

## Képviselő-testületi előterjesztés

2019. február 6.

**Tárgy:** Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti terve

**Előterjesztő:** Farkas Éva Erzsébet polgármester

**Ügyiratszám:** I/89-1/2019.

**Melléklet:** Üzleti terv, FEB jegyzőkönyv

**Készítette:** Makói Polgármesteri Hivatal – Pénzügyi Iroda

.....  
Vargáné Török Ágnes

**Témafelelős:**

.....  
Vargáné Török Ágnes

**Az előterjesztést látta:**

.....  
.....

**Véleményezésre megküldve:**

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság  
Emberi Erőforrások Bizottsága

**Törvényességi véleményezésre bemutatva:**

.....  
dr. Bálint-Hankóczy Beatrix  
jegyző

**A napirend előterjesztőjének jóváhagyása:**

.....  
Farkas Éva Erzsébet  
polgármester



# MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Ikt.sz: I/89-1/2019.

Üi.: Vargáné Török Ágnes

## Előterjesztés

Tárgy: Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti terve

Melléklet: Üzleti terv, FEB jegyzőkönyv

**Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete**

**M a k ó**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. a 2019. évben a bevételek növekedésével számol. Emelkedtek az éves reklámszerződések bevételei, valamint a már meglévő pályázati forrásokkal is számol az üzleti terv.

A kiadások tekintetében figyelembe vették a 2019. évi bérnövekedést. Az előző évben öt munkavállalót foglalkoztatott a Makói Városi Televízió 70 százalékos pályázati támogatással. Ebben az évben a továbbfoglalkoztatási kötelezettség miatt az ő bérük már 100 százalékban a televíziót terheli.

Költségeinek nagy része nem csökkenthető kiadás. A televízió bevételei maximalizálására törekszik ebben az évben is, melynek főbb eszköze lehet a marketing- és reklámtevékenység, a pályázati kommunikáció, valamint az eseményrögzítés. Továbbra is keresik az önálló pályázati lehetőségeket a társaság működésének elősegítése érdekében.

Mindezek tükrében a kiadások és bevételek figyelembevételével a Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. üzleti tervét 43 millió forintos önkormányzati támogatással tervezte meg.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A fenti előterjesztés, valamint a mellékelt Üzleti Terv alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását!

## HATÁROZATI JAVASLAT

1. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. (székhely: 6900 Makó, Hollós Kornélia u. 2/A., képviseli: Dr. Keresztúriné Kisistók Tímea ügyvezető) alapítója elfogadja a társaság 2019. évi Üzleti Tervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalom alapján, az abban foglalt 43.000 ezer forint támogatási összeggel, tekintettel Makó Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletében foglaltakra.

2. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2019. évi közhasznú feladatok ellátására feladat ellátási megállapodást köt a Makói Városi Televízió Nonprofit Kft.-vel, melynek aláírására felhatalmazza a polgármestert.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** polgármester

**Erről értesítést kap:**

- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. ügyvezetője
- Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- Irattár

**M a k ó, 2019. január 21.**



**Farkas Éva Erzsébet**  
**polgármester**



Makói Városi Televízió Nonprofit Kft.

6900 Makó, Hollósy Kornélia u. 2. A.

Tel/fax: +36-62-510-077

e-mail: info@makotv

---

Makó Város Önkormányzatának

Képviselő Testülete

Makó

Tárgy: a Makói VTV 2019. évi üzleti terve

Iktatószám.: K-/2019

Tisztelt Képviselő testület!

A Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. a 2019-es esztendőben a **bevételek** növekedésével számol. Ezt arra alapozzuk, hogy az éves reklámszerződések összegét sikerült megemelni, emellett a TV ALLANDO 2017 pályázatból /már nyertes szinopszis/ az előző évinél magasabb összeget realizálhatunk. Terveztünk kommunikációs feladatok ellátásához és videófelvétel készítéshez befolyt összegekkel, valamint bevételi forrásként jelenik meg a Csongrád Megyei Kormányhivatal támogatása /egy munkavállalóra vonatkozóan/.

Nemcsak a bevételeink a **kiadásaink** is emelkedni fognak a 2019-es évben. Ez a költség a bérek kifizetéséből, és ezek járulékaiból valamint a jogdíjak emelkedéséből fog adódni.

A tavalyi esztendőben 5 olyan munkavállalónk volt, akiknek a bér és szociális hozzájárulási adóját 70%-ban támogatta a Csongrád Megyei Kormányhivatal és szintén a kormányprogramnak köszönhetően útiköltség támogatást is igénybe vettünk. Ez az 1 éves program 2018 év végére kifutott, vagyis 5 ember bére mostantól a céget terheli.

A minőség további fenntartásához és feladataink ellátásához a televízióknak a jövőben is szüksége van az eddigi munkavállalók munkájára és a biztonságos működés érdekében az összesen 11 dolgozó megtartására. A 11 fő mellett egy 2 órás könyvelőt alkalmazunk, emellett hírolvasóként 1 fővel van megbízási szerződésünk.

A kiadások és a bevételek tekintetében a számokban megjelenik egy közel 16 millió forintos összeg a Magyar Telekom Nyrt. és az Invitel Távközlési Zrt felé. A két céggel a televízió kölcsönös megegyezés alapján barterszerződést kötött, vagyis pénzmozgást nem igényelnek a szolgáltatások azonban a mérlegben ezen számokat is fel kell tüntetni.

Mindezek tükrében a kiadások és bevételek figyelembevételével a Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. 2019 es üzleti tervét 43 millió forintos önkormányzati támogatással tervezte meg.



## Eredmények, Tervek,

- A Magyar Telekom Nyrt. és az Invitel Távközlési Zrt IPTV elérhetőségei után idei évtől a UPC előfizetők számára is elérhetőek lesznek adásaink
- a nézőszám növelésében a facebook nevű közösségi oldal jobb kihasználtságára törekedtünk és törekszünk. Jelenleg 8996 követőnk van. 1 év alatt 2,1 millióan tekintették meg anyagainkat.
- A www.youtube.com videós hírportálon a tavalyihoz képest 1000 fővel több a követő, jelenleg 2584 fő. Anyagainkat 3,3 millióan érték el.
- A honlapunkra 4378 anyag került feltöltésre

2015 óta minden évben országos díjjal jutalmazták munkánkat. 2017-ben nemzetközi szinten is elismerték, hiszen a Közép-európai Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon a legjobb filmnek járó díjat hoztuk el, regionális televíziók kategóriában. 2018-ban Helyi Érték díjas lett alkotásunk, mely egy tehetséges makói diákról szól.

- Terveink között szerepel a továbbiakban is az országos és nemzetközi szinten történő megmérettetés.
- Legfontosabb célunknak azt tartjuk, hogy „Makóiaknak szóljunk Makóiakról”

Elsődleges feladatunknak tekintjük a jövőben is az igényes műsorok gyártását és jó minőségben történő sugárzását. 2019-ben ezt a rendszert 43.000.000 Ft önkormányzati támogatásból és 34.837.000 Ft bevételből kívánjuk működtetni.

Tervezett bevételek összesen: 77.837.000 Ft

Tervezett kiadásaink összege: 77.837.000 Ft.

## 2019. évi gazdasági tervünk:

Megnevezés	2019. év
Nyers- és alapanyag költség	250 000 Ft
Alkatrészek költségei	300 000 Ft
Nyomtatvány, irodaszer	200 000 Ft
Egyéb anyag költség	300 000 Ft
<b>Anyagköltség összesen</b>	<b>1 050 000 Ft</b>





Makói Városi Televízió Nonprofit Kft.

6900 Makó, Hollósy Kornélia u. 2. A.

Tel/fax: +36-62-510-077

e-mail: info@makotv

Posta költség	80 000 Ft
Bérleti díjak (ingatlan, kamera)	380 000 Ft
Karbantartási költségek	1 100 000 Ft
Jogdíj költség, műsorszolgáltatási díj (rádió engedély)	2 500 000 Ft
Telefon költség	200 000 Ft
Számviteli-, könyvvizsgálati díj	600 000 Ft
Foglalkozás egészségügy	30 000 Ft
Tűzvédelem	220 000 Ft
Kamarai tagdíj, HTO tagság	60 000 Ft
Útiköltség térítés, kiküldetés	2 500 000 Ft
Pályázati költségek	307 000 Ft
Egyéb szolgáltatás	20 457 000 Ft
<b>Igénybevett szolgáltatások</b>	<b>28 434 000 Ft</b>
Hatósági díjak, illetékek	30 000 Ft
Biztosítási díjak	450 000 Ft
Bank költség	350 000 Ft
<b>Egyéb szolgáltatás összesen</b>	<b>830 000 Ft</b>
Béreköltség	34 752 000 Ft
<b>Béreköltség összesen</b>	<b>34 752 000 Ft</b>
Egyéb személyi jellegű ráfordítás	1 145 000 Ft
Egyéb személyi jellegű kifizetések adója	397 000 Ft
Reprezentációs költség	350 000 Ft
Reprezentációs költség járuléka	154 000 Ft
<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	<b>2 046 000 Ft</b>
Szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás	7 273 000 Ft
<b>Bérijárlékok</b>	<b>7 273 000 Ft</b>
Tervszerinti ért. Csökk. (tárgyi eszközök)	3 000 000 Ft
<b>Értékcsökkenés összesen</b>	<b>3 000 000 Ft</b>
<b>KÖLTSÉG ÖSSZESEN</b>	<b>77 385 000 Ft</b>



**Makói Városi Televízió Nonprofit Kft.**

6900 Makó, Hollósy Kornélia u. 2. A.

Tel/fax: +36-62-510-077

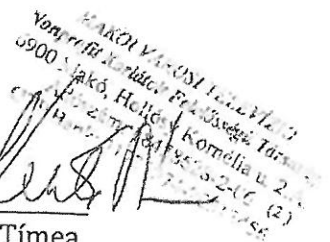
e-mail: info@makotv

Helyi iparüzési adó, gépjármű adó	452 000 Ft
Egyéb ráfordítások	0 Ft
<b>RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>452 000 Ft</b>
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>77 837 000 Ft</b>
-	-
Reklám bevétel	26 322 000 Ft
DVD, kazetta másolás	0 Ft
Videofelvétel készítés, sajtó munkák	3 000 000 Ft
Saját bevétel reklám, film, videofelvétel	29 322 000 Ft
Önkormányzati támogatás	43 000 000 Ft
TVÁLLANDÓ2017 pályázat	3 772 000 Ft
Kormányhivatali támogatás	1 032 000 Ft
<b>Egyéb bevételek összesen</b>	<b>47 804 000 Ft</b>
Pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft
Elhatárolás feloldás	711 000 Ft
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>77 837 000 Ft</b>
<b>EREDMÉNY</b>	<b>0 Ft</b>

Tisztelettel kérem a Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. 2019-os üzleti tervének fenti tartalommal való elfogadását.

Makó, 2019. január 18.

Dr. Keresztúriné Kisistók Tímea  
Ügyvezető igazgató



*Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
Székhely: 6900 Makó Hollósy Kornélia u. 2.A*

## ***JEGYZŐKÖNYV***

**Makói Városi Televízió Nonprofit  
Korlátolt Felelősségű Társaság**

**Felügyelő Bizottsága**

**2019. január 22-i üléséről**





**Makói Városi Televízió Nonprofit Kft.**

6900 Makó, Hollósy Kornélia u. 2. A.

Tel/fax: +36-62-510-077

e-mail: info@makotv

---

**1/2019. (01. 22.) FB. h.**

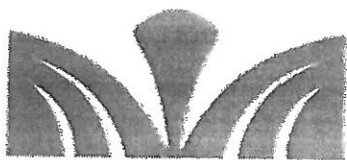
**Tárgy:** A Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága 2019. január 22-i ülésének napirendje

**2/2019. (01. 22.) FB. h.**

**Tárgy:** A Makói Városi Televízió ügyvezető bérének módosítása

**3/2019. (01. 22.) FB. h.**

**Tárgy:** A Makói Városi Televízió 2019. évi üzleti terve



---

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült a Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6900 Makó, Hollósy Kornélia u. 2.A) székhelyén 2019. január 22 napján.

**Jelen vannak:** Szabó Anita, a Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke  
Toldi János Ferenc, a Felügyelő Bizottság tagja  
Jéger Szabolcs, a Felügyelő Bizottság tagja

**Továbbá:** Dr. Keresztúriné Kisistók Tímea, ügyvezető  
Joóné Takács Györgyi, könyvelő;  
Nyerges Mária, jegyzőkönyvvezető

**Szabó Anita, a Felügyelő Bizottság elnöke:** Köszönti a Felügyelő Bizottság megjelent tagjait. Megállapítja, hogy a jelenléti ív alapján a Felügyelő Bizottság 3 tagja közül jelen van 3 fő, amely 100%-os jelenléteket jelöl, az ülés határozatképes és azt megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri *Toldi János Ferenc* felügyelő bizottsági tagot. Megkérdezi, hogy elvállalja-e.

*Toldi János Ferenc, a Felügyelő Bizottság tagja a jegyzőkönyv hitelesítését elvállalja.*

**Szabó Anita, a Felügyelő Bizottság elnöke:** Megállapítja, hogy a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítője *Toldi János Ferenc*.

Ismerteti az ülés napirendi pontjait:

1. A Makói Városi Televízió ügyvezető bérének módosítása
2. A Makói Városi Televízió 2019. évi üzleti terve
3. Egyebek

Kérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e kérdés, vélemény.

Kérdés, vélemény nem lévén, szavazásra teszi fel a napirend elfogadását.

***A Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúan – a következő határozatot hozza:***

**1/2019. (01. 22.) FB. h.**

**Tárgy:** A Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága 2019. január 22-i ülésének napirendje



---

## HATÁROZAT

A Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága 2019. január 22-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

1. A Makói Városi Televízió ügyvezető bérének módosítása
2. A Makói Városi Televízió 2019. évi üzleti terve
3. Egyebek

**Felelős:** Bizottság elnöke

**Határidő:** azonnal

**A határozatról értesítést kap:**

- 1./ Felügyelő Bizottság tagjai
- 2./ Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője
- 3./ Makó Város Önkormányzata
- 4./ Irattár

### **1. napirend:**

#### **A Makói Városi Televízió ügyvezető bérének módosítása**

**Szabó Anita, a Felügyelő Bizottság elnöke:** Felkéri Joóné Takács Györgyit, ismertesse a kiküldött anyagot.

**Joóné Takács Györgyi, könyvelő:** Elmondja, Makó Város Jegyzőjétől az alábbi tájékoztatás érkezett: A soron következő Képviselő-testületi ülésen Makó város polgármestere javaslatot tesz a képviselő testületnek az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezető állású munkavállalói munkabérének 2019. január 1-jétől történő emelésre. A javaslat Dr. Keresztúriné Kisistók Tímea ügyvezető asszony esetében 2019. január 1. napjától havi bruttó 500.000,- Ft munkabér megállapítását kéri a Képviselő-testulettől.

**Szabó Anita, a Felügyelő Bizottság elnöke:** Megköszöni a tájékoztatást, kérdezi a Felügyelő Bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban.

Kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

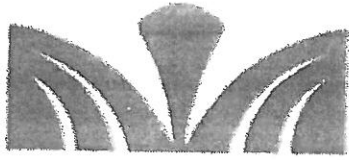
**A Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúan – a következő határozatot hozza:**

**2/2019. (01. 22.) FB. h.**

**Tárgy:** A Makói Városi Televízió ügyvezető bérének módosítása

## HATÁROZAT

A Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága Dr. Keresztúriné Kisistók Tímea ügyvezető munkabéremelésével kapcsolatos tájékoztatót



megtárgyalta, az ügyvezető munkabérének 2019. január 1. napjától bruttó 500.000,- Ft/hóban történő megállapításával egyetért, és azt Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadásra javasolja.

**Felelős:** Bizottság elnöke

**Határidő:** azonnal

**A határozatról értesítést kap:**

- 1./ Felügyelő Bizottság tagjai
- 2./ Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője
- 3./ Makó Város Önkormányzata
- 4./ Irattár

## **2. napirend:**

### **A Makói Városi Televízió 2019. évi üzleti terve**

**Szabó Anita, a Felügyelő Bizottság elnöke:** Felkéri Dr. Keresztúriné Kisistók Tímeát ismertesse a kiküldött anyagot.

**Dr. Keresztúriné Kisistók Tímea ügyvezető:** Elmondja, a tervek szerint nagyobb bevétellel és ezzel szemben nagyobb kiadással készült a társaság üzleti terve. A bevételek összetétele, a partnerekkel 2019-es évre kötött szerződésekből, a már meglévő pályázat összegének realizálásából, valamint egy munkavállaló bér,- és útiköltség támogatásából tevődik össze. A kiadások növekedését nagyrészt a béremelkedések, valamint a kormányhivatali támogatásból kikerülő munkavállalók bérköltsége adja. Ennek köszönhető, hogy nagyobb önkormányzati támogatással számolt a Társaság, amely szintén a bevétel oldalon jelenik meg. Számos jövőbeni elképzelés van tervbe véve, többek között a UPC-vel folytatott tárgyalások lezárása, pozitív kimenetele esetén további nézőszám növelés, weboldalon, videómegosztó portálon, honlapon nézettség és követés növelése, műsorok pályázaton történő szakmai megmérettetése. Az eszközfejlesztésre nincs akkora hangsúly fektetve, mint a korábbi években, habár szükséges lenne, azonban fontosabb kérdés a munkavállalók megtartása.

**Szabó Anita, a Felügyelő Bizottság elnöke:** Kérdezi, hogy a UPC-vel kötni kívánt szerződés is kölcsönös együttműködésen alapul-e.

**Dr. Keresztúriné Kisistók Tímea, ügyvezető:** Elmondja, alapul véve a már korábban megkötött megállapodásokat, ennek megfelelően folynak jelenleg a tárgyalások.

**Jéger Szabolcs, a Felügyelő Bizottság tagja:** Örömet fejezi ki, hogy az igényelni kívánt 47 millió Ft-os önkormányzati támogatás mellett nagyobb a reklámbevétel. Kérdezi, hogy történhet-e negatív változás a bevétel oldalról.

**Dr. Keresztúriné Kisistók Tímea, ügyvezető:** Elmondja, mivel ezek mögött az összegek mögött aláírt szerződések állnak, minimális esély van rá.



**Makói Városi Televízió Nonprofit Kft.**

6900 Makó, Hollósy Kornélia u. 2. A.

Tel/fax: +36-62-510-077

e-mail: info@makotv

---

*Szabó Anita, a Felügyelő Bizottság elnöke:* Kérdezi, hogy érkeznek-e építő jellegű, javaslatok, kritikák, akár nézőktől.

*Dr. Keresztúriné Kisistók Tímea, ügyvezető:* Elmondja, számos megkeresés érkezik a UPC csatornakiosztásába történő bekerüléssel kapcsolatosan.

*Szabó Anita, a Felügyelő Bizottság elnöke:* Kérdezi a Felügyelő Bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban.

Kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra teszi fel az üzleti terv elfogadását.

*A Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúan – a következő határozatot hozza:*

**3/2019. (01. 22.) FB. h.**

**Tárgy:** A Makói Városi Televízió 2019. évi üzleti terve

## HATÁROZAT

A Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága a Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi Üzleti tervét megtárgyalta, azzal egyetért és Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadásra javasolja.

**Felelős:** Bizottság elnöke

**Határidő:** azonnal

**A határozatról értesítést kap:**

- 1./ Felügyelő Bizottság tagjai
- 2./ Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője
- 3./ Makó Város Önkormányzata
- 4./ Irattár



Makói Városi Televízió Nonprofit Kft.

6900 Makó, Hollósy Kornélia u. 2. A.

Tel/fax: +36-62-510-077

e-mail: info@makotv

---

**3. napirend:**

**Egyebek**

*Szabó Anita, a Felügyelő Bizottság elnöke:* Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel.

Kérdés, észrevétel nem lévén, megállapítja, hogy a napirendeket megtárgyalták. Megköszöni a jelenlévők megtisztelő figyelmét, az ülést bezárja.

K. m. f.

*Szabó Anita*  
Szabó Anita  
Felügyelő Bizottság elnöke  
levezető elnök

*Toldi János Ferenc*  
Toldi János Ferenc  
Felügyelő Bizottság tagja  
jkv. hitelesítő

*Nyerges Mária*  
Nyerges Mária  
jegyzőkönyvvezető