



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
RÉSZÉRE

13./ napirend

JAVASLAT

A MÓR VÁROSI TELEVÍZIÓ NONPROFIT KFT. 2017. ÉVI ÜZLETI  
TERVÉRE

Mór, 2017.01.25.

Előterjesztő:

Fenyves Péter  
polgármester

Előkészítette:  
Költségvetési és Adóügyi Iroda

---



**Az ülés típusa:** nyilvános


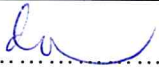
Zárt ülés esetében jogalapja:

Mötv. 46.§ (2) a)

Mötv. 46.§ (2) b)

Mötv. 46.§ (2) c)

**Az előterjesztést véleményezte és az alábbi szempontok szerint tartalmáért felelősséget vállal:**

	Dátum	irodavezető neve, aláírása
<i>gazdasági-pénzügyi</i>	2017. 01. 17	 ..... Frey Attiláné
<i>jogi</i>	2017. 01. 17	 ..... dr. Taba Nikoletta

**Az előterjesztés az alábbi döntési javaslato(ka)t tartalmazza:**

HATÁROZAT-TERVEZET SZÁMA: 1 DB	
Döntéshozatal rendje: minősített többség	Határozatot kapja:
Minősített többség esetén jogalap: SZMSZ 56.§ (7) bekezdés	<ul style="list-style-type: none"><li>• Önkormányzati Iroda 1 pld</li><li>• Költségvetési és Adóügyi Iroda 1 pld</li><li>• Városfejlesztési és -üzemeltetési Iroda 1 pld</li><li>• Fenesi András ügyvezető / Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. 1 pld</li></ul>

**Az előterjesztést véleményező bizottságok:**

Pénzügyi Bizottság

Településfejlesztési Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Szociális és Egészségügyi Bizottság

**Meghívásra javasolt:**

- Fenesi András ügyvezető  
Mór Városi Televízió Nonprofit Kft.



**JAVASLAT**  
**A MÓR VÁROSI TELEVÍZIÓ NONPROFIT KFT. 2017. ÉVI ÜZLETI TERVÉRE**

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 286/2016. (XI.30.) Kt. határozatával fogadta el a Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terv koncepcióját, amely alapján kötelezte az ügyvezetőt a társaság 2017. évi üzleti tervének elkészítésére.

A társaság ügyvezetője elkészítette a Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervét, melyet az előterjesztéshez csatoltunk.

A koncepcióban az ügyvezető kérte a működési támogatás felülvizsgálatát, és esetleges megemelését.

Az üzleti tervben 26.000 eFt működési támogatás igényt tartalmaz (ami 2.000 eFt-tal meghaladja a 2016. évi támogatás összegét), melyből a televízió szolgáltatás finanszírozására 19.000 eFt-ot, míg a Móri Kurír megjelentetésére 7.000 eFt-ot tervez az ügyvezető.

Az üzleti terv I. melléklete tartalmazza a digitális átálláshoz szükséges encoder beszerzéséhez, valamint az optikai szál bérléséhez szükséges támogatási igényt. Erre a feladatra a 2016. üzleti évben is az alaptámogatáson felül biztosított előirányzatot a Képviselő-testület, amely azonban a feladat megvalósulásának hiánya miatt nem került kiutalásra. A hivatal szakmai álláspontja alapján 2017. évben a kedvezőbb díjtételre tekintettel a három évre történő szerződéskötést tartjuk támogathatónak. Az ügyvezető tájékoztatása alapján 2016. decemberében megtörtént az átálláshoz szükséges felmérés, január hónapban még nem várható a megvalósulás. Ezek alapján a digitális átálláshoz kapcsolódó támogatás 2017. évre 2.255 eFt (az encoder beszerzése bruttó 578 eFt, valamint az optikai szál bérleti díja 11 hónapra bruttó 1.677 eFt).

A II. melléklet tartalmazza a koncepcióban is szereplő, a nagyterem és a stúdió között kiépített kábelrendszer cseréjét tartalmazó fejlesztési igényt, melynek támogatási igénye 1.294 eFt.

A könyvvizsgáló (1. melléklet), valamint a Felügyelő Bizottság véleményét (2. melléklet) az előterjesztéshez csatoltuk.

*A Pénzügyi Bizottság véleményét a Képviselő-testület ülésén ismerteti.*

A fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

**HATÁROZAT-TEVEZET**

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete alapítói és tulajdonosi hatáskörében eljárva

1. jóváhagyta az általa alapított Móri Városi Televízió Nonprofit Kft. 2017. évre szóló üzleti tervét a határozat mellékeltében részletezett tervszámokkal az alábbiak szerint:

– a közhasznú tevékenység bevételeit	29.150 eFt
– a közhasznú tevékenység ráfordítását	29.240 eFt
– a közhasznú tevékenység eredményét	- 90 eFt
– a vállalkozási tevékenység bevételeit	1.200 eFt
– a vállalkozási tevékenység ráfordítását	1.100 eFt
– a vállalkozási tevékenység adózott eredményét	90 eFt

2. A Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. 2017. évi működtetéséhez 26.000 eFt összegű működési célú támogatást biztosít, amelyből 19.000 eFt a televízió, 7.000 eFt pedig az újság kiadásaira nyújt fedezetet.

3. A képviselő-testület a digitális átálláshoz 2.255 eFt fejlesztési támogatást biztosít, melynek kiutalása a megvalósítás alapján időarányosan történik.

4. A képviselő-testület a nagyterem és a stúdió között kiépített kábelrendszer cseréjére 1.294 eFt fejlesztési támogatást biztosít.

**Felelős:** Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. ügyvezetője (Városfejlesztési és –  
üzemeltetési Iroda, Költségvetési és  
Adóügyi Iroda)

**Határidő:** folyamatos

Mór, 2017.01.19.



*de*

**A Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. üzleti terve  
a 2017-es évre vonatkozóan**

**Összeállította : Fenesi András**



**Tisztelt Fenyves Péter Polgármester Úr!**

**Tisztelt Képviselőtestület!**

Mór Város Képviselőtestülete 2016 novemberi soros ülésén megismerte és megtárgyalta az általam vázolt koncepciót a 2017-es évre vonatkozóan, melyet döntő többséggel támogatott. A vázolt működési elképzelésre vonatkozóan az alábbi támogatásokat kérem a Tisztelt Alapítótól!

Televízióink médiafelületein keresztül az önkormányzat és társ szervezet információit juttatja el a lakossághoz a kommunikációs együttműködésben meghatározottak szerint és azon túl. Ezekon felül a lakossági igényeket figyelembe véve készítünk televíziós-, és egyéb hírtartalmat. A vállalt feladatainkat vállalkozói tevékenységgel egészítjük ki. A terv során külön vettem a közhasznúságra fordított összeget, és a vállalkozói tevékenységet, ezeken belül látható a felhasználási cél. A korábbi évek tapasztalatából adódóan készült a terv, mely a hasonló feladatokra alapoz, ezért a sorok ismerősek lehetnek.

Az ideai terv is az Alapítótól származtatott bevételre támaszkodik. A televízió nem tud működni megfelelő önkormányzati támogatás nélkül, melynek mértéke évek óta pozitív irányba nem változott, azonban ennek irányváltását kérem! Az elmúlt 10 évben a vállalkozói díjak nemhogy emelkedtek volna, de csökkentek, mely folyamatot szeretnék idén megállítani. A kormány döntése értelmében emelkedtek a bérminimumok is.

Működésre fordítandó **19.000.000.-** Forint támogatási igény megítélését kérelmezem az Alapítótól, mely felhasználását a televízió munkájára fordítjuk. Az alapítói támogatás mellett **3.150.000.-** Forint bevételt tervezek pályázati forrásból és **1.200.000.-** Forint vállalkozói bevételt tervezek. Ezen összegekkel a televízió működése biztosított. A tervezett reklámbevétel a médiapiacot ismerve reális cél.

A televízió működése mellett, de a közhasznúságon belül térek ki a Móri Kurír megjelenítésére. A **7.000.000.-** Forint támogatási összeggel - a korábbi évek tapasztalatából - az éves 10 megjelenés finanszírozható, mely tartalmazza a szerkesztés, újságírói tiszteletdíjak mellett a nyomdai előkészítést, tördelést, nyomdai munkát, és terjesztést.

Az egyre kiszámíthatatlanabb reklámozási kedv okán tisztában kell lenni azzal, hogy a vállalkozói bevételek folyamatosan apadnak erőfeszítéseink ellenére is. A vállalkozói bevételeinket már nem a képűjság hirdetései jelentik, hanem az egyéb filmalkotói és egyéb



vállalkozói tevékenységek, mint például oktatás, PR film készítés. A terv az elmúlt négy év tapasztalatait összegezve reális célösszeggel számol, melyet a szóba jöhető pályázati kiegészítések jól pótolhatnak.

A biztonságos működés és a napi feladatok elvégzése mellett kiemelt feladat a digitális világ megközelítése. A televíziós műsorszórás területén elengedhetetlen folyamat a digitalizáció, melynek tervrészleteivel külön mellékletben foglalkozom.

Ez úton kérem a Tisztelt Alapító hozzájárulását, hogy a vázolt sorok közötti átjárhatóságot a gyakorlat és a szükség szerint megengedjék! Ez a korábbi években is jól működött.

Bízván a terv sikerében, és az Alapító támogatásában, ismertetem a részleteket:

**A Mór Városi Televízió**

**Tervezett bevételek ismertetése:**

**Ezer Forintban**

Alapítótól működésre VTV	19.000
Alapítótól működésre Móri Kurír	7.000
Pályázat (NMHH)	3.150

**Közhasznú bevételek e Ft: 29.150**

Vállalkozói bevétel (hirdetés, reklám, filmgyártás)	1.200
---	-------

**Tervezett kiadás:**

**I. Közhasznú tevékenység ráfordításai**

**Ezer Forintban**

**1. Anyagjellegű ráfordítások összesen:**

**21.291**

Móri Kurír kiadás	7.000
Biztosítás	140
Tisztítószer	22
Üzemanyag	722
Szakmai találkozók részvételi díj	30
Posta, levél, bélyeg, boríték	204
Bérleti és közüzemi díj	630
Megbízási szerződések	10239
Takarítás	144
Műsorszórási díj	160
Tagdíj	42
Könyvelés, könyvvizsgálat	924
Web szolgáltatás	350
Jogdíj	684

**2. Személyi jellegű ráfordítások összesen: 7.049**

Bérek (ügyvezető és alkalmazott közterhei járulékokkal)	6.216
Felügyelő bizottság tiszteletdíja járulékokkal	833

**3. Amortizáció 900**

---

**Közhasznú tevékenység ráfordításai összesen e Ft: 29.240**  
**Közhasznú tevékenység eredménye e Ft: - 90**

**II. Vállalkozói tevékenység ráfordításai**

**Ezer Forintban**

**1. Anyagjellegű ráfordítások összesen: 701**

Vállalkozói megbízások	411
Nyersanyag – Cd, DVD, Pendrive	30
Tisztítószer	2
Üzemanyag	55
Posta, levél, bélyeg	35
Bérleti díj	70
Könyvelés, könyvvizsgálat	98

**2. Személyi jellegű ráfordítások összesen 339**

**3. Amortizáció: 60**

---

<b>Összes ráfordítás e Ft:</b>	<b>1.100</b>
<b>Vállalkozói tevékenység eredmény e Ft :</b>	<b>100</b>
<b>Adó (10%):</b>	<b>10</b>
<b>Adózott eredmény:</b>	<b>90</b>

Mór, 2017. január 4.

  
 Fenesi András  
 MÓR VÁROSI  
 TELEVÍZIÓ NONPROFIT Kft.  
 8060 Mór, Széchenyi tér 6.  
 szsz.: 12080607-00118826-00100005  
 adószám: 209432001-07

I. számú melléklet

Tisztelt Fenyves Péter Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő-testület!

A tavalyi év során terjesztettem a Tisztelt Képviselő-testület elé a digitalizációs feltételeket és díjat, melyet akkor megszavazott és három változat közül kiválasztott. Ennek megvalósulása jelenleg is zajlik, a díj terhét így külön terjesztem be ismét.

UPC – bérelt optikai szál: Szükséges egy darab encoder beszerzése, és optikai szál bérlése. Az encoder eszköz 455.000 + áfa. Az optikai szál anyagi vonzata havonta 120.000.-, 150.000.-, 180.000.- Forint + plusz Áfa összeg lenne, attól függően, hogy 3-, 2- vagy 1 éves szerződést kötünk.

II. számú melléklet

Tisztelt Fenyves Péter Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő-testület!

A koncepció során jeleztem, ez évben szeretnék egy digitális harmonizációt véghezvinni a Polgármesteri Hivatal nagyterme és a stúdió között. A munka elvégzésére ajánlatot kaptam a terem szavazógépet kivitelező Globomaxtól az alábbiak szerint:

A MikroVoks rendszer LCD kijelzőn megjelenő információinak továbbítása a TV stúdióba a közvetített képhez, továbbá a szükséges kábelezés kiépítése. A meglévő két kamera kábelezésének cseréje és egy harmadik kamerához tartalék kábelezés kiépítése. A digitális jeltovábbításhoz szükséges eszközök beüzemelése. Analóg audió jel kábelezés kiépítése, a két végpont csatlakozási pontjainak kiépítése, védőcsövezés, kábelcsatornázás.

A rendszer kiépítése Balck Magic SDI konverterekkel

Tételek	nettó egységár	javasolt db/m/h	nettó összesen
Konverter, HDMI-SDI 4K Blackmagic	100500	3	301500
Konverter, SDI-HDMI 4K Blackmagic	100500	3	301500
Monitorelosztó, HDMI 2 port	16800	1	16800
Kábel, csatlakozó / Szerelési anyagok	98500	1	98500
Felmérés, kábelezés, csatlakozási pontok kiépítése, ki szállási költségek			300660
<b>Összesen nettó:</b>			<b>1 018 960 Ft</b>
<b>+ 27% Áfával bruttó (Ft):</b>			<b>1 294 079 Ft</b>

A fejlesztéshez szükséges forrás biztosítását kérem a Tisztelt Alapítótól!

Várván a Tisztelt Alapító döntését,

Tisztelettel:

  
 Fenesi András  
 ügyvezető  
 MÓR VÁROSI TELEVÍZIÓ NONPROFIT Kft.  
 8004 Mór, Széchenyi tér 6.  
 Szsz: 12083607-40118826-69100032  
 alapszám: 2004.3.20. L. n.





Számviteli és Közgazdasági  
Szolgáltató Kft.

Mór Városi Televízió Nonprofit Kft.  
Fenesi András  
ügyvezető igazgató

M ó r  
Szent István tér 6.  
8060

Tisztelt Igazgató Úr!

Alulírott Vágvölgyi László, mint a Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. (8060 Mór, Szent István tér 6.) bejegyzett könyvvizsgálója (MKVK nyilv.szám: 000442), áttanulmányoztam a Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti tervét

Közhasznú bevételek:	29.150 E Ft	Vállalkozói bevétel:	1.200 E Ft
Közhasznú ráfordítások:	29.240 E Ft	Vállalkozói ráfordítások:	1.100 E Ft
Közhasznú eredmény:	- 90 E Ft	Vállalkozói adózás előtti eredmény:	100 E Ft
		Társasági adó	10 E Ft
		Vállalkozói adózott eredmény:	90 E Ft

Megítélésem szerint az ügyvezető igazgató a terv összeállításánál a rendelkezésére álló múltbeli és jelenlegi adatokkal, információkkal megfelelően alátámasztva végezte el a Kft. 2017. évi várható költség- és bevétel kidolgozását.

A fentiek alapján a Felügyelő Bizottság és a tulajdonos felé javaslom a Mór Városi Televízió Nonprofit Kft kidolgozott 2017. évi tervének elfogadását.

Székesfehérvár, 2017. január 6.

Tisztelettel:

  
  
 SONYC KFT.  
 Könyvvizsg.ny.sz.: 000500  
 Vágvölgyi László  
 Kamarai tag könyvvezetői nyilv.szám: 0232-29314209

### Jegyzőkönyv

Készült 2017. január 9. napján a Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának üléséről.

Jelen vannak : Udvardi János  
Pap Kornélia  
Viola Ferenc

Meghívottként : Fenesi András ügyvezető.

Napirendi pont :

- A Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. 2017-es üzleti terve.

Udvardi János a Felügyelőbizottság elnöke megállapítja, hogy a Felügyelőbizottság ülése szabályszerűen került összehívásra, azon minden tag megjelent.

A jelenlévő tagok egyhangú nyílt szavazással egyetértenek a fenti napirendi pont ügyrendjével.

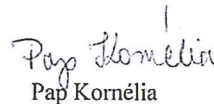
Udvardi János a Felügyelőbizottság elnöke ismerteti a Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. ügyvezetője által készített 2017-es üzleti tervét, mely a Közhasznú bevételeket 29.150 E Ft a Vállalkozói bevételt 1.200 E Ft-tal tervezi. A bizottság az előző évek tapasztalati alapján a nagyobb alapítói támogatással elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

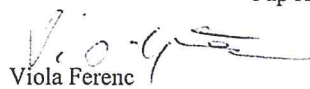
A Felügyelőbizottság ezt követően egyhangú nyílt szavazással  
1/2017.01.09. számú határozatával  
elfogadta a Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. üzleti tervét.

A jelenlévők mást elmondani nem kívántak.

Kmf.

  
Udvardi János

  
Pap Kornélia

  
Viola Ferenc