



ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

AZ ELŐTERJESZTÉS CÍME: **A Biatorbágyi Közösségi Média Szolgáltató Kft. 2023. évi módosított üzleti tervéről**

MELLÉKLETEI:

A Társaság módosított üzleti terve

- AZ ELŐTERJESZTÉST TÁRGYALJA: Képviselő-testület

ÜLÉS TÍPUSA: nyílt

ÜLÉS IDŐPONTJA: 2023. június 1.

AZ ELŐTERJESZTÉST VÉLEMÉNYEZI: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

MEGHÍVOTTAK: Marsal Szilvia, ügyvezető igazgató

A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: Média Kft, Szervezési Osztály, Pénzügyi Osztály

ELŐTERJESZTŐ: Tarjáni István polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Marsal Szilvia, ügyvezető igazgató

AZ ELŐTERJESZTÉST ELLENŐRIZTE: dr. Szabó Ferenc jegyző

dátum: Biatorbágy 2023. május 19.



Város Polgármestere

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174/213

Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

ELŐTERJESZTÉS

Biatorbágyi Községi Média Szolgáltató Kft. 2023. évi módosított üzleti tervéről

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 39/2023. (II.23.) Öhsz. határozatában elfogadta a Biatorbágyi Községi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervét azzal a kiegészítéssel, hogy a béremlés mértékét az üzleti tervben foglalt 15% helyett az önkormányzati 10%-os mértékben kell meghatározni.

A februárban tárgyalt és elfogadott üzleti tervet a Társaság 2023. február végéig tisztségben lévő ügyvezető igazgatója készítette el, a 2023. március 01-től új ügyvezető igazgató került kinevezésre, így a módosított üzleti terv már az új vezetés elképzeléseit tartalmazza.

A vezetés átvételhez kapcsolódó elsődleges feladatok között szerepelt a társaság pénzügyi helyzetének, kötelezettségvállalásainak felmérése, mely kapcsán az eredeti üzleti tervben szereplő és az ezzel szemben engedélyezett béremlés közötti különbség - 2.748.017 Ft-átcsoportosításra került a már elnyert és folyamatban lévő KMUSZ pályázat informatikai fejlesztéséhez annak érdekében, hogy a pályázat eredményesen lezárásra kerülhessen.

Az üzleti terv egyéb pénzügyi kimutatásaiban más módosítás nem szerepel.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet álláspontjuk kialakítására.

Biatorbágy, 2023. május 19.

Tarjáni István s.k.
polgármester

Határozati javaslat
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023. (VI. 1.) határozata

A Biatorbágyi Községi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft
2023. évi módosított üzleti tervének jóváhagyásáról

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a **Biatorbágyi Községi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft** 2023. évi módosított üzleti tervét.

(A Média Kft. 2023. évi üzleti terve a határozat mellékletét képezi.)

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Osztály

Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft.



MÉDIA KFT

„Velünk Ön is képen lesz!”

Üzleti terv módosítás

A 2023. januárjában Tóthné
Magasföldi Rózsa ügyvezető által
benyújtott üzleti terv korrekciós
kiegészítése

2023. május 18.

Készítette: Marsal Szilvia ügyvezető igazgató
marsal.szilvia@vhtv.hu / Telefonszám: +36 70 796 88 30

2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a

www.mediakft.hu

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék	2
1. A Társaság alapadatai	3
2. Szervezeti felépítés és a vezetőség bemutatása	4
2.1. Szervezeti felépítés	4
2.2. A vezetőség bemutatása	5
3. A Társaság részletes bemutatása	9
3.1. „Történelmi” áttekintés	9
3.2. A vállalkozás jellege, mérete	10
3.3. A társaság feladatait meghatározó testületi döntések	11
3.4. A társaság előző évi tevékenységének összegzése	11
3.5. Feladatok működési területenként	17
4. A 2023. évi célkitűzések és megoldásra váró feladatok	18
5. Pénzügyi terv	19
5.1. A társaság általános működési költségei	19
5.2. Fejlesztési igények tételenként	22
5.3. Műszaki fejlesztési igények tételenként	22
5.4. Létszámadatok és 2023. évi bérek és díjak	23
5.5. 2023-es évre tervezett bevételek a 2022-es bevételek alapján	24
5.6. Igényelt támogatás összege 2022-es évben	24
6. Mellékletek	25
6.1 számú melléklet – Tarifatábla	25

1. A Társaság alapadatai

A Társaság megnevezése

Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Társaság rövidített megnevezése

Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft.

A Társaság székhelye

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/A.

A Társaság telephelyei

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 1.

2051 Biatorbágy, Meggyfa utca 27.

A Társaság email elérhetősége

media@biatorbagy.hu; info@vhtv.hu;

A Társaság központi telefonszáma

+36 70796-8830

A Társaság alapítója

Biatorbágy Város Önkormányzata

A Társaság tevékenységi körei

A Társaság fő tevékenységi köre:

TEÁOR 6020 '08 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása

A Társaság egyéb tevékenységi körei:

TEÁOR 1811 '08 Napilapnyomás

TEÁOR 1812 '08 Nyomás (kivéve: napilap)

TEÁOR 5811 '08 Könyvkiadás

TEÁOR 5813 '08 Napilapkiadás

TEÁOR 5814 '08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

TEÁOR 5819 '08 Egyéb kiadói tevékenység

TEÁOR 5912 '08 Film-, videógyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai

TEÁOR 5911 '08 Film-, video-, televízióműsor-gyártás

TEÁOR 5913 '08 Film-, video- és televízióprogram terjesztése

TEÁOR 5920 '08 Hangfelvétel készítése, kiadása

TEÁOR 6312 '08 Világháló-portál szolgáltatás

TEÁOR 6391 '08 Hírügynökségi tevékenység

TEÁOR 7311 '08 Reklámügynöki tevékenység

TEÁOR 7312 '08 Médiareklám

TEÁOR 7420 '08 Fényképészet

TEÁOR 7990 '08 Egyéb foglalkozás

TEÁOR 8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

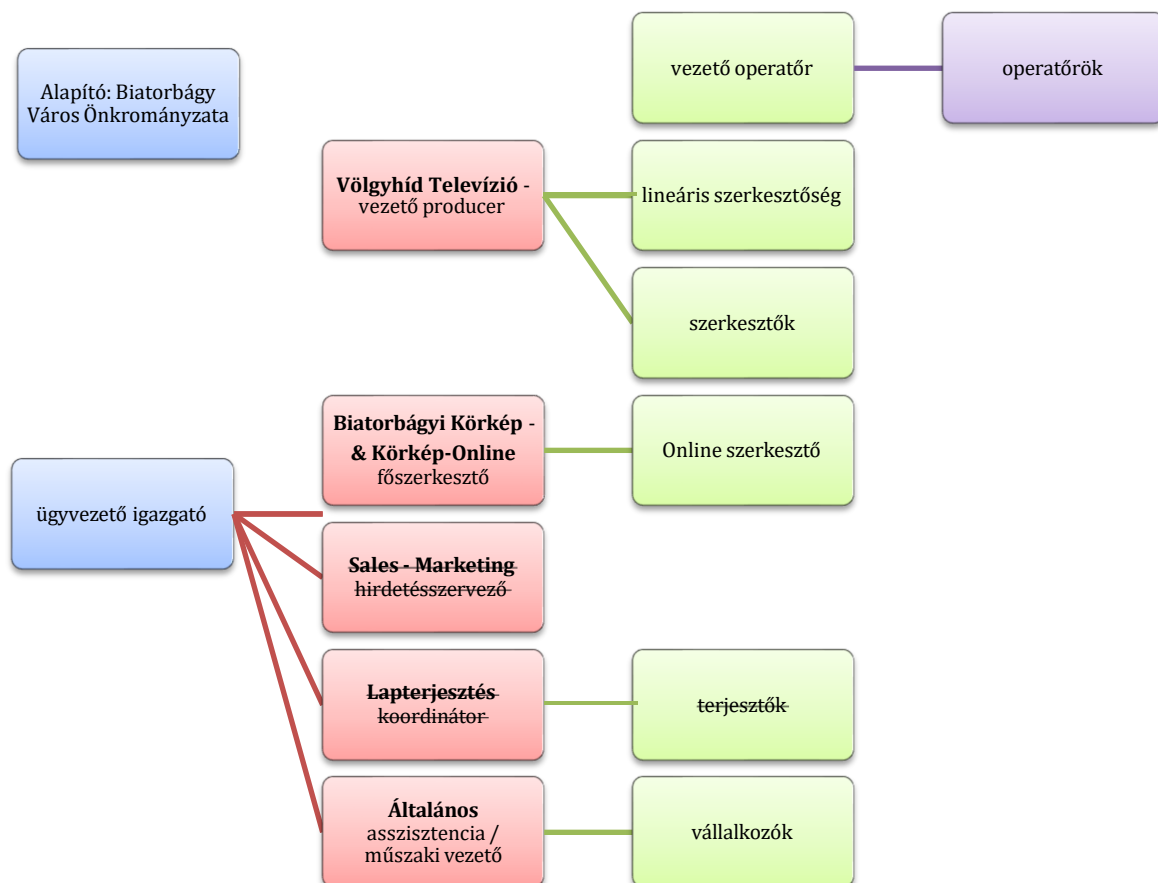
A társaság cégjegyzése, képviselete:

A Társaságot az ügyvezető igazgató egyszemélyben jogosult képviselni, a Társaság nevében jogokat szerzhet és kötelezettségeket vállalhat.

A Társaság képviseletére az ügyvezető igazgató egyes ügyekben külön eseti meghatalmazással felhatalmazhatja az általa megjelölt személyt.

2. Szervezeti felépítés és a vezetőség bemutatása

2.1. Szervezeti felépítés



2.2. A vezetőség bemutatása

Az ügyvezető igazgató önállóan jogosult a Társaság képviselőjére. Az alkalmazottak felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető igazgató gyakorolja.

Az **ügyvezető igazgató** feladatai az általános hatáskörök tekintetében:

- vezeti a Társaságot, felelős a társaság működéséért és gazdálkodásáért;
- képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt;
- kialakítja és irányítja a Társaság munkaszervezetét;
- felelős a Társaság tevékenységének gazdaságosságáért, eredményességéért;
- a rendelkezésre álló források alapján biztosítja a Társaság működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket;
- tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a Társaság szakmai és gazdasági működésének valamennyi területét;
- jóváhagyja a televízió adástükrét;
- gyakorolja a munkáltatói jogokat;
- ellátja a Társaság működését érintő jogszabályokban a vezető részére előírt feladatokat;
- elkészíti és az Alapító elé terjeszti a Társaság mérleg- és vagyonkimutatását, valamint üzleti beszámolóját;
- felelős a Társaság belső kontrollrendszerének működtetéséért;
- gondoskodik a Társaság szabályzatainak elkészítéséről, elfogadásáról és kiadásáról;
- intézkedik az Alapító Okiratban, egyéb jogszabályokban meghatározott feladatok végrehajtásáról;
- ellenőrzi a jogszabályok, utasítások, rendelkezések végrehajtását;
- ellenőrzi a belső szabályzatoknak és utasításoknak a végrehajtását;
- az Alapító felé az Alapító Okiratban foglaltak értelmében beszámol, döntéseket kezdeményez, előkészíti és végrehajtja az alapítói döntéseket, részt vesz a társaságot érintő üléseken;
- a Társaság ügyeiről az Alapító részére felvilágosítást ad;
- távolléte esetén a vezető-személyi asszisztens helyettesíti.

A **vezető producer** feladatai az általános hatáskörök tekintetében:

Megbízott a szerződésnek és az elfogadott koncepciónak megfelelően végezi feladatait:

- a lineáris adás műsortükrének megfelelően folyamatos szerkesztése, felügyelete
- a gyártás folyamatának vezetése, tervezése, alakítása
- a tematikus anyagok előkészítése

- felkonfok folyamatos gyakorlati előkészítése – szerkesztés
- az archiválás munkáinak felügyelete
- folyamatos konzultáció az ügyvezető igazgatóval
- folyamatos konzultáció a város kommunikációs vezetőjével
- törvényi háttéranyagok tanulmányozása
- helyi szervezetek, vezetők elérhetőségével kapcsolatos adatbázis továbbfejlesztése
- sajtófigyelés, elemzés
- a forgatások folyamatos szervezése
- a szinopszisok egyeztetése
- a forgatott anyagok szakmai ellenőrzése
- a forgatásokkal kapcsolatos nyilatkozatok szervezése, felügyelete a gyártáshoz
- az eseti elszámolás alapján dolgozó stábtagnak teljesítési igazolásainak előkészítése, az elkészített anyagok meglétének igazolása
- sajtónyelv, stílus, elemzés, szerkesztés, gyártás előkészítése és személyre szabott elemzés a forgatott anyagok gyakorlatában
- folyamatos csapatépítés
- háttérmunkák, szakmai műhelymunka szervezése

A **vezető operatőr** feladatai az általános hatáskörök tekintetében:

- A televízió műsorok általános képi világának megteremtése
- Az elképzelt és jóváhagyott képi világ megteremtéséhez szükséges technikai igény jelzése a műszaki vezető és az ügyvezető felé
- Az elképzelt és jóváhagyott képi világ megismertetése a beosztott operatőrökkel, kameramanokkal, világosítókkal
- Többkamerás felvételeknél a kameraállások kijelölése a világítás megtervezése a műszaki vezetővel
- Többkamerás felvételeknél a kameramanok irányítása
- Dokumentumfilmeknél a művészi látásmód megteremtése, konzekvens alkalmazása
- Szakmai tudásának folyamatos bővítése, a televíziós technika újításainak folyamatos nyomon követése, megismerése

A **műszaki vezető** feladatai az általános hatáskörök tekintetében:

- Weboldal fejlesztése (mediakft.hu)
- Közösségi oldalak (Facebook, Youtube, Instagram stb.) kezelése és felügyelete

- A Média Kft.-ben felmerülő informatikai hibajegyek fogadása és szakszerű kezelése
- QR kódok elkészítése a Körkép Újság számára,
- Mentés felügyelete.
- A Média Kft. teljes eszközállományával kapcsolatos dokumentáció készítése és frissítése változások esetén. (állományba vétel, selejtezés stb.)
- Műszaki eszközökről leltár készítése és frissítése
- Tanácsadás nyújtása új funkciók lehetséges bevezetésében, további eszközök beszerzésében.
- Javaslatok tétele a hibák orvoslása érdekében és folyamatos tájékoztatás a rendszer állapotáról
- A Völgyhíd TV-vel kapcsolatos összes műszaki és informatikai rendszer működésének felügyelete és karbantartása
- Software-k eseti telepítése, frissítése
- Egyéb műszaki problémák kezelése megbeszélés alapján.
- Weboldal létrehozása, fejlesztése (mediakft.hu), karbantartása, újítások alkalmazása
- A Média Kft.-ben felmerülő informatikai hibajegyek fogadása és szakszerű kezelése
- Kapcsolattartás a riasztó- és távfelügyeletet végző személyekkel
- QR kódok elkészítése a Körkép Újság számára
- Mentés felügyelete.
- A Média Kft. teljes eszközállományával kapcsolatos dokumentáció készítése és frissítése változások esetén. (állományba vétel, selejtezés stb. az irodai asszisztens közreműködésével)
- Az üzleti terv kidolgozásában aktív részvétel (IT fejlesztések, beszámolók készítése részről)
- Pályázatokhoz szükséges eszköz dokumentáció előkészítése
- A videó gyártáshoz szükséges eszközök hibajavítása, vagy javíttatása.
- Tanácsadás nyújtása új funkciók lehetséges bevezetésében, további eszközök beszerzésében.
- Javaslatok tétele a hibák orvoslása érdekében és folyamatos tájékoztatás a rendszer állapotáról
- A Völgyhíd TV-vel kapcsolatos összes műszaki és informatikai rendszer működésének felügyelete és közvetlen kapcsolat a rendszergazdával
- Software-k eseti telepítése, frissítése
- Laptopok karbantartása, szervizelése v. javíttatása
- Egyéb műszaki problémák kezelése megbeszélés alapján.
- Közösségi oldalak (Facebook, YouTube, Instagram, TikTok stb.) kezelése és felügyelete, interakciók kezelése
- Közösségi oldalakra történő reklám kampány elvégzése

- Kiemeltebb városi ünnepek, események közösségi oldalra történő élő közvetítése
- Storyk – történetek elhelyezése a Facebook, és Instagram oldalakra, alkalmoszerűen
- TikTok videók feltöltése (max. 10 perces videók)
- YouTube és Facebook zenei jogsérelmek jogorvoslata
- Az összes közösségi oldal monitorozása, igény esetén kimutatások készítése, globális újítások figyelés és beépítése
- Lejátszási listák és önálló videók megosztása (Képviselők, Média KFT és Otthonunk oldalakra) ehhez lead-ek írása
- Hibás videós anyagok esetén ezek eltávolítása
- Körkép Online technikai felügyelete, javaslatok tétele, dizájn kialakítása, közösségi oldalakra való megosztás automatizálása

A Biatorbágyi Körkép főszerkesztő / Online Körkép főszerkesztő feladatai az általános hatáskörök tekintetében:

- A Biatorbágyi Körkép szerkesztési munkái, a lap tartalmának és formai megjelenésének gondozása, adott esetben cikkek írása, a lapzárta idejének meghatározása.
 - A külső szerzőktől írások, fotók bekérése, munkáik felügyelete, átvétele, esetleges javítása, szükség szerint címadás.
 - A lap képi tartalmának elkészítése, vagy elkészíttetése, fotózása, egyeztetés az újság tördelőszerkesztőjével.
-
- A Körkép Online szerkesztési munkái, a lap tartalmának és formai megjelenésének gondozása, adott esetben cikkek írása, a lapzárta idejének meghatározása.
 - A külső szerzőktől írások, fotók bekérése, munkáik felügyelete, átvétele, esetleges javítása, szükség szerint címadás.
 - A lap képi tartalmának elkészítése, vagy elkészíttetése, fotózása, egyeztetés az intézmények, sportközpontok, művelődési központ és egyéb szolgáltatók vezetőivel és média tartalmakat előállító szervezetekkel.
 - Körkép Online Weboldal felügyelete (mediakft.hu)
 - A hozzá tartozó közösségi oldalak (Facebook, Youtube, Instagram stb.) felügyelete
 - Heti szintű elemzések elkészítése (bevételek, eseménykövetés, elérési adatok)

3. A Társaság részletes bemutatása

3.1. „Történelmi” áttekintés

Völgyhíd TV

A Völgyhíd TV elnevezési lineáris audiovizuális médiaszolgáltatást működtető Biatorbágyi Községi Médiaszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot 2015. novemberében hozta létre az alapító Biatorbágy Város Önkormányzata azzal a céllal, hogy Biatorbágy valamennyi médiával összefüggő feladatait – beleértve a helyi televízió működtetése, nyomtatott sajtó kiadása, köztéri médiafeladatok ellátása, rendezvény és konferenciaszervezés, egyéb kiadói feladatokat – lássa el.

Médiaszolgáltatásunkat - amely a kezdetekben elsősorban a biatorbágyi városi események rögzítésében és archiválásában állt - a műszaki feltételek és a humán erőforrások meglétét követően 2016. évben kezdtük meg. E kezdeti időszakban az Önkormányzati tévé internetes oldalán keresztül jutott el a tévé adása a nézőközönséghez.

A lineáris audiovizuális médiaszolgáltatást Völgyhíd TV elnevezéssel 2017. október 1. napján kezdtük meg, miután már rendelkezésünkre állt valamennyi, az adás közvetítését is lehetővé tevő technikai eszköz és immár állandó jelleggel elfoglalta helyét társaságunknál a napi 24 órás adás biztosítását kiszolgálni képes, a feladatot minimálisan, de a jövőben bővítendő létszámmal megoldó, az átlagot meghaladó felkészültséggel rendelkező műsorkészítő stábunk, 2017. év novemberében felvételt nyertünk a Helyi Televíziók Országos Egyesülete (HTOE) tagjai közé.

A Völgyhíd TV lineáris médiaszolgáltatását a Médiahatóság 2018. február 13. napján kelt határozatával, mint közösségi médiaszolgáltatót ismerte el.

A Völgyhíd TV médiaszolgáltatása jelenleg a UPC kábelszolgáltató 520-as, a Magyar Telekom IPTV szolgáltatásán a 276-os, a DIGI kínálatában, valamint a Biatv 124-es programhelyeken érhető el.

Feladataink ellátásához a helyiségeket Biatorbágy Város Önkormányzata saját épületeiben biztosítja. (Meggyfa u. 27. és Baross Gábor utca 1.)

Újságkiadás - Biatorbágyi Körkép és Online-Körkép

A lap havi rendszerességgel jelenik meg **évente tíz alkalommal, 2022-től 5.000 helyett 6500 példányban**. Ebből postaládákba történő terjesztéssel 5000 példány a belterületi-, 1000 példány a külterületi településrészek lakosságához jut el térítésmentesen, további 500 példány pedig a közintézmények, egészségügyi rendelők, valamint kereskedelmi egységek szabadpolcain érhető el. Az újság elektronikus változata olvasható a mediakft.hu oldalon is.

Körkép Online

A 2021. márciusában indított online Körkép célja, hogy frissen és gyorsan információkat közöljön a közérdeklődésre számot tartó biatorbágyi eseményekről, történésekről, az aktuális önkormányzati döntéseket a városban élők számára. 2023-tól az Online Körkép szerkesztősége jelentősen átalakult, a főszerkesztő Király Ferenc lett.

Sales – Marketing, Köztéri hirdetési- és reklámtevékenység – Óriásplakát

Régi-új kommunikációs szegmensét, médiafelületét jelentik Biatorbágyban a közterületeken elhelyezett hirdetések. Jelenleg már három óriásplakát felületen láthatók a városi eseményeket hirdető plakátok (évi 13 alkalommal), a köztes időben pedig értékesített reklámok (évi 3-4 alkalommal). 2023 februárjától az óriásplakátok kezelése Biatorbágy Város Önkormányzat Polgármesteri Kabinetű Irodájához került. Költségvetését a testület által megszavazott kommunikációs keret biztosítja

Lapterjesztés – Szórás

2021 szeptemberében kaptuk meg a terjesztési feladatokat az Önkormányzattól. A Körkép Újságot, a JFMK programajánlóját és egyéb rendezvényi tájékoztatók kiszórását vállalta a Média Kft. Átmenetileg a 2023-as évre költségcsökkentés miatt felfüggesztésre került. A városi kiadványok terjesztéséről 2023 február végétől az önkormányzat gondoskodik. A kiadványterjesztés költségét a város kommunikációs kerete biztosítja.

3.2. A vállalkozás jellege, mérete

A Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. a Völgyhíd Tv elnevezésű lineáris médiaszolgáltatása biztosítása mellett a Biatorbágy Város Önkormányzatával létrejött Közfeladat-ellátási szerződés alapján az alábbi feladatokat is ellátja az önkormányzat érdekében: időszakos lap kiadása (Körkép Újság); Online információterjesztés (Online Körkép) köztéri média-feladatok ellátása (Óriásplakát / Sales-Marketing); ~~kiadványok terjesztése (szórása)~~; valamint rendezvényszervezés tevékenység. A Társaság működéséhez az Önkormányzat a támogatási szerződés alapján rendszeres anyagi támogatást biztosít.

A Média Kft.-nél 11 fő munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállaló dolgozik az alábbi tábla szerinti megoszlásban. **Egy fő, több területen is kell, hogy feladatot lásson el.** A létszám emelése szükséges lenne.

Divíziók	Teljes munkaidős kollégák száma	Részmunkaidős kollégák (4, 6)	Megbízásos jogviszonnyal rendelkező kollégák
Völgyhíd TV	7	2	3
Körkép Újság	1	0	0
Körkép Online	0	1	0
Sales-marketing	1	0	0

Lapterjesztés – szórás	0	0	16
Munkavállalók megoszlási adatai divízióként			
Munkakör	Megoszlás %		
Alkalmazotti jogviszony 15 fő			
ügyvezető	összes terület		
irodavezető (személyi asszisztens)	összes terület		
producer - TV	VHTV 100%		
vezető operatőr - TV	VHTV 100%		
operatőr - TV	VHTV 100%		
operatőr - TV	VHTV 100%		
operatőr - TV	VHTV 100%		
adásszerkesztő - TV	VHTV 100%		
szerkesztő-riporter TV (részmunkaidős)	VHTV 100%		
szerkesztő-riporter TV	VHTV 100%		
asszisztens – TV / Online Körkép (részmunkaidős)	VHTV 67% Online Körkép 33%		
főszerkesztő - Körkép Újság	Körkép Újság 100%		
szerkesztés/ korrektúra Online Körkép (részmunkaidős)	Online Körkép 100%		
hirdetésszervező – Sales Marketing / Lapterjesztés – Szórás	Sales 50%, Lapterjesztés 50%		
műszaki vezető	összes terület		
Megbízási jogviszony 4+16 fő			
on-line főszerkesztő, Online Körkép / Lapterjesztés – Szórás	Online Körkép 80%, Lapterjesztés 20%		
szerkesztő-riporter TV	VHTV 100%		
szerkesztő-riporter TV	VHTV 100%		
hang és fény	VHTV 100%		
Lapterjesztők (diákok EFO) 16 fő	Lapterjesztés 100%		

3.3. A társaság feladatait meghatározó testületi döntések

[194/2015. \(X.29.\) határozata az önkormányzat médiatevékenységével összefüggő kérdésekről](#)

[12/2016. \(I.28.\) határozata A Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft-vel összefüggő kérdésekről](#)

[13/2016. \(I.28.\) határozata A Biatorbágyi Körkép kiadói és főszerkesztői bejegyzésének megváltoztatásával összefüggő kérdésekről](#)

3.4. A társaság előző évi tevékenységének összegzése

Mint azt mindannyian tudjuk, az elmúlt évek történései, nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a jelenlegi gazdasági helyzet komoly hatással legyen a Média Kft.-ra (és természetesen az összes vállalkozásra). A nyáron bekövetkezett változások, mint például a KATA

rendelkezések, a közüzemi számlák növekedése, vagy az EFO növekedése, vagy a papír árának folyamatos növekedése komoly kihívás elé állította a Média Kft-t.

- Több kollégánk is KATA-s adózási formában volt, így ezen kollégákat, hivatalos állományba kellett felvennünk.
- Az EFO komoly gondot jelentett, (összege a duplájára növekedett), mivel a Biatorbágyi Körképet átlagosan 16 „kis” kolléga juttatja el a háztartásokba, tehát ez is plusz terhet jelentett. Ez a probléma a kiadványterjesztési feladatok önkormányzati átvételével 2023 márciusától megszűnt.
- Az árak emelkedése, az infláció gyors mértékű növekedése a fizetések folyamatos értékcsökkenését jelenti. A 2022-es év elején eszközölt fizetésemelés ezt nem tudta lekövetni. A bérek rendezésére azóta se kerülhetett sor.
- A papír árának növekedése továbbra is folyamatos, mely előre nagyon nehezen tervezhető. Komoly kihívást jelent. Jelenleg is folyamatosan újabb és újabb nyomdákat keresünk fel árajánlat végett. A nyomdai probléma februárra megoldódott.

Biatorbágyi Körkép 2022-es évi költségei	
Körkép megjelenési időszak	Nyomda és szerkesztési költségek
február	1 228 500.-
március	1 344 525.-
április	1 407 315.-
május	1 475 565.-
június-július	1 517 880.-
augusztus	1 517 880.-
szeptember	1 528 800.-
október	1 539 720.-
november	1 560 185.-

A társaság eddigi intézkedései

A Társaság már 2022. augusztus végén felismerte, hogy a helyzet nagyon hamar komoly likviditási gondot jelenthet, így megkezdtük a költségek, kiadások lefaragását. Mivel a társaság eddig is komoly elszámolási és pénzügyi felelősségének megfelelően kezelte pénzügyeit, így ezen intézkedések komoly megszorítást jelentettek a cég számára.

- Első és legkomolyabb döntésünk, melyet likviditási képességünk megőrzése érdekében kénytelenek voltunk megtenni, hogy egy kedves kollégánktól elköszöntünk. A munkakörök átcsoportosításával és újra felosztásával, vált ez lehetségessé. Feladatait szétosztottuk magunk között. Azonban ezzel komoly teher hárult a jelenlegi kollégákra, nem említve a lelki hatásait. Azóta 2023 májusáig további hat munkatárs korábbi feladatainak felülvizsgálata vált szükségessé.

A TV munkatársai eddig is komoly emberhiánnyal küzdöttek, és plusz órák, túlórák és erőn túl teljesítették kötelességüket, akár hóban, esőben, hétvégén. További embert a Média Kft. nem tud nélkülözni.

- A külső vállalkozói szerződéssel dolgozó kollégák szerződéseit átnéztük, újratárgyaltuk, ahol megoldható volt (olcsóbb ajánlatot kaptunk) ott, új szerződést kötöttünk. A takarítót lemondtuk, nyár óta magunk végezzük, ugyan így a kertészeti munkálatokat is.

Megbízási szerződéssel dolgozó kollégáink (akiknek más kereseti lehetőségük is van) a jövő évben nélkülözni leszünk kénytelenek, koncentrálna az alkalmazotti jogviszonnyal rendelkező kollégákra.

- A fogyasztást, (kávé, tea, tej) limitáltuk, nincs korlátlan fogyasztás. Csak a legszükségesebb wc-papír és tisztítószer beszerzése maradt meg. Augusztusban áttértünk az elektronikus mentésre (saját serverünkre), így a nyomtatás költségei jelentősen csökkentek.
- Januártól megszűnnek a továbbképzések a cégnél.
- A fűtést levettük az előírásoknak megfelelően, amennyiben a lehetséges (a munka engedi) a kollégák a home-officeban, otthonról dolgoznak. Csökkentve ezzel is a közüzemi számlák költségeit.

Völgyhíd TV

Nézettségünk, a lineáris adás mellett a **honlapunkat (mediakft.hu) 2022 évben (a tavalyi adatokhoz viszonyítva) 2022: (2021: 67 685; 2020: 32 700) ember kereste fel 2022: (2021: 172 900; 2020: 68 367) megtekintéssel.**

A nézők Biatorbágyon kívül Herceghalmon, Budakeszin és Budaörsön is követhetik a **Völgyhíd TV műsorát.** (Műsoraink éves összegzését az 1. számú melléklet mutatja.) A televíziós gyártás több síkon folyik: lineáris műsorokkal, illetve aktualitást követő megjelenésekkel, ezeken belül eseménykövetés és előzetesek közreadása hírfolyammal, magazinokkal, közérdeklődésre számot tartó programok teljes egészében való felvételével, közvetítésével, archív anyagok felhasználásával. Városi szintű pályázatokban való együttműködés a pályázatok megvalósulásáról készített tudósításokkal. Az idén is jelentős bevételt jelentett, hogy a tavalyi munkánkkal való elégedettség alapján külön megbízásra filmeket készítettünk – Éréktúra sorozat a JFMK részére. A 2022-ben lefolytatott NMHH ellenőrzés – mint ahogy 2018. óta egyszer sem – nem jelzett hiányosságokat, hibákat.

Minden korosztály más közösségi média felületen informálódik, ezért a Média Kft. több felületen is folyamatosan elérhető, követhető. **Nézettségünk** több platformon is **növekedést mutat:**

Közösségi Old.	2020	2021	2022	2023
Youtube	8 fő / 20 óra	Feliratkozó száma: 235 Nézettségi idő: 3300 óra	Feliratkozó száma: 475 Nézettségi idő: 10 429 óra	Feliratkozó száma: 841 Nézettségi idő: 14 500 óra
Facebook	0	Feliratkozó száma: 1789 fő Nézettségi idő: 137 300 perc	Feliratkozó száma: 2612 fő Nézettségi idő: 201 492 perc	Feliratkozó száma: 2890 fő Nézettségi idő: 121 439 perc,
Instagram	0	Követők: 11	Követők: 145, átlagos havi elérés: 217 fő	Követők: 155, Átlagos havi elérés: 166
Hírlevél rendszer	0	0	7	114

Biatorbágyi Körkép – nyomtatott sajtó

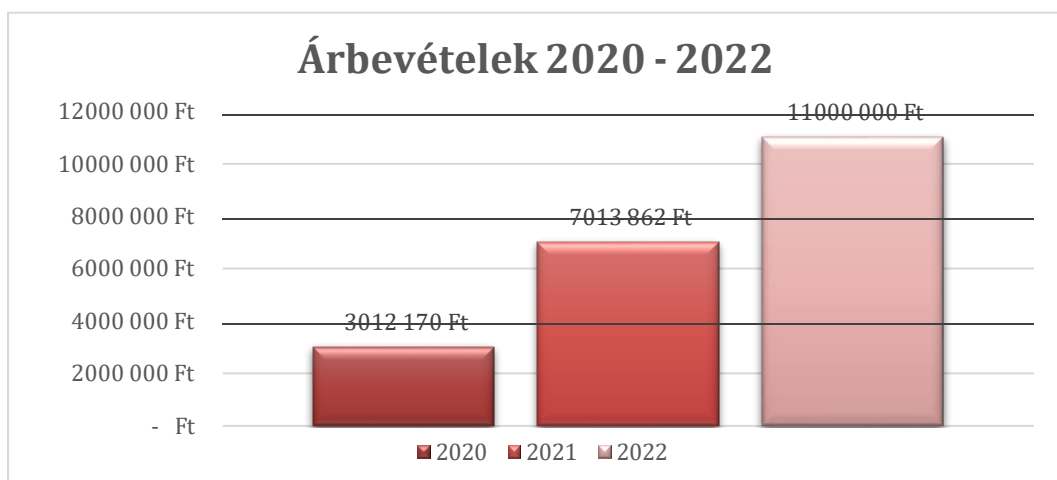
A Biatorbágyi Körkép 2022-ben 40 oldalon jelent meg. A belső oldalakon elhelyezett hirdetések terjedelme a korábbi 4 oldalról 6-ra emelkedett, e mellett további 2 oldal áll rendelkezésre írások közzétételére. A 40 oldalas lap teljes hirdetési felülete: B2, B3, B4; belíveken 6 oldal, összesen 9 oldal. A 2023-as évben csökkentett oldalszámon várható a megjelenés. A lap oldalszáma 2022 februárjától 32-re csökkent, a hirdetési oldalak száma a már korábban megkötött szerződések miatt 9 oldal maradt.

Körkép Online – online sajtó, mely beolvadt a Biatorbágyi Körkép alá.

2021. március 1-én indult a Körkép-Online. Elsődlegesen városunkat érintő hírekkel, érdekes információkkal, újság formában szólítja meg Biatorbágy és a környékbeli városok, falvak lakóit. Az online felülettel nem csak az azonnali hírközlésre, események megjelenítésére nyílt lehetőség, hanem új célcsoport elérésére is. Az online Körkép megszólítja a fiatalabbakat, digitális világban élőket, akik nem az offline médiumokból tájékozódnak. 2023 februárjától új struktúrával működik az Online Körkép, gyakorlatilag követi a nyomdai kiadvány rovatfelosztását.

Sales – Marketing

A sales tevékenységünk 2021 március végéig szinte csak a Körkép Újságra korlátozódott, majd 2021 áprilisától egy új hirdetésszervező-koordinátor érkezésével új lehetőségek nyíltak meg és a sales-ből származó bevételeink jelentősen megnöttek. Az értékesítésre került felületek: Családsegítő autója, a Körkép Újság, a Körkép Online és az Óriásplakát (3 db).



A sales-ből származó bevételeknél az előző vezetés nem számolt a hirdetésszervező-koordinátori jutalékokkal, bérekkel, valamint a hirdetéselőállítási és a marketing költségekkel.

Lapterjesztés – szórás

A papír alapú Önkormányzati és JFMK-s anyagok osztása egy véletlen lehetőségként került hozzánk 2021-ben, amikor a szeptemberi Körkép Újság osztását végző cég nem válaszolt az Önkormányzat megkeresésére. A két nap alatt felállítottunk egy csapatot a munka elvégzésére és a szeptemberi Körkép mellett a SzeptemBeer szórólapot is kiszórtuk. A kezdeti 8 fős csapat 16-ra főre bővült (biatorbágyi diákok). 2022 év végéig összesen 7 tervezett + 2 rendkívüli (48 órán belül elvégzendő) szórást eszközöltünk. A szórás által felmértük a város valós igényeit, ezáltal fény derült arra, hogy az eddigi 5000 Körkép Újság kevésnek bizonyult, így példányszám növelés szükségessé vált 6500 példányra. Illetve már nem csak a belterületi lakosok részére kerültek a szóróanyagok kiszórásra, hanem a külterületen lakók is részesültek az anyagokból.

A szórólap osztás hatalmas lehetőséget adott egy új, fiatalokból álló csapat kialakítására. A 16 fős csoport kizárólag **biatorbágyi fiatalokból** állt össze. Szeptemberi kezdéskor még csak 8-an voltak, de hamar híre ment, hogy a Média Kft-nek dolgozni nem csak extra zsebpénzt jelent, de jó szórakozás is. Az első munkánál még jó idő volt, kellemes "séta" közben lehetett pénzt keresni. Akkor azt gondoltuk az időjárás majd visszavet a lelkesedésből, de szerencsére kellemesen csalódtunk a fiatalokban. Esőben, hóban, sőt még szilveszteri buli előtt is vállalták a munkát. Munkamoráljukat mi sem mutatja jobban, hogy egy egy meghirdetett projektre azonnal jönnek a jelentkezések, és munkavégeztével várják a következő feladatot. Mi felnőttek pedig belőlük merítünk erőt egy nehezebb nap során. 2022-ben 26 alkalommal vitt ki a csapat szóróanyagot, 2023 februárjáig további három terjesztésre kaptak megbízást, majd a feladatot az önkormányzat vette át.

Informatikai fejlesztés a 2022-es évben:

2022-es évben az alábbi jelentősebb informatikai fejlesztések és eszközbeszerzések valósultak meg:

- Synology DS1520 + Hálózati adattároló 8 GB (NAS) - 353300 ft. értékben és ennek beüzemelése
- IronWolf Pro NAS merevlemez 12 TB, 6 db - 664000 ft. értékben
- IronWolf Pro NAS merevlemez 2TB, 6 db - 174300 ft. értékben

- Xerox Phaser 3020 nyomtató, 52000 ft. értékben
- Acer Aspire A515-55G-76GZ (pure silver) laptop 345000 ft. értékben
- Telefonstabilizátor DJI OM5 62000 ft. értékben
- Samsung S24R350FZ monitor 49000 ft. értékben
- Acer Nitro 5 AN517-52-729G (Obsidian Black) laptop 380000 ft. értékben
- Samsung Galaxy S20 FE mobiltelefon 187900 ft. értékben
- Samsung Galaxy A52s 5G mobiltelefont 145000 ft értékben
- Samsung GalaxyA12 mobiltelefont 60000 ft értékben
- Bár nem közvetlenül informatikai fejlesztés, de anyagilag egy jelentősebb kiadás volt a Biatorbágyi Körkép részére vásárolt NIKON D7500 18-140 VR KIT fényképezőgép 600 000 forint értékben.

Két pályázaton indultunk a 2022-as évben:

A REZSI2022 pályázaton 7 260 000 forintot nyertünk, melyet bérfejlesztésre költöttünk.

A KMUSZ2022 pályázaton 2 773 842 forint támogatást nyertünk, mely összeg az adattárolás problémájának megoldásában volt a Média Kft. segítségére. A pályázatok lezárását, elszámolását már az új vezetőség koordinálta. Az „adattárolás problémájának megoldására” a nevezett pályázaton nyert összegben felül további 11 millió forintra van szükség.

Eddigi sikeres pályázataink	
Pályázat	Nyert összeg
KMUSZ2020 (Eszközpályázat, mely meghatározott eszközök beszerzésére használható fel, 20% önrész szükséges)	1 064 378.-
REZSI2020 (Közüzemi számlák és/vagy fizetések kiegészítésére használható)	5 400 000.-
KMUSZ2021	2 414 317.-
REZSI2021	6 600 000.-
KMUSZ2022	2 733 842.-
REZSI2022	7 260 000.-
Összesen:	25 472 537.-

3.5 Feladatok működési területenként

2022. ÉVI ÖSSZEGRÉS																							
Közélet																							
Hír		Magazin			Összes önálló közmeghallgatás			Önálló			Összesen												
Előzetes	1 perces hírfűzér	Összes magazin	Összefoglaló	Ebből etüd, aianló	Összes önálló	Ebből közmeghallgatás	Ebből lakossági fórum	Testületi ülés (Élő)	Kivéve testületi ülés	Összesen	Testületi ülés	Összesen	Összesen										
Műsor/db	Óra/perc-ben	Műsor/db	Műsor/db	Műsor/db	Műsor/db	Műsor/db	Műsor/db	Műsor/db	Műsor/db	Műsor/db	Műsor/db	Műsor/db	Műsor/db										
2	0:03:42	182	3:03:57	9	1:31:03	54	6:51:06	11	2:18:36	13	0:44:18	32	27:34:27	1	1:44:45	1	1:44:16	8	14:33:11	369	43:50:29	377	58:23:40
Összes hír		283	9:24:56	Ebből testületi ülés óf		7	1:54:11																
Kultúra																							
Hír		Magazin			Önálló			Összesen															
Előzetes	Hír	Összes hír	Magazin/Interjú	Összefoglaló	Egyéb, etüd, aianló	Összes magazin	Művészeti műsorok	Pedagógiai intézmények	Önálló összesen	Hír+Magazin+Önálló	Összesen												
Műsor/db	Óra/perc-ben	Műsor/db	Műsor/db	Műsor/db	Műsor/db	Műsor/db	Műsor/db	Műsor/db	Műsor/db	Műsor/db	Műsor/db	Műsor/db											
1	0:03:09	14	0:48:19	15	0:51:28	47	5:22:11	2	0:15:52	33	2:11:51	82	7:49:54	70	71:33:16	9	11:50:34	79	83:23:50	176	92:05:12	176	92:05:12
Ismeretterjesztés																							
Hír		Magazin			Önálló			Összesen															
Előzetes	Hír	Összes hír	Magazin	Összefoglaló	Egyéb, etüd, klip	Összes magazin	Kulturális	Egyéb	Önálló összesen	Hír+Magazin+Önálló	Összesen												
Műsor/db	Óra/perc-ben	Műsor/db	Műsor/db	Műsor/db	Műsor/db	Műsor/db	Műsor/db	Műsor/db	Műsor/db	Műsor/db	Műsor/db	Műsor/db											
0	0:00:00	0	0:00:00	0	0:00:00	3	0:11:52	0	0:00:00	3	0:11:52	5	6:13:11	0	0:00:00	5	6:13:11	8	6:25:03	8	6:25:03	8	6:25:03
Sport / Egészségügy																							
Hír		Magazin			Önálló			Összesen															
Sport versenyek	Sport események	Egészségügy	Sport versenyek	Sport események	Egészségügy	Sport versenyek	Sport események	Bemutatók	Egészségügy	Hír+Magazin+Önálló	Összesen												
Műsor/db	Óra/perc-ben	Műsor/db	Műsor/db	Műsor/db	Műsor/db	Műsor/db	Műsor/db	Műsor/db	Műsor/db	Műsor/db	Műsor/db	Műsor/db											
2	0:05:20	14	0:39:11	10	0:30:44	2	0:08:30	12	0:50:29	7	0:39:00	0	0:00:00	1	0:38:06	0	0:00:00	23	11:25:41	71	14:57:01	71	14:57:01
Összes hír:		26	1:15:15	Összes magazin:		21	1:37:59	Összes önálló:		24	12:03:47	71	14:57:01										
Közélet																							
Hír		Magazin			Önálló			Összesen															
Özetes és hírfűzér	Hír	1perces	Magazin/Interjú	Összefoglaló	Egyéb (etüd, aianló)	Közélet	Kultúra	Ismeretterjesztés	Sport/Egészségügy	Hír+Magazin+Önálló	Összesen												
Műsor/db	Óra/perc-ben	Műsor/db	Műsor/db	Műsor/db	Műsor/db	Műsor/db	Műsor/db	Műsor/db	Műsor/db	Műsor/db	Műsor/db	Műsor/db											
13	1:39:57	130	6:49:48	182	3:03:57	95	10:17:30	13	2:34:28	51	3:36:50	32	27:34:27	79	83:23:50	5	6:13:11	24	12:03:47	624	157:17:45	624	157:17:45
Összes hír:		325	11:33:42	Összes magazin:		159	16:28:48	Összes önálló:		140	129:15:15	624	157:17:45										
				Összes hír:		159	16:28:48	Összes önálló:		140	129:15:15	624	157:17:45										
				Összes hír:		159	16:28:48	Összes önálló:		140	129:15:15	624	157:17:45										

Körkép Újság – nyomtatott sajtó

A lap havi rendszerességgel jelenik meg **évente tíz alkalommal, 2022-től 5.000 helyett 6500 példányban**. Ebből terjesztéssel 5000 példány a belterületi-, 1000 példány a külterületi településrészek lakosságához jut el térítésmentesen, további 500 példány pedig a közintézmények, egészségügyi rendelők, valamint kereskedelmi egységek szabadpolcain érhető el.

Körkép számokban	2020	2021	2022
Bevétel	3 222 230 Ft	7 013 862 Ft	11 000 000 Ft
Példányszám	5000	6500	6500
Oldalszám	32	36-40	40
Megjelenés	10	10	10
Szórás	Belterület	Bel- és külterület	Bel- és külterület
Hirdető partnerek	22	50	55
Hirdetések száma	4 oldalon	9 oldalon	9 oldalon

Körkép Online – online sajtó

Körkép Online	2020	2021	2022
Bevétel	0	170 000 Ft	228 600 Ft
Napi megjelenés	0	min. 12 cikk/nap	min. 10 cikk/nap
Hirdető partnerek	0	11	7
Hirdetések száma	0	11	9

Lapterjesztés – szórás

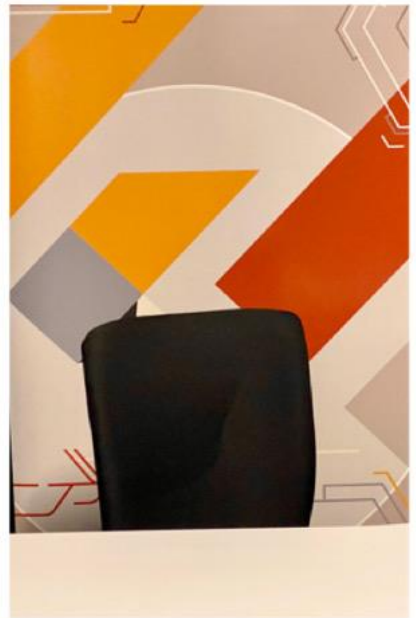
Szórás	2020	2021	2022
Bevétel	0	786 000 Ft	7 853 530 Ft
Szórások száma	0	13	23

4. A 2023. évi célkitűzések és megoldásra váró feladatok

1. **A STÚDIÓ:** A Meggyfa utca 27-ben kialakítottunk egy stúdiót, amely stúdió semmilyen aktuális költséggel nem járt. Ez egy hírstúdió, ahol 1 vagy 2 személyes műsorok felvételére van lehetőség. Így mostantól közéleti, kulturális és infotainment magazinok, háttérműsorok felvételét tudjuk itt megvalósítani. Ezek a műsorok a VÖLGYHÍD TV lineáris adásának színesítését segítik elő. Változatossá és modernné teszik a műsorfolyamot. A beszélgetős műsorok közelebb hozzák a biatorbágyi nézőket a vendéghez, aki a mélyebb beszélgetésekben jobban megnyílhatnak, több lehetőséget kaphatnak gondolataik és véleményük megosztására. (Mellékelve a 4-es pont befejezéseként!)
2. **PORTFÓLIÓ BŐVÍTÉS:** Bérnyújtás és/vagy stúdió bérbeadás – a stúdió díszletének modernsége és rugalmassága lehetővé teszi, hogy gyors átalakítással, szinte egy új helyszínt hozzunk létre belőle. Így a környező települések is használhatnák hasonló tematikájú műsorok nálunk történő felvételére. Ha saját stábjuk van, akkor csak a stúdiót adjuk bérbe és/vagy a technikát, ha nincs saját csapatuk, akkor a stúdiót teljes személyezettel tudjuk biztosítani. Műsorötlet hiányában teljes tévés kreatív csapattal is a segítségükre lehetünk. Ezzel nyílik lehetőség a meglévő csapat munkabérének emelésére és külsős szakemberek felvételére.
3. **ÚJ PÁLYÁZAT:** Terveinkben szerepel, hogy pályázunk az MTVA Mecenatúra „heti kulturális magazin” pályázatán a Völgyhíd TV egy új típusú műsorával, amely szintén ebben a stúdióban készülne és a település kulturális életét foglalja össze.
4. **REZSI 2023:** Elbírálás alatt van a Média Kft. REZSI 2023 pályázata is, amelyben csak 9 hónapi támogatásra tudunk pályázni a korábbi vezetés REZSI 2022 pályázat elszámolásának hiányában.
5. **KMUSZ 2022:** A KMUSZ pályázatot is végül sikerült minden nehézség ellenére elszámolnunk. A szerverek beszerzése a lineáris adás biztonsága miatt nagyon fontos volt, csak azzal nem számoltunk, hogy a tervezett 7.000.000.- forintos végösszeg 14.000.000.- forintra fog emelkedni az egyéb, nem várt költségek miatt. Ez az extra költség jelentősen megterheli a KFT. cashflow-ját, a szerződéseket így átütemeztük és a napi működéshez nélkülözhető kiadásokat leállítottuk. (pl. szakmai továbbképzések, angol óra leállítása)
6. **TECHNIKAI FEJLESZTÉS:** Technikai eszközök jelentős összegű vásárlását nem tervezzük, mert nincs rá keret, viszont a meglévő eszközök adathordozóinak cseréje szükségessé vált. Első körben 6 db SD kártya vásárlása szükséges, valamint 2 db akku cseréje.
7. **ÚJ SALES STRATÉGIA:** 2023. március 1-től új hirdetési stratégiát vezettünk be a Média Kft-nél a hatékonyabb és profitorientáltabb működés érdekében. Ettől a dátumtól kizárólag jutalékrendszerben működik az értékesítés, nem terheli a Kft-t további bérköltség. Így a megmaradt bevétel 80%-a tiszta haszon, jól elkülöníthető. Változtattunk a

jutalékelszámoláson is, kizárólag a befolyt összeg után jár a jutalék. 2024-től a hirdetési árak emelését tervezzük, az új tarifátáblázatot 2023. augusztusától fogjuk kommunikálni. Ezzel párhuzamosan a hirdetésszervező jutalékát 30%-ra tervezzük felemelni.

8. **WEBOLDAL:** Szükség van a Média Kft. weboldalának újragondolására. Jelentős változást tervezünk a weboldal struktúrájában és látványvilágában. A jelenlegi struktúra ugyanis elavult, nem felhasználóbarát, alig lehet benne az ÚJ tartalmakat megtalálni, mert az új cikkek rögtön alcímekhez sorolódnak, nincsenek a nyitóoldalon kiemelve pl. egy AKTUÁLIS vagy FRISS dobozban. A weboldal megújítása nem kerül semmilyen költségbe, mert belső kapacitások felhasználásával oldjuk meg.
9. **HATÉKONYABB MANAGEMENT:** Megújul a Média Kft. vezetése, a korábbi 6 fő helyett március 1-től 3 fő látja el az összes divízió működtetésével kapcsolatos napi teendőket.
10. **BIZTONSÁGOS NAPI MŰKÖDÉS:** A biztonságos napi működés garantálásához 1 fő munkaerő felvételére szükség van, aki 50%-ban a KÖRKÉP Online, 50%-ban az adásleboncolásban fog közreműködni. Jelenleg ugyanis csak 1 fő dolgozik a Darimmal, így bármilyen betegség esetén kiszolgáltatott helyzetben van a Kft., valamint az online szerkesztői munkakörben dolgozó Hölgy kisbabát vár, így júliusban már nem tud részt venni a KÖRKÉP online napi szerkesztésében.
11. **HATÉKONYSÁG FELMÉRÉS:** Minden divízió esetében részletes átvilágítást szeretnénk a hatékonyság növelése érdekében. Nem az a célunk, hogy az egyes divíziók egymás mellett és egymással versengve működjenek, hanem egymást kiegészítve, segítve, egymásra épülve.



5. Pénzügyi terv

2023. március 1-jével új ügyvezetője van a Média Kft-nek. Az elmúlt három hónap átvilágításai során tisztába kerültünk a KFT anyagi helyzetével, nehéz időszak előtt állunk, de plusz anyagi pénzeszköz bevonása nélkül megoldjuk a működtetést.

5.1. A társaság általános működési költségei

Biatorbágyi Községi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. Pénzügyi terve 2023. évi, a 2022-es év adatai alapján

KIADÁSOK - divízióként

A TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEI A 2023-ES ÉVBEN		
A/	Személyi juttatások (vezető, irodavezető, adminisztrátor...)	13 042 000 Ft
	Médiajogászok	- Ft
	Biztosítás (32 millió értékű vagyona; eszközök, egyéb)	625 000 Ft
	Takarítás	- Ft
	Könyvvizsgálat	500 000 Ft
	Rendszergazda	1 828 800 Ft
	Könyvelés	2 604 000 Ft
	Pályázati díjak	200 000 Ft
	Posta költség	102 000 Ft
	Közüzemi számlák (kuka, víz, áram, telefon, légkondi...)	2 500 000 Ft
	Karbantartás (vezetékek, izó, töltő, elem, szerviz költség, alkatrészek)	300 000 Ft
	Irodaszer (nyomtató és egyéb)	312 000 Ft
	Riasztó és Kamerarendszer	160 000 Ft
	Vagyonvédelem	72 000 Ft
	Járulékok (Szocho, Efo, Szakk.), HIPA, Adók	13 000 000 Ft
	Bérletek	212 000 Ft
	Legszükségesebb továbbképzés	- Ft
	Bérfejlesztés	- Ft
	IT fejlesztések	20% önrész+beépítés
	Összesen	37 641 261 Ft
Közösségi lineáris médiaszolgáltatás - Völgyhíd TV		
	Személyi juttatások munkaszerződéssel rendelkezők	39 797 832 Ft
	Bérfejlesztés	10%
	Műszaki vezető	4 800 000 Ft
	Megbízási szerződéssel rendelkezők juttatásai	1 000 000 Ft
	Darim	132 000 Ft
	Jeladás	1 020 000 Ft
	Jogdíjak (Artisjus, Mahasz, Sonoton, HTOE-tagdíj, NMHH)	2 500 000 Ft
	Tv előfizetés (DIGI, Telekom, BiaTV, Vodafone)	1 400 000 Ft
	Összesen	56 156 032 Ft

Újságkiadás - Biatorbágyi Körkép Újság		
Személyi juttatások		4 488 000 Ft
Bérfejlesztés	10%	448 800 Ft
Rejtvény		80 000 Ft
Nyomda 10 alkalom	Dassur-T Kft. ajánlata alapján	10 465 000 Ft
Szerkesztői költség	336000	3 360 000 Ft
Marketing, tervezetési díja	52500	525 000 Ft
Összesen		20 430 000 Ft
Körkép Online		
Személyi juttatások		3 168 000 Ft
Bérfejlesztés	10%	316 800 Ft
Dologi kiadások (laptop)		- Ft
Marketing, tervezetési díja		- Ft
Összesen		3 643 200 Ft
Sales - Marketing (Óriásplakátok, Újsághirdetések, Autó)		
Személyi juttatások		4 224 000 Ft
Bérfejlesztés		
Óriásplakát kivitelezés 3 helyszínen, évi 11 alkalom (Önkormányzat)	Dassur-T ajánlata alapján	3 352 800 Ft
Összesen		7 576 800 Ft
Lapterjesztés - Szórás		
Személyi juttatások (16 alkalom)		- Ft
Dologi kiadások (táska, fejlámpa, láthatósági mellény, elemek, papír...)		- Ft
Összesen		- Ft
Egyéb kiadói és forgalmazói tevékenység /Rendezvény- és konferenciaszervezés		
Dologi kiadások		- Ft
Összesen		- Ft
2023.ÉVI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN		125 447 293 Ft

5.2. Fejlesztési igények tételenként

C/	FEJLESZTÉSI IGÉNYEK TÉTELENKÉNT		
	Stúdió fejlesztés - új helyszín	* A stúdió jelenlegi állapotában nem használható, új helyszín szükséges	
	2023.ÉVI FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN		

5.3. Műszaki fejlesztési igények tételenként

FEJLESZTÉSI IGÉNYEK TÉTELENKÉNT	
Stúdió fejlesztés	Önkormányzat döntésének függvényében
2023.ÉVI MŰSZAKI FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN	0 Ft

5.4. 2023-es évre tervezett bevételek a 2022-es bevételek alapján

BEVÉTELEK			
F/	Szolgáltatási díjak		
	Reklám bevételek		11 000 000 Ft
	Saját gyártású film		- Ft
G/ H/	Pályázatok		
	Rezsi2023		
I/ J/	-		
	2023.ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 000 000 Ft

5.5. Igényelt támogatás összege 2022-es évben

IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE	114 447 293 Ft
-----------------------------------	-----------------------

6. Melléklet

Tarifatábla

Alkalmi nettó bérek tarifa táblázata 2020. március 1.-től:

Forgatás:

- | | |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| - Operatőr és szerk.riporter 1/2 nap (4-4,5 óra) | 13.000,-Ft |
| - Operatőr és szerk.riporter teljes nap (8-8,5 óra) | 15.000,-Ft |
| - Operatőr és szerk.riporter 8 órát meghaladó túlórája | 1.500,Ft/óra |

Utómunka:

- Vágói és szerk.riporteri díj a vágott végtermék hosszának megfelelően: 1000,-Ft / perc (16,7 Ft/mp)

Rögzített műsor (önálló)

- Rendezői, vezető operatőri, vágói 4 robotkamerás, illetve mobilkamerás élő közvetítés, rendezvényrögzítés (a közvetítendő esemény kezdő időpontját megelőző fél órától, az esemény rögzítését követő fél óráig terjedő munkaidőt figyelembe véve): 3000,-Ft / óra (50,-Ft/perc)
- Kameramani közreműködés (a közvetítendő esemény kezdő időpontját megelőző fél órától, az esemény rögzítésének befejezéséig terjedő munkaidőt figyelembe véve): 2000,-Ft / óra (33,3 Ft/perc)
- Hangmérnöki közreműködés (a közvetítendő esemény kezdő időpontját megelőző fél órától, az esemény rögzítésének befejezéséig terjedő munkaidőt figyelembe véve): 2500,-Ft / óra (41,6 Ft/perc)
- Narráció, alámondás (külsős) — minden megkezdett óra (legfeljebb háromszori korrekcióval): 2000,-Ft/óra (33,3 Ft/perc)
- Szerkesztő (szerkesztő riporter) - 20.00 percet meghaladó bonyolult egyedi riportfilm, vagy magazinműsor (pl.: „Faluház 25”) készítése 40.000 Ft/db
- Szerkesztő (szerkesztő riporter) - 20.00 percet meghaladó bonyolult egyedi riportfilm, vagy magazinműsor (pl.: „Faluház 25”) készítése 50.000 Ft/db
- Képzészszerkesztő – 12.000 Ft/hét
- Szerkesztő - demo készítése 1,5 percig 2.500 Ft/db
- Testületi ülés összefoglaló – 15 perc – 20 000,-Ft
- Drón bérlése légi videófelvétel készítéséhez operatőrrel legfeljebb 3 óra időtartamra 15.000 Ft, fél napra (3-6 óra) 25.000 Ft, egy napra (6-11 óra) 45.000 Ft;

Külföldi forgatás

- Fix fizetéseknek (számlás és alkalmazotti megnevezés: *külföldi televíziós műsorkészítés*) nettó 10 000,- Ft/nap + szerk.riporteri díj — a vágott végtermék hosszának megfelelően 1000,-Ft / perc (16,7/mp)
- Teljesítménybéreseknek (megnevezés: *napidíj* — nettó 10 000,-Ft/nap + forgatási díj 10 000,-Ft/nap) + vágás — a vágott végtermék hosszának megfelelően 1000,-Ft/perc (16,7/mp)
- Hírek képújságba: havi nettó 8000,-Ft
- Testületi ülés összefoglaló nettó 20 000,-Ft