



ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

AZ ELŐTERJESZTÉS CÍME: Beszámoló a Média Kft. 2022. évi működéséről szóló szakmai beszámolójáról és 2023. évi üzleti tervének jóváhagyásáról

MELLÉKLETEI: - BIATORBÁGYI KÖZÖSSÉGI MÉDIASZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. szakmai beszámoló 2022.

-2023 évi üzleti terv

-Felügyelőbizottsági jegyzőkönyv

AZ ELŐTERJESZTÉST TÁRGYALJA: Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

ÜLÉS TÍPUSA: nyílt

ÜLÉS IDŐPONTJA: 2022. február 23.

AZ ELŐTERJESZTÉST VÉLEMÉNYEZI: Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

MEGHÍVOTTAK: Tóthné Magasföldi Rózsa ügyvezető, Turi Erzsébet Völgyhíd Tv felelős szerkesztő, Király Ferenc Biatorbágyi Körkép felelős szerkesztő

A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: Szervezési Osztály, Polgármesteri Kabinet, Tóthné Magasföldi Rózsa ügyvezető, Turi Erzsébet Völgyhíd Tv felelős szerkesztő, Király Ferenc Biatorbágyi Körkép felelős szerkesztő

ELŐTERJESZTŐ: Tarjáni István polgármester

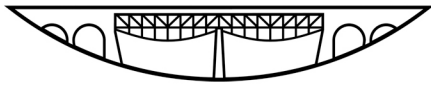
AZ ELŐTERJESZTÉST ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Mester László kommunikációs tanácsadó és Czuczor Orsolya pénzügyi osztályvezető

AZ ELŐTERJESZTÉST ELLENŐRIZTE: dr. Szabó Ferenc jegyző

2022. február 09.



BIATORBÁGY



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

Beszámoló a Média Kft. 2022. évi működéséről szóló szakmai beszámolójáról és 2023. évi üzleti tervének jóváhagyásáról

Biatorbágy Város Önkormányzata saját tulajdonú gazdasági társaságai beszámolási kötelezettséggel tartoznak Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felé pénzügyi- és szakmai tevékenységük vonatkozásában.

Tóthné Magasföldi Rózsa leköszönő ügyvezető megküldte a Biatorbágyi Községi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi működéséről szóló szakmai beszámolót, amely az előterjesztés mellékletében olvasható.

Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évben a helyi médiumok információközvetítő szerepének erősítése érdekében létrehozta a Biatorbágyi Községi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft-t.

A 2023-as év költségvetésének előkészítő munkafázisában az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok üzleti terveit jóváhagyásra a Képviselő-testület számára nyújtják be, hogy működésük forrásigényét a költségvetés összeállításánál figyelembe lehessen venni. A 2023. februárjában lezárul a Társaság ügyvezetői pályázata, melynek eredményeképpen a vezető személye megváltozhat. Az esetleges új vezető elképzeléseit a jelenlegi üzleti terv értelemszerűen nem tartalmazza, így a pályázatok elbírálása és a vezetői megbízása után szükség lehet ennek módosítására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet álláspontjuk kialakítására.

Biatorbágy, 2023. február 09.

Tarjáni István s.k.
polgármester

Határozati javaslat I.

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének

/2023. (II. 23.) határozata

Beszámoló a Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi működéséről szóló szakmai beszámolójáról és 2023. évi üzleti tervének jóváhagyásáról

Beszámoló a Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi működéséről szóló szakmai beszámolójáról

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi működéséről szóló szakmai beszámolóját és **jóváhagyja** a határozat mellékletét képező beszámolót.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Végrehajtásért felelős: Kabinetiroda

Határozati javaslat II.

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2023. (II. 23.) határozata

Beszámoló a Média Kft. 2022. évi működéséről szóló szakmai beszámolójáról és 2023. évi üzleti tervének jóváhagyásáról

**A Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft
2023. évi üzleti tervének jóváhagyásáról**

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a **Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft** 2023. évi üzleti tervét, és a költségvetésben forrást rendel hozzá.

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete szeretne az új ügyvezetőnek lehetőséget adni az üzleti terv korrekciójára, ezért felkéri, felhatalmazza, hogy legkésőbb a 2023. áprilisában esedékes képviselő-testületi ülésig tegye meg szükség szerinti változtatási javaslatait.

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

Határidő: költségvetés összeállításakor

Felelős: polgármester

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Osztály



MÉDIA KFT

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

2022

BIATORBÁGYI KÖZÖSSÉGI MÉDIASZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.

2023. 02. 08.

„Velünk Ön is képben lesz!”

Tartalom

1. Bevezetés.....	2
2. Völgyhíd TV (1. divízió).....	4
3. Biatorbágyi Körkép Magazin (2. divízió).....	6
4. Körkép-Online (3. divízió).....	9
5. Sales/Marketing (4. divízió).....	10
6. Lapterjesztés – Szórás (5. divízió).....	10
7. Műszaki fejlesztések 2022-es évben	11
8. A 2022-as év pályázati eredményei	12

1. Bevezetés

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 Körképét átlagosan 16 „kis” kolléga juttatja el a háztartásokba, tehát ez is plusz terhet jelentett.
- 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 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.

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 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.

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, újra-tárgyaltuk, 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 szerverünkre), 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.

2. Völgyhíd TV (1. divízió)

A Völgyhíd Televízió a közösségi élet minden színterén ott van. Közintézmények, Sport Egyesületek, Egyházi események, kulturális, óvodai, iskolai rendezvények, kulturális programok (JFMK), melyek mind Biatorbágy közösségi életének része, fontos tere, közelebb került a tévé által a lakosok számára. Különösen nagy jelentősége volt az elmúlt karanténokkal tűzdelt időszakban. A lakosok nem maradtak ki az izgalmas programokból, ünnepi megemlékezésekből, a gazdag városi életből.

Forgatási területünk a város közigazgatási határain belül (bel- és külterületek), illetve indokolt esetben a városon kívülre ható, helyi jellegű (helyi szereplők) események helyszíne pld. Megyeháza, testvértelepülések.

Témák:

- közélet
- hagyományőrzés
- gyermekvilág: oktatási intézmények, gyermekek számára szervezett események
- kultúra; benne: irodalom, zene, mentálhigiéna, gasztronómia, turizmus
- közélet; benne: önkormányzati információk, közbiztonság, tűzoltósági infók, testvértelepülések, egészségügy, közlekedés, környezetvédelem, sport

Műsorfolyamok:

- egyes műsorok azonnali és folyamatos megjelenítése a közösségi felületeken és a honlapon
- lineáris adás tematikus szerkesztéssel 0-24 órában

Műfajok:

- tudatosan felépített hírfolyam – napi készenléttel - 1percesek, képújság-hírek, háromperces hírek, német percek, hírfüzérek, szemezgetők - napi, heti, havi rendszerben való felépítéssel
- magazinok eseménykövetéssel
- sorozatok – pld. vallással kapcsolatosan - ünnepek előtt, Adventi kalendárium, Memória café, stb.
- dokumentum-jellegű filmek – plusz energiák mozgósításával ('56-os portré, díjazottak)
- etűdök – a város életével, hangulatával kapcsolatos kisfilmek
- önálló-teljes felvételek közérdeklődésre számot tartó eseményekről – real time is – testületi ülések, közmeghallgatások, utcafórumok, stb.
- összefoglalók készítése – Pld. Testületi ülés összefoglalók, városünnepek, stb.

- idén új: ismeretterjesztő kisfilmek - 3 percesek - 10 természeti, 10 épített értékkel
- lineáris műsorelőzetesek
- megbízásra készített filmek, külön bevételt jelentve a kft.-nek - JFMK-pályázat – sorozat: Értéktúrák címmel

Háttérmunkák:

- archiválás
- szerver-figyelés, törlés
- vágóképek készítése, aktualizálása a városról – aktualitás, sokszínűség, hitelesség
- telefonos interjúkhoz képes adatbázis folyamatos készítése – riportalanyok portréi
- együttműködés a Körképpel és Online-Körképpel
- kameratesztelések, eszközpark és eszközhasználat lehetséges fejlesztése
- kapcsolatépítés a helyi szervezetekkel, vezetőkkel
- sajtófigyelés, elemzés

Lineáris

NMHH ellenőrzés: december 22-éig tartott a véleményezési határidő, nem kaptunk elmarasztalást

Az állandó fejlődés folyamatának biztosítása

a vezető operatőrrel szorosan együttműködve:

- a folyamatos forgatásokon (vágásokon) túl szakmai műhelymunka szervezése
- belső képzés folyamatos vezetése -- stábokra és egyénekre szabva az anyagok korrekciói alapján
- folyamatos csapatépítés

Tapasztalatok

- Általános vélemények, közönségkapcsolat - Néha bele kell állnunk olyan vitákba, amivel védjük a pártatlanságot, kiegyensúlyozottságot, objektív tájékoztatást.
- Több anyagunkhoz kötődve jelennek meg kommentek - ezek legtöbbször rácsodálkoznak értékekre -, teret adva ezzel közös gondolatcserére, kommunikációra.
- Sokszor kapunk elismerést riportalanyoktól, nézőktől.

Részlet egy levélből:

„Megnéztem és budaörsiként irigykedtem. Hihetetlen, hogy egy kis település Budaörs közelében ilyen színvonalas és bátor dokumentumfilmmel emlékezzen meg az 1956-os forradalomról. Rengeteg értékes fényképpel és film bevágással. Hosszú a videó, de egy percig sem unalmas. Minden a helyén van benne. Rögtön el is küldtem a családtagjaimnak, főleg az unokáim figyelmébe ajánlva, akik Münchenben születtek és csak 14-16 éves korukban jöttek át végleg Magyarországra. Nekik igazán sokat mondhat ez a videó, amiben semmi "művi" nincs. Ha valaki az egyszerű, hétköznapi ember szemével és szívével akarja látni 1956-ot, és hogy hogyan élték azt meg akkor az emberek, annak meg kell nézni ezt a videót.

Természetesen el is mentem magamnak ezt a ritka dokumentumfilmet. Gratulálok a film készítőinek, tökéleteset és maradandót alkottak. Mi hétköznapi emberek nagyon hálásak vagyunk érte.

Köszönöm, hogy láthattam.

Üdvözlettel:

Judit”

Sokszor küzdünk avval, hogy kevesen vagyunk, pld. nem forgathatunk több helytörténeti anyagot, és nem könnyíti meg a dolgunkat az sem, hogy megfelelő stúdió sem áll rendelkezésünkre, amikor már nagyon megkívánja a forgatás, esetenként el kell kérnünk a Házasságkötő termet. Égető szükségünk lenne arra, hogy a szerver jól működjön, illetve tudjuk bővíteni.

3. Biatorbágyi Körkép (2. divízió)

A Biatorbágyi Körkép 2022-ben megjelenésének tizenkettedik évébe lépett. Köztudott, hogy az évente tíz alkalommal megjelenő lap évtizedes létrehozását követően – 2021-ben – mind grafikai, mind tartalmi szempontból jelentősnek mondható átalakuláson esett át. (Lásd: Média Kft. Szakmai beszámoló, 2021.) A változások – bár nem a divatos, reprezentatív és egyben professzionális felmérések alapján – határozottan pozitív visszajelzéseket hoztak az olvasói körből. Miért fontos ennek a ténynek az ismételt rögzítése? Azért, mert minden más ellenkező irányvonalat képviselő vélemény ellenére, a nyomtatott médiumoknak továbbra is van létjogosultsága és olvasótáborra. Ezzel természetesen nem becsüljük le az online felületeket, ha azok hozzáértő szakemberek kezében, szerkesztésében vannak. Amennyiben e két sajtóműfaj

egy médium tekintetében összhangban van, az multiplikálhatja a hírértéket, az értéket. 2023-ban (végre) erre kel törekednünk!

A Biatorbágyi Körkép életében 2022 volt ez első teljes év, amikor a lap negyven oldalon jelent meg. Az említett terjedelem lehetővé tette, hogy az egyes rovatok bővebb tartalommal – karakterszámban mérve, fotókkal kiegészítve – lássanak napvilágot; több témát, valamivel részletesebben, QR kóddal kiegészítve tárjanak az olvasók elé. Szerkesztői szempontból nem egyszerű feladatról volt/van szó: aki „sok”, az elégedett, aki „kevesebb”, az panaszos – tisztelet a kivételnek. A Körkép szerkesztésének egyik szakmai pozitívuma volt, s lesz, ennek a konfliktusnak felvállalása, kezelése. A szerkesztés sarokpontja volt, hogy a megújulás során lefektetett elvnek megfelelően a lap, azaz lehetőség szerint, de nem mindenáron, több nagyméretű fotó illusztrálja a tartalmat, ezzel is „magazinszerűvé” téve az újságot.

Miként tájékoztattuk Biatorbágy polgárait?

A lap tizedik évfordulóján meghatározott szakmai, szerkesztési szempontokhoz ragaszkodtunk. Az újság gerincét a következő rovatok alkották:

- Híd rovat

A város szinte teljes lakosságát érintő, a képviselő-testület által hozott döntések közlése, azok háttere, hatása, magyarázata.

- Üzenőfüzet rovat

Biatorbágy köznevelési, oktatási intézményeinek hírei, programjai.

- Miénk itt a tér rovat

A város épített és természeti értékeivel összefüggő tudósítások, értékmegőrzési, természetvédelmi akciók, civil kezdeményezések.

- A hónap fotója rovat

A Biatorbágyi Fotóklub Egyesülettel együttműködve művészi alkotások közreadása.

- Mozaik rovat

Miden, ami kultúra: próza, költészet, zene, tánc, bábozás, színház, könyvtár, borkultúra, párlatversenyek stb. és az ezeket felvállaló intézmények, civilek munkája Biatorbágy szolgálatában.

- Hírek, információk rovat

Bármi röviden, informatív formában az eddigi, s az ezt követő rovatok tartalmi vonatkozásában.

- Pezsgő rovat

Sok kép, kevés szöveg. A város nemezei ünnepeinek, sok embert megmozgató civil és önkormányzati attrakcióinak dokumentálása mindenekelőtt képes tudósításként, rövid szöveggel kiegészítve. Ebben a rovatban a média azon rendezőelvé érvényesül, ahol a főtéma a kép, a „háttérzene” a szöveg.

- Otthon rovat

Rejtvényfejtők, túrázni vágyók, főzni szeretők felülete könyvajánlóval, családi témájú írással kiegészítve.

- Sportpercek rovat

A város elsőszámú sportegyesületének, Viadukt SE szakosztályainak súlyozott hírei, illetve más, városi sporteredmények, rendezvények megjelentése.

Az újság lapzártája a tárgyhónapot megelőző hónap 27., 28. napja. Sikerült elérni, hogy a külsősök a lap (minden nyomtatott lap) életében, munkamenetében fontos időpontot betartsák, figyelembe véve a szerkesztő e területen tanúsított célszerű rugalmasságát.

Az újság 2022. évi megjelenése, tartalmi feltöltése során nagy segítséget jelentettek a külső szerzők – önkormányzati, intézményi, civil szervezeti – munkái. Velük a főszerkesztő több éve kapcsolatot tart, írásaikkal, adott esetben fotóikkal segítik a nyomtatott lap hónapról hónapra történő színvonalas életre hívását. A képanyag jelentős részét természetesen továbbra is a főszerkesztő saját, az eseményeken, rendezvényeken készített fotói jelentették 2022-ben, miként a jövőben is.

A Biatorbágyi Körkép készítése során 2022-őt tekintve sem hagyhatjuk figyelmen kívül a profi olvasószerkesztő és a tördelőszerkesztő munkáját. Mindketten rendkívül gyorsan, rugalmasan, magas szakmai felkészültséggel végezték, végzik a feladatukat. Jó velük csapatban együtt dolgozni, munkájuk garancia a nyelvi korrektség, a grafikai színvonal fenntartásában, nem utolsósorban a nyomdakész állapot időbeni kezelésében!

A lap megjelenését annak kiadója a Média Kft. segítette.

Ebben az évben, azaz 2023-ban a Biatorbágyi Körkép oldalszáma negyvenről harminckettőre csökken. Ezért A hónap fotója és az Otthon rovat megszűnik, azonban utóbbiból a könyvajánlót továbbra is közöljük, mégpedig a Mozaik rovatban. A lap korábban meghatározott, kilenc oldalt elfoglaló hirdetési felülete marad addig, amíg a kiadó, a Média Kft. erre vonatkozó szerződésai érvényben vannak.

4. Körkép-Online (3. divízió)

A 2021. márciusában indított online magazin célja az volt/van, hogy frissen és gyorsan információkat közöljön a közérdeklődésre számot tartó biatorbágyi eseményekről, történésekről, az aktuális önkormányzati döntésekről a városban élők számára. ÉS Völgyhíd TV kész anyagainak eljuttatása a lakossághoz a közösségi média felületeit használva.

A korábban három fős csapat jelenleg két főből áll: egy fő immáron 8 órában látja el a főszerkesztői feladatokat és egy fő 6 órában (2 óra lektorálás és 4 óra szerkesztés) támogatja a munkát.

Az on-line az eddigi másfél éves története alatt kétszer újult meg, második alkalommal idén májusban vált teljes mértékben lokális „csatornává”, mely azt jelenti, hogy a hírek nagy arányban helyi, biatorbágyi érintettségűek. Októberi szám adatok a cikkek típusa alapján:

biatorbágyi cikkek	148 db	egyéb, (környék.)	18 db
család, hit	26 db	közérdekű	41 db

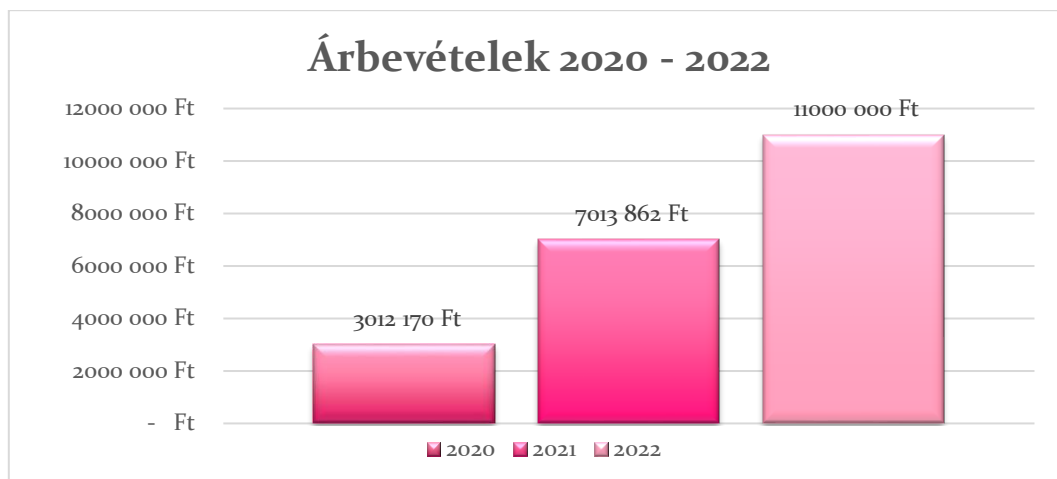
Eddig elért olvasottság: 2022 november első két hét olvasottsági toplista számok:

Recent content ↑↓	Típus	Elérés ↑	Kedvelések és re... ↑↓	Matricako.
 Üdvözet Biatorbágyról! Sorozatun... 2022. október 26. 4:15	Bejegyzés	Bejegyzés...	4251	123
 Helyi értéktúrák - Tekergő (22.1... 2022. október 20. 8:18	Bejegyzés	Bejegyzés...	3381	70
 A Hungarian locomotives / Magyar... 2022. november 3. 5:00	Bejegyzés	Bejegyzés...	2792	146
 A biatorbágyi Papp Vivien nyerte a... 2022. október 24. 7:49	Bejegyzés	Bejegyzés...	2325	71
 Kacsák és gyerekek a Fűzes-patak ... 2022. november 10. 5:00	Bejegyzés	Bejegyzés...	2093	102
 Szerdán és csütörtökön áramszünet... 2022. november 7. 7:36	Bejegyzés	Bejegyzés...	1892	6
 Biatorbágy, Viadukt 1977. Kép forr... 2022. november 12. 7:00	Bejegyzés	Bejegyzés...	1810	88

Sajnos az On-line Körkép beleolvad a Körkép Újság alá, ezáltal megszűntette ezt a divíziót.

5. Sales/Marketing (4. divízió)

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).



6. Lapterjesztés – Szórás (5. divízió)

A papír alapú Önkormányzati és JFMK-s anyagok osztása egy véletlen lehetőségként került hozzánk, 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). Az év végéig összesen 7 tervezett + 2 rendkívüli (48 órán belül elvégzendő) szórás 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 meghirdetett projektre azonnal jönnek a jelentkezések, és munkavégeztével várják a következő feladatot. Mi felnőttek pedig belőlük merítünk erőt egy nehezebb nap során.

Az idei évben 26 alkalommal vitt ki a csapat szóróanyagot.

7. Műszaki fejlesztések 2022-es évben

A 2022-es év az előzőekhez hasonlóan, a növekedés és a stabilitás éve volt műszaki és közösségi média területén is. Folyamatosan növekedni tudtunk az online térben, 2022-ben indítottuk el a TikTok csatornánkat, ahol már több ezer óra megtekintések van, továbbá ebben az évben indult el a Hírlevél szolgáltatásunk, ahol már 125 feliratkozónál járunk. Ők hetente egyszer kapják meg a Völgyhíd TV és Körkép válogatott tartalmait. Az éven sikerült az adatmentésünket stabilizálni azáltal, hogy a rendszerbe kapcsoltunk egy hálózati adattárolót, valamint pályázati úton sikerült beszerezni egy Dell EMC PowerEdge szervert. Az új eszközön nem csak az adatok, de a szerverek mentése és helyreállítási lemezképei is tárolódnak. Katasztrófa esetén ezekből helyre lehet állítani a teljes rendszert. Emellett olyan adatok is helyreállíthatók a mentésből, amik véletlenül vagy szándékosan töröltek, illetve megsérültek a szerveren. Az adatbiztonság sokat javult az új eszköz beüzemelésével. A kft. hardveres és szoftveres rendszeriben felmerülő hibákat szinte azonnal kezelni és javítani tudtuk. Élő közvetítések: a fejlesztéseknek köszönhetően, több alkalommal is tudunk élőben közvetíteni a közösségi hálózatokra (Facebook, Youtube) eseményeket, lakossági fórumokat, közmeghallgatásokat stb. Számos alkalommal sikerült az operatőrök műszaki, mechanikai meghibásodásait is megoldani (állványok, stativok mechanikai szerelése)

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

- Synology DS1520 + Hálózati adattároló 8 GB (NAS) - 353300 ft. értékben
- 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.

8. A 2022-as év pályázati eredményei

Két pályázaton indultunk a 2022-as évben a közösségi státuszunknak köszönhetően:

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.

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.-

Köszönjük, hogy mindezt támogatták, és bízunk benne, hogy a jövőben is ilyen színesen és színvonalasan, közösen tájékoztathatjuk Biatorbágy lakosságát.

Biatorbágy, 2023. február 08.

Készítette: Tóthné Magasföldi Rózsa

leköszönő ügyvezető igazgató

Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft.



MÉDIA KFT

„Velünk Ön is képben lesz!”

Üzleti terv

Monitoring jelentés

2023. január

Tóthné Magasföldi Rózsa
magasfoldi.rozsa@vhtv.hu
0670/796-8830

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
6.2 számú melléklet – Petzke Ferenc - Szakvélemény	26

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

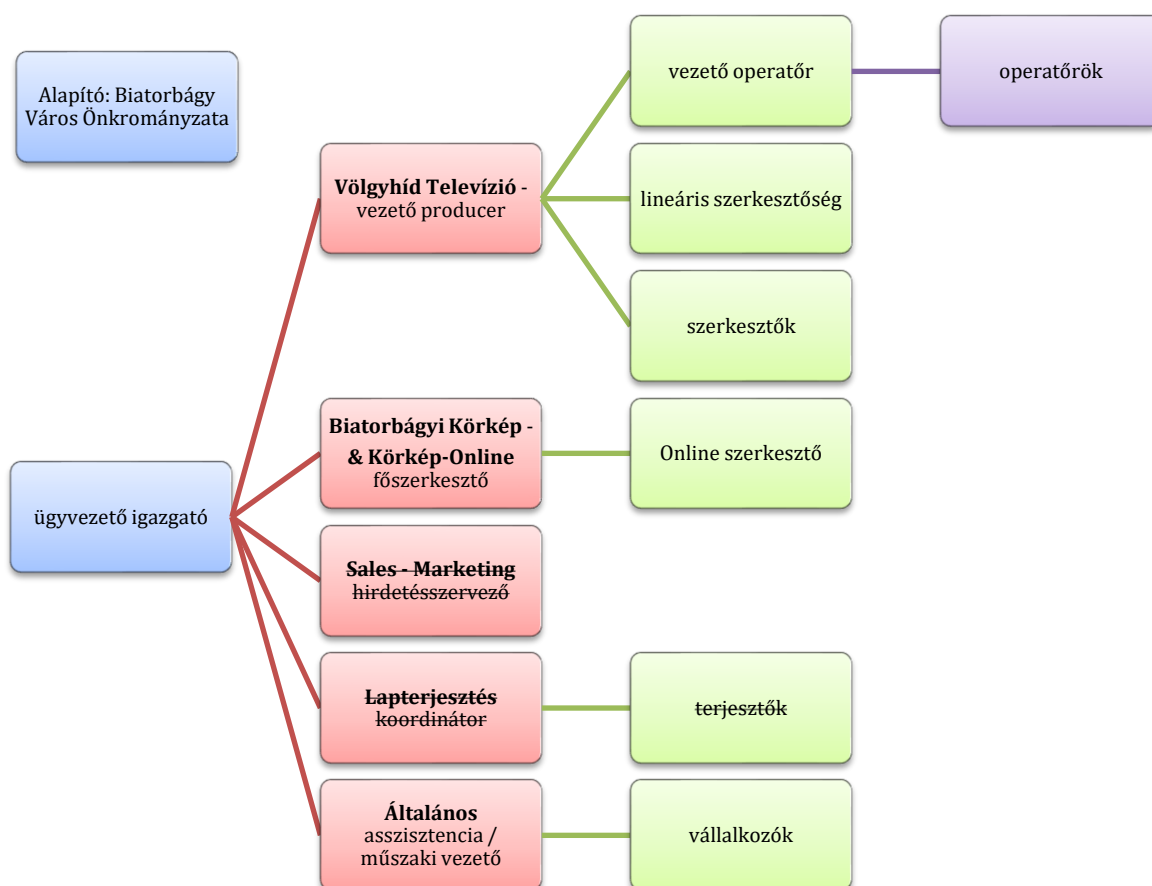
A társaság cégjegyzése, képviselete:

A Társaságot az ügyvezető igazgató egyszemélyben jogosult képviselni, a Társaság nevében jogokat szerezhet 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 stábtagok teljesítési igazolásainak előkészítése, az elkészített anyagok meglétének igazolása
- sajtónyelv, stílusztika, 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, alkalmasszerűen
- 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 el 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)

Újságkiadás - Biatorbágyi Körkép és Online-Körkép

A lap havi rendszerességgel jelenik meg **évente tíz alkalommal, idéntől 5.000 helyett 6500 példányban**. Ebből postai 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 online 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 beolvasztásra került a Biatorbágyi Körkép főszerkesztőjének hatásköre alá.

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 időkben pedig értékesített reklámok (évi 3-4 alkalommal).

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.

3.2. A vállalkozás jellege, mérete

A Biatorbágyi Községi 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: időszaki 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 15 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 Községi 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.
- 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 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.

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 augusztus végén felismerte, hogy a helyzet nagyon hamar komoly likviditási gondot jelenthet, így megkezdtek 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.

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 munkákat 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 szerverünkre), 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

Biatorbágy Körkép – nyomtatott sajtó

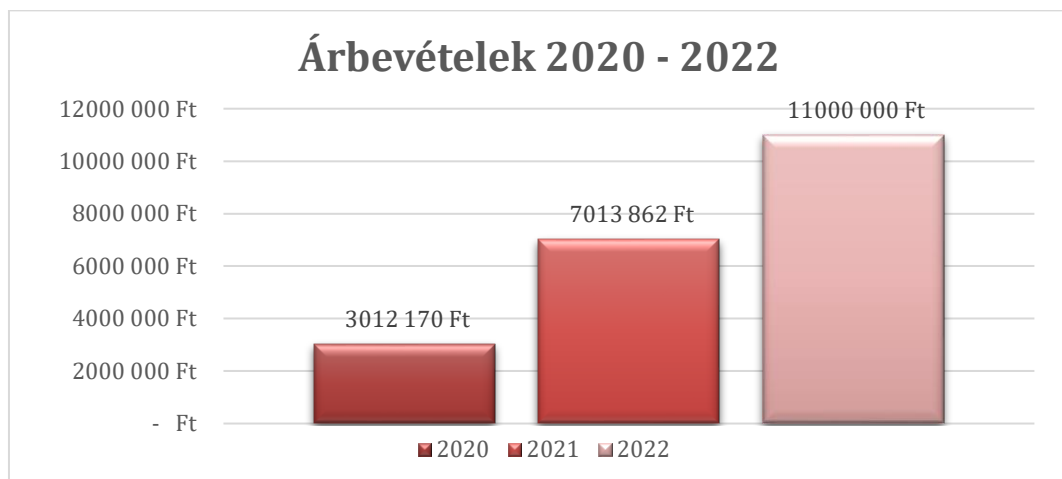
A Biatorbágyi Körkép immár 40 oldalon jelenik meg. A belső oldalakon elhelyezett hirdetések terjedelme a korábbi 4 oldalról 6-ra emelkedett, e mellett további 2 oldal áll rendelkezésre írások közzésére. A 40 oldalas lap teljes hirdetési felülete: B2, B3, B4; belíveken 6 oldal, összesen 9 oldal. A 2023-as évben csökkentett oldalszámon várható a megjelenés.

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.

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).



Lapterjesztés – szórás

A papír alapú Önkormányzati és JFMK-s anyagok osztása egy véletlen lehetőségként került hozzánk, 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). Az 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 jelentkezők, és munkavégeztével várják a következő feladatot. Mi felnőttek pedig belőlük merítünk erőt egy nehezebb nap során.

Az idei évben 26 alkalommal vitt ki a csapat szóróanyagot.

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.

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

Völgyhíd Televízió (1. divízió)

2022. ÉVI ÖSSZEĞEZÉS																							
Hír			Magazin			Közélet			Önálló			Összesen											
Előzetes	Műsor/db	Óra/perc-ben	Összes magazin	Műsor/db	Óra/perc-ben	Összes önálló	Műsor/db	Óra/perc-ben	Ebből lakossági közmeghallgatás fórum	Műsor/db	Óra/perc-ben	Testületi ülés (Ét)	Műsor/db	Óra/perc-ben									
2	10:03:42	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	56:23:40
Összes hír		283	9:24:56	Ebből testületi ülés ór		7	1:54:11																
Kultúra																							
Hír			Magazin			Önálló			Összesen														
Előzetes	Műsor/db	Óra/perc-ben	Összes hír	Műsor/db	Óra/perc-ben	Összes magazin	Műsor/db	Óra/perc-ben	Művészeti műsorok	Műsor/db	Óra/perc-ben	Pedagógiai intézmények	Műsor/db	Óra/perc-ben									
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
Összes hír		176	92:05:12																				
Ismeretterjesztés																							
Hír			Magazin			Önálló			Összesen														
Előzetes	Műsor/db	Óra/perc-ben	Összes hír	Műsor/db	Óra/perc-ben	Összes magazin	Műsor/db	Óra/perc-ben	Kulturális	Műsor/db	Óra/perc-ben	Egyéb	Műsor/db	Óra/perc-ben									
0	0:00:00	0	0:00:00	3	0:11:52	0	0:00:00	0	0:00:00	5	6:13:11	0	0:00:00	5	6:13:11	8	6:25:03	8	6:25:03	8	6:25:03	8	6:25:03
Összes hír		8	6:25:03																				
Sport / Egészségügy																							
Hír			Magazin			Önálló			Összesen														
Előzetes	Műsor/db	Óra/perc-ben	Összes hír	Műsor/db	Óra/perc-ben	Összes magazin	Műsor/db	Óra/perc-ben	Sport versenyek	Műsor/db	Óra/perc-ben	Sport események	Műsor/db	Óra/perc-ben									
2	0:05:20	14	0:39:11	10	0:30:44	2	0:08:30	12	0:50:29	7	0:39:06	0	0:00:00	23	11:25:41	71	14:57:01	71	14:57:01	71	14:57:01	71	14:57:01
Összes hír		26	1:15:15																				
Összesen																							
Hír			Magazin			Önálló			Összesen														
Előzetes és hírfűz	Műsor/db	Óra/perc-ben	Összes hírfűz	Műsor/db	Óra/perc-ben	Összes hírfűz	Műsor/db	Óra/perc-ben	Közélet	Műsor/db	Óra/perc-ben	Ismeretterjesztés	Műsor/db	Óra/perc-ben									
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 hírfűz		325	11:33:42																				
Összes hír:		325	11:33:42	Összes magazin:		159	16:28:48	Összes önálló:		140	128:15:15	Összes ismeretterjesztés:		140	128:15:15	Összes közélet:		24	12:03:47	624	157:17:45	624	157:17:45

Körkép Újság – nyomtatott sajtó

A lap havi rendszerességgel jelenik meg **évente tíz alkalommal, idéntől 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

Az idei évben az alábbi témakörben szeretnénk előrehaladást elérni.

Az egyik továbbra is a **stúdió** kérdése. A Meggyfa utcai stúdió jelenlegi állapotában nem használható. A problémakör alapos vizsgálatában Petzke Ferenc a HTOE alelnöke volt a segítségünkre (3. sz. melléklet). Egy stúdió lehetővé tenné, hogy több beszélgetős műsor kerüljön képernyőre. Jobban kiszolgálná Biatorbágy lakosságának igényeit, ha további képi anyagokkal bővíthetnék a műsorkínálatot. Családi és közéleti beszélgetésekkel több nézőt

ültethetnénk a TV képernyője elé. Természetesen a már megszokott, és nézett műsoraink mellett bővítenénk a palettánkat. Ehhez szükségünk lenne egy Önkormányzat által biztosított épületre, vagy egy olyan helyre (esetlegesen a JFMK-n belül), amelyben korszerű stúdió kialakítható. A jelenleg rendelkezésre álló stúdió-felszerelés az új helyre könnyedén átvihető. A stúdió használaton kívüli időszakában akár bérbe is adható, ami további bevételi forrást jelenthetne.

Forgatási igényeket tekintve továbbra is **kevés szerkesztő** áll rendelkezésre, így nincs kapacitásunk sem például helytörténeti összeállítások készítésére -, amiket megoldunk, erőn fölül tesszük.

Igen jelentőségteljes terület az a **bérfejlesztés kérdésköre**. Az infláció és az áremelkedés kiemelkedően magas mértéke miatt, elkerülhetetlen a továbbiakban a bérek emelése.

2023-as év tervezett fejlesztése, melyek főként pályázati erőforrásokból valósulnak meg fokozatosan:

- Dell EMC PowerEdge R750 (12xLFF) NEW szerver **5 439 400** ft. értékben, aminek egy részét pályázaton biztosítjuk, és még ehhez jön a nagyjából **1 200 000** körüli beüzemelés. Ha ez megvalósul akkor hosszú évekre biztosított a megfelelő szerver háttér a Média Kft. szerteágazó informatikai strukturájában. Tehát ez egy jelentős fejlesztés.
- Acer Nitro XV340CKPbmiihpphx FreeSync monitor 34" (3 db) - 182.900 * 3 = **548 700** ft. értékben. A monitor a magas minőségű műsorgyártáshoz elengedhetetlen. Jelenleg a 3 vágó számítógépek mellett egy kisebb 19 colos monitorunk illetve egy régebbi minőségű televízió, ami egyértelműen nem adja vissza egy-egy anyag vágásakor a szín-, fény azonos körülményeket. Fontos szempont az is, hogy a működési frekvenciája jóval magasabb, ami elsősorban a kollégáink szemegészségének megtartásához is hozzájárul, nem említve a természetes megjelenítést.

Előreláthatólag két **pályázati lehetőség** kínálkozik a 2023-es évben: A REZSI2023, KMUSZ2023

5. Pénzügyi terv

5.1. A társaság általános működési költségei

Biatorbágyi Közösségi 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
	Médiaajogászok	- 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 2 183 461 Ft
	Összesen	37 641 261 Ft
Közösségi lineáris médiaszolgáltatás - Völgyhíd TV		
	Személyi juttatások munkaszerződéssel rendelkezők	39 797 832 Ft
	Bérfejlesztés	15% 5 506 200 Ft
	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		1 512 000 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, tervezettség díja	52500	525 000 Ft
Összesen		20 430 000 Ft
Körkép Online		
Személyi juttatások		3 168 000 Ft
Bérfejlesztés		475 200 Ft
Dologi kiadások (laptop)		- Ft
Marketing, tervezettség 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 árajánlata 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. Létszámadatok és 2023. évi bérek és díjak

LÉTSZÁMADATOK ÉS 2023. ÉVI BÉREK ÉS DÍJAK	
Munkakör	Bruttó Bér forint /hó
Alkalmazotti jogviszony 15 fő	
ügyvezető	Önkormányzati megbízott
Megbízott ügyvezető	640 000 Ft
irodavezető	370 000 Ft
producer TV	640 000 Ft
vezető operatőr TV	632 500 Ft
operatőr	500 250 Ft
operatőr	404 800 Ft
operatőr	442 750 Ft
adásszerkesztő	392 150 Ft
szerkesztő-riporter (részmunkaidős)	202 400 Ft
szerkesztő-riporter	560 486 Ft
Biatorbágyi Körkép főszerkesztő	500 000 Ft
műszaki vezető	400 000 Ft
sales	352 000 Ft
TV asszisztens (részmunkaidős)	199 000 Ft
korrektúra (részmunkaidős) Online Körkép	303 600 Ft
Megbízási jogviszony 4+16 fő	
szerkesztő-riporter	tarifa tábla alapján
szerkesztő-riporter	tarifa tábla alapján
szerkesztő-riporter	tarifa tábla alapján
hang és fény	tarifa tábla alapján
Vállalkozói jogviszony (cégek havi átlagos költsége)	
rendszergazda	152 400 Ft
képújtság	30 000 Ft
tűzvédelem, riasztó	40 000 Ft
könyvelés	217 000 Ft
	6 000 Ft
könyvvizsgálat évi 1 alkalom	500 000 Ft
Körkép szerkesztés	388 500 Ft
Körkép nyomtatása	182 Ft/lap
Dassur Nyomda új ajánlat	bruttó 161 Ft/tábla
Óriásplakát nyomtatás és ragasztás	bruttó 101 600 Ft/tábla
grafikus, marketinges	Óradíj: bruttó 5000 Ft
takarítónő	Óradíj: 2000 forint (EFO)

* *Tarifatábla – 1. számú melléklet*

5.5. 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

5.6. Igényelt támogatás összege 2022-es évben

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

6. Mellékletek

6.1 számú 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
- Képújságszerkesztő – 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

6.2 számú melléklet – Petzke Ferenc - Szakvélemény

SZAKVÉLEMÉNY

Tóthné Magasföldi Rózsa a Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója kérésének eleget téve, megismerve (személyesen is) a Völgyhíd Televízió működési feltételeit, az alábbi szakmai véleményt fogalmazom meg:

A Helyi Televíziók működésében 1980-as évek óta óriási változás történt. Az egykori „demokrácia letéteményeseiből” hírforrássá váltak, ez a folyamat hosszú volt és rengeteg tényező befolyásolta. Jelenleg olyan feladatot látnak el, amely egyedülálló, nem csak a magyar, de a nemzetközi média világában is. Hazánkban közel 150 kisebb-nagyobb kereskedelmi, illetve közösségi helyi televízió működik.

A televíziók fenntartását a kezdetektől fogva az önkormányzatok anyagi kötelezettség vállalása tette lehetővé és teszi lehetővé ma is. Nincs olyan helyi televízió, amely ne venne igénybe önkormányzati támogatást. A források között még pályázatok és reklámbevételek szerepelhetnek. Nem kötelezendően ellátandó önkormányzati feladat egy helyi televízió működtetése. Az önkormányzat tájékoztatási kötelmét viszont törvény írja elő. Ennek úgy is eleget tehet, hogy újságot, rádiót stb. használ e célra.

A Helyi Televíziók Országos Egyesülete 97 televíziót tömörít, az általuk évente megadott adatokból von le következtetéseket és teszi meg a szükséges intézkedéseket. Ismeri a bevételi forrásokat, nézettségüket, hatékonyságukat, műszaki háttérüket. Az érdekképviselően túl szakmai tanácsokat ad és állásfoglalásokat bocsájt ki. Ezen adatokra támaszkodva állítható, hogy a helyi televíziók nézettsége kimagasló, az önkormányzati kommunikáció leghatékonyabb formája. Annak ellenére, hogy más műsorrend szerint dolgoznak és más terjedelemben, az adott településen hivatkozási pontok és hiteles, elfogadott hírforrások. Az is egyértelművé vált, hogy feladatukat csak akkor tudják hatékonyan végezni, ha kellő műszaki háttérrel rendelkeznek, finanszírozásuk stabil, és gazdálkodásuk költséghatékony.

Mindezek figyelembevételével a Biatorbágy város televíziójának működtetését is ezen ismervek alapján képzelhetjük el.

Stúdió

„Az épület eredetileg nem stúdióknak épült. Elhelyezkedéséből adódóan távol van a városközponttól, amely nem csak az elérhetőségét bonyolítja meg, hanem gépjárműhasználati többletköltséget jelent a forgatásoknál. Ennek éves nagyságrendje 100 ezres tételben mérhető.

Egyik szoba belmagassága sem felel meg egy stúdió szükséges belmagasságának. Ebből az következik, hogy nincs hely a világító konzoloknak, aminek az a következménye, hogy nem lehet felállni a stúdióban anélkül, hogy a képmezőben ne jelennének meg a reflektorok.

A stúdiókép variálhatóság alapvető szakmai kritérium egy városi televízió esetében, amelynek nem csak képi funkciója van, hanem mobilitást is jelent az arculat kialakításában és az ahhoz kapcsolódó műsorstruktúra megjelenésében. A jól felépített stúdiókép a hitelesség megteremtésének egyik eszköze. Komolyan kell, hogy vegye a néző az adott médiát. Olyan ez mint ha valaki az alkalomhoz megfelelően öltözködik fel, vagy nem!

A stúdió kialakításának fontos paramétere az is, hogy külső fénytől mentes zárttér legyen, amely nem befolyásolja a megvilágítás minőségét.

A stúdió szigetelésének minősége egy olyan kritérium, amely biztosítja az adások zavartalan lebonyolítását. A jelenlegi helyzetben az utcán elhaladó gépjárművek zaja érezhető, amely zavaró rezonanciával párosul. Ezek kiküszöbölése komoly anyagi ráfordítást igényel.

A stúdióhelyiség kialakítása és annak formája, mérete olyan szakmai paraméter, amely elsősorban a kamerák elhelyezését és ezáltal a képalkotás szakmai alapjait köteles kiszolgálni. Nem lehet cél napjainkban egy olyan televízió működtetése, ahol egy maximum két kamera képével szeretnénk közvetíteni egy többszereplős stúdióbeszélgetést. Nem túlzott igény ez, hanem szakmai minimumfeltétel.

A vezérlő és a stúdió kapcsolata nem igényli a ráláthatóságot, hisz a közvetítés képi oldalát a beérkező kamera és mikrofonjelek biztosítják, de szükséges egy olyan kapcsolat, amely (intercom), amely a rendező utasításait juttatja el a stúdióba, az operátorhoz és alkalom a műsorvezetőhöz. E kettő egységet célszerű úgy megteremteni, hogy ez ne befolyásolja az utómunka zavartalanságát, vagyis a vágót és a vezérlőt külön kell választani. Nem csak a stúdió, hanem a vágó és vezérlő is ugyanazokat a fény és zaj paramétereket követeli meg. A jelenlegi e célra használt helyiségek átalakítása indokolt és nagyon költséges. Több esetben eszközduplikációt jelent.

Ahhoz, hogy ez megváltozzon újabb beruházásra lenne szükség.

Mindezek figyelembevételével célszerű a televíziót átköltöztetni egy olyan helyiségbe, amely mindezen paramétereknek eleget tesz, figyelembe veszi a meglévő műszaki berendezés állományt, hatékonyságát növeli, és működésében a szakmai kritériumoknak is eleget tud tenni, nem utolsó sorban sokkal jobb költséghatékonyság mellett.

A helyi televíziók egyik legnagyobb értéke az archívum. Nem túlzás állítani DIGITÁLIS TÖRTÉNELEM ÍRÁST folytatnak. Az utókor számára rögzítik a jelent. Óriási a felelőssége az operatőrnek és a szerkesztőnek, hogy mit örökít meg, de a legnagyobb felelőssége mindig a nyilatkozónak van.

Ezért nem mindegy, hogy miként, milyen minőségben, milyen szakmaisággal, milyen műszaki háttérrel örökíti meg egy település eseményeit a helyi televízió.

Petzke Ferenc sk.

Helyi Televíziók Országos Egyesületének alelnöke

Tatai Televízió főszerkesztője, Tata - városi lap felelős szerkesztője és hálózatba kapcsolódva további két televíziót üzemeltetője

Jegyzőkönyv

amely felvételre került a **Biatorbágyi Községi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft.** (2051. Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a., képviseli: Orbánné Haag Mariann operatív ügyvezető) **felügyelőbizottságának** (a továbbiakban: Felügyelőbizottság, vagy FB) ülésén (FB ülés).

Az FB ülés helye: a társaság telephelye 2051 Biatorbágy, Meggyfa utca 27.

Az FB ülés időpontja: 2023. február 13.

Napirendi pont(ok): A társaság 2022. évi szakmai beszámolójának bemutatása
A társaság 2023. évi Üzleti tervének ismertetése és elfogadása

Jelen vannak:

Horváth Imre tag, az FB elnöke,
Scharek Edit, tag
Regős-Cziráki Csilla, tag
Orbánné Haag Mariann, operatív ügyvezető igazgató,
Kutassy Krisztina, ügyviteli asszisztens.

Az FB elnöke megállapítja, hogy az FB határozatképes, az ülés tartásának akadályja nincs. A tagok egyhangúlag elfogadták a napirendi pont tárgyalását.

Napirendi pont: Az FB elnöke az ülés elé terjeszti a társaság – az ügyvezető által az FB részére korábban megküldött – 2022. évi szakmai beszámolóját és javasolja a beszámoló elfogadását. A Felügyelőbizottság egyhangúlag kijelenti, hogy nem látnak a beszámolóban felülvizsgálandó területet. A Felügyelőbizottság elnöke javasolja az FB tagjainak, hogy a tagság fogadja el a társaság 2023. évi Üzleti tervét.

Az FB az alábbi határozatot hozza:

A Felügyelőbizottság a társaság 2022. évre vonatkozó éves szakmai beszámolóját egyhangú döntésével elfogadja.

A Felügyelőbizottság a társaság 2023. évi Üzleti tervét egyhangúlag elfogadja.

Biatorbágy, 2023. február 13.

kmf.


Horváth Imre
FB elnöke


Scharek Edit
tag


Regős-Cziráki Csilla
tag


Orbánné Haag Mariann
Operatív ügyvezető igazgató

Biatorbágyi Községi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft.
2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a.
Céginformációk: Céginformációs és közérdekű jogszabály alapján
Céginformációs és közérdekű jogszabály alapján
Céginformációs és közérdekű jogszabály alapján


Kutassy Krisztina
Ügyviteli asszisztens