



**NAGYKANIZSA**  
**MEGYEI JOGÚ VÁROS**

## **POLGÁRMESTERE**

### **ELŐTERJESZTÉS**

#### **NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 2023. márciusi soros ülésére**

**Napirend címe:** **Javaslat a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadására**

**Készítette:** KANIZSA MÉDIAHÁZ Nonprofit Kft.  
Gazdálkodási osztály

**Egyeztetve:** Bizzer András alpolgármesterrel: *Bt*  
Kunics György osztályvezetővel: *JK*  
Tárnok Ferenc csoportvezetővel: *JK*

**Tárgyalja:** Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság  
Tulajdonosi Bizottság

**Meghívott:** Tar Mihály ügyvezető (KANIZSA MÉDIAHÁZ Nonprofit Kft.)

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**

  
Dr. Gyergyák Krisztina  
jegyző

## Tisztelt Közgyűlés!

A Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. feladata a Kanizsa Újság szerkesztése és kiadása, valamint a lakosság számára terjesztése Nagykanizsa közigazgatási területén. Az önkormányzati közgyűlésekről felvétel készítése, annak kétszeri — a közgyűlés napján és az azt követő napon történő — sugárzása. A Kft. televíziós műsorokat gyárt heti 400 percben, gondoskodik az adás nézőkhöz való eljuttatásáról.

A társaság a feladatellátáshoz kapcsolódóan elkészítette 2023. évi üzleti tervét, mely az előterjesztés **1. számú mellékletét** képezi.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervét ne fogadja el az alábbi határozati javaslat szerint.

### Határozati javaslat:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervét 139 406 e Ft bevétellel, nettó 121 066 e Ft összegű önkormányzati forrás biztosításával, valamint 0 Ft adózott eredménnyel nem fogadja el, tekintettel arra, hogy a benyújtott üzleti terv értékesítési árbevételében elenyésző az alaptevékenységekből származó bevétel, szinte csak az önkormányzatnak teljesített szolgáltatásokkal számol az ügyvezető. Felkéri az ügyvezetőt a 2023. évi üzleti terv átdolgozására és az átdolgozott terv benyújtására 2023. április 10. napjáig. Továbbá felkéri a polgármestert, hogy az átdolgozott üzleti tervet a 2023. évi áprilisi soros közgyűlésre terjessze be.

*(A határozat elfogadása minősített szótöbbséget igényel.)*

Határidő: 2023. áprilisi soros közgyűlés  
Felelős: Balogh László polgármester  
(Operatív felelős: Tar Mihály ügyvezető)

Nagykanizsa, 2023. március

*24.*

*Balogh László*

Balogh László  
polgármester



1	1	3	5	0	5	4	3	5	9	1	1	5	7	2	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

2	0	-	0	9	-	0	6	2	0	5	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

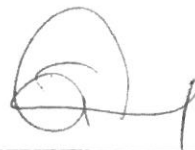
Kanizsa Médiaház Ker. és Szolg. Egysz. Nonprofit Kft a vállalkozás megnevezése

Nagykanizsa, Sugár u. 8. a vállalkozás címe, telefonszáma

2023. év

## Üzleti terv

Keltezés: Nagykanizsa, 2023. március 20.



a vállalkozás vezetője

KANIZSA MÉDIAHÁZ KER. ÉS SZOLG. EGYSZ. NONPROFIT KFT.  
(képviselője)

8600 Nagykanizsa, Sugár u. 8.

Adószám: 11350543-2-10

Szlsz: 11749015 28542118

Statistikai számjel: 11350543-5911-572-20

Cégjegyzék szám: 20-09-062058

Kanizsa Médiaház Ker. és Szolg. Egysz. Nonprofit

**Egyszerűsített éves beszámoló**  
**EREDMÉNYKIMUTATÁSA (Tervezet)**  
**(összköltség eljárással)**

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	129 565	0	139 406
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	11 004	0	9 325
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	38 792	0	44 393
V.	Személyi jellegű ráfordítások	84 769	0	94 973
VI.	Értékcsökkenési leírás	6 194	0	6 500
VII.	Egyéb ráfordítások	2 570	0	2 667
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>8 244</b>	<b>0</b>	<b>198</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	74	0	70
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>70</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>8 318</b>	<b>0</b>	<b>268</b>
X.	Adófizetési kötelezettség	700	0	268
<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>	<b>7 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

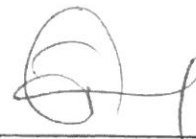
**A saját tőke várható alakulása**

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12.	<b>D. Saját tőke (13+15+16+17+18+19+20 sor)</b>	<b>24 155</b>	<b>0</b>	<b>24 155</b>
13.	<b>I. JEGYZETT TŐKE</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>	<b>3 200</b>
14.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
15.	<b>II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	<b>III. TŐKETARTALÉK</b>	<b>24 572</b>	<b>0</b>	<b>24 572</b>
17.	<b>IV. EREDMÉNYTARTALÉK</b>	<b>-11 235</b>	<b>0</b>	<b>-3 617</b>
18.	<b>V. LEKÖTÖTT TARTALÉK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	<b>VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	<b>VII. ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>7 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A várható eredmény a saját tőke összegét nem befolyásolja.

Nagykanizsa, 2023. március 20.



a vállalkozás vezetője

KANIZSA MÉDIAHÁZ KER. ÉS SZOLG. EGYSZ. NONPROFIT KFT.

8600 Nagykanizsa, Sugár utca 8.

Adószám: 11350543-2-20

Szisz: 11749015-28542438

bevételei ter

Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft.

NAGYKANIZSA

SUGÁR ÚT 8.

Bevételei terv 2023. évre				
				adatok: ezer Ft-ban
MEGNEVEZÉS		2022. évi módosított terv	2022. évi várható	2023. évi terv
<b>9</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>137 526</b>	<b>140 643</b>	<b>148 801</b>
<b>91-92</b>	<b>BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE</b>	<b>126 136</b>	<b>129 565</b>	<b>139 406</b>
91000	Alaptevékenység árbevétele	126 136	129 565	139 406
91101	Hirdetési díjak, filmkészítés	13 500	15 584	10 315
91103	Műsorkészítés bevétele	1 500	1 930	2 025
91105	Újság hirdetés bevétele	4 000	4 844	6 000
91200	Egyéb szolgáltatások bevétele		71	
91700	Önkormányzatnak teljesített szolgáltatások	107 136	107 136	121 066
91701	Televízió műsorszolgáltatás	34 121	34 121	54 000
91701	Újság előállítás	73 015	73 015	67 066
92001	Továbbhárított telefonköltség bev.			
<b>96.</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>11 320</b>	<b>11 004</b>	<b>9 325</b>
96101	Értékesített tárgyi eszközök bevétele			
96300	Rendezett bevételek (Kapott kamat, bírság, kötbér)	-	11	-
96400	Vagyonnövekedés bevétele	2 400	1 970	1 645
96404	Véglegesen fejlesztési célra kapott támogatás	1 640	1 205	885
96408	Véglegesen átvett szolgáltatások értéke	760	765	760
96700	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás	8 920	9 021	7 680
96702	Önkormányzattól kapott támogatás			
96703	Elkülönített alaptól kapott támogatás, pályázatok	7 840	7 840	7 680
96705	Foglalkoztatási tám. Korm. Hiv.	1 080	1 181	
96900	Különbféle egyéb bevételek		2	
<b>97.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>70</b>	<b>74</b>	<b>70</b>
97400	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	70	74	70
97401	Forgóeszk.-k . után kapott (járó) kamat	70	74	70

Nagykanizsa, 2023. március 20.

  
Tar Mihály  
ügyvezető

KANIZSA MÉDIAHÁZ NONPROFIT KFT  
8200 Nagykanizsa, Sugár u. 8  
Adószám: 112-00543-2-20  
Székhely: 11749015-28542418

Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft.  
**NAGYKANIZSA**  
 SUGÁR ÚT 8.

Eredményterv 2023. évre				
MEGNEVEZÉS		2022. évi módosított terv	2022. évi várható	adatok eFt-ban 2023. évi terv
<b>I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE</b>		<b>126 136</b>	<b>129 565</b>	<b>139 406</b>
<b>II. EGYÉB BEVÉTELEK</b>		<b>11 320</b>	<b>11 004</b>	<b>9 325</b>
<b>III. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK</b>				
<b>51000</b>	<b>ANYAGKÖLTSÉG</b>	<b>7 305</b>	<b>6 676</b>	<b>9 640</b>
<b>51100</b>	<b>Vásárolt anyagok költségei</b>	-	-	-
<b>51200</b>	<b>Anyagi eszközök költségei</b>	<b>1 415</b>	<b>1 093</b>	<b>1 950</b>
51201	Szerszámok, műszerek, gyártóeszközök költségei			
51202	Berendezések, felszerelések	365	272	500
51203	Védőruha, munkaruha, védőeszközök	300	222	250
51205	Gázolaj	750	599	1 200
<b>51300</b>	<b>Egyéb anyagköltség</b>	<b>770</b>	<b>1 288</b>	<b>770</b>
51301	Tisztítószer-vásárlás	160	200	150
51302	Nyomtatvány, irodaszer költségei	110	96	120
51309	Egyéb fenntartási anyag-vásárlás	500	992	500
<b>51400</b>	<b>Energiafelhasználás költsége</b>	<b>5 120</b>	<b>4 295</b>	<b>6 920</b>
51401	Gázfelhasználás, fűtőanyagok költségei	900	748	1 500
51402	Vízfelhasználás költségei	20	19	20
51403	Villamos energiafelhasználás költségei	4 200	3 528	5 400
<b>52000</b>	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>28 787</b>	<b>28 069</b>	<b>31 453</b>
<b>52100</b>	<b>Szállítás-rakodás, raktározás költségei</b>	<b>50</b>	<b>16</b>	<b>50</b>
<b>52200</b>	<b>Bérelti díjak</b>	<b>1 350</b>	<b>1 338</b>	<b>1 000</b>
<b>52300</b>	<b>Karbantartási költségek</b>	<b>590</b>	<b>372</b>	<b>1 500</b>
52301	Épületek, egyéb építmények	-	-	1 000
52302	Gépek, berendezések ktg.-e	300	222	200
52303	Járművek karbantartása	290	150	300
<b>52400</b>	<b>Hirdetés, reklám, propaganda költségek, arculat</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>52500</b>	<b>Oktatás továbbképzés</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-</b>
<b>52600</b>	<b>Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>52700</b>	<b>Postai és távközlési szolgáltatás</b>	<b>2 250</b>	<b>2 237</b>	<b>2 300</b>
52701	Postaköltség	100	96	100
52702	Telefonköltség	400	366	400
52703	Szakkönyv, szakfolyóirat költsége	-	-	-
52704	Internet költsége	1 750	1 775	1 800
<b>52800</b>	<b>Könyvviteli szolgáltatás költségei</b>	<b>1 230</b>	<b>1 221</b>	<b>1 296</b>
52801	Könyvelési díj	780	780	780
52802	Könyvvizsgálati díj	450	441	516
<b>52900</b>	<b>Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei</b>	<b>23 307</b>	<b>22 875</b>	<b>25 307</b>
52901	Takarítás költsége	792	792	792
52902	Tűz-, munka és vagyonvédelem	315	344	315
52903	Fenntartás és üzemeltetés költsége	250	234	250
52904	Jogi képviselő díjazása	840	840	840
52905	Szemétszállítás költsége	110	106	110
52907	Sajtótevékenység költsége	15 000	14 575	16 500
52908	Műsorkészítés díja	4 500	4 479	5 000
52909	Egyéb igénybevett szolgáltatás költsége	1 500	1 505	1 500
52910	Egyéb igénybevett szolgáltatás költsége /rendezvényszervezés/			
<b>53000</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>4 301</b>	<b>4 047</b>	<b>3 300</b>
53101	Hatósági díjak illetékek	400	305	400
53201	Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	300	240	300
53301	Biztosítási díjak	801	722	500
53302	Jogdíjak, tagdíjak	2 800	2 780	2 100
53303	Műsorszolgáltatási díj	-	-	-
<b>IV ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN.</b>		<b>40 393</b>	<b>38 792</b>	<b>44 393</b>
<b>54000</b>	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>77 695</b>	<b>75 845</b>	<b>84 780</b>



Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft.  
**NAGYKANIZSA**  
 SUGÁR ÚT 8.

Eredményterv 2023. évre				
MEGNEVEZÉS		2022. évi módosított terv	2022. évi várható	adatok eFt-ban 2023. évi terv
54101	Béreköltség (alkalmazott)	67 800	66 009	75 020
54102	Béreköltség egyéb jogviszony alapján	8 700	8 641	8 680
54103	Tiszteletdíj	1 080	1 080	1 080
54104	Egyszerűsített foglalkoztatás	115	115	
<b>55000</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>	<b>1 435</b>	<b>1 394</b>	<b>1 512</b>
55100	Munkavállalóknak, fizetett személyi jellegű kifizetések	800	821	432
55102	Betegszabadság		653	432
55103	Táppénz hozzájárulás		168	
55200	Jóléti és kulturális költségek	620	553	1 062
55202	Munkába járással kapcsolatos költségtérítés	450	407	912
55203	Napidíj			
55204	Reprezentációs költség	70	60	100
55207	Egyéb személyi juttatás (covid teszt, magáncélú tel.)	100	86	50
55400	Munkáltatót terhelő SZJA	15	20	18
<b>56000</b>	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>9 011</b>	<b>7 530</b>	<b>8 681</b>
56105	Szociális hozzájárulás	8 000	6 669	8 681
56401	Szakképzési hozzájárulás	-		
56701	EKHO	1 000	850	
56702	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	11	11	
<b>V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>88 141</b>	<b>84 769</b>	<b>94 973</b>
57101	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	6 300	6 104	6 100
57201	Használatba vételkor egy összegben elszámolt ÉCS	400	90	400
<b>VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>		<b>6 700</b>	<b>6 194</b>	<b>6 500</b>
86100	Értékesített tárgyi eszköz könyv sz. értéke	-		
86300	Káresemény, bírság, kötbér, késedelmi kamat		35	
86700	Önkormányzattal elszámolt adók	2 042	2 500	2 637
86703	Gépjármű adó	42	42	42
86704	Iparüzési adó	2 000	2 458	2 595
86900	Különféle egyéb ráfordítások		35	30
<b>VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>		<b>2 042</b>	<b>2 570</b>	<b>2 667</b>
<b>A. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>		<b>180</b>	<b>8 244</b>	<b>198</b>
VIII. Pénzügyi műveletek bevétele		70	74	70
IX. Pénzügyi műveletek ráfordítása				
<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>		<b>70</b>	<b>74</b>	<b>70</b>
<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>		<b>250</b>	<b>8 318</b>	<b>268</b>
ADÓFIZETÉS		250	700	268
<b>G. ADÓZOTT EREDMÉNY</b>		<b>-</b>	<b>7 618</b>	<b>-</b>

Nagykanizsa, 2023. március 20.

  
 Tar Mihály  
 ügyvezető

KANIZSA MÉDIAHÁZ NONPROFIT KFT  
 8800 Nagykanizsa, Sugár u. 8.  
 Adószám: 11350543 2 20  
 Szlsz: 11749015-28642418

## **Tisztelt Közgyűlés!**

A Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. a tulajdonos, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által meghatározott irányelveknek megfelelően, a takarékoság, a kiadások racionalizálása jegyében készítette el 2023. évi üzleti tervét, amely igazodik az előző évben végbement, illetve idén várható változásokhoz is. Így egyebek mellett tartalmazza a minimálbér emelés miatt jelentkező többlet bérköltséget, valamint az igénybe vett szolgáltatásoknál, leginkább az energiaárak esetében jelentkező jelentős plusz költségeket.

Összességében stabil lábakon állt a város médiacégének bevételi oldala. A nettó 107 millió forintos, az önkormányzat felé nyújtott szolgáltatás ellenértéke mellett 22 millió forint egyéb bevételeinkkel együtt cca 140 és fél millió forintból gazdálkodhattunk. A nyári időszakban kénytelenek voltunk kb 3 hónapra az újság kiadását felfüggeszteni a hirtelen elszabadult nyomdai költségek miatt. Ezzel a lépéssel és az újság megjelenését, példányszámát érintő módosítással sikerült a Médiaház gazdálkodását úgy irányítani, hogy a 2022-es évet pozitív eredménnyel zártuk.

Mindezek után a 2023-as költségvetésben tervezett bruttó 139 millió forint lehetőséget ad arra, hogy reálisan tervezhetünk az üzleti tervben veszteség nélkül. Ebben az összegben a korábbihoz képest a munkavállalóknak kötelezően adandó, a minimálbér emeléséből fakadó bérnövekmény, valamint az emelkedő energia- és üzemanyagárak, valamint a szintén emelkedő nyomdai költségek kifizetéséből eredő plusz kiadások szerepelnek.

Pályázatok.

A pályázati források továbbra is megcsappantak. Több kiíró is halasztotta az aktuális kiírásait. Jelenleg egy műsorkészítésre beadott nyertes pályázatunk fut, közel 10 millió forintos összeggel, melyből az idei évre 7,6 millió forint esik. Ez a pályázat az ősz végén lejár. Amennyiben a lehetőség nyitott lesz – újra próbálkozunk.

## **1. Helyzetelemzés, a Kanizsa Médiaház platformjainak működése**

### **1.1. Kanizsa TV**

A Kanizsa TV a Médiaszolgáltatási Szabályzatban foglaltaknak megfelelően, igazodva az elnyert közösségi státusz irányelveihez, elvárásaihoz Nagykanizsa és térsége közösségét szolgálva működött.

A megfogalmazott irányelvek mellett a szigorú, műsoridőre vonatkozó elvárásoknak (pl. a műsoridő több mint kétharmadában közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok sugárzása; legalább napi 4 órányi műsoridő; legalább hetente négyórányi műsoridőben saját gyártású műsorok sugárzása) is meg kell felelnünk. A 2023-as költségvetésben megszavazott szolgáltatási díj mértéke ennek biztosítására elegendő fedezetet ad.

Az ügyvezetőváltáskor önként vállalt feladatként szeretném a televízió teljes arculatát átalakítani. Annak megjelenését a mai elvárásoknak és televíziós trendeknek megfelelővé formálni. 2022-ben a Híradó és a kapcsolódó blokk elemei új megjelenést kaptak. Elindítottuk a Kibeszélő című közéleti, beszélgetős műsorunkat, mely hamar a nézők kedvencei közé került. A Kanizsa Újság is megújult. A cca 3 havi kényszerpihenő alatt új arculatot kapott és azóta is úgy jelenik meg. 2023-ban, várhatóan a nyári időszakban az online megjelenésünk is új, egységes arculattal jelentkezik.



## **1.2. Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap, helyett Kanizsa Újság**

A tartalmilag, formailag és arculatában is megújult Kanizsa Lokálpatrióta hetilapot felváltotta a tartalmilag, formailag, és arculatában most már teljes egészében megújult Kanizsa Újság. Ennek arculatán, tartalmi szerkezetén jelentős mértékben nem kívánunk változtatni. Az olvasók megszokták, visszajelzések alapján megkedvelték az lapot. A kétheti megjelenés lehetne ismét heti, de anyagi okokból egyelőre csak ezt tudjuk fenntartani.

## **1.3. Online felület**

A 2019-es ügyvezetőváltást követő időben megkezdődött látogatói szám emelkedés 2021-ben megtorpant, az emelkedés inkább stagnálásra váltott, amin mindenképpen változtatni szeretnénk. 2022-ben a stagnálás, gyenge emelkedés mellett ugyan, de tovább tart. Az internetes megjelenéseink rendszerét újra gondolva kívánunk egy hatékonyabb formára váltani. Ennek kidolgozása már folyamatban van.

## **2. A Kanizsa Médiaház gazdálkodásának, működésének sarokkövei**

### **2.1. Önkormányzati forrás**

A korábbi évekhez hasonlóan a tulajdonos önkormányzat által megrendelt tevékenységekre – vállalkozási szerződés keretében – kapott forrás. A televíziós műsorszolgáltatás, illetve az újság-előállítás ÁFA-tartalma eltérő, ezért a teljes összeg szétbontva, két külön soron szerepel az üzleti tervben. Belső átszervezések és feladatmeghatározások szempontjait vettük figyelembe akkor, amikor ezeket a sorokat meghatároztuk. Haladva a korrall a televíziós műsor jellegű tartalmak előállítása az igényeknek és a nézőinknek megfelelő módon zajlik majd a jövőben is.

### **2.2. Pályázati tevékenység**

A Kanizsa Médiaház folyamatosan figyeli a lehetőségeket. Minden olyan lehetőséget igyekszünk megragadni, mely alkalmas lehet arra, hogy a televízió bevételeit növelve régi, vagy akár új műsorok készítését segítik.

Ahogy fentebb jeleztem, jelenleg egy 10 milliós összegű pályázatunk fut, melyet reméljük, követ majd az ősz végétől a következő.

### **2.3. Költséghatékony gazdálkodás**

A cél 2023-ban is a Kanizsa Médiaház felelős gazdálkodáson alapuló, biztonságos működésének biztosítása. Az idei évben fejlesztéssel kapcsolatos jelentős kiadásra nincs lehetőség.

A párhuzamos munkavégzés megszüntetésével sikerült kiépíteni a print, a televízió és az online felületek egymásra épülő, egymást támogató rendszerét.

Ezen túl, a korábbi és az „időközi” ügyvezető gyakorlatától eltérően, az ügyvezetői díjamon kívül továbbra sem veszek fel egyéb juttatást. Az elvégzett munkákkal havi 250-350 ezer

forintot és járulékait hagyom a cég kasszájában. Ezen felül az ügyvezetői tevékenység körébe tartozó munka elvégzéséért külön célprémium kitűzésétől tartózkodom.

## **2.4. Saját bevételek**

### **2.4.1. Hirdetési bevételek**

A jelentős számú eseti megrendelések mellett a Kanizsa Médiaház 2023-ban remélhetőleg tartani tudja az éves állandó szerződéseinek számát, s így az ezekből származó reklámbevételének összegét.

A bevételeink előre nem tervezhetők, mert egyes partnereink amolyan ad hoc jelleggel, kampányszerűen jelennek meg és vásárolnak hirdetési felületet. Ezek nagyságrendje nem tervezhető, de szívesen látjuk őket.

Amennyiben az online felületeink területén is megjelennek az új, mai kornak megfelelő elemek, ezeken a platformokon is számítunk bevételekre.

### **2.4.2. Műsorkészítésből származó bevételek**

Rendszeres, előre tervezhető módon „nagy televíziók” nem rendelnek társaságunktól forgatásokat. Alkalmi jelleggel kérnek anyagot az RTL, az ATV vagy éppen a TV2 hírműsorai, de ezek száma elenyésző.

### **2.4.3. Projektek**

A műsorgyártási tevékenység mellett/helyett továbbra is szeretnénk hangsúlyt fektetni a különféle projekttevékenységre, ezzel is növelve a Társaság bevételét. Számítunk a város tulajdonában levő cégek mellett az intézmények, valamint a városban működő, alkalmanként az önkormányzattól jelentős támogatást kapó szervezetek megrendeléseire. Ezek a megrendelések azonban rendre elmaradnak, így az önkormányzattól kapott támogatások egyéb szolgáltatóknál landolnak.

## **2.5. Kiadások**

- A garantált bérminimum-emelés a főállású munkatársakat érinti. Az ebből adódó költségnövekedés elsősorban az oka annak, hogy az egyébként is alacsony polgármesteri javaslattal szemben nettó 121 millió (bruttó 139 millió) forintos önkormányzati bevétellel számoltunk.

- Az energia- és az üzemanyagárak, a nyomdai költségek emelkedésén túl a további kiadásainkat próbáltuk az előző évi szinten tartani.

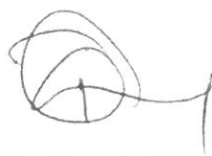
## ÖSSZEGZÉS

A 2022-es évi üzleti terv összegzésének első mondata így hangzott: „A Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft 2022-es költségvetése első alkalommal az első ügyvezetői megbízatásom kezdete óta veszteség nélküli gazdálkodással számol.” Ahogy az idei év üzleti tervének eredményterve is mutatja a tavalyi évet 8,3 millió forintos pozitív adózás előtti eredménnyel zártuk.

Amennyiben a gazdasági környezet a jelenlegihez képest jelentősen nem változik kedvezőtlen irányba, a terv – az abban szereplő fő számokkal – szigorú és takarékos működés mellett, a bevételek és kiadások egyensúlyban tartása mellett végrehajtható.

Nagykanizsa, 2023. március 21.

KANIZSA MÉDIAHÁZ NONPROFIT KFT  
8600 Nagykanizsa, Szigoró S  
Adószám: 11350543-2-20  
Száj: 11749015-28542448



Tar Mihály

ügyvezető

Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft.

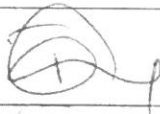
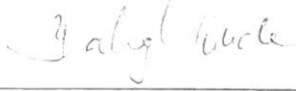
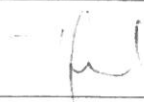


## JELENLÉT ÍV

a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának  
2023. március 21-ei üléséhez

**Helyszín:** Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft., 8800 Nagykanizsa, Sugár u. 8.

**Időpont:** 2023. március 21. 18.00 óra

**Jelen vannak:**

Ssz.	Név, tisztség	Aláírás
1.	Tar Mihály ügyvezető	
2.	Balogh Tünde, a Felügyelő Bizottság tagja/elnöke	
3.	Pozsgainé Szörcsök Erika, a Felügyelő Bizottság tagja	
4.	Vígh Dávid, a Felügyelő Bizottság tagja	
5.	Daniné Horváth Nikolett titkárságvezető	

## JEGYZŐKÖNYV

### a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2023. március 21-ei üléséről

**Helyszín:** Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft., 8800 Nagykanizsa, Sugár u. 8.

**Időpont:** 2023. március 21. 18.00 óra

#### **Jelen vannak:**

Tar Mihály ügyvezető

Balogh Tünde, a Felügyelő Bizottság tagja, elnök

Pozsgainé Szörcsök Erika, a Felügyelő Bizottság tagja

Vígh Dávid, a Felügyelő Bizottság tagja

Daniné Horváth Nikolett titkárságvezető

Balogh Tünde, a Felügyelő Bizottság elnöke az ülést 18.00 órakor megnyitotta, megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság 3 tagja jelen van, így határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Daniné Horváth Nikolettet, a jegyzőkönyv hitelesítésére Vígh Dávidot kérte fel.

Balogh Tünde megállapította, hogy a napirendhez módosítási javaslat nem érkezett.

A Felügyelő Bizottság a napirendet egyhangúlag elfogadta.

#### **Napirendek:**

##### Az ülés napirendi pontja:

1. Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadása

*1. Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadása*

Tar Mihály ügyvezető az alábbiakról tájékoztatta a felügyelő bizottság tagjait:

A Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. 2023-es évi üzleti tervének elkészítésekor az önkormányzat költségvetési rendeletét vettük figyelembe. A számítások készítése közben a '23-as évre tervezett kiadásaink meghatározásakor az előző év költségeit vettük figyelembe, azoktól minimális esetben térünk el. Kivétel a személyi jellegű kiadások sora, valamint az energiabeszerezés miatt a fenntartási és üzemeltetés költségeket. A 2023-re tervezett kötelező

minimálbért, illetve bérminimumot érintő emelések, és azzal megnövekvő járulékok jelentős mértékben növelték a jövő évi bérjellegű kifizetéseket.

A bevételi oldalon az idei évre tervezett bevételekkel számolva állítottuk össze a tervet. Még nem tudni, hogy pályázati tevékenységünk milyen eredményekkel zárul majd, de minden lehetőséget megragad a Médiaház ahhoz, hogy a bevételeit növelje. Hirdetési bevételek növekedéséhez hozzájárulhat az online felület megújítása.

A kettő – a bevételi és kiadási – oldal egyensúlyban tartását szem előtt tartva, szinte csak(!) a bérek növekedésével számolva határoztuk meg az önkormányzat felé nyújtott szolgáltatások összegét bruttó 139.000 e Ft összegben.

A Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. a 2023-as évben semmiféle jelentős fejlesztést nem tervez.

A Kft. elhelyezésének problémáját sem lehet tovább halogatni, a jelenlegi székhelyünk felső szintje – munkavédelmi szakember szakvéleménye alapján – sem munkavégzésre, de még emberi ott tartózkodásra is alkalmatlan. Az esetleges költözés költségeit az üzleti terv egymillió forint erejéig tartalmazza.

A Médiaház 2023. évi üzleti tervének adózott eredménye, a tervezett bevételi és kiadási tételeket figyelembe véve 0 eFt.

A Felügyelő Bizottság a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervét 139.406 eFt bevétellel, és 0 Ft adózott eredménnyel elfogadja.

Felügyelő Bizottság jelen lévő 3 tagja 3 igen szavazattal meghozta a következő határozatát:

#### **1/2023 (03.21) számú FB határozat:**

A Felügyelő Bizottság a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervét 139 406 eFt bevétellel, és 0 Ft adózott eredménnyel 3 igen szavazattal elfogadja, és a tulajdonosnak, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának elfogadásra javasolja


Egyéb kérdés, felvetés nem hangzott el. Balogh Tünde a Felügyelő Bizottság elnöke megköszönte a részvételt és a Felügyelő Bizottság ülését berekesztette.

KANIZSA MÉDIAHÁZ NONPROFIT KFT  
8800 Nagykanizsa, Sugár u. 8  
k.m.f.  
Adószám: 11350543-2-20  
Szlsz: 11749015-28542418

A jegyzőkönyvet készítette:

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Danina Horváth Nikolett  
Daniné Horváth Nikolett

  
Vigh Dávid