

***NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje***

A döntéshozatal **minősített többséget** igényel!

**Tárgy:** Alapítói döntés - Békéscsabai  
Médiacentrum Kft.-vel kapcsolatos döntések

**Mellékletek:**

- *eredménykimutatási terv*
- *üzleti terv*

**Előkészítő:** Békéscsabai Médiacentrum Kft.

**Véleményező:** Kulturális, Köznevelési és Érdekegyeztetési Bizottság  
Pénzügyi, Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

**Előterjesztés**

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének  
2023. december 14-én tartandó nyilvános ülésére

**Tisztelt Közgyűlés!**

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az elmúlt hónapok során több alkalommal tárgyalta a Békéscsabai Médiacentrum Kft.-vel (a továbbiakban: Kft.) kapcsolatos előterjesztéseket. Azért volt szükség az előterjesztések tárgyalására, mert a Kft.-nek pénzügyi problémái voltak. A döntések eredményeképpen a Kft. a 2023. évi eredeti előirányzatként részére meghatározott 16.000.000 Ft támogatási összeg felül további 16.000.000 Ft, valamint 15.000.000 Ft többlettámogatásban részesült.

A Közgyűlés – elkerülendő a jövő évben a többszöri közgyűlési napirendeket a Kft.-vel kapcsolatban – kérte a 231/2023. (IX. 21.) közgy. határozat 3. pontjában, hogy a Kft. a 2024. évre vonatkozó, veszteség nélküli működést biztosító üzleti tervét terjessze a Közgyűlés 2023. decemberi ülése elé.

A jelen előterjesztés a határozatban jelölt feladat végrehajtását tartalmazza.

Az előterjesztés 1. melléklete a Kft. 2024. évi eredménykimutatási tervét tartalmazza. A tervezett adózott eredmény pozitív 202.000 Ft-ban van számszerűsítve.

A 2. melléklet a Kft. részletes üzleti tervét tartalmazza, amelyben az eredménykimutatási terv adatainak a megalapozása kerül bemutatásra.

A Kft. az önkormányzathoz két módon kapcsolódik pénzügyileg. Az egyik az önkormányzat részéről biztosított működési támogatás. A tervben ennek az összege 30.000.000 Ft-ban szerepel.

A másik kapcsolódási pont a Csabai Mérleggel kapcsolatos kiadások teljesítése.

A Csabai Mérleg nyomdai, szerkesztési és terjesztési költségeire vonatkozóan a Kft. üzleti terve azt tartalmazza, hogy az önkormányzat bruttó 37.800.000 Ft összeget fizet e tevékenység végzéséért. Megállapítható, hogy kis mértékű csökkenés figyelhető meg, mert a 2023. évi önkormányzati költségvetésben a Csabai Mérleg feladatra 39.000.000 Ft eredeti előirányzat volt tervezve.

Az előterjesztést a Kulturális, Köznevelési és Érdekegyeztetési Bizottság és a Pénzügyi, Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tárgyalja, a Bizottságok véleménye a Közgyűlésen kerül ismertetésre.

A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egységek: Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály, Pénzügyi és Gazdasági Osztály.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

### **HATÁROZATI JAVASLAT**


1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megismerte a Békéscsabai Médiacentrum Kft. 2024. évi előzetes üzleti tervét.
2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Békéscsabai Médiacentrum Kft. részére támogatásként 30.000.000 Ft összeget tervez a 2024. évi költségvetési rendelettervezetben. A Csabai Mérleg kiadásaira az önkormányzat előzetesen 37.800.000 Ft-ot határoz meg.

Felelős: Szarvas Péter polgármester

Hegy Boglárka ügyvezető-főszerkesztő

Határidő: 2024. február 15.

**Békéscsaba**, 2023. december 

  
Hegy Boglárka  
ügyvezető-főszerkesztő

Ellenjegyzés:

Jogi:  .....

Pénzügyi:  .....

## Békéscsabai Médiacentrum Kft.

## 2024. évi eredménykimutatási terv

Adatok: e Ft

		behír	Csabai Mérleg	7.Tv	2024. éves terv
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele				
	— MTVA bevétel	0	0	44 000	44 000
	— Village hirdetés bevétele	10 880	10 800	23 500	45 180
	— önkormányzattól származó újságértékesítés bevétele	0	36 000	0	36 000
	— nyilvánosság biztosításából eredő árbevétel	0	0	0	0
	— egyéb tevékenységek bevétele	6 750	8 000	8 250	23 000
	— közvetített szolgáltatásból származó bevétele	0	0	0	0
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	17 630	54 800	75 750	148 180
II.	Működési támogatás	10 520	0	19 480	30 000
III.	Fejlesztési támogatás tárgyévre jutó összege	0	0	0	0
IV.	Bértámogatás	0	0	0	0
V.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0
VI.	Egyéb bevételek	0	3 000	14 320	17 320
05.	Anyagköltség	4 093	1 367	4 093	9 553
	Rezsi költség	2 368	617	2 368	5 353
	Üzemanyag	1 325	350	1 325	3 000
	Egyéb anyag	400	400	400	1 200
06.	Igénybe vett szolgáltatások	4 876	25 056	5 891	35 823
	Telekommunikációs szolgáltatások	1 028	180	3 072	4 280
	Bérleti díjak	1 300	1 300	1 300	3 900
	Csabai Mérleg nyomda költség	0	16 500	0	16 500
	Csabai Mérleg terjesztés	0	5 556	0	5 556
	Informatikai szolgáltatások	1 028	0	0	1 028
	Könyvviteli és könyvvizsgálói költségek	678	678	677	2 033
	Egyéb szolgáltatások	842	842	842	2 526
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	370	370	370	1 110
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
VII.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	9 339	26 793	10 354	46 486
10.	Bérköltség	27 523	20 674	78 638	126 835
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	330	240	930	1 500
12.	Bérfelrakások	3 580	2 690	10 230	16 500
VIII.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	31 433	23 604	89 798	144 835
IX.	Értékcsökkenési leírás	520	520	522	1 562
X.	Egyéb ráfordítások	495	894	728	2 117
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-13 637	5 989	8 148	500
X.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
XI.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (X.-XI.)	0	0	0	0
C.	Adózás előtti eredmény (±A±B)	-13 637	5 989	8 148	500
XI.	Adófizetési kötelezettség	47	114	137	298
D.	Adózott eredmény (±C-XI.)	-13 684	5 875	8 011	202

Békéscsaba, 2023. december 8.

*Hegyi Boglárka*  
 .....  
 Hegyi Boglárka  
 ügyvezető

BÉKÉSCSABAI  
 MÉDIACENTRUM KFT.  
 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.  
 Adószám: 25277506-2-04



Békéscsabai Média centrum Kft.

ÜZLETI TERV

2024.

## TARTALOMJEGYZÉK

<b>Vezetői összefoglaló .....</b>	<b>3. oldal</b>
<b>A Társaság alapadatai .....</b>	<b>4. oldal</b>
<b>Az üzletpolitika meghatározása .....</b>	<b>6. oldal</b>
<b>Kitekintés .....</b>	<b>9. oldal</b>
<b>A 2024. évre kitűzött cél meghatározása .....</b>	<b>12. oldal</b>
<b>A 2024. évi üzleti terv .....</b>	<b>13. oldal</b>
<b>Részletes 2024. évi üzleti terv .....</b>	<b>14. oldal</b>
<b>Modellváltás .....</b>	<b>24. oldal</b>
<b>Gazdasági környezet várható alakulása .....</b>	<b>28. oldal</b>
<b>Költségvetési kapcsolatok bemutatása .....</b>	<b>28. oldal</b>

## 1. Vezetői összefoglaló

A Békéscsabai Médiacentrum Kft. a tulajdonos, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által meghatározott irányelveknek megfelelően, a takarékoság, a kiadások racionalizálása, a bevételek növelésének jegyében készítette el 2024. évi, előzetes üzleti tervét.

A tervezés során figyelembe vettük a tulajdonos elvárásait, javaslatait, iránymutatását.

Az önkormányzat médiaszolgáltatójaként továbbra is a legfontosabb célunk Békéscsaba város lakosainak közérdekű információval való ellátása. Természetesen megfelelően egy megyei jogú város médiaszolgáltatási színvonalának, a mai trendeknek, továbbá korunk televíziós, nyomtatott és online sajtóval szemben támasztott nézői és olvasói elvárásainak. A modellváltással és a tevékenységi kör bővítésével reményeink szerint javítjuk versenyképességünk esélyeit, illetőleg a társaság finanszírozási egyensúlyát. Hiszünk abban, hogy az üzleti tervünkben megfogalmazott gondolatok mentén, az előterjesztett költségtervünkben rögzített bevételek - beleértve a működésünk szempontjából elengedhetetlen fenntartói támogatás mértékét - rendelkezésre állásával célkitűzéseink maradéktalanul megvalósulhatnak a 2024-es esztendőben.

## 2. A Társaság alapadatai

Cégjegyzékszám: 04 09 013367

A cég elnevezése  
Békéscsabai Médiacentrum Kft.  
Bejegyzés kelte: 2015.04.28.  
Hatályos: 2015.04.28. - ...  
Közzétéve: 2015.04.30.

A cég telephelye:  
5600 Békéscsaba, Szabadság tér 20-22.  
Változás időpontja: 2015.05.11.  
Bejegyzés kelte: 2015.05.13.  
Hatályos: 2015.05.11. - ...  
Közzétéve: 2015.05.15.

A cég tevékenységi körei:

1. Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
- Főtevékenység
2. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
3. Egyéb sokszorosítás
4. Film-, video- és televízióprogram terjesztése
5. Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6. Fényképészet
7. Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
8. Könyvkiadás
9. Reklámügynöki tevékenység
10. Médiareklám
11. M. n. s. egyéb oktatás
12. Film-, video-, televízióműsor-gyártás
13. Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
14. Hangfelvétel készítése, kiadása
15. Előadó-művészet
16. Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
17. Alkotóművészet
18. Művészeti létesítmények működtetése
19. M. n. s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
20. Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása



21. Hírügynökségi tevékenység
22. Szakmai középfokú oktatás
23. Kulturális képzés
24. Filmvetítés
25. Vezetékes távközlés
26. Vezeték nélküli távközlés
27. Egyéb távközlés
28. Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
29. Egyéb kiadói tevékenység
30. PR, kommunikáció
31. Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
32. M. n. s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás



### 3. Az üzletpolitika meghatározása

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2015 tavaszán, Békéscsaba és térsége lakosságának átfogó, sokrétű, egységes, közszolgáltatásigot biztosító tájékoztatása érdekében, 100 százalékban önkormányzati tulajdonú komplex, több média egységet egymásra építő médiaszolgáltató, a Békéscsabai Médiacentrum Kft. létrehozásáról döntött.

A döntés mögött az a szándék húzódott, hogy a legtöbb megyei jogú városhoz hasonlóan a békéscsabai önkormányzatnak is legyen egy saját tulajdonú médiaszolgáltatást nyújtó cége.

Egyrészt annak érdekében, hogy az önkormányzat a Médiacentrumon keresztül teljes körűen, azonnal képes legyen tájékoztatást nyújtani a városlakóknak a városban zajló eseményekről, másrészt azért, hogy ne kelljen médiafelületet vásárolnia a piacon egyéb médiaszereplőktől.

Továbbá az alapítókat az a cél vezérelte, hogy a Médiacentrum a Békéscsabán megvalósuló fejlesztések lakossággal történő megismertetésére, bemutatására, vagyis a projektek kommunikációs feladatait ellássa.

A Békéscsabai Médiacentrum Kft. része a *Csabai Mérleg* című, valamennyi békéscsabai háztartásba eljutó, ingyenes városi lap, a [www.behir.hu](http://www.behir.hu) nevű hírportál, valamint a Békés vármegye minden településén, valamennyi kábelszolgáltatónál elérhető 7.TV körzeti televízió. E három platform egységes, egymásra épülő, integrált szervezetet képez.

A társaság kiemelt tevékenysége televízió műsor összeállítása és szolgáltatása, ami magában foglalja műsorok gyártását és eljuttatását a lakossághoz. A Médiacentrum a 7.TV-nél a kezdetektől a hírműsorokat előtérbe helyező műsorstruktúrát alakított ki, melynek keretében a hírekre, illetve az ahhoz kapcsolódó magazin műsorral, a lakosság igényes tájékoztatására helyezi a hangsúlyt.

A műsorstruktúra összeállításánál a televízió közszolgálati jellegén kívül, az alapítók hangsúlyosan vették figyelembe városunk, térségünk polgárainak, kulturális és gazdasági szereplőinek, civil szervezeteinek igényeit.

A televízió az elmúlt nyolc évben többször bebizonyította, hogy fontos, értékteremtő és értékmegőrző tevékenységet végez. A munka sikerességét bizonyítja a Békéscsaba Kultúrájáért kitüntetés elnyerése, melyet a helyi kulturális események és értékek közvetítésében végzett tevékenységéért vett át a kollektíva 2022. január 22-én, a magyar kultúra napján.

Ezen felül a Békéscsabai Médiacentrum Kft. Békés megyében kizárólagos partnere a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapnak (MTVA). Az együttműködésnek köszönhetően az elmúlt nyolc esztendőben Békéscsabáról több száz, Békés vármegyéből szintén több száz, összességében közel ezer tudósítás volt látható a Magyar Televízió közszolgálati csatornáin.

Térségünk korábban soha nem látott mennyiségben és minőségben szerepelt az országos médiában. Békéscsaba város ismertségének és elismertségének növekedésében komoly szerepe volt a Békéscsabai Médiacentrum Kft. munkájának.

A Békéscsabai Médiacentrum Kft. 2015. októberétől gondozza a Csabai Mérleg című újságot, mely 1991. októberétől jelenik meg folyamatosan. A lakosság közkedvelt kiadványává vált, mely a megyeszékhely 28000 háztartásában, több mint ötvenezer ember széleskörű tájékoztatását szolgálja. Az újság kéthetente, általában 12-16 oldalon jelenik meg.

A közéleti tartalom mellett a lap fontos szerepet tölt be a helyi kulturális értékek közvetítésében, a városban működő kulturális intézmények, szerzők alkotók, művészek bemutatásában.

A behir.hu hírportál 2015-ben indult és hat év elteltével Békés megye második legnagyobb portáljává vált. A térségben egyedülként kiemelt szerepet kap a közéleti hírek mellett a kultúra közvetítése. A városban működő kulturális intézmények, alkotóközösségek több ezer alkalommal jelentek meg a világhálón és jutottak el a békéscsabaiakon túl a világ legtávolabbi pontjára is. Szintén egyedülálló a napi szinten aktualizált programajánlója, mely a városlakók mellett az idelátogató turistáknak nyújt egyedi kulturális adatbázist.

A Médiacentrum nem csupán egy műsorszolgáltató a sok közül, hanem Békés Megye meghatározó közszolgálati jellegű médiuma, úgy a televíziós, mint a nyomtatott, illetve az online média felületek vonatkozásában, mely írásaival, műsoraival a tájékoztatáson felül felvállalja a lakosság ismereteinek szélesítést.

A Békéscsabai Médiacentrum Kft. a kor szellemének megfelelően erőteljesen jelen van a közösségi média felületeken. A helyi médiaszolgáltatók közül a legtöbb elérést az önkormányzat médiaszolgáltatója jegyzi.

- Facebook: 27 000 oldalkedvelés, 32 000 követő
- YouTube: 3 530 feliratkozó, 6 100 videó
- Instagram: 1 508 követő, 324 bejegyzés
- TikTok: 544 követő; 42 videó

2023-ban a Békéscsabai Médiacentrum Kft. elérése december elején meghaladta a 2 200 000-t. A YouTube elérés szintén december elején meghaladta 187 000-t. Az Instagram nem kimondottan a médiaszolgáltatók felülete, melyet a számok is jól mutatnak. A TikTok csatornáját 2023. nyarán indította a cég, így ez még kezdeti fázisban van, azonban volt olyan videó, melynek a nézettsége meghaladta az 50 000-t.

A Békéscsabai Médiacentrum Kft. az alapítótól, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatától 2018-tól 2022-ig évente 12-18 millió forint működési támogatást kapott. 2023-ban a támogatás 32 millió forint volt. Az alapító ezen felül finanszírozza a Csabai Mérleg nyomdai, szerkesztési és terjesztési költségeit.

A Békéscsabai Média centrum Kft. tevékenységének önkormányzati támogatása:

Adatok: millió Ft

Évszám:	Működési támogatás	Fejlesztési támogatás	Csabai Mérleg (áfa nélkül)	Összesen
2015.	14,4	10,5	8,0	32,9
2016.	31,0	8,0	26,4	65,4
2017.	28,0	0	26,4	54,4
2018.	16,0	0	26,4	42,4
2019.	16,0	0	28,6	44,6
2020.	16,0	0	30,0	46,0
2021.	18,0	0	31,2	49,2
2022.	12,0	0	34,3	46,3
2023.	16,0 + 16,0 + 5	0	37,1 + 10	53,1+16,0= 84,1

A cég bevételei között fontos szerepet játszott az Európai Unió, illetve a Magyar Kormányzat forrásaiból Békéscsabán megvalósuló fejlesztések során a nyilvánosság tájékoztatásából származó bevételek. Azonban ezek a bevételek folyamatosan csökkentek, 2023-ban minimális szintet érték el.

A Média centrum partneri kapcsolatot ápol a Kultúráért Felelős Államtitkársággal, mely minden esztendőben kiemelten támogatja a cég kultúrával kapcsolatos feladatait.

A felsoroltakon felül a Békéscsabai Média centrum Kft. a bevételeit a piacról, a kormányzattól és városi intézményektől szerzi meg.

A Békéscsabai Média centrum Kft. üzletpolitikáját a fent említett szereplőkkel való kapcsolatok határozzák meg.

#### 4. Kitekintés

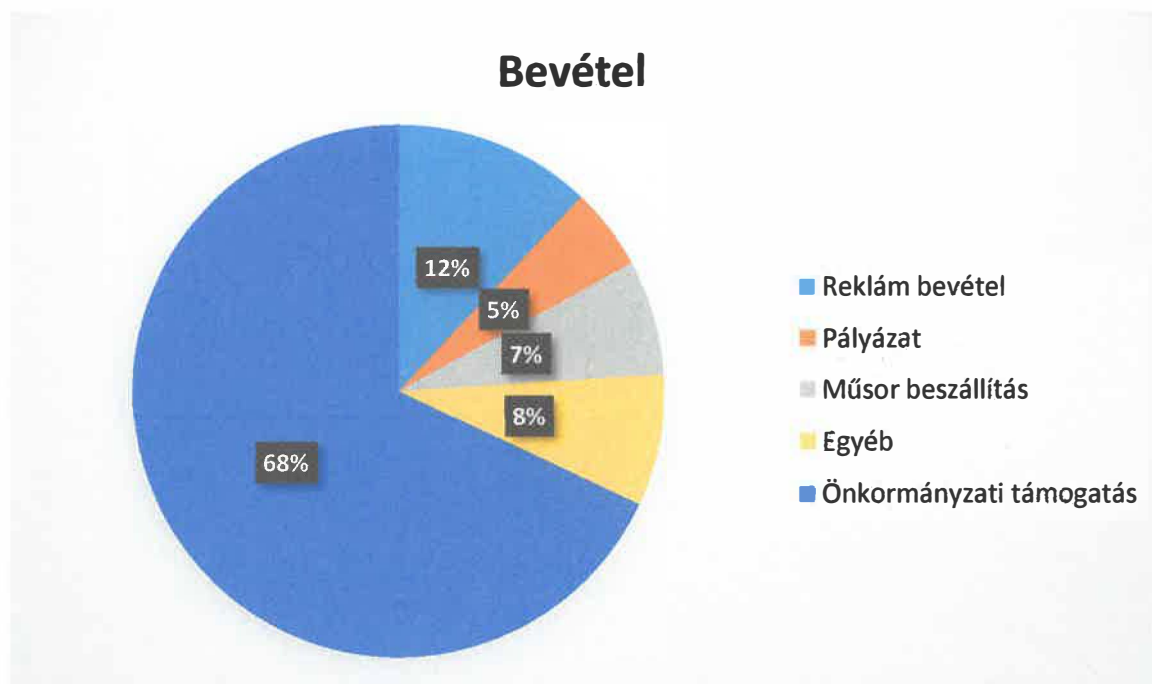
Magyarországon az 1990-es helyhatósági választások után szinte valamennyi önkormányzat a lakosok tájékoztatása érdekében médiafelület(ek)et hozott létre. A kor elvárásainak megfelelően ezek különböző időközönként megjelenő nyomtatott sajtótermékek voltak. A kor előrehaladtával az információáramlás napi szinten is megvalósulhatott a helyi hírportálok segítségével. A 2000-es évek végén kezdődött meg az önkormányzati médiafelületek integrálása. A következő mérföldkő a 2010-es években az önkormányzati média centrumok megalapítása volt a nagyobb városokban. Ez azt jelentette, hogy az írott sajtótermékek mellé helyi televíziókat integráltak vagy alapítottak újakat. Békéscsaba az utóbbit választotta és 2015-ben megalapította a Békéscsabai Média centrum Kft-t.

Az önkormányzati médiacégek fenntartását a kezdetektől fogva az önkormányzatok anyagi kötelezettség vállalása tette lehetővé és teszi lehetővé ma is. Nincs olyan helyi médiaszolgáltató, amely ne venne igénybe önkormányzati támogatást.

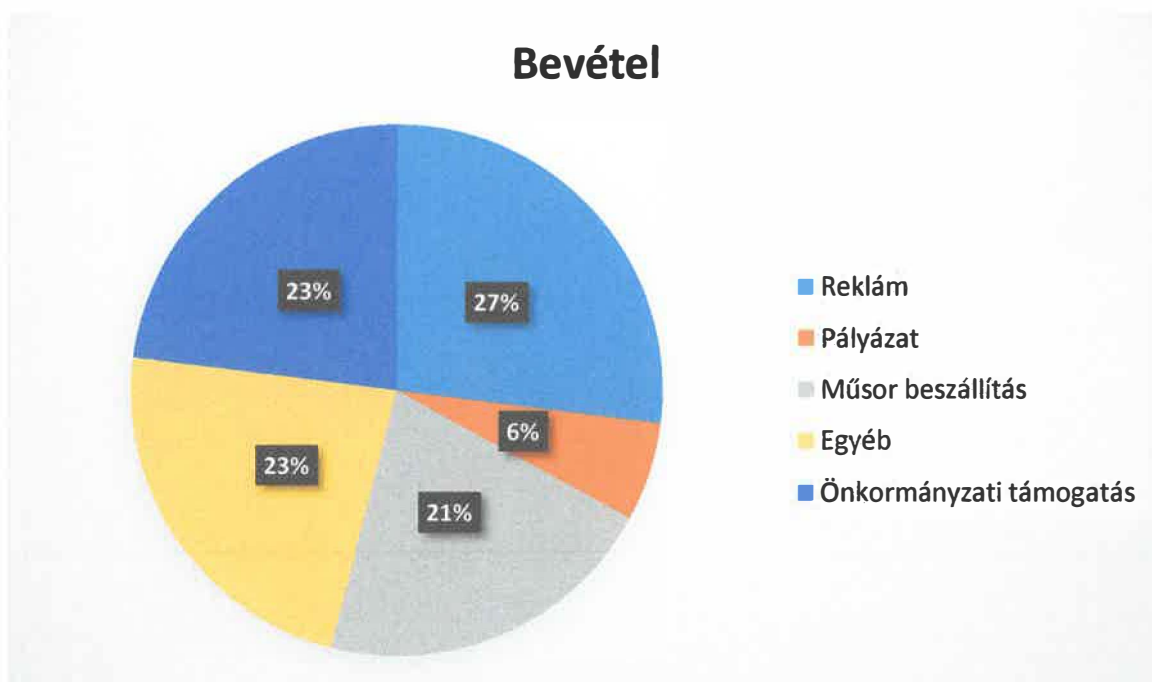
Az önkormányzati támogatások formái lehetnek:

- fejlesztési célú támogatás, ezek aránya minimális, elsősorban a cégek alapításukkor kapnak ilyen támogatást;
- működési célú támogatás, ezek az összegek a társaságok költségeihez járulnak hozzá, az eredmény kimutatás az egyéb bevételei sorában szerepelnek;
- az önkormányzati megrendelések, ezen összegek a társaságok által kiszámlázott, teljesített szolgáltatások között, az eredmény kimutatás nettó árbevételeiben szerepelnek.

A hazai televíziók gazdasági adatai alapján készült az alábbi diagram, mely a hazai helyi televíziók bevételeinek összetételét mutatja (2021):



A következő diagram a Békéscsabai Médiacentrum Kft. bevételeinek összetételét mutatja (2021):





A diagramból jól látszódik, hogy az országos 32 %-os átlaghoz képest a Békéscsabai Médiacentrum Kft. a bevételeinek 77%-át szerzi be a piacról, vagyis nem a tulajdonos önkormányzattól.

A következő táblázatba néhány megyei jogú város médiaszolgáltatójának legfontosabb 2022. évi adatai láthatóak. A cégek kiválasztásának szempontjai: hasonló település népesség, hasonló tevékenységi kör.

Az adatokból jól látszik, hogy a Békéscsabai Médiacentrum Kft. a legkisebb személyi költséggel dolgozó médium, a kiemelt jövedelmezőségi mutatók szerint gazdálkodása szerint a felső harmadban helyezkedik el, miközben a tulajdonos önkormányzattól kapott támogatás szempontjából az utolsó.

Alapadatok és összehasonlítások néhány önkormányzati tulajdonú médiaszolgáltató esetében												
Város	Lakosok száma	Médiaszolgáltató	Tevékenységi kör	LÉTSZÁM	Nettó árbevétel E Ft	Üzemi eredmény E Ft	Személyi jellegű ráfordítás E Ft	Önkormányzati működési támogatás E Ft	Önkormányzatnak számlázott árbevétel E Ft	Egy főre eső szem. jellegű ráfordítás	Élőmunka termelékenysége E Ft/fő/év	Árbevétel arányos üzemi eredmény (%)
Békéscsaba	55 109	Békéscsabai Média centrum Kft	tv, online, újság	27	177 943	2 014	138 144	12 000	34 286	5 116,4	6 590,4	1,1
Eger	49 113	Média Eger Nonprofit Közhasznú Szolgáltató Kft	tv, online	20	100 759	-26 462	114 733	88 000		5 736,7	5 037,9	-26,3
Kaposvár	59 260	KAPOS TV és Rádió Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft	tv, online	9	74 403	17 585	70 177 (járulék nélkül)	66 000		7 797,4 (járulék nélkül)	8 267	23,6
Kecskemét	108 334	Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft	tv, online, újság	29	114 297	-18 654	182 059	212 664		6 277,9	3 941,3	-16,3
Nagykanizsa	43 309	KANIZSA Médiaház Nonprofit Kft	tv, online, újság	17	129 566	8 173	94 973		107 137	5 586,6	7 621,5	6,3
Szolnok	66 140	Szolnoki Televízió Zrt	tv, online	21	38 909	2 758	109 313	186 646		5 205,4	1 852,8	7,1
Szombathely	78 522	Szombathelyi Média központ Nonprofit Kft	tv, online, újság	53	271 184	19 731	304 054	345 300		5 736,9	5 116,7	7,2



## 5. A 2024. évre kitűzött cél meghatározása

A Békéscsabai Médiacentrum Kft. szakmai célja 2024-ben a médiafeladatainak továbbra is a magas színvonalú teljesítése annak érdekében, hogy az alapító Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának alapítói szándéka megvalósuljon, vagyis, hogy teljes körű tájékoztatást nyújtson a város lakóinak, így ne kelljen további médiafelületet vásárolnia a piacon egyéb médiaszereplőtől.

**CÉL: A költségtakarékosságos üzemeltetés megvalósítása, és a bevételek további növelése. A tervezett lépéseket a 10.fejezetben ismertetett cselekvési terv tartalmazza.**

További cél, hogy – szintén megfelelően az alapítói szándéknak - az Európai Unió, illetve a Magyar Kormányzat forrásaiból Békéscsabán megvalósuló fejlesztések során a nyilvánosság tájékoztatását teljes körűen ellássa.

Ezen felül cél a Békéscsabai Médiacentrum Kft. médiafelületeinek piaci pozícióinak erősítése, annak érdekében, hogy a hirdetőik ezeken a felületeken nagyobb arányban költsék el hirdetésre szánt forrásaikat.

Gazdasági szempontból a Békéscsabai Médiacentrum Kft. célja a modellváltással és a tevékenységi kör bővítésével javítani a cég versenyképességét és finanszírozási egyensúlyát.

## 6. A 2024. évi üzleti terv

A Békéscsabai Média centrum Kft. legfontosabb célja, hogy gazdaságilag megerősödjék és nyereségesen zárja a 2024. üzleti évet.

Az önkormányzat médiaszolgáltatója már 2023-ban megkezdte 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.

Ennek érdekében legfontosabb feladat a bevételek növelése és a költségek csökkentése, melyre a következő tervek születtek:

- a médiafeladatok továbbra is a magas színvonalú teljesítése annak érdekében, hogy az alapító Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának alapítói szándéka megvalósuljon, vagyis, hogy ne kelljen médiafelületet vásárolnia a piacon egyéb mediaszereplőktől. Megvalósításához szükség van az alapító, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatására;
- a Békéscsabai Média centrum Kft. a de minimis támogatás igénybevételével kiadásainak csökkentésére készül. Mértékét azonban előre nehéz megbecsülni, mivel szoros összefüggésben olyan pályázati lehetőségekkel, melyeket jelenleg nem ismerünk;
- a Média centrum már 2022. második félévében megkezdte a korábbi szerződéseinek átvilágítását. Több szerződés felmondásra, illetve módosításra került. Ez a költségcsökkentést célzó munka folytatódott 2023-ban és folytatódni fog 2024-ben is.
- két távozó munkatárs távozása után nem történt pótlás, feladataik szétosztásra kerültek, melyek komoly terhet rónak az amúgy is alulfizetett munkavállalókra;
- pénzügyi tanácsadó megbízási szerződése felmondásra került;
- stratégiai tanácsadó megbízási szerződése módosításra került, feladatait 2024 januárjától társadalmi munkában látja el.

## 7. Részletes 2024. évi üzleti terv

### 7.1. Átfogó kép az üzletági tevékenységekről, azok helyi környezetéről, a piaci részesedések bemutatása

A Békéscsabai Médiacentrum Kft. legfontosabb üzleti tevékenysége a médiaszolgáltatások nyújtása.

A Békéscsabai Médiacentrum Kft. része

- a *Csabai Mérleg* című, valamennyi békéscsabai háztartásba eljutó, ingyenes városi lap,
- a [www.behir.hu](http://www.behir.hu) nevű hírportál,
- a 7.TV körzeti televízió, mely Békéscsabán kívül Békés megye minden településén, valamennyi kábelszolgáltatónál elérhető.

E három platform egységes, integrált szervezetet képez.

A Médiacentrum további üzleti tevékenysége az Európai Unió, illetve a Magyar Kormányzat forrásaiból Békéscsabán megvalósuló fejlesztések során a nyilvánosság tájékoztatása.

### 7.TV

A társaság kiemelt tevékenysége televízió műsor összeállítása és szolgáltatása, ami magában foglalja műsorok gyártását és eljuttatását a lakossághoz. A Médiacentrum a 7.TV-nél a kezdetektől a hírműsorokat előtérbe helyező műsorstruktúrát alakított ki, melynek keretében a hírekre, illetve az ahhoz kapcsolódó magazin műsorral, a lakosság igényes tájékoztatására helyezi a hangsúlyt.

A műsorstruktúra összeállításánál a televízió közszolgálati jellegén kívül, az alapítók hangsúlyosan vették figyelembe városunk, térségünk polgárainak, kulturális és gazdasági szereplőinek, civil szervezeteinek igényeit.

Ezen felül a Békéscsabai Médiacentrum Kft. kizárólagos partnere a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapnak (MTVA). Az együttműködésnek köszönhetően Békéscsabáról és Békés megyéből az elmúlt öt esztendőben többszáz tudósítás volt látható a Magyar Televízió közszolgálati csatornáin. Térségünk korábban soha nem látott mennyiségben szerepelt az országos médiában.

A 7.TV-nek a helyi médiapiacon a Csaba Televízió a versenytársa. A 7.TV online is nézhető, a versenytárs nem. Továbbá a két televízió YouTube csatornájának nézettsége, a feltöltött műsorok száma is komoly különbségeket mutat.

A Békéscsabai Médiacentrum Kft. a televíziószolgáltatás árbevételét 2024. évre 83 750 E forintra tervezi, mely meghaladja a 2023. évre tervezett bevételt.

Az összeg a tervezett belföldi értékesítés nettó árbevétele 51 %-a.

## **behir.hu**

A behir.hu hírportál 2015-ben indult és hat év elteltével Békés megye második legnagyobb portálja lett. A portál elődje a 2011. októberében indult [www.csabaimerleg.hu](http://www.csabaimerleg.hu) weboldal.

A portálon a térségben egyedülként kiemelt szerepet kap a közéleti hírek mellett a kultúra közvetítése. A városban működő kulturális intézmények, alkotóközösségek több ezer alkalommal jelentek meg a világhálón és jutottak el a békéscsabaiakon túl a világ legtávolabbi pontjára is. Szintén egyedülálló a napi szinten aktualizált programajánlója, mely a városlakók mellett az idelátogató turistáknak nyújt egyedi kulturális adatbázist.

A Békéscsabai Médiacentrum Kft. által üzemeltetett behir.hu hírportálnak egyetlen komoly riválisa van a helyi médiapiacra, a beol.hu. A többi helyi portál mind a látogatottságban, mind a megjelent anyagok számában elmarad a két vezető hírszolgáltató weboldaltól.

A beol.hu a Békés Megyei Hírlap online változata. Szinte az elsőként indult az országban, így komoly versenyelőnyre tett szert. Dominanciája 2015-ben szűnt meg a behir.hu indulásával.

A Körös Hírcentrum a helyi hírportálok versenyében – frissességben, aktualitásban - a harmadik helyre sorolható.

A Hír6.hu egykor szebb napokat látott hírportál ma már sem tartalomban, sem minőségben nem tudja a lépést tartani a többi weboldallal.

A Békéscsabai Médiacentrum Kft. a behir.hu platform üzemeltetéséből 19 450 E forint reklámbevételeket remél, melyek az egyéb tevékenységek árbevétele soron szerepel. Az összeg a tervezett belföldi értékesítés nettó árbevétele közel 12 %-a.

## **Csabai Mérleg**

A Békéscsabai Médiacentrum Kft. 2015. októberétől gondozza a Csabai Mérleg című újságot, mely 1991. októberétől jelenik meg folyamatosan. A lakosság közkedvelt kiadványává vált, mely a megyeszékhely 28000 háztartásában, több mint hetvenezer ember széleskörű tájékoztatását szolgálja. Az újság kéthetente, általában 12-16 oldalban jelenik meg.

2024. évben a lapot 8-12 oldal terjedelemben kívánjuk megjelentetni a korábbi 12-16 oldal terjedelem helyett. Az eddig évi 24 megjelenés helyett 2024-ben 22 megjelenést tervezünk. Ezzel a lépéssel a költségeket minimum 4 millió forinttal tudjuk csökkenteni.

Amennyiben a tulajdonos terjedelem-, vagy megjelenés bővülést igényel, akkor azt külön elszámolással biztosítani tudjuk.

A közéleti tartalom mellett a lap fontos szerepet tölt be a helyi kulturális értékek közvetítésében, a városban működő kulturális intézmények, szerzők alkotók, művészek bemutatásában.

A nyomtatott sajtó helyi médiapiacán egyetlen szereplő felel meg az újság alapfogalmának, vagyis annak, hogy jellemzően híreket, tudósításokat, kommentárokat, publicisztikákat tartalmaz. Ez pedig a Békés Megyei Hírlap. A Békéscsabai Médiacentrum Kft. által szerkesztett és kiadott Csabai Mérleg a békéscsabai postaládákba eljutó, ingyenes, kétheti lap a Békés Megyei Hírlap pedig újságárusnál vásárolható, illetve előfizethető napilap. Így a két minőségi újság elméletileg versenytársai, de a gyakorlatban a hirdetőkért folyó harcban nem ellenfelei egymásnak.

A Békéscsabai Médiacentrum Kft. a Csabai Mérleggel kapcsolatos árbevételét 2024. évre 57 800 E forintra tervezi, mely alacsonyabb összeg, mint a 2023. évre tervezett bevétel.

Az összeg a tervezett belföldi értékesítés nettó árbevétel közel 30 %-a.

#### **A kötelező nyilvánosság biztosítása árbevétele**

A Békéscsabai Médiacentrum Kft. további üzleti tevékenysége az Európai Unió, illetve a Magyar Kormányzat forrásaiból Békéscsabán megvalósuló fejlesztések során a nyilvánosság tájékoztatása.

A kötelező nyilvánosság biztosítása, vagyis a kommunikációs feladatok ellátásának piacán 2024-ben nem számít bevételre a Békéscsabai Médiacentrum Kft.



## 7.2. Humánerőforrás bemutatása

A Békéscsabai Média centrum Kft. szervezeti felépítése:



A Békéscsabai Média centrum Kft. tervezett humánerőforrása 2024. évre:

<b>A. Teljes munkaidős munkavállaló összesen:</b>	<b>25</b>
<b>1. Fizikai dolgozó</b>	<b>23</b>
Technikus, szakdolgozó	23
Egyéb fizikai dolgozó	0
<b>2. Szellemi dolgozó</b>	<b>2</b>
Vezető beosztású	1
Ügyintéző, előadó, adminisztrátor	1
Egyéb szellemi munkatársak	0
<b>B. Nem teljes munkaidős munkavállaló összesen:</b>	<b>1</b>
<b>1. Fizikai dolgozó</b>	<b>1</b>
<b>2. Szellemi dolgozó</b>	<b>0</b>
<b>C. Megbízási szerződéssel alkalmazott munkatárs összesen:</b>	<b>2</b>
<b>1. Fizikai dolgozó</b>	<b>1</b>
<b>2. Szellemi dolgozó</b>	<b>1</b>
<b>Létszám összesen</b>	<b>28</b>

Az alacsony fizetések és a fluktuáció évek óta komoly problémát okoz Békéscsabai Média centrum Kft.-nél.

Kiemelt cél és tulajdonosi elvárás a minőségi médiaszolgáltatás, mely méltó egy megveszérhely, önkormányzati tulajdonú média cégénél.

További tulajdonosi elvárás a létszám racionalizálása. Ennek szellemében a 2024. gazdasági évet 2 fővel kevesebb munkavállalóval kezdi a Békéscsabai Média centrum Kft. A megnövekedő televíziós megrendelések magas szintű teljesítését szem előtt tartva, további racionalizáló lépések várhatóak 2024-ben.

### **7.3. Beruházási terv**

A Békéscsabai Média centrum Kft. források híján 2024. évben nem tervez beruházást.

Azonban amennyiben lehetőség nyílik rá, akkor a cég energetikai beruházásokat kíván megvalósítani. Ezzel is csökkenteni kívánja költségeit és kitettséget, kiszolgáltatottságát az energiapiacra. Továbbá pályázatokon kíván indulni, hogy elavuló eszközparkját javítani, cserélni tudja.

### **7.4. Személyi jellegű költségek**

A Békéscsabai Média centrum Kft. 2024. évi üzleti tervének költségoldalán a legnagyobb tétel a személyi jellegű kiadás, amely mutatja a tevékenység élő munkaigényes oldalát.

A Békéscsabai Média centrum Kft. 2024. évi személyi jellegű költségeinek tervezett, legfontosabb számai:

- bérköltség: 126 835 E Ft
- személyi jellegű egyéb kifizetések: 1 500 E Ft
- bérjárulékok: 16 500 E Ft

### **7.5. Anyagjellegű ráfordítások**

A Békéscsabai Média centrum Kft. 2024. évi anyagjellegű ráfordításainak tervezett, legfontosabb számai:

- anyagköltség: 9 553 E Ft
- igénybe vett szolgáltatások: 35 823 E Ft
- egyéb szolgáltatások: 1 110 E Ft



## 7.6. Nyereség kalkuláció

A Békéscsabai Médiacentrum Kft. 2024. évi tervezett nyereség kalkulációja:

- üzemi tevékenység kalkulált eredménye: 500 E Ft.;
- pénzügyi műveletek eredménye (a cégnek nincs pénzügyi műveletekből származó bevételei, illetve ráfordításai): 0 Ft.
- az adózott eredmény: 202 E Ft

## 7.7. Együttműködő partnerek és a likviditás bemutatása

A Békéscsabai Médiacentrum Kft. partnerei, akikkel jelentős mértékben együttműködik:

- A Békéscsabai Médiacentrum Kft. a tervek szerint 2024-ben 30 millió forint működési támogatást kap az alapítótól, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatától. Az alapító ezen felül finanszírozza a Csabai Mérleg nyomdai, szerkesztési és terjesztési költségeit;
- Az Európai Unió, illetve a Magyar Kormányzat forrásaiból Békéscsabán megvalósuló fejlesztések kommunikációs feladataiban a Médiacentrum partnere a Békéscsabai Városfejlesztési Beruházó és Szolgáltató Nonprofit Kft.;
- A kultúrával kapcsolatos feladatok ellátásában a Békéscsabai Médiacentrum Kft. partnere Kultúráért Felelős Államtitkárság;
- A Békéscsabai Médiacentrum Kft. Békés megyében kizárólagos partnere a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapnak (MTVA), vagyis a cég készíti az MTVA megrendelésére a közszolgálati médiában megjelenő békéscsabai, Békés megyei híreket.
- Magyarország kormányával a Békéscsabai Médiacentrum Kft. a Village Media Kft.-n keresztül tartja a kapcsolatot. A Village Media Kft. olyan reklámpiaci szereplő, amely országos szinten foglalkozik a helyi, lokális médiumok és az állami, valamint a versenyszférából érkező legnagyobb hirdetőik összekötésével.

A Békéscsabai Médiacentrum Kft. 2024. évi likviditási terve az első negyedévben bizonytalan

**Likviditási terv (adatok: E Ft)**

Megnevezés	2023. december	2024. január	2024. február	2024. március
Pénzeszköz nyitó egyenlege	12 241	18 321	5 526	- 4 143
Várható bevételek	27 011	8 143	10 819	10 075
Várható kiadások	20 931	20 938	20 488	22 938
Pénzeszköz záró egyenlege	18 321	5 526	- 4 143	- 17 006
Várható bevételek:	27 011	8 143	10 819	10 075
• Village Média	3 899	1 115	4 319	2 949
• MTVA	4 051	4 000	4 000	4 000
• Pályázat	3 626	2 528	0	626
• Működési támogatás	15 000	0	0	0
• Egyéb	435	500	2 500	2 500
Várható kiadások:	20 931	20 938	20 488	22 938
• Bér és járulék	13 765	13 000	12 500	12 500
• ÁFA	2 000	2 000	2 000	2 000
• CSM nyomda, terjesztés	2 560	3 128	3 128	3 128
• Könyvelés, könyvvizsgálat	198	200	200	200
• Bérleti díj	508	510	510	510
• Üzemanyag	300	300	300	300
• Rezszi	436	500	550	650

• Telekommunikáció	486	500	500	550
• Jogdíjak	241	0	0	300
• Adók	0	0	0	2 000
• Egyéb	437	800	800	800

A feni számítások alapján 2024. év első negyedévében 20 000 E Ft tagi kölcsönre lesz szüksége a Békéscsabai Média centrum Kft.-nek.

### 7.8. Kockázati tényezők

Mint valamennyi médiaszereplőnek, így a Békéscsabai Média centrum Kft.-nek is súlyos problémákkal kell megküzdenie 2024-ben.

A legnagyobb probléma a reklámpiac átrendeződése, a közösségi média előretörése. Mára a legtöbb vállalkozó használja a közösségi felületeket és ott költi el a hirdetésre szánt keretének egyre nagyobb részét. Ezzel a folyamattal a hagyományos médiafelületek nagyon nehezen tudnak versenyezni. A Békéscsabai Média centrum Kft. 2024-ben is kísérletet fog tenni a közösségi oldalain elhelyezett reklámok, pr cikkek nagyobb arányú értékesítésére.

További probléma az Európát sújtó energiaválság és az ebből fakadó gazdasági recesszió, melynek hatására a gazdasági társaságok visszafogják a reklámköltségeiket.

Problémaként jelentkezik a fluktuáció, mely a szolgáltatás minőségének romlását eredményezheti.

### 7.9. SWOT analízis

#### S – Erősségek

- több mint 30 éves múlt, erős beágyazódás a városban
- képzett, nagy tapasztalatokkal bíró szakemberek
- kedvező árak az országos médiafelületekhez képest
- megfelelő paraméterekkel bíró telephely megléte
- flexibilitás
- jó személyes és gazdasági kapcsolatok
- a tulajdonos kiemelt kérdésként kezeli a helyi, önkormányzati média kérdéskörét
-

## W – Gyengeségek

- saját ingatlan hiánya
- a térség potenciális vevőkörének szűkössége
- versenyképes fizetések hiánya
- stabil partneri viszonyok alacsony száma
- tőkehiány
- innovatív technológiai eszközök hiánya

## O – Lehetőségek

- MTVA igényeinek növekedése
- szolgáltatásbővítés az online médiafelületek irányában
- további célcsoportok feltérképezése
- egyéb helyi televíziós műsorszórás növekedése
- reklámszolgáltatások kiajánlása
- további pályázatok kötelező nyilvánosságának biztosítása
- a közösségi média adta lehetőségek kihasználása
- energetikai beruházások elindítása, végrehajtása
- önkormányzati és Európa parlamenti választások kedvező hatása
- bekerülés országos médiaügynökségi hálózatba
- új tevékenységi körök

## T- Fenyegetettségek, veszélyek

- meglévő stabil partnerek igényeinek csökkenése
- erősödő versenytársak
- kedvezőtlen médiatörvény módosítás
- MTVA más helyi szereplővel köt szerződést
- minimális piaci részesedés az országos médiakampányokból
- helyi potenciális médiaszereplők érdektelensége
- az energia árának további növekedése
- gazdasági recesszió fokozódása
- a „hagyományos” médiafelületek tereinek szűkülése
- a közösségi médiafelületek erősödése
- nyomdai alapanyagok árának kedvezőtlen változása

#### **7.10. Fennálló követelések, fizetési időzítés**

A Békéscsabai Média centrum Kft. 2023. év végén fennálló követelése nem jelentős. A minimális kintlévőség behajtására megtörténtek a jogi lépések.

#### **7.11. Beszedési rendszer**

A Békéscsabai Média centrum Kft.-nél minimális a készpénzfogalom. A készpénzfogalom szinte a kishirdetőkre korlátozódik. A cég törekszik arra, hogy a ki és befizetések átutalással történjenek.

#### **7.12. Szezonális aktualitások meghatározása**

A Békéscsabai Média centrum Kft. tevékenységét minimálisan befolyásolja a szezonális. A hirdetési piac jellemzően február végén-március elején aktivizálódik, így az ezekből származó bevétel ettől az időszaktól realizálódik. Ezen kívül a Média centrum a nyári szezonban, az ún. uborkaszezon idején tud kiemelkedő bevételt elérni, ugyanis a nyári hónapokban több helyi érdekességgel lehet kiszolgálni az MTVA-t, a többletmunka pedig többletbevétellel jár.

#### **7.13. Promóció, reklám**

A Békéscsabai Média centrum Kft. önpromóciót kizárólag a saját médiafelületein folytat, így annak költsége nem terheli a cég gazdálkodását. Ezen felül a cég partnereivel keresztpromóciókban történik reklámozás, elsősorban sportegyesületekkel, úgymint Békéscsabai Röplabda Sportegyesület, Békéscsabai Előre Női Kézilabda Sportegyesület, Békéscsaba 1912 Előre Sportegyesület.

#### **7.14. Növekedési lehetőségek, versenyhelyzetek elemzése**

A Békéscsabai Média centrum Kft. növekedési lehetőségei:

- a médiafeladatok továbbra is magas színvonalon való teljesítése annak érdekében, hogy az alapító Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának alapítói szándéka megvalósuljon, vagyis, hogy ne kelljen médiafelületet vásárolnia a piacon egyéb médiaszereplőktől;
- a médiafelületeinek ismertebbé tétele, ezáltal a hirdetők bevonása, mely magával hozza a bevételek növelését;
- de minimis támogatások igénybevétele (reklámadó megfizetése alóli mentesség, bértámogatás, beruházási programban való részvétel);



## 8. Modellváltás

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Békéscsabai Média centrum Kft. tulajdonosa feladatul tűzte ki, hogy a cég hajtson végre modellváltást.

A modellváltás megtörténhet a szolgáltatások szűkítésével, úgymint a veszteséget termelő [behir.hu](http://behir.hu) megszüntetésével vagy a legköltségesebb platform, a Csabai Mérleg lapszámainak csökkentésével, a terjesztői munka kiváltásával, amit terjesztői pontok kialakításával lehetne pótolni.

Ezek hatása azonban kiszámíthatatlan és akár komoly problémákat is okozhat és a városlakók egy jelentős részének ellenérzését is kiválthatja. Mivel ez nem lehet célja a tulajdonosnak, ezért más lehetőségeket keresett a Békéscsabai Média centrum Kft.

A tervezett modellváltáshoz azonban szükség van a tulajdonos támogató együttműködésére és alapítói döntések meghozatalára.

A modellváltás négy pontja:

- a korábbi támogatói szerződés helyett közfeladat ellátási szerződés megkötése,
- kedvezményes, közszolgálati tarifa bevezetésének támogatása, elfogadtatása a partnerekkel,

### Közfeladat ellátási szerződés

A Békéscsabai Média centrum Kft. javasolja a tulajdonosnak, hogy a korábbi támogatói szerződés helyett közfeladat ellátási szerződés kössön a médiaszolgáltatóval. Ezzel egyrészt erősebb kapcsolat alakul ki a tulajdonos és a cég között. Másrészt az önkormányzat meghatározhatja, hogy akár a kultúra, akár a sport, akár a civil szervezetekkel kapcsolatosan mely közfeladatokat lássa el a cég. Néhány példa:

- Közreműködik a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárásában, megismertetésében, a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában;
- Szerepet vállal az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetésében, a megértés, a befogadás elősegítésében, az ünnepek kultúrájának gondozásában;
- Támogatja az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységét;
- Tevékenységével hozzájárul a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének fejlődéséhez, érdekérvényesítésének elősegítéséhez;

- Közreműködik a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésében és fenntartásában;
- Hozzájárul a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez szükséges feltételek biztosításához;
- Segítséget nyújt egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosításához;
- A közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósíthatóságához szükséges közösségi színteret biztosít;
- Közreműködik a sport népszerűsítésében;
- A mozgásgazdag életmóddal kapcsolatos sporttudományos felvilágosító tevékenységet szervez.

## Közzszolgálati tarifa

A Békéscsabai Médiacentrum Kft. a 2024. évtől kezdődően kedvezményes, közzszolgálati tarifa bevezetését kezdeményezi a városban tevékenykedő intézmények, sportklubok, civil szervezetek esetében.

A Békéscsabai Médiacentrum Kft. 2022-ben listaáron számolva Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának intézményei számára 46 748 500 Ft értékben nyújtott médiaszolgálatot. A békéscsabai sportklubok és civil szervezetek számára pedig 121 378 000 Ft értékben nyújtott médiaszolgálatot.

Az önkormányzat médiacége tisztában van vele, hogy ilyen összegeket nem kérhet az intézményektől, civil szervezetektől, ezért kívánunk bevezetni vagy éves keretszerződést vagy egy közzszolgálati tarifát. A tarifa bevezetésében kérjük az önkormányzat, az önkormányzat bizottságainak támogatását és elfogadtatását a partnerekkel!



Megjelenések a Békéscsabai Médiacentrum platformjain - 2022.			
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata			
Platform	Alkalom	Számolt listaár	Nettó ár
Csabai Mérleg	24x3 oldal	885 500	63 756 000
behir.hu	163	120 000	19 560 000
7.tv - közgyűlés	19	1 300 000 (Csaba TV 2014-es ára)	24 700 000
7.tv - híradó	38	120 000	4 560 000
7.tv - magazinok	11	250 000	2 750 000
Összesen			115 326 000
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának intézményei			
Platform	Alkalom	Számolt listaár	Nettó ár
Csabai Mérleg	79	221 500	17 498 500
behir.hu	125	120 000	15 000 000
7.tv - híradó	75	120 000	9 000 000
7.tv - magazinok	21	250 000	5 250 000
Összesen			46 748 500
Békéscsabai sportklubok, civil szervezetek			
Platform	Alkalom	Számolt listaár	Nettó ár
Csabai Mérleg	92	221 500	20 378 000
behir.hu	526	120 000	63 120 000
7.tv - híradó	199	120 000	23 880 000
7.tv - magazinok	56	250 000	14 000 000
Összesen			121 378 000

115 326 000

46 748 500

121 378 000

283 452 500

LEDfal, programajánló, közösségi média szolgáltatások nem számolva

## 9. Gazdasági környezet várható alakulása

A Békéscsabai Média centrum Kft. közvetlenül és közvetve is ki van téve a gazdasági recesszió hatásainak.

A közvetett hatásokra - a Média centrum jelentős partnereinek gazdasági helyzetének alakulására - a cégnek ráhatása nincs, azt befolyásolni nem tudja.

## 10. Cselekvési terv

- A személyi jellegű költségek csökkentése érdekében a humán erőforrás pótlása csak a legszükségesebb esetekben történhet.
- Csabai Mérleg terjedelme 12-16 oldalról, 8-12 oldalra csökken. Tulajdonosi igény esetén a terjedelem növelhető külön elszámolás alapján.
- A Csabai Mérleg megjelenése évi 24 lapszámról, évi 20 számra csökken. Tulajdonosi igény esetén a terjedelem növelhető külön elszámolás alapján.
- A gépjárművek kilométer teljesítményét 10%-kal csökkentjük.
- Kedvezményes, közszolgálati tarifa bevezetését kezdeményezzük a városban tevékenykedő intézmények, sportklubok, civil szervezetek esetében.
- A lehetőségekhez mérten az MTVA megrendeléseket növelni fogjuk.
- Mindent megteszünk további célcsoportok feltérképezése érdekében.
- Mindent megteszünk az egyéb helyi televíziós műsorszórás növelése érdekében.
- Intenzívebbé tesszük a reklámszolgáltatások kiajánlását.
- A közösségi média adta lehetőségeket igyekszünk minél jobban kihasználni.
- Energiatakarékosság céljából energetikai beruházásokat indítunk el.
- Bekerülés országos médiaügynökségi hálózatba.

## 11.Költségvetési kapcsolatok bemutatása

A Békéscsabai Médiacentrum Kft. 2024-ben 30 millió forint működési támogatást kap az alapítótól, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatától.

Az alapító ezen felül finanszírozza a Csabai Mérleg nyomdai, szerkesztési és terjesztési költségeit, melynek megoszlása:

- nettó költség 36 000 E Ft
- 5 % ÁFA: 1 800 E Ft
- bruttó költség: 37 800 E Ft

Együttműködési tárgyalások folynak állami tulajdonban álló gazdasági társaságokkal, kormányzati szervezetekkel.