyéb támogatás, pályázat, értékesítés	61 093	7 942	63 519	104 317	107 618	122 310
Egyéb vállalkozói tevékenység	11 792	14 134	6 933	16 731	15 000	15 000
Pénzügyi műveletek bevétele	110	9	0	0	0	0
ÖSSZES BEVÉTEL	135 762	76 543	165 198	248 486	348 618	336 310
EREDMÉNY	18 409	-27 482	12 864	46 532	25 719	27 790
Értécsökkenés és rendkívüli ráfordítás különbözete	24246	9 266	12 864	10 952	8 330	12 199
Eredmény	-5 837	-36 748	0	35 580	17 389	15 591

Nyíregyháza, 2021. február 12.

