



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

ÁLT/100-1/2022.

Tárgyalja:

Ügyrendi, Jogi és Pénzügyi Bizottság

Döntéshozatal:

egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS

– a Megyei Közgyűléshez –

**a „KÖLCSEY” Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft.
2022. évi üzleti és pénzügyi-gazdasági tervének jóváhagyására**

Az előterjesztést

készítette

Dr. Székely Tibor

**törvényességi szempontból
ellenőrizte**

Dr. Papp Csaba

Tisztelt Megyei Közgyűlés!

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 2022. évi üléstervének megállapításáról szóló 79/2021. (XII.14.) önkormányzati határozat a megyei közgyűlés 2022. 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.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a mellékelt határozat-tervezetet.

Nyíregyháza, 2022. február 10.



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK
.../2022. (II.18.)
önkormányzati határozata

a „KÖLCSEY” Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft.
2022. évi üzleti és pénzügyi-gazdasági tervének jóváhagyásáról

A Megyei Közgyűlés

a KÖLCSEY” Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti és pénzügyi-gazdasági tervét – a határozat melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja.

A határozatot kapják:

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

Nyíregyháza, 2022. február 18.



**Kölcsey Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft.
2022. évi költség-ráfordításainak és bevételeinek terve**

Nyíregyháza, 2022. február 02.

I. Vezetői összefoglaló

A Kölcsey Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. az elmúlt évek nehézségeit 2021. évre már teljes egészében maga mögött tudhatta. A 2020. évben a többi céghez és szektorhoz hasonlóan rendkívül nehéz helyzetbe került a korona vírus okozta világjárvány miatt, teljesen át kellett alakítania a mindennapi munkát, ami a gazdálkodásban is komoly nehézségeket okozott. A kormányzat által bevezetett intézkedések miatt a műsorkészítési lehetőségek erősen korlátozódtak, hiszen távolságtartás és karantén jellemezte az egész országot, így megyénket is. Ezt az új helyzetet mindenkinek el kellett fogadni, és át kellett állni rá, az átállás már 2020. év végével megkezdődött, elkezdődtek az online rendezvények, valamint nagyobb igény mutatkozott a filmkészítésre, mellyel az információ személyes jelenlét nélkül is hatékonyan célba ér, továbbá nagymértékben felértékelődött a tájékoztatás fontossága is. Ezen folyamatok már 2020. év vége felé is látszódtak, de igazán 2021. évben tudta a Társaság élvezni ezek előnyeit. 2020. évben támogatási szerződéseket kötöttünk korábban elnyert projektjeinkre, amelyek megvalósítása megkezdődött, és folytatódott 2021. évben is, a befejezésük 2022. évben várható. 2021. évben a kft. a 2020. évben helyreállított gazdasági egyensúlyát meg tudta tartani, és jelentős pozitív eredménnyel zárja az üzleti évet.

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 a 2020. év végén stabilizálódott, mely 2021. évben is megmaradt. A következő években (2022-2023) – 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 Vig-kend című kulturális magazin). Emellett sportmérkőzéseket közvetítünk, és tematikus magazinműsorokat gyártunk és sugárunk. Mindezek mellett a Helyi Televíziók Országos Egyesületének televízióival együttműködve közös műsorgyártást is végzünk, amely adásokat televíziókn 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.

Továbbá több vállalkozási szerződés keretében is vállaltunk műsorkészítést, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzattal kötött szerződés alapján III.- IV. negyedévben elkészítettük és sugároztuk a Hitvallásom és az Útravalóul című műsorokat, továbbá a

Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás megbízásából a „Hulladékpercek” című videófilm sorozat, valamint a hulladékgazdálkodás szemléletformáló filmeket sugárzását is beépítettük a műsoridőbe.

II.3. Személyi feltételek:

Műsoridőnk 24 óra, a dolgozói létszám 2021-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 megbízásos jogviszonyban dolgozott 2021-ban. A cég dolgozói létszáma az elmúlt évekhez képest csökkent, majd a tavalyi évben stagnált. 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 Kölcsény 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 mindig pályázati lehetőségek kihasználásával tettünk meg és a jelentősebb fejlesztéseket 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. Azonban a minden napos megszokott színvonalú működés biztosításához szükséges volt az elromlott eszköz javítása, vagy pótlása, amelyet 2021. évben saját forrásból a TV meg is tudott oldani.

III. Várható bevételek és kiadások

A helyi televíziók bevételei reklámbevételekből, piaci egyéb megrendelésekből, vállalkozói tevékenységekből, pályázati forrásokból, vagy adott esetben önkormányzati támogatásokról 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. 2021. évben a korábban kialakult és tartósan megmaradt pandémiás helyzetre reagálva törekedtünk és továbbra is fogunk, hogy olyan tartalmak előállítására kerüljön sor, ahol meghatározott időszakban, partner médiumokkal közösen (rádió, újság) és a saját közösségi média felülettel megtámogatva évente 1-2 kampányszerű, vagy tematikus műsorsorozat készítését.

Meglévő szerződéseink alapján látható, hogy 2022. évben is szemléletformáló kampányok megvalósításában vállalunk nagyobb szerepet, illetve a különböző reklámbevételek realizálása is várható. Több olyan kötelező nyilvánosságbiztosításra irányuló szerződésünk van, mely esetében a hozzájuk kapcsolódó projekt fizikai befejezési határideje 2022, így ezek tervezésre kerültek a bevételeink között.

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 vállalkozási 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 fenntartású költséggel működő attrakcióhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások (jegyek, helyi fogyasztás, ajándékbolt, rendezvények) egy új üzletága lesz a társaságnak. Kiegészülve a ROHU projekt további turisztikai attrakcióival. A projekt keretében a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás befejeződött, de még nem zárult le, ugyanis a Magyar Államkincstárhoz többlettámogatási kérelem került benyújtásra 2021 novemberében. 2022. évben a projekt kapcsán tervezésre kerültek a még megvalósítandó tevékenységek költségei, mint a kiállítástervezés, grafikai tervezés, marketing vagy visual-guides szolgáltatás, továbbá a projektmenedzsment és kivitelezéshez kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatás költsége, illetve bevétel oldala is.

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.

2021. évben Fehérgyarmaton és Kisvárdán kialakítandó marketing és médiacentrumok közbeszerzési eljárása sikeresen lezárult, 2021 novemberében megkötésre kerültek a kivitelezői szerződések, és átadtuk a munkaterületeket, a Mátészalkai marketing és médiacentrum kapcsán a kivitelezői szerződés 2022 februárjában kerül megkötésre. A projekt a jelenlegi befejezési

határideje 2023. január 31. napja, így a tevékenységek nagyrésze tervezésre került a költség és bevétel oldalán is. A projekt 95 %-os támogatási intenzitású, azonban 2021. évben a projekt önrészeire vonatkozóan a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat konzorciumvezetésével az ITM-től támogatást kaptunk, mely kapcsán a támogató okirat az Önkormányzat részéről 2021 decemberében aláírásra került. Ennek köszönhetően a projekt teljes egészében támogatásból valósul meg.

III.1.4. Mecenatúra pályázatok

A televízió minden évben sikeresen pályázik egyik magazinműsorának és Híradójának támogatására a Média Mecenatúra felhívásaira. 2021. évben a „TV állandó 2021 híradó” címmel kötöttünk szerződést 2021. november 01 – 2022. október 31. időszakra vonatkozóan Híradó készítésre 10.440.000 Ft összegben, valamint „TV állandó 2021 vígkend” címmel pedig 2021. augusztus 01- 2022. július 31 időszakra vonatkozóan a Vígkend magazinműsor készítésére 2.088.000 Ft összegben. 2022. évben is pályázni kívánunk a további időszak vonatkozásában.

III.2. Nyilvánosságbiztosítás, egyéb vállalkozói tevékenységek

A projektek mellett a Televízióknak kötelező nyilvánosságbiztosításból származó bevételei is voltak az előző években, és a megkötött szerződések alapján realizálódnak 2022. évben is (Nyíregyházi Egyetem, FETIVIZIG, megyei TOP projektek, SZGYF-EFOP).

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 előállítása és sugárzása, valamint élő közvetítések. A szerződések 2021 júniusában megkötésre is kerültek. A szerződés szerinti teljesítés 2021. második félévében megkezdődött, azonban a teljesítések nagyrésze 2022 évben realizálódik, ugyanis a szerződés szerinti végteljesítési határidő 2022. december 29. Ezen bevétel került tervezésre az egyéb vállalkozói tevékenység bevétel soron.

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.

III.3. Tervezett bevételek 2022. évre

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

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

A reklámbevételek kiszámíthatatlanok, ezért csak a meglévő keretszerződések alapján tervezünk, összesen 15 millió forintos reklámbevétellel.

A nyilvánosság biztosítás, és filmkészítés soron a már folyamatban lévő megrendelések alapján tervezünk a következő években, összesen 20 millió forinttal.

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 összesen 13 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. Azonban az előző évekhez képest a megnövekedett bértömeg a létszámbővítésnek, valamint a garantált bérminimum jelentős emelésének köszönhető. A munkavállalók közül 6 fő jelenleg a garantált bérminimumot keresi, az átlagbér a társaság esetében - az ügyvezetésen és könyvelésen kívül - bruttó 323.560 Ft. Az is jól látható, hogy a bértömegünk több mint felét a projektekből fedezzük.

A többletfeladat vállalás 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 alkalomszerűen, 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 tervezésből jól látható, hogy a költségeink több mint 40 %-ára az elnyert projektek nyújtanak fedezetet.

IV. Összefoglalás

A Kőlcsey 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 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 – 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 (TOP, ROHU, önerő támogatás) és a gazdaságos, hatékony, takarékos működésnek köszönhetően az elkövetkező években további stabil pénzügyi helyzetre és gazdasági erősödéssre számíthatunk.

Nyíregyháza, 2022. február 02.



Kőlcsey Televízió Műsorszolgáltató
Nonprofit Kft.

Kölcsey Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft.
2022. évi terv költség-ráfordítás és bevétel alakulása

| Megnevezés | Éves tényadatok (2019) | Éves tényadatok (2020) | Éves tervadatok (2021) | Éves várható tényadatok (2021) | Éves tervadatok (2022) |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Üzemanyag | 1 531 | 784 | 5 000 | 1 093 | 7 000 |
| Energia | 4 168 | 5 911 | 6 500 | 4 659 | 8 500 |
| Nyomtatvány irodaszer | 209 | 11 | 1 000 | 59 | 1 000 |
| Díszlet | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 30 000 |
| Egyéb anyag (elem, autópálya matrica, számítástechnikai kisalkatrész, tisztítószer, stb.) | 1 059 | 551 | 10 000 | 520 | 10 000 |
| Anyagköltség összesen | 6 967 | 7 257 | 47 500 | 6 331 | 56 500 |
| Bérelti díj (Ati Depo, Művelődési ház) | 1 292 | 1 725 | 7 000 | 1 212 | 7 000 |
| Javítás, karbantartás (autók) | 350 | 462 | 2 000 | 475 | 4 000 |
| Hirdetés, reklám, marketing | 0 | 269 | 10 000 | 924 | 15 000 |
| Oktatási költség | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Utazási, szállási költségek | 19 | 14 | 50 | 184 | 250 |
| Szakkönyv, kiadvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posta, telefon költség | 799 | 856 | 1 500 | 1 087 | 2 000 |
| Televíziós műsorkészítés, műsorgyártás | 11 681 | 9 658 | 14 000 | 14 250 | 35 000 |
| Számvitel, könyvvizsgálat, könyvelés | 984 | 1 280 | 420 | 585 | 600 |
| Érdekvédelmi szervezet tagja (HTOE, kamara) | 141 | 139 | 200 | 183 | 200 |
| Foglalkozás egészségügy | 0 | 150 | 150 | 100 | 150 |
| Szakértői, pályázati díj (NMHH) | 0 | 167 | 2 000 | 100 | 2 000 |
| Hirdetésszervezői jutalék | 516 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| Egyéb igénybe vett szolgáltatás | 1 986 | 2 327 | 15 000 | 35 183 | 40 000 |
| Támogatott projektek dologi kiadásai | 0 | 43 384 | 62 820 | 14 563 | 97 525 |
| Támogatott projektek dologi kiadásai önerő | 0 | 180 | 14 782 | 677 | 4 052 |
| Igénybe vett szolgáltatások | 17 768 | 60 611 | 130 522 | 69 523 | 207 877 |
| Illetékek | 230 | 140 | 200 | 18 | 200 |
| Támogatott projekthez kapcsolódó illeték | 0 | 1 010 | 1 000 | 1 458 | 1 500 |
| Bankköltség | 1 377 | 1 267 | 3 000 | 1 716 | 4 000 |
| Biztosítási díj | 1 120 | 1 048 | 1 500 | 1 542 | 2 000 |
| Hatósági díj (Mahasz, Artisjus) | 1 325 | 824 | 3 000 | 878 | 2 000 |
| Műsorszolgáltatási díj | 7 137 | 8 196 | 10 000 | 433 | 7 000 |
| Frekvencia díj | 4 337 | 1 017 | 2 000 | 1 170 | 2 000 |
| Egyéb szolgáltatás | 15 526 | 13 502 | 20 700 | 7 215 | 18 700 |
| Általános működtetés bérköltsége | 54 026 | 42 288 | 36 248 | 40 397 | 45 300 |
| Támogatott projektek bérköltsége | 0 | 19 406 | 53 331 | 53 922 | 50 543 |
| Támogatott projektek bérköltségre jutó önerő | 0 | 604 | 2 598 | 2 597 | 2 615 |
| Bér + személyi jellegű költség | 54 026 | 62 297 | 92 177 | 96 916 | 98 458 |
| Pénzügyi műveletek eredménye | 1 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anyag jellegű ráfordítások | 7 619 | 2 642 | 26 000 | 100 | 25 000 |
| Egyéb ráfordítások | 1 006 | 52 361 | 6 000 | 2 140 | 6 000 |
| ÖSSZES KÖLTSÉG | 104 025 | 198 670 | 322 899 | 182 225 | 412 536 |
| Önkormányzati támogatás | 20 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
| Reklám | 14 547 | 12 077 | 10 000 | 19 290 | 15 000 |
| Nyilvánosság biztosítás, filmkészítés | 9 471 | 78 427 | 207 000 | 24 254 | 20 000 |
| MTVA pályázatok | 10 440 | 11 934 | 9 000 | 12 290 | 13 000 |
| Egyéb támogatás, pályázat, értékesítés | 7 942 | 104 317 | 107 618 | 64 605 | 154 735 |
| Egyéb vállalkozói tevékenység | 14 134 | 16 731 | 15 000 | 75 157 | 254 489 |
| Pénzügyi műveletek bevétele | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZES BEVÉTEL | 76 543 | 248 486 | 348 618 | 195 596 | 457 224 |
| EREDMÉNY | -27 482 | 49 816 | 25 719 | 13 371 | 44 689 |
| Értékcsökkenés és rendkívüli ráfordítás különbözete | 9 266 | 10 952 | 8 330 | 3 843 | 5 167 |
| TAO | 0 | 2 014 | 0 | 0 | 4 022 |
| Eredmény | -36 748 | 36 850 | 17 389 | 9 528 | 35 500 |

Nyíregyháza, 2022. február 02.

Kölcsey Nonprofit Kft.
Úsz Illés, ügyvezető