

ÁLT/59-1/2025.

Tárgyalja:
Pénzügyi Bizottság

Döntéshozatal:
egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS

– a Vármegyei Közgyűléshez –

**a „KÖLCSEY” Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft.
2025. évi pénzügyi-gazdasági tervének jóváhagyására**



A „Kölcsey” Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft.

2025. évi pénzügyi – gazdasági terve

Nyíregyháza, 2025. február 6.

I. Vezetői összefoglaló

A korábbi hagyománynak megfelelően a könnyebb áttekinthetőség érdekében jelen pénzügyi tervet ugyanolyan elnevezéssel és struktúrában mutatjuk be, mint az előző esztendőben az előző vezetés.

A „Kölcsey” Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. vezetésében 2024. november 29.-én változás állt be, Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Közgyűlése – az előző ügyvezető lemondását követően – új ügyvezetőt nevezett ki a Kft. élére.

A váltást követő időszak jó része, a cég leltár szerinti átadás-átvételével (infrastruktúra, vagyontárgyak, pénzeszközök, épületek, berendezések, telephelyek /Mátészalka, Harangod, Fehérgyarmat, Kisvárdá/, humán erőforrás, feladatok, folyamatban lévő ügyek, iratok, szerződések, elkötelezettségek, korábbi kötelezettségvállalások) telt el, majd a működés szakmai és gazdasági áttekintését követően racionalizálási intézkedések valósultak meg a folyamatos magas színvonalú feladatellátás biztosítása mellett. Tekintettel arra, hogy a 2024. év végén a korábbi ügyvezető távozását követően főszerkesztői és gazdasági-pénzügyi vezetői, számviteli szakmai feladatokat ellátó munkatársak is elmentek a cégtől, ezért 2025. január 01-től a Nyír-Intéző Könyvelő, Közvetítő és Szolgáltató Kft. vette át a könyvelési-számviteli-gazdasági és részbeni HR teendőket. Ez az intézkedés jelentős bérmegetakarítást eredményezett.

Az új ügyvezetés eddig eltelt időszak alatti kiemelt feladata volt a meglévő és lejáró szerződések (munka -, megbízási-, vállalkozási -, szolgáltatási -, együttműködési, barter) áttekintése, revíziója, újra kötése illetve megszüntetése, kedvezőbb ajánlatok felkutatása (mobiltelefon-szolgáltatás, elektromos autó töltés), új szerződések megkötése, a meglévő működési szabályzatok aktualizálása, HR- vezetői feladatok (a munkatársak megismerése, velük való kapcsolat és együttműködés kialakítása, közösségi kapcsolatépítés) és PR-feladatok (nyilvánosság-menedzselés, promóciós, hirdetés és reklám tevékenység és tarifák újragondolása, médiapiaci átpozicionálás) végzése.

Az említett telephelyeken lévő televíziózás működésében is változást történt. Haszonkölcsön szerződés keretében készített vágatlan anyagokat a cég havonta több alkalommal az adott településekről és kistérségről cserébe azért, hogy használja a cég új ott lévő szakmai infrastruktúráját és felújított épületét Mátészalkán, Kisvárdán és Fehérgyarmaton.

Ezen marketing és médiacentrumok által használt stúdióeszközök segítségével a Társaság és a kialakított új vidéki stúdiók informatikai eszközei egy olyan nagy volumenű korszerűsítésen

estek át, amely országos szinten is kiemelkedő technikai felszereltséget biztosít a társaságnak, tovább növelve a szolgáltatások minőségét.

Továbbra is elmondható, hogy a „Kölcsey” Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. az országban működő helyi televíziók közül még mindig a legnagyobb lefedettséggel rendelkezik. A Kft. műsorszolgáltatási jogosultsága 2032-ig tart, tekintettel arra, hogy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatal az üzemeltetési jogosultság időtartamát 2032. szeptember 6. napjáig meghosszabbította.

A Kft. további működésének biztosítását a jövőben egyfajta paradigmaváltással tudjuk elérni, melynek része a Kft. által misszióként is vállalt értékközvetítés fontosságának és hasznosságának, továbbá a „Kölcsey” Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. és a hozzátartozó social media nézettségének szélesebb körű tudatosítása, népszerűsítése, új célcsoportok bevonása új típusú műsorokkal, támogatói, szponzori tőke bevonása, új hirdető megvalósítása, új pályázatokban való kommunikációs, kötelező nyilvánosságot biztosító, marketing tevékenység végzése, spotok, rövidfilmek, image-és reklámfilmek, kampányfilmek gyártása és ezek sugárzása.

Újra felvesszük a kapcsolatot és szándékaink szerint előnyösebben újra kötjük szerződéseinket az országos televíziókkal, megerősítjük a kapcsolatot a helyi önkormányzatokkal, és támogatásért, működési hozzájárulásért cserébe kisfilmeket forgatunk a vármegyei településekről, kistérségekről, tudósítunk fontos eseményekről, bemutatjuk büszkeségeinket, értékeiket, nevezetességeiket.

A cég műsorainak elérésében és a nézettségi mutatók növelésében számunkra előnyös változás, hogy 2025. január 28-tól a vármegyében a Magyar Telekom Zrt. satelit szolgáltatását technológiaváltással megszüntette és az optikai IPTV mellett az új digitális, felhő alapú Telekom TV szolgáltatás vármegye szerte (ahol előfizetnek rá) elérhetővé teszi a „Kölcsey” TV műsorait, holott ez korábban a satelit TV kínálatában nem szerepelt.

II. Helyzetelemzés

II.1. Működés jogszabályi feltételei:

A Kft. a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény előírásainak megfelelően végzi munkáját, alakítja műsorstruktúráját, egyes műsorainak tartalmát, tematikáját, műsorainak időtartamát, reklámozási lehetőségeit.

Széleskörű médiatevékenységében a jogszabályokban előírtakat betartva magas színvonalú műsorszolgáltatást és műsorgyártási tevékenységet folytat.

A működés egyéb jogi környezetét tekintve szakmailag kiválóan felkészült jogi képviselőjén keresztül aktualizálja SZMSZ-ét, alapító okiratát (pl. vezető váltás, TEÁOR-jegyzék besorolásainak változása) és egyéb szabályzatait, Mt. és Ptk. alapú szerződéseit.

A médium a két földfelszíni sugárzású adójával, az említett telephelyeivel és folyamatosan fejlesztett IP alapú jeltovábbítással elért kábelhálózatok segítségével eddig is potenciálisan több mint félmillió, megyében élő emberhez jutott el és a 2020. szeptemberétől megvalósult teljesítménynövelés által tovább nőtt a televízió sugárzási kapacitása. Ez a „Kölcsey” Televízióknak nagyobb nézőszámot eredményez, az elért területeket pedig nagyobb biztonsággal tudja lefedni, melyhez pluszban jött a Telekom fent említett technológia váltása.

II.2. Műsorpolitika:

Az elmúlt 25 év tapasztalataira és hagyományaira alapozva továbbra is fontos és szükséges a vármegyei és helyi, vidéki hírek, események, kulturális-, és sportesemények, másrészt a kisebbségi-etnikai és egyéb, a kulturális integrációban, enkulturális folyamatokban megjelenő szubkulturális értékek, továbbá a nagyobb közösségeket érintő hitéleti, vallás, felekezeti fontosabb események bemutatása, folyamatos, hiteles és részletes feldolgozása. Fontos, hogy a vidéki lakosság érezze, mi az Ő televíziója vagyunk.

Az aktuális és releváns hírszolgáltatás, a hitelesség, a pontosság, a gyorsaság, az informativitás és médiatartalmak érthető, érdekes, figyelemfelkeltő feldolgozása a fogyasztói —nézői bizalom erősítéséhez elengedhetetlen.

Továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítanunk az oktatási és társadalmi tudatosságot növelő műsorokra, amelyek a fiatal generációkat is megszólítják, és hasznos információkkal szolgálnak a lakosság számára. Kulturális értékmegőrzésben a vármegyei és helyi kultúra, hagyományok és közösségi értékek megőrzése, bemutatása és továbbadása érdekében folyamatosan szükséges a rendszeres, tematikus kulturális műsorok készítése.

Fontos cél a folyamatosan bővülő vármegyei értéktárnak lakossági megismertetése. A közéleti témákat illetően tervezzük olyan platformok biztosítását, ahol a helyi közéleti személyiségek, szakértők véleményt cserélhetnek, s ezzel elősegítjük a közéleti párbeszédet, a sokszínűséget, a különböző álláspontok és azok melletti érvek ütköztetését és a lakossági hiteles tájékoztatását.

A Kft. műsorstruktúrájának kiemelt szereplője a heti öt alkalommal jelentkező, legalább 15 perces Híradó, a heti hírösszefoglaló Krónika, a hétfvégén jelentkező Gazdasági híradó,

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 Vig-kend című kulturális magazin). Emellett sportmérkőzéseket közvetítünk, és tematikus magazinműsorokat gyártunk és sugárzunk. Ez utóbbi magazinműsorokat havi rendszerességgel 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 képújság szolgáltatást is nyújt. A mindennapi műsoraink mellett dokumentumfilmeket forgatunk továbbra is, vagy a közszolgálati tevékenységünkhöz igazodva tematikus műsorokat gyártunk. A szerződéseink alapján készített turisztikai témájú filmek is jelentősen befolyásolták a műsorstruktúránkat. Megvalósult egy vármegyei sorozat, amelyben a vármegyei irodalmi élet kiemelkedő szereplőit ismerhették meg a nézők, tavaly egy új vármegyei értékmegőrző műsorral indítottunk, amelyben elsőként a vármegyei képzőművészeket mutattuk be, emellett kulturális tematikus magazinokat láttatnak a TV-nézők majd ebben az évben, valamint az elektromobilitás népszerűsítését célzó műsorokat is készítettünk a vármegyei önkormányzattal közös projekt keretében.

Idén kiemelt tervezésű megyei katonai magazin műsorunk lesz egy, 12 önálló részből álló, egyenként 15 perces film, melyen keresztül a vármegyei, pályaválasztás előtt álló fiatalok számára szeretnénk népszerűsíteni a katonai pályát, a hazaszereteten alapuló hivatást, mely sorozatra központi támogatást igyekszünk szerezni.

Új, tervezett, szponzori bevételre számító műsorunk lesz egy építő magazin műsor, egy agrár műsor-sorozat, továbbá egy esküvői tematikájú magazin műsor is.

II.3. Személyi feltételek:

A Kft. műsorideje 24 óra, melynek tartalommal való megtöltését 15 fős dolgozói létszám látja el. Ebből 3 fő operatőr, 3 fő vágó, 1 fő technikai személyzet, 1 fő ügyvezető-főszerkesztő, 1 fő felelős szerkesztő, 1 fő gyártási asszisztens, 1 fő takarító (5 órás státuszban), 3 fő szerkesztő és 1 fő szerkesztő-műsorvezető.

Közülük mindenki szakirányú végzettséggel, és több éves szakmai tapasztalattal rendelkezik, többségük egyetemi/főiskolai diplomával.

Idén is több száz anyagot tervezünk készíteni havonta, amely magába foglalja a forgatást, vágást, valamint ehhez adódik az elkészült anyagok műsorra fűzése, összeállítása, műsorba szerkesztése, és előkészítése is.

Továbbá ezen személyi létszám biztosítja a működtetéssel összefüggő egyéb technikai, adminisztratív, üzemeltetési feladatok ellátását, továbbá a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelést, és a televíziós műsorgyártáson kívül meglévő egyéb feladatok (például projektekkel összefüggésben keletkező munkák) maradéktalan elvégzését.

Ennél kisebb létszám már veszélyeztetné az alapító okiratban rögzített feladatok ellátását és a szabályos, törvényes működést.

Fenti feladatok ellátásának magas színvonalú biztosítása érdekében alkalmanként külsős szakembereket is igénybe veszünk szerkesztői és műsorvezetői munkákra.

Ez a személyi létszám segíti a televíziót abban, hogy maradéktalanul ellássa kötelező és vállalt média-feladatait.

II.4. Technikai feltételek:

A „Kölcsey” Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. technológiai, infrastrukturális fejlettsége – más helyi televíziókhoz mérten is – a korábbi pályázati beszerzéseknek köszönhetően kiemelkedő. A pályázatokból beszerzett fejlesztések révén a különböző televíziós feladatokat is a mai kor elvárásainak megfelelő szakmai és műszaki színvonalon tudjuk elvégezni.

Az új technológiák térnyerésével elengedhetetlen a digitális platformok további fejlesztése, különösen a fiatalok elérése érdekében. Törekszünk a további online közvetítésekre, valamint a közösségi média még aktívabb használatára, hogy a Televízió tartalmi bármikor, bárkinek elérhető legyenek a vármegye bármely pontján. Az ezek eléréséhez szükséges potenciál, motiváció és innovációs szándék a Kft.-ben megvan.

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 a lokális média esetében ezt is nehezen. Emiatt minden országos ügynökségnél a „Kölcsey” Televízió folyamatosan lobbizik az ügynökségi hirdetések növeléséért.

Idén is igyekszünk különböző reklámbevételekre és filmkészítési feladatokra szerződést kötni. A Village Media Kft. rendszeres megrendelőnk, akinek az igényeit maximálisan kiszolgáljuk.

Egyre népszerűbbek a tudósítások, valamint kis image filmek készítése is, a képűjság hirdetés mellett, valamint igyekszünk olyan szerződéseket kötni, amelyek a műsorkészítési feladatainkhoz járulnak hozzá.

Tekintette arra, hogy 2025.-re minden korábbi, a vállalt feladatokkal együtt jelentős bevételt hozó korábbi projekt (TOP turisztika, ROHU-456 projekt) véget ért, fontos új külső források és pályázatok bevonása. Az anyagi források bővítése érdekében proaktív és aktív részvételi, országos és vármegyei pályázati tevékenység erősítése szükséges, különösen kulturális és közszolgálati támogatások terén, továbbá nagyobb hangsúlyt indokolt fektetni a piaci jellegű tartalomgyártásra, a vármegyéből esetenként kilépő gyártási, forgatási munkákra, melyek eredménye, produktuma az értékek bemutatása mellett a Kft. piaci helyzetét erősítve plusz bevételeket jelent.

Kiemelt fontosságú a támogatói hálózat kiépítése, A vármegyei és esetenként helyi vállalkozásokkal, cégekkel, civil szervezetekkel, a vármegye önkormányzatával és a helyi önkormányzatokkal fontos a menedzserszemléletű, piaci- és barter jellegű szorosabb együttműködés kialakítása, hogy hosszú távon biztosítható legyen a Televízió fenntarthatósága, a fejlesztések finanszírozása. Ennek érdekében a közeljövőben megkeressük a települési önkormányzatokat.

A reklám, promóciós és szponzorációs tevékenységünkben fokozott figyelmet kell fordítani a vármegyei és helyi vállalkozások számára vonzó reklám- promóciós és szponzori csomagok kidolgozására, amelyek a helyi gazdaságot is támogatják. A közeljövőben megkeressük a vármegyei lokális kötődésű sikeres nagyvállalkozásokat is az együttműködés különböző formáit kínálva számukra.

III.1. Projektek

A „Kölcsey” Televízió eddig magasan vezetett a pályázati lehetőségek kihasználásának hatékonyságában. A szükséges technikai fejlesztések is pályázati források felhasználásával valósultak meg.

Jelenleg még nem futnak olyan nagy volumenű pályázatok, melyek kötelező nyilvánosságban, marketingben, kommunikációban, szemléletformáló -, kampány vagy egyéb ismeretterjesztő filmek gyártásában megjelenő feladatként komoly bevételt jelentsen a Kft.-nek, de a közeljövőben már lesznek olyan projektek, melyekben valószínűleg jelentős szerepe lesz a cégnek.

A közeljövőben vállalkozási portfóliónkat úgy bővítjük, hogy adekvát releváns, és gyors választ adhassunk a médiapiaci átalakulásokra, a TV piaci pozíciójának erősítésére.

III.1.2. Mecenatúra pályázatok

A „Kölcsey” Televízió minden évben sikeresen pályázik egyik magazinműsorának és Híradójának támogatására a Média Mecenatúra felhívásaira.

A 2025. évben is pályáztunk és remélhetőleg a regisztrált pályázatunkat a Médiatanács elfogadja, és várhatólag a MA-TVÁLLANDÓ/2024 Híradó és Vigkend című műsorokra 12. 020.000. Ft vissza nem térítendő támogatást kapunk.

III.2. Nyilvánosságbiztosítás, egyéb vállalkozói tevékenységek

A projektek mellett a Televízió kötelező nyilvánosságbiztosításból származó bevételei is voltak az előző években, és a megkötött szerződések alapján realizálódtak.

Idén is egyéb vállalkozói tevékenységben fogjuk végezni a videófilm készítést és filmgyártást.

III.3. Tervezett bevételek 2025. évre

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

A 2025-ös évben a vármegyei önkormányzat támogatásával nem tervezünk.

A reklám -, és hirdetési bevételek továbbá is eléggé kiszámíthatatlanok, de az említett paradigmaváltás részeként tervezett intenzív piackutatással és a nagyvállalkozások megkeresésével összesen 21.377 millió forintos bevétellel tervezünk.

Nyilvánosságbiztosítás, filmkészítés tervezett bevételi soron megyei nagyvállalkozásoktól 15 M Ft-os bevételt tervezünk.

Az MTVA pályázati forrásaira minden évben több műsorra is nyújtunk be kérelmet, az elmúlt években minden alkalommal több műsort is támogatottá nyilvánítanak, jelenlegi szerződésünk és eddigi tapasztalatok alapján erre az évre vonatkozóan összesen 12 millió forintos bevétellel számolunk.

Az egyéb pályázat, támogatás, értékesítés sor a Vármegyei Önkormányzattal közösen megvalósításra került ÉZFF/892/2022-ITM_SZERZ projekt még meglévő 58.812 eFt pénzeszköze egyben kiadásként is megjelenik, úgy azzal bevételként nem számolhatunk.

Ám ezen a soron számolunk – eredményes megállapodás és sikeres együttműködés esetén – a vármegyei településektől működési hozzájárulásként várható összesen mintegy 15 MFt összegű bevétellel.

Az egyéb vállalkozói tevékenységek, mint műsorkészítés, sugárzás, stúdióbeszélgetések, különböző marketing feladatok ellátása kapcsán, saját gyártásban készítenénk az említett katonai magazin műsor-sorozatot, mely esetében 20 MFt támogatással számolunk, másrészt

több TOP + os projektben kívánunk közreműködni, kb. 58 MFt értékű média-feladat elvégzésével, továbbá partnereinkkel több pályázati forrásból megvalósuló programon dolgozunk közösen, amelyekben a videós és egyéb tartalomgyártáshoz tudunk kapcsolódni, marketing, image és reklámfilmek készítésével. Ezekből összesen mintegy 77,871 millió forint realizálható bevétellel tervezünk.

III.4. Tervezett kiadások 2025. évre

A kiadásunk (lásd 1. sz. melléklet) az infláció és a számlán lévő ÉZFF/892/2022-ITM_SZERZ projekt visszafizetendő pénzeszköze miatt az előző évhez képest megnőtt, de jóval kevesebb a két, három évvel ezelőtti összegnél.

Az előző évhez viszonyítva, látható, hogy az akkori 70 %-hoz képest, most 44,3% a bérköltség, tekintette arra, hogy a korábbi létszámhoz képest, 10 fővel kevesebb a státuszban lévő szakembere száma, mely jórészt a kiszervezett vidéki telephelyeken lévő haszonkölcsönszerződés keretében ellátott feladatnak is köszönhető.

Am ez azt is jelenti, hogy napi működés biztosításához és a szerződéses feladatok ellátásához szükséges minimum létszámmal működünk.

A fentiek mellett költségeket igyekszünk minimálisra csökkenteni, de az infláció miatt bekövetkezett áremelkedések a Társaságot is érintik.

Emellett az autók is kezdenek előregedni, nagyon sok kilométert tettek meg az elmúlt években, így a karbantartásukra is költséget kellett tervezni.

Az előző évekhez képest jelentős emelkedést továbbra is az energiaköltség és a karbantartási költség mutat, továbbá leginkább azért kiugró a kiadási oldal, mert az említett ÉZFF/892/2022-ITM_SZERZ projekt még számlánkon lévő 58.812 eFt-ját vissza kell fizetnünk.

Enélkül 157.985 az éves tervezett kiadás, ami mintegy 18 MFt-os csökkenést mutat.

A tervezésből jól látható, hogy a költségeinket nem fedezik a jelenlegi, ismert szerződéseink, de bízva terveink megvalósulásában a jelenlegi -51466 Ft összegű eredményt pozitívrá tudjuk hozni.

Bár az eredményünk negatív, pénzügyi problémáink egyelőre nincsenek.

IV. Összefoglalás

A Kft. országos szakmai megítélése, értékelése a Helyi Televíziók Országos Egyesületében betöltött szerepe kimagasló és példamutató, mely jelenlét erősítése fontos. A közvetített

A „Kölcsey” Televízió legfontosabb küldetése, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye polgárainak hiteles, minőségi, közszolgálati és közösségi értékeket közvetítő médiatartalmat nyújtson. A televízió kiemelt célja a vármegyei és lokális identitás, kulturális örökség és a közvetített értékek, a közös kulturális identitásörző elemek bemutatásán keresztül a vármegyei és helyi közösség kohéziójának erősítése, valamint a lakosság hiteles tájékoztatása.

Reméljük, hogy a „Kölcsey” Televízió a következő években is a közösségi kohézió és hiteles tájékoztatás alapvető pilléréként működik Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.

Hisszük, hogy a „Kölcsey” Televízió nemcsak egy médium, hanem a helyi közösség aktív részese, amely a lakosság életének minden szegmensét elérhetővé, érthetővé és megoszthatóvá teszi.

A „Kölcsey” Televízió Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 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 piaci alapon továbbra sem működőképes.

A működés továbbra is az alapító-tulajdonos és a munkatársak elkötelezettségének köszönhető.

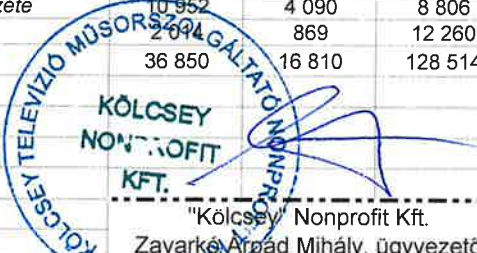
A korábbi évek gazdasági kihívásainak ellenére a televíziónak ki kell tudni szolgálnia a tulajdonosi, a nézői, a lakossági és a piaci igényeket. Emellett meg kell felelni a minőségi elvárásoknak, a szellemi értékrendbeli elvárásoknak, valamint a gazdasági racionalitásnak.

A legnagyobb probléma továbbra is a tőkeszegénység. Hisszük, hogy az említett szemléletváltással és abból fakadó megújulással és erősebb piaci magatartással közösen megerősítjük a cég gazdasági helyzetét.

Nyíregyháza, 2025. február 06.


KÖLCSEY
NON-PROFIT
Zavarkó Arpád Mihály
ügyvezető
„Kölcsey” Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft.

Kölcsey Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft.
2025. évi terv költség-ráfordítás és bevétel alakulása

Megnevezés	Éves tényadatok (2020) eFt	Éves tényadatok (2021) eFt	Éves tényadatok (2022) eFt	Éves tényadatok (2023) eFt	Éves tényadatok (2024) eFt	Éves tervadatok (2025) eFt
Üzemanyag	784	1 093	1757	2 047	1 359	1 563
Energia	5 911	5 102	13189	15 367	13 413	15 096
Nyomtatvány irodaszer	11	59	63	249	77	57
Diszlet	0	0	0	0	0	0
Egyéb anyag (elemek, autópálya matricák, számítástechnikai kisalkatrészek, tisztítószerek, karbantartási anyagok /pl. klíma/, stb.)	551	527	2 266	1 399	913	1 375
Anyagköltség összesen	7 257	6 781	17 275	19 062	15 762	18 091
Bérelti díj (Ati Depo)	1 725	1 742	3 067	2 918	3 108	3 472
Javítás, karbantartás., gumicserek (autók)	462	484	1 617	1 743	3 422	1 515
Hirdetés, reklám, marketing	269	1 224	200	402	0	0
Oktatási költség	0	0	0	0	0	0
Utazási, szállási költségek	14	177	559	455	143	242
Szakkönyv, kiadvány	0	0	0	0	0	0
Posta, telefon költség	856	1 097	1 208	1 298	1 198	714
Televíziós műsorkészítés, műsorgyártás	9 658	14 250	53 651	15 097	13 763	13 763
Számvitel, könyvvizsgálat, könyvelés, gazd. vez.	1 280	705	697	613	715	4 315
Érdekvédelmi szervezet tagja (HTOE, kamara)	139	183	121	228	187	187
Foglalkozás egészségügy	150	100	0	100	0	75
Szakértői, pályázati díj (NMHH)	167	100	175	100	0	0
Hirdetésszervezői jutalék	0	0	0	0	0	0
Egyéb igénybe vett szolgáltatás,	2 327	35 552	20 136	11 148	1 432	1 432
Támogatott projektek dologi kiadásai	43 384	14 114	15 967	106 413	11 430	58 812
Támogatott projektek dologi kiadásai önerő	180	677	0	0	0	0
Igénybe vett szolgáltatások	60 611	70 405	97 398	140 515	35 398	84 527
Illetékek	140	18	0	0	717	717
Támogatott projektekhez kapcsolódó illeték	1 010	1 487	491	1 180	0	0
Bankköltség	1 267	1 725	2 835	3 551	3 072	3 072
Biztosítási díj	1 048	1 118	1 435	1 675	2 099	2 099
Hatósági díj (Mahasz, Artisjus)	824	974	2 711	5 174	516	516
Műsorszolgáltatási díj	8 196	574	503	380	521	521
Frekvencia díj	1 017	1 106	1 133	1 181	1 245	1 245
Egyéb szolgáltatás	13 502	7 002	9 108	13 141	8 170	8 170
Általános működtetés bérköltsége	42 288	40 595	58 348	64 480	103 643	93 544
Támogatott projektek bérköltsége	19 406	53 922	49 963	47 074	2 758	2 500
Támogatott projektek bérköltségre jutó önerő	604	2 597	2 513	2 478	0	0
Bér + személyi jellegű költség	62 297	97 114	110 824	114 032	106 401	96 044
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	53	3726	8532	8532
Anyag jellegű ráfordítások	2 642	100	0	0	0	0
Egyéb ráfordítások	52 361	6 362	8 606	3 359	1 431	1 431
ÖSSZES KÖLTSÉG	198 670	187 764	243 264	293 835	175 694	216 795
Önkormányzati támogatás	25 000	0	0	0	0	0
Reklám, hirdetés árbevétel	12 077	19 290	25 413	13 114	6 377	21 377
Nyilvánosság biztosítás, filmkészítés	78 427	24 254	9 485	66 769		15 000
MTVA pályázatok (állandó)	11 934	12 290	11 056	11 372	11 098	12 120
Egyéb támogatás, pályázat, értékesítés	104 317	77 196	71 851	159 444	78 577	73 812
Egyéb vállalkozói tevékenység (pl.műsorkészítés)	16 731	76 503	270 043	77 282	10 323	77 871
Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	4 996	11	17 853	17 853
ÖSSZES BEVÉTEL	248 486	209 533	392 844	327 992	124 228	218 033
EREDMÉNY	49 816	21 769	149 580	34 157	-51 466	1 238
Értécsökkenés és rendkívüli ráfordítás különbözete	10 952	4 090	8 806	2 410	61 462	61 462
TAO	2 000	869	12 260	2 857	0	0
Eredmény	36 850	16 810	128 514	28 890	-112 928	-60 224
Nyiregyháza, 2025. február 06.						
	"Kölcsey" Nonprofit Kft. Zavarkóczy Árpád Mihály, ügyvezető					

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI KÖZGYŰLÉS
.../2025. (II.13.)
önkormányzati határozata

a „KÖLCSEY” Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft.
2025. évi pénzügyi-gazdasági tervének jóváhagyásáról

A Vármegyei Közgyűlés

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) bekezdése alapján a „KÖLCSEY” Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. 2025. évi pénzügyi-gazdasági tervét jóváhagyja.

A határozatot kapják:

1. Zavarkó Árpád Mihály, a „KÖLCSEY” Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője, Székhelyén
2. Vármegyei Önkormányzati Hivatal, Helyben

Nyíregyháza, 2025. február 13.