

ÁLT/79-1/2023.

Tárgyalja:

Ügyrendi, Jogi és Pénzügyi Bizottság

Döntéshozatal:

egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS

– a Vármegyei Közgyűléshez –

**a „KÖLCSEY” Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft.
2023. évi pénzügyi-gazdasági tervének jóváhagyására**



**Kölcsey Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft.
2023. évi költség-ráfordításainak és bevételeinek terve**

Nyíregyháza, 2023. február 14.

I. Vezetői összefoglaló

A Kölcsey Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. a 2020. évben helyreállított gazdasági egyensúlyát és pénzügyi stabilitását 2021. évben tovább erősítette, 2022. évben pedig teljesen megszilárdította. A koronavírus járvány kialakulása és elhúzódása miatt is felértékelődött a tájékoztatás szerepe, így ez stabil és biztos bevételi forrást jelent a társaságnak. A korábbi években megkötött támogatási szerződések megvalósítása is folyamatos, a tervezett ütemben halad, 2022. évben a ROHU456 projekt keretében elkészült 3 marketing és médiacentrum, illetve a Nagykálló-Harangodi kivitelezés az ütemtervnek megfelelően halad, évvégére közel 50 %-os készültségi szintet ért el. A marketing és médiacentrumok kapcsán a stúdióeszközök közbeszerzési eljárása elindult, amellyel a Televízió és a kialakított új vidéki stúdiók informatikai eszközei egy nagyobb volumenű korszerűsítésen esnek át, tovább növelve a szolgáltatások minőségét.

A Kölcsey Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. az országban található helyi televíziók közül még mindig a legnagyobb lefedettséggel rendelkezik. A televízió a műsorszolgáltatási jogosultságát 2020. évben újabb 12 évre elnyerte, letisztította műsorstruktúráját és átalakította belső munkaszervezetét.

2021. évben megkötött nagyvolumenű szerződéseinek köszönhetően 2022. évben is kiszámíthatóan és eredményesen tudott működni. Az előre ütemezett szerződést a 2022 februárjában kialakult orosz-ukrán háború miatt újra kellett tervezni, hiszen a vármegyei televíziós műsorokban bevonni tervezett települések elsősorban a háború okozta nehézségekkel próbáltak megbirkózni, illetve a Televízió a tájékoztatás, információbiztosítás területén is jelentős szerepet vállalt vármegyei médiumként. Az újra ütemezést követően, 2022 július hónapban megvalósultak az elmaradt műsorfelvételek. A szerződés 2022 decemberében teljesült, mely megalapozta a TV következő 1-1,5 évének stabil működését.

A Társaság 2022. évben tovább növelte a 2020. és 2021. évben elért gazdasági egyensúlyt és lendületet, valamint feladatainak ellátását magas szinten tudta biztosítani pénzügyi stabilitásának megőrzése mellett, valamint pénzügyi és humán erőforrás stabilitással tudta megkezdni 2023. évben a munkát.

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. szeptember 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, vármegyei 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 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 képűjság szolgáltatást is nyújt. A mindennapi műsoraink mellett dokumentumfilmeket forgatunk, vagy a közszolgálati tevékenységünkhöz igazodva tematikus műsorokat gyártunk. 2022. évben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzattal kötött szerződéseinkben vállalt szórakoztató műsorok, ismeretterjesztő filmek és propaganda célú készítése és sugárzása jelentősen befolyásolta a 2022. évi műsorainkat. 2023. évben ezekkel az elkészített műsorokkal megindult a TV és január hónapját új műsorok készítésével és 2023. évi műsorpalettájának szélesítésével kezdte. Új főző- és riportműsort, kulturális tematikus magazint, kutyás, kertészeti és turisztikai magazint láthatnak a TV-nézők majd ebben az évben.

II.3. Személyi feltételek:

Műsoridőnk 24 óra, a dolgozói létszám 2022. évben 20 fő volt (3 fő operatőr, 3 fő vágó, 1 fő technikai személyzet, 1 fő ügyvezető-főszerkesztő, 2 fő felelős szerkesztő, 1 fő gyártási asszisztens, 1 fő takarító (félállásban), 2 fő ügyintéző, 6 fő szerkesztő-műsorvezető és a mátészalkai vidéki stúdiót üzemeltető stáb (operatőr-vágó-adásrendező, szerkesztő-műsorvezető), valamint 1 fő könyvelő. Közülük mindenki szakirányú végzettséggel, és több éves szakmai tapasztalattal rendelkezik, 13-an egyetemi/főiskolai diplomával. Ebben az évben

is átlagosan 180-200 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 ellátását.

2023. évben egy szerkesztői státusszal munkaviszony keretében bővítette a TV a stábját, akit 6+3 hónapos bérköltség támogatási konstrukcióban alkalmaz a szervezet, ezzel is törekedve a költségtakarékosságra.

II.4. Technikai feltételek:

A Kölcsey Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. technológiai fejlettsége a ma hazánkban elérhető felszereltségekhez igazodva jó. Legutóbb 2010-ben valósult meg két nagy határon átnyúló pályázati együttműködésnek köszönhetően nagyszabású technikai fejlesztés, egy HURO és egy ENPI pályázat keretében. Nyilván a technológia változása miatt ez folyamatos fejlesztésre szorul, amelyet eddig is mindig pályázati lehetőségek kihasználásával tettünk meg és a továbbiakban is így kívánjuk megoldani. Jelenleg futó román-magyar projektben éppen a technikai feltételek beszerzése zajlik. Ezzel a pályázatban foglalt, valamint egyéb televíziós feladatokat is a mai kornak megfelelő szakmai és műszaki színvonalon tudjuk elvégezni. Ez a ROHU456 projektet jelenti, amelynek keretében 2022 decemberében kiírásra került egy nagyvolumenű stúdióeszköz beszerzés. Ez a vidéki stúdiók mellett a központi stúdió fejlesztését is szolgálja. Az eszközök az év első felében leszállításra és beüzemelésre is kerülnek majd.

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 hirdetők, 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. A 2022. 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 műsorsorozatot készítünk.

2022. évben a nagyobb volumenű szerződések teljesítése megtörtént, 2023.évre a projektekhez kapcsolódó kötelező nyilvánossági feladatvállalások húzódtak át. Valamint ebben az évben is igyekszünk különböző reklámbevételekre és filmkészítési feladatokra szerződést kötni. A Village Media Kft. rendszeres megrendelőnk, akiknek az igényeit maximálisan kiszolgáljuk. Egyre népszerűbbek a tudósítások, valamint kis image filmek készítése tevékenységünk is, a képűjság hirdetés mellett.

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 Nagykovács-Harangodon fejlesztünk turisztikai attrakciót, amely egy egyedülálló, haladó ökológiai szemlélettel tervezett épületben testesül meg. Az ökoturisztikai attrakció a vármegye 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 Tábork 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, 2022. májusában a kivitelezés is elkezdődött. A jelenleg hatályos kivitelezői szerződés szerint a kivitelezés készültsége 2023. májusában eléri a 100 %-ot. Ezen kívül 2022. évben a projekt kapcsán szerződést kötöttünk a kiállítástervezésre, grafikai tervezésre valamint a visual-guides szolgáltatás megvalósítására. Ezen szerződések esetében a teljesítés 2023. január végével megvalósult, jelenleg az elkészült anyagok finom hangolása van folyamatban. A projekt kapcsán az előbbieken túl tervezésre került a még fennmaradó projektmenedzsment és kivitelezéshez kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatás költsége, illetve bevétel oldala is. A projekt utolsó fázisa a kiállítás megvalósításának beszerzése, melyre előreláthatólag 2023. I. negyedévében közbeszerzési eljárást írunk ki.

III.1.2. ROHU456 projekt

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

2022. évben Mátészalkán, Fehérgyarmaton és Kisvárdán tervezett marketing és médiacentrumok kivitelezése megvalósult, a műszaki átadás-átvétel megtörtént. Nagyálló-Harangod II. üteme kapcsán 2022. decemberében elkészültek a felülvizsgált kiviteli tervek, várhatóan a II. ütemre vonatkozó közbeszerzési eljárás 2023. februárjában megindul, 30 napos határidővel számolva, március végével a kivitelezői szerződés megköthető, a kivitelezésre szükséges időtartam 6 hónap.

A projektben megvalósuló stúdióeszközök beszerzési eljárása lezárult, az eredmény közzétételére 2023. február 15. napjáig várhatóan sor kerül.

A projekt a jelenlegi befejezési határideje 2023. május 31. napja, mely módosításra kerül a partnerek tevékenységeinek aktualizálása alapján. Társaságunk a II. ütem kivitelezésének végével minden egyéb tevékenységet teljesíteni kíván, így a tevékenységek nagyrésze tervezésre került a költség és bevétel oldalon is. A projekt 95 %-os támogatási intenzitású, azonban 2021. évben a projekt önrészeire vonatkozóan a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzat konzorciumvezetésével az ITM-től támogatást kaptunk, mely kapcsán a támogató okirat az Önkormányzat részéről 2021 decemberében aláírásra került, az önerő támogatási összegei 2022. évben meg is érkeztek a Televízióhoz. 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. 2022. évben sikeresen pályáztunk és a „TV állandó 2023 híradó” címmel kötöttünk szerződést 2023. február 01 – 2024. január 31. időszakra vonatkozóan Híradó készítésre 10.440.000 Ft összegben, valamint „TV állandó 2022 vígkend” címmel pedig 2022. augusztus 01- 2023. július 31 időszakra vonatkozóan a Vígkend magazinműsor készítésére 2.088.000 Ft összegben. 2023. 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 2023. évben is (Nyíregyházi Egyetem, FETIVIZIG, vármegyei TOP projektek, SZGYF-EFOP).

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 2023. évre

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

A 2023-as évben a vármegyei önkormányzat támogatásával nem tervezünk.

A reklámbevételek eléggé kiszámíthatatlanok, de az utolsó két év tapasztalatát figyelembe véve terveztünk, összesen 30 millió forintos reklámbevétellel.

A nyilvánosság biztosítás, és filmkészítés soron a már folyamatban lévő megrendelések alapján terveztünk a következő években, összesen 26 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.

Valamint az egyéb vállalkozói tevékenységek kapcsán, mint műsorkészítés, sugárzás, stúdióbeszélgetések, különböző marketing feladatok ellátása kapcsán 42 millió forint bevétellel terveztünk.

III.4. Tervezett kiadások 2023. 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.

Jól látható, hogy az éves összköltség 1/3-át a bérek teszik ki, viszont a napi működéshez biztosításához és a szerződéses feladatok ellátásához szükséges minimum létszámmal működünk.

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 5 fő jelenleg a garantált bérminimumot keresi, az átlagbér a társaság esetében - az ügyvezetésen és könyvelésen kívül - bruttó 339.081 Ft.

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.

Az előző évekhez képest jelentős emelkedést az energiaköltség mutat, amire szükséges odafigyelni, hiszen 2021. évhez képest több mint duplájára emelkedett 2022. évben, és 2023. évben várhatóan még tovább növekszik.

A tervezésből jól látható, hogy a költségeink több mint 50 %-ára az elnyert projektek nyújtanak fedezetet.

IV. Összefoglalás

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 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 vármegye fontos hír és kommunikációs csatornája lett, amely elsősorban nem a megyeszékhelyen élők igényeit kiszolgálva, valóban a vármegye 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. Az előző két évben azonban rendkívül eredményes évet tudhatunk magunk mögött. Ennek, valamint a lekötött megbízásainknak, sikeres pályázati szereplésünknek (TOP, ROHU, önerő támogatás) és a gazdaságos, hatékony, takarékos működésnek köszönhetően 2023. évet is sikeresen tudjuk majd zárni, és bízunk benne, hogy a korábbi évek stabilitását meg tudjuk tartani hosszabb távon.

Nyíregyháza, 2023. február 14.



Úsz Illés

ügyvezető

Kölcsey Televízió Műsorszolgáltató
Nonprofit Kft.

Kölcsey Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft.
2023. évi terv költség-ráfordítás és bevétel alakulása

Megnevezés	Éves tényadatok (2019)	Éves tényadatok (2020)	Éves tényadatok (2021)	Éves várható tényadatok (2022)	Éves tervadatok (2023)
Üzemanyag	1 531	784	1 093	1 757	2 000
Energia	4 168	5 911	5 102	11 038	15 000
Nyomtatvány irodaszer	209	11	59	63	500
Diszlet	0	0	0	0	0
Egyéb anyag (elem, autópálya matrica, számítástechnikai kisalkatrész, tisztítószer, stb.)	1 059	551	527	2 266	2 500
Anyagköltség összesen	6 967	7 257	6 781	15 124	20 000
Bérelti díj (Ati Depo, Művelődési ház)	1 292	1 725	1 742	2 067	2 500
Javítás, karbantartás (autók)	350	462	484	1 617	2 000
Hirdetés, reklám, marketing	0	269	1 224	200	500
Oktatási költség	0	0	0	0	100
Utazási, szállási költségek	19	14	177	559	1 000
Szakkönyv, kiadvány	0	0	0	0	0
Posta, telefon költség	799	856	1 097	1 216	2 500
Televíziós műsorkészítés, műsorgyártás	11 681	9 658	14 250	53 586	15 000
Számvitel, könyvvizsgálat, könyvelés	984	1 280	705	680	800
Érdekvédelmi szervezet tagja (HTOE, kamara)	141	139	183	179	200
Foglalkozás egészségügy	0	150	100	0	150
Szakértői, pályázati díj (NMHH)	0	167	100	175	500
Hirdetésszervezői jutalék	516	0	0	0	0
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	1 986	2 327	35 552	22 972	20 000
Támogatott projektek dologi kiadásai	0	43 384	14 114	12 901	97 525
Támogatott projektek dologi kiadásai önerő	0	180	677	0	0
Igénybe vett szolgáltatások	17 768	60 611	70 405	96 152	142 775
Illetékek	230	140	18	91	200
Támogatott projektekhez kapcsolódó illeték	0	1 010	1 487	400	1 000
Bankköltség	1 377	1 267	1 725	2 831	3 000
Biztosítási díj	1 120	1 048	1 118	1 663	2 000
Hatósági díj (Mahasz, Artisjus)	1 325	824	974	2 711	3 000
Műsorszolgáltatási díj	7 137	8 196	574	445	1 000
Frekvencia díj	4 337	1 017	1 106	1 133	1 500
Egyéb szolgáltatás	15 526	13 502	7 002	9 274	11 700
Általános működtetés bérköltsége	54 026	42 288	40 595	58 350	87 094
Támogatott projektek bérköltsége	0	19 406	53 922	52 474	22 888
Támogatott projektek bérköltségre jutó önerő	0	604	2 597	0	0
Bér + személyi jellegű költség	54 026	62 297	97 114	110 824	109 982
Pénzügyi műveletek eredménye	1 113	0	0	0	0
Anyag jellegű ráfordítások	7 619	2 642	100	0	0
Egyéb ráfordítások	1 006	52 361	6 362	2 532	3 000
ÖSSZES KÖLTSÉG	104 025	198 670	187 764	233 906	287 457
Onkormányzati támogatás	20 000	25 000	0	0	0
Reklám	14 547	12 077	19 290	25 867	35 000
Nyilvánosság biztosítás, filmkészítés	9 471	78 427	24 254	9 485	30 000
MTVA pályázatok	10 440	11 934	12 290	11 056	13 000
Egyéb támogatás, pályázat, értékesítés	7 942	104 317	77 196	71 100	150 000
Egyéb vállalkozói tevékenység	14 134	16 731	76 503	268 910	66 000
Pénzügyi műveletek bevétele	9	0	0	53	0
ÖSSZES BEVÉTEL	76 543	248 486	209 533	386 471	294 000
EREDMÉNY	-27 482	49 816	21 769	152 565	6 543
Értécsökkenés és rendkívüli ráfordítás különbözete	9 266	10 952	4 090	2 538	5 167
TAO	0	2 014	869	19 284	590
Eredmény	-36 748	36 850	16 810	130 743	786

Nyíregyháza, 2023. február 14.

Kölcsey Nonprofit Kft.
Úsz Illés, ügyvezető

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI KÖZGYŰLÉS
.../2023. (II.23.)
önkormányzati határozata

a „KÖLCSEY” Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft.
2023. évi pénzügyi-gazdasági tervének jóváhagyásáról

A Vármegyei Közgyűlés

a KÖLCSEY” Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. 2023. évi pénzügyi-gazdasági tervét jóváhagyja.

A határozatot kapják:

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

Nyíregyháza, 2023. február 23.