

**A Tisza Média Kft.
2025. évi üzleti terve**

készítette: Kósa-Tóth Zoltán

Tiszaújváros, 2025. február 20.

Tartalomjegyzék

I.	Általános információk	3
II.	Bázisév rövid értékelése	4
III.	A társaság 2025. évi célja	11
IV.	Marketing terv	13
V.	Szervezeti terv	14
VI.	Kockázati tényezők.....	15
VII.	Pénzügyi terv	16
VIII.	Beruházási terv	18
	MELLÉKLETEK	19

I. Általános információk

I.1. A társaság neve, címe, telefonszáma

A társaság cégneve: Tisza Média Műsorkészítő és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített neve: Tisza Média Kft.

A társaság székhelye: 3580 Tiszaújváros, Szent István út 16/3.

A társaság központi telefonszáma: 49/341-755, 49/341-844

I.2. A társaság tulajdonformája

A társaság tulajdonformája: korlátolt felelősségű társaság

I.3. A tulajdonos megnevezése

A tulajdonos megnevezése: Tiszaújváros Város Önkormányzata
3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.

I.4. A vállalkozás jellege, működési köre

A vállalkozás jellege: médiaszolgáltatásokat végző gazdasági
társaság

A vállalkozás működési köre: Televízió műsor összeállítása, szolgáltatás
Rádiós-, televíziós műsor szolgáltatás
Film-és televízióműsor gyártás
Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás
Máshová nem sorolt egyéb gazdasági
tevékenységet segítő szolgáltatás
Időszaki kiadványkiadás

I.5. A jegyzett tőke összege, megoszlása

A társaság jegyzett tőkéjének összege: 29.500.000 Ft, azaz Huszonkilencmillió-ötszázezer forint, melyből:

- 3.000.000 Ft nem pénzbeli betét,
- 26.500.000 Ft pénzbeli betét.

I.6. A terv bizalmas kezelésére vonatkozó igény megfogalmazása

A társaság üzleti terve üzleti titkot nem tartalmaz.

II. Bázisév rövid értékelése

A Társaság a bázis évben a tulajdonosi irányelveknek és elvárásoknak megfelelően működött és gazdálkodott. Az évet a költségtakarékosság jellemezte, melynek köszönhetően saját forrásból megvalósuló eszközbeszerzéseket tudott végrehajtani a Társaság. Kijelenthető, hogy a korábbi években ismert külső gazdasági tényezőkhez megfelelően alkalmazkodott a Tisza Média Kft. Az energiapiac kiszámíthatatlanságát a hosszabb időtartamú forint alapú kereskedelmi szerződés megkötésével, a jogszabályi változásokat pedig a Magyar Közlönyök folyamatos nyomon követésével kívánta megoldani.

A Társaság a bevételeit a tervértékhez képest túlteljesítette, ami a saját bevételeknél jelentkező vártnál pozitívabb növekedésnek volt köszönhető. A makrogazdaságban megfigyelhető a lassulás, amely az ország beruházásainak csökkenésében, a lakossági fogyasztások visszaesésében és a forint gyengülésében nyilvánult meg. Ezek ellenére a helyi és környező vállalkozások törekedtek a hirdetési piacon aktivitásukat fenntartani vagy növelni, például az újságban és a televízió műsorban megjelenő hirdetésekkel.

A várható adózott eredmény meg fogja haladni a tervet, aminek háttérében a költségek kontrollálása és a bevételek kedvező alakulása áll.

A beruházási tervben szereplő eszközök közül kizárólag a kameraállvány került megvásárlásra, ugyanakkor szoftvertámogatási problémák miatt gyakorlatilag az összes asztali számítógép és a hozzátartozó szoftverek lecserélésre kerültek. A beruházás biztosítja a technikai támogatottságot a szerkesztőség munkavégzéséhez a következő 5-8 évben. Az eszközpark fejlesztése mellett a szerkesztőség irodahelyiségeinek egy része is megújult, amely keretén belül festési munkálatok és laminált padlóburkolat cseréje történt.

A szakképzett és szakmai tapasztalattal rendelkező munkaerő megtartása érdekében 2024. évben is sor került bérfejlesztésre. A Társaság valamennyi munkavállalója átlagosan 10%-os béremelésben részesült, illetve az üzleti év során a bruttó 200 ezer Ft/fő cafetéria keret további bruttó 160 ezer Ft-tal bővült ki, ezáltal az éves cafetéria keret bruttó 360 ezer Ft/fő összegre emelkedett, továbbá decemberben minden munkavállaló számára folyósításra került a bruttó havi bérjövedelmük ötven százaléka.

A bevételi források pozitív alakulása lehetővé tette, hogy a munkavállalók idegen nyelvi képzésben részesüljenek annak érdekében, hogy a dolgozók angol nyelven is készíthessenek riportokat és végezhessenek forráskutatást.

Szakmai értékelés

TISZA TV

A korábbi évekhez hasonlóan a Tisza TV műsorrendje változatlan maradt, hétfőn **Sporthétfő** a bajnoki kosárlabda és labdarúgó mérkőzések közvetítéseinek felvételeivel, szerdán a közéleti műsorokkal, a **Héthatár** híradóval és háttérműsorával, a **Hétről-Hétre** magazinműsorral. Kéthetente pénteken négy borsodi város közös híradója, a **B4 Híradó** adása jelentkezett.

Élő közvetítésekkel is tarkítottuk a programot nemzeti ünnepeinken - március 15-én, augusztus 20-án, és idén először már október 23-án is egyenes adásban közvetítettük a városi eseményeket. Egyházi ünnepeinken (karácsony, húsvét) mindhárom történelmi egyház szertartásait rögzítettük.

A nyári **Triatlon TV** 4 adásnappal jelentkezett a fesztivál négy estjén. A szabadtéri stúdióból, új technikákkal, élőben közvetítettük műsorunkat, közel 30 bejátszott riporttal, melyet számos hazai és nemzetközi versenyzővel, sportdiplomatával, vezetővel készítettünk.

Hagyományainkat megtartva az **Önkormányzati üléseket** rendszeresen élőben közvetítettük, csak úgy, ahogy a rendkívüli testületi üléseket.

A június 9-i választás napján este hattól késő estig **Választási műsort** sugároztunk. Előre felvett riportokban mutattuk be a képviselőjelölteket és a jelölőszervezeteket, megkérdeztük az utca emberének véleményét, a város fiataljait, az első választókat, több helyszínről is bejelentkeztek riportereink, az élő adás ideje alatt folyamatosan tájékoztattuk a nézőket az aktuális információkról, választási tudnivalókról, választási részeredményekről és az eredményekről, illetve az újra megválasztott polgármesterrel is riportot készítettünk rögtön a megválasztása után.

Rendszeresen – a testületi ülésekkel párhuzamosan - forgattuk a **Polgármesteri Fogadóórát**. Az interaktív magazinban javarészt aktuális város és gazdasági ügyekkel foglalkoztunk.

Tematikus magazinjainkat nyáron újfent **Bodzaszörp** című műsoraink színesítették, a három adáshoz a derkó terasz adta a szabadtéri stúdiót. A nyári karbantartás idején minden szerdán műsort sugároztunk, három alkalommal saját szerkesztésű **Nyári koktél** válogatás-adást láthattak a nézőink három héten át az év legérdekesebb riportjaiból.

Az év klasszikus szerdai adásait **karácsonyi műsorral** zártuk, december 30-án pedig egy 7 órás Szilveszteri interaktív adással jelentkeztünk, ami a 111. saját gyártású adásunk volt a sorban 2024-ben, ez 31 adással több volt, mint az ezt megelőző évben, 2023-ban.

Az élő közvetítések nemcsak szakmai lehetőséget biztosítottak, hanem az adásaink nézettségét is növelték. A fent említett közvetítésekkel egyre több és szélesebb csoportot sikerült megnyerni. A pozitív visszajelzések és az online felületen tapasztalható nézettségi mutatók növekedése is igazolta a szerkesztőség fejlődését.

Szerkesztőségünk és stábunk jó terepnek bizonyult az **utánpótlás nevelésre, képzésre** is. A korábbi évekkel ellentétben 2024-ben szakmai gyakorlatos hallgatónk nem volt, ám a helyi iskolákból egyre nagyobb érdeklődést tapasztaltunk munkánk és a média világa iránt, több mint 10 osztályt fogadunk a **pályaorientációs napokon**, és jó néhányat át is kellett ütemeznünk 2025-re. Ez a program nem csupán egy szerkesztőségi séta, hiszen a gyerekeknek stúdiómunkát adunk, előadást tartunk foglalkozásokkal.

A **helyi közösségeket támogatva**, bemutatva több csoport színházi előadását, koncertjét térítésmentesen rögzítettük, így ők egy több kamerás profi felvétellel gazdagodtak, (amit promóciós céllal is felhasználhattak), a városlakók pedig egy élménnyel, hiszen egy egész adásnapot nekik, az ő műsoruknak szántunk.

Online felületeinken heti rendszerességgel töltjük fel műsoraink ajánlóit, spotokat, a szerdai adásban sugárzott riportok részleteit. Az év utolsó két hónapjától próbálkozunk sűrűbben jelentkezni az online térben is, azonnali hírt adni eseményekről, helyi hírek események függvényében. Ennek folytatását tervezzük 2025-ben is, immár napi rendszerességgel.

Tisza Televízió adatai 2024.év	
Megnevezés	Mennyiség (db)
A Tisza Televízió műsorainak száma	111
Önkormányzati ülés közvetítés	9
HétHatár (híradó), Hétről-Hétre (magazin)	42
B4 híradók száma	18
SportHétfő című műsorok száma	26
Triatlon TV száma	4
Nemzeti ünnepi (élő közvetítés) száma	3
Templomi közvetítések száma	6
Választási műsor	1
Karácsonyi műsor száma	1
Szilveszteri műsor száma	1

TISZAÚJVÁROSI KRÓNICA

Immár 41 éve heti rendszerességgel jelenik meg városunk lapja, a Tiszaújvárosi Krónika, amely minden héten 12, 16 vagy 24 oldalon informálja az olvasókat.

2024-ben 50 lapszámmal jelent meg a város hetilapja. A korábbiakat egy újabb nyomdaváltás követte az év elején, amit már rutinnal kezeltünk, hiszen ez csupán apróbb „technikai átállást” hozott, gyakorlatilag visszatértünk a régi nyomdánkhoz.

Ahogy a televízió, úgy az újság is egy világra nyitott „felület” a fogyasztható, színes, emberközpontú, helyi értékeket bemutató témák felé orientálódva. A Krónika színvilágban, tördelésben és szerkezetileg folyamatosan változik, nyomon követjük a trendeket, megtartva arculatunkat finomítjuk a tartalmat és a formát. Képes Kreatív oldalaink állandó elemei lettek a hetilapnak, az 50 számban 44 kreatív oldal jelent meg a helyi eseményekről, rendezvényekről.

Az online felületeinket egyre nagyobb érdeklődés követi, az év utolsó hónapjaitól kezdve napi szinten osztottuk meg tartalmainkat – a helyi hírek függvényében. Jelentősen megugrott a nézettség és a kattintásszám, minden oldalunkon egyre nagyobb a forgalom, egyre aktívabb a lakosság. Bár a tényleges nézettségi adatok nem mérhetők sem a televízió, sem a Krónika esetében, azonban a kattintás és megtekintés számok, a megosztások, a kedvelések és a kommentek száma - bár erősen témafüggő-, de folyamatosan növekszik. Néhány kiugró esetben 12.000 fölötti a megtekintések száma, de jellemzően néhány tíz, száz, ezer a nézettségi szám.

Krónika 40 címmel indítottuk útjára 2024-ben retro sorozatunkat, melyben régi idők lapszámaiból válogattunk nosztalgikus cikkeket minden hétre.

Több mint 10 alkalommal fogadtunk helyi, általános iskolás diákokat, szerkesztőségi nyílt napot tartottunk nekik műhelymunkákkal.

Önkormányzati Krónika 2024-ben 1 alkalommal jelent meg 10 oldalban, benne a „Szociális hírmondó” -val.

Tiszaújvárosi Krónika adatai 2024. év	
Megnevezés	Mennyiség (db)
12 oldalas újságok száma	37
16 oldalas újságok száma	11
24 oldalas újságok száma	2
Szociális hírmondó	1
Kreatív képes oldalak száma összesen	44

Pénzügyi értékelés:

A Tisza Média Kft. 2024. évi várható adózott eredménye 507 ezer forint, ez 462 ezer forinttal haladja meg a tervezett értéket. Az eltérés a bevételek pozitív alakulásának és a költségek kontrollálásának köszönhető. A 2024. üzleti évben a működés során nem volt szükség rendkívüli beavatkozásra, mivel a költségek a tervek szerint alakultak.

A Társaság a korábbi energiapiaci helyzeteket figyelembe véve arra törekedett, hogy redukálja a kockázati tényezőket a költségeken belül, ezért már 2024. I. negyedévében tájékoztatást kért a villamosenergia szolgáltatótól a 2024. december 31-én lejáró szerződést követő időszak villamosenergia egységáráról. A szolgáltató kedvezőtlen egységárú és időtartamú szerződést ajánlott a Tisza Média Kft. számára, ezért a Társaság ajánlatot kért a többi villamosenergia szolgáltatótól. A legjobb feltételeket biztosító szolgáltató kiválasztásra került, aki kétéves időtartamra 2025. január 1-jétől 2026. december 31-ig nettó 47,58 Ft/kWh egységárú forint alapú szerződést kínált a Társaság részére. A 2024-es évben a villamosenergia egységára nettó 82 Ft/kWh volt, az új és a régi egységár közötti különbség 34,42 Ft/kWh.

Mivel a Társaság földgáz kereskedelmi szerződése 2024. december 2-án lejárt, tájékoztatást kért a földgáz szolgáltatótól, aki hivatalos levél formájában ajánlatot tett a szerződés hosszabbításra, ami egy 11,99 Ft/MJ egységárú szerződés volt (az előző szerződés szerinti ár: 5,056 Ft/MJ). Az ügyvezetés az ajánlatot nem fogadta el és a Tisza Média Kft. csatlakozott egy gáz beszerzési eljáráshoz, aminek köszönhetően sikerült egy kedvezőbb, 8,4 Ft/MJ egységárú földgáz kereskedelmi szerződést kötnie a Társaságnak 2027. október 1. napjáig.

A munkavállalók takarékoságának köszönhetően a villamos és a gázfogyasztás tekintetében is csökkent a fogyasztás, mely eredménye az 51-es főkönyvi soron jelentett költségcsökkenést.

A bevételi oldalt tekintve a Televíziós műsorszolgáltatásból és a Tiszaújvárosi Krónika szerkesztéséből származó bevételek a tervek szerint teljesültek. A lassuló gazdasági folyamatok ellenére a vártnál intenzívebb hirdetési hajlandóság mutatkozott az üzleti év során. A pozitív növekedés leginkább a *Tiszaújvárosi Krónika* hirdetés bevétel során figyelhető meg, melynek várható értéke 1.530 ezer forinttal haladja meg a tervezett értéket. A Társaság az *Egyéb televíziós szolgáltatás* tevékenységéből 3.740 ezer forintot realizált, amely 685 ezer forinttal nagyobb a tervezett értéktől. A *Képújság* hirdetések bevételei 203 ezer forinttal maradtak el a tervezett értéktől. A

Filmkészítés tevékenységből a Társaság 210 ezer forinttal kevesebb bevételt ért el a 2024. évi tervértékhez képest.

		2024. év terv	2024.év várható
	Megnevezés	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)
Önkormányzati bevétel	Televíziós műsorszolgáltatás	91 965	91 965
	Tiszaújvárosi Krónika szerkesztése	13 482	13 482
Saját bevétel	Képújság hirdetés	1 080	877
	Filmkészítés	500	290
	Tiszaújvárosi Krónika hirdetés	4 395	5 925
	Egyéb televíziós műsorszolgáltatás	3 055	3 740
	Összes nettó árbevétel (Önkormányzat + Saját)	114 477	116 279
	Támogatás (Tiszaújváros jövőjéért Alapítvány)	1 000	0
	Értékesített tárgyi eszközök	-	-
	Halasztott bevétel	350	348
	Egyéb bevételek	0	36
	Egyéb bevétel	1 350	384
	Pénzügyi műveletek bevétele	-	-
	Összes nettó árbevétel + Egyéb bevételek	115 827	116 663

Az **anyagjellegű ráfordítások** soron várhatóan 469 ezer forint megtakarítást fog elérni a Társaság.

Ezen belül az anyagköltségeket sikerült a tervezett érték alatt tartani, melynek elsődleges oka a villamosenergia fogyasztás megtakarításából adódott, valamint kevesebb kísértékű elektronikai segédeszköz került beszerzésre, amelyek anyagköltségként kerültek volna elszámolásra. (kábelek, egyéb digitális eszközök, adathordozók)

Az anyagköltség soron realizált megtakarítás lehetővé tette, hogy a munkavállalók idegen nyelvi tanfolyamban részesüljenek, ami az igénybe vett szolgáltatás értéke soron jelentkező többlet költségként. Az idegen nyelvi képzés elvégzése lehetőséget teremt, hogy a dolgozók angol nyelven is készíthessenek riportokat és forráskutatást végezzenek ebből adódott a terv és várható érték közötti 10,44 %-os növekedés az igénybe vett szolgáltatások soron.

Az egyéb szolgáltatások értéke várhatóan 7,71 %-kal meg fogja haladni a tervértéket, ami 88 ezer forintos növekedést jelent, melynek oka egyrészt a vagyonbiztosítási díj növekedése és a bankköltség emelkedése, másrészt az NBC-684 forgalmi rendszámú Opel Astra személygépkocsi fenntartói kötelezettsége, mely november 20-án újra visszakerült a Társaság üzemeltetésébe.

Összességében sikerült az anyagjellegű ráfordításokat tervérték alatt tartani.

Megnevezés	2024.év terv (ezer Ft)	2024.év várható (ezer Ft)	Eltérés (%)
Anyagköltség	6 549	4 104	62,67%
Igénybe vett szolgáltatás értéke	18 084	19 972	110,44%
Egyéb szolgáltatás értéke	1 141	1 229	107,71%
Anyagjellegű ráfordítások	25 774	25 305	98,18%

A **személyi jellegű ráfordítások** összege várhatóan 1.538 ezer forinttal alacsonyabb összegben realizálódik. Az eltérés oka, hogy kevesebb megbízási díj került kifizetésre a tárgyévben, ami a személyi jellegű egyéb kifizetések soron jelentkező megtakarításként.

Megnevezés	2024.év terv (ezer Ft)	2024.év várható (ezer Ft)	Eltérés (%)
Béreköltség	61 679	61 692	100,02%
Személyi jellegű egyéb kifizetés	16 138	14 445	89,51%
Bérfelárak	6 384	6 526	102,22%
Személyi jellegű ráfordítások	84 201	82 663	98,17%

Az **értékcsökkenési leírás** várható értéke 2.240 ezer forinttal fogja meghaladni a tervértéket, mivel a második félévben asztali számítógépek és szoftverek kerültek beszerzésre és üzembehelyezésre, amelyek kísérték eszközként kerültek elszámolásra.

Megnevezés	2024.év terv (ezer Ft)	2024.év várható (ezer Ft)	Eltérés (%)
Értékcsökkenési leírás	3 000	5 240	174,67%

Az **egyéb ráfordítások** várhatóan a tervek szerint alakulnak.

Megnevezés	2024.év terv (ezer Ft)	2024.év várható (ezer Ft)	Eltérés (%)
Egyéb ráfordítás	2 802	2 738	97,72%

Rövidlejáratú kötelezettségeit a Társaság folyamatosan teljesítette.

III. A társaság 2025. évi célja

A Tisza Média Kft.-nek fő feladata továbbra is a hiteles és objektív tájékoztatás mind az elektronikus - beleértve az online média felületeket is -, mind a nyomtatott sajtón keresztül.

2025. üzleti évben a gazdaság várhatóan lassan javuló pályára áll, amely befolyásolni fogja a hirdetési piacot is. A vállalkozók továbbra is a költségeik felülvizsgálatát fogják elvégezni és tevékenységüket a racionalitás fogja jellemezni. A Tisza Média Kft. a biztonságos működés megteremtését és a megfontolt költségtakarékosságot tűzi ki legfőbb céljának és évközben, amennyiben a pénzügyi és likviditási helyzete engedi az eszközeinek fejlesztését és irodaépületének újítását, karbantartását fogja elvégezni.

Az eredményesség érdekében a jogszabályi változásokat és a hirdetési piacokat figyelemmel kell kísérnie az ügyvezetésnek és érdemes kidolgoznia egy tervet a bevételeinek növelésére.

A Képviselő-testület 95/2024. (XII.12.) határozatának 7. g./ és h./ alpontjai szerint a bérfejlesztés 2025. január 1. napjától végrehajtásra került.

A költségek kontrollálása és a bevételek megteremtése mellett a Tisza Média Kft. a fizetőképesség folyamatos biztosítását, valamint lehetőség szerint az év végi pozitív adózott eredmény elérését tűzi ki célul.

A Társaság munkavállalóinak a belső kontroll rendszer irányelveit fontos szem előtt tartani és jogszabályi vagy működésbeli változás esetén a szabályzatok módosítását végrehajtani.

Az Európai Unió támogatási programokat és a pályázati lehetőségeket figyelemmel kell kísérnie a szerkesztőség munkavállalóinak, és amennyiben a pályázati feltételeknek megfelel a Társaság, pályázati kérelem kerül benyújtásra.

A Társaság továbbra is biztosítja a térítésmentes sajtómegjelenési lehetőséget a Tiszaújvárosban működő oktatási intézmények számára a meghatározott karakterszám függvényében. Ezeket hirdetmények, közlemények formájában tehetik meg és amennyiben az ingyenesen elérhető keretüket kimerítik, további felületet vásárolhatnak aktuális árlistánk alapján.

Az üzleti év során, amennyiben a működési költségek még magasabbra emelkednek, a Tisza Média Kft. felülvizsgálja a meglévő partneri szerződéseit és a hirdetési díjait.

A korábbi pozitív tapasztalatok alapján a Társaság úgy alkalmazkodott a hektikus energiapiachoz, hogy előre szerződést kötött villamosenergia- és a gázszolgáltatóval. A szerződés fixált termékárat tartalmaz, ennek köszönhetően elkerülhetőek az energiapiaci kockázatok. A költségek és bevételi források alakulásának függvényében a technikai eszközök további fejlesztését és bővítését tervezi a szerkesztőség.

A gazdálkodási irányelvek szem előtt tartása mellett szakmai téren arra törekszik a Társaság, hogy teljeskörű tájékoztatást biztosítson Tiszaújváros lakosságának és a helyi vállalkozások média igényeit kínálatával, szolgáltatásaival teljesítse. A pozitív visszajelzések és kidolgozott műsorrend szerint az idei évben is a szerdai híradóval és magazin műsorral készül a nézőknek a szerkesztőség. A lakosság számára továbbra is biztosítja a vallási témájú és a sport tematikájú műsorokat. A Sporthét fő című adásokban a hazai kosárlabda és labdarúgó mérkőzések megtekintésére van lehetőségük az érdeklődőknek. A Tisza Televízió idei évi tervei között szerepelnek élő közvetítések a legfontosabb tiszaújvárosi eseményekről, nemzeti ünnepekről. A Képviselő-testületi üléseket 2025-ben is élőben fogja közvetíteni a televízió, amelyek a honlapon továbbra is elérhetőek lesznek a videótárban. A MOL Petrolkémia Zrt., mint kiemelt partner működéséről és beruházásairól folyamatosan tudósít a Társaság, hogy a helyi lakosság megfelelő tájékoztatást és elegendő információt kapjon a hazai ipar egyik meghatározó szereplőjéről, annak a települést érintő beruházásairól, intézkedéseiről.

IV. Marketing terv

A szerkesztőség szakmai munkájának és a folyamatos fejlődésének köszönhetően a Társaságnak sikerült pozícióját megerősítenie a média szektorban. A munkavállalók rendszeresen figyelemmel kísérik az olvasók és televízió nézők változó igényeit, illetve a visszajelzéseiket. A social média platformok (facebook, instagram, TikTok, YouTube) robbanásszerű fejlődése teljes mértékben átrendezte a piaci viszonyokat, továbbá rákényszerítette a médiaszolgáltatókat az intenzív online jelenlétre. A Társaság törekvése a trendek követése mellett a műsorok megújítása, a nézettség további növekedését megcélozva. Az online jelenléttel párhuzamosan a nyomtatott sajtó továbbra is fontos eleme a szerkesztőség munkájának, a Krónika hetilapot nem csak az idősebb korosztály olvassa, hanem a tapasztalatok szerint egyre több fiatal is követi a megjelent heti híreket. Az újság része a városörökségnek, segít fenntartani a hagyományokat és tradíciókat. A Krónika legfrissebb és valamennyi archivált számát minden olvasó letöltheti pdf formátumban a Tisza Média honlapjáról. A Társaság közösségi média felületen eszközként alkalmazza a rövid összefoglaló videofelvételek megosztását a követők számára, ezáltal az érdeklődésüket felkeltve, hogy a műsor teljes terjedelmét megnézzék és a nézettségi számokat növeljék. A Tiszaújvárosi Krónika honlapját a cég mobilbaráttá tette, így a városapplikációba beintegrálva is jelen van a lakosság és a turisták életében.

A Tisza Média Kft. stratégiája, hogy teljes körű tájékoztatást nyújtson a város polgárai számára a nyomtatott sajtó útján, a képernyőkön és az online kommunikációs felületein keresztül, kielégítve az olvasói, nézői igényeket és teljesítve az információ szolgáltatás elvárásait. A digitális tér jelenlegi kiemelt felülete továbbra is a facebook, mint közösségi oldal. A Társaság célja, hogy rövid, figyelemfelkeltő tartalmaival (videók, bejegyzések) növelje a lakosság érdeklődését.

A Tisza Média Kft. a hírközlési feladatai mellett reklám közvetítő szerepet tölt be a média szolgáltatási piacon, amelynek segítségével bevételét képes növelni. Az elmúlt év megkeresései azt mutatják, hogy a környékbeli vállalatok, szervezetek részéről fokozódó igény jelent meg a mozgóképes hirdetési szegmensben. Annak érdekében, hogy szerkesztőségünk a jövőben előre léphessen a médiaszolgáltató szektorban további célorientált munka szükséges és amennyiben van lehetőség, illetve a piaci igények is azt diktálják, az eszközparkunkat további közvetítési készülékekkel szükséges fejleszteni.

V. Szervezeti terv

A minőségi szakmai munka és a hatékony gazdálkodás érdekében a Tisza Média Kft. tevékenységét állandó állományban lévő munkavállalókkal, vállalkozói jogviszonnyal, valamint megbízási szerződéssel rendelkező munkatársakkal biztosítja. A műsorokról és az újságról évről-évre kapott pozitív visszajelzések alapján a jelenlegi szervezeti és működési struktúra megfelelően van kialakítva a médiaszolgáltatási tevékenységi körhöz.

Állományban lévő munkavállalók:

Teljes munkaidős: 10 fő

Részmunkaidős munkavállaló: 2 fő

A főtevékenység ellátásához megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkező munkaerőre van szüksége a Társaságnak, amelyet az állandó munkaviszony garantálhat. A szervezetfejlesztési koncepcióba továbbra is beletartozik, hogy a munkavállalók több munkakör elvégzésében is jártasságot szerezzenek. A szakmai tapasztalat bővítése a jövőben biztosítja a folyamatos munkát az esetleges megbetegedések vagy helyettesítések során.

A társaság tulajdonosi képviselője: Dr. Fülöp György polgármester.

A társaság ügyvezetője: TiszaSzolg 2004 Kft.

A jogi személy ügyvezető által a vezető tisztségviselői feladatok ellátására kijelölt személy (kijelölt ügyvezető): Kósa-Tóth Zoltán.

A társaság közvetlen felügyeletét a 3 fős Felügyelő Bizottság látja el: Pósné Tóth Katalin, Szakolczai Mária Katalin és Geröcs Roland. A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása 2025.06.30-ig szól.

A cég könyvvizsgálója: GY&GY Perfekt Audit Könyvvizsgáló, Pénzügyi és Szolgáltató Kft. (3800 Szikszó, Hunyadi u. 40.) A könyvvizsgálatért személyében felelős: Györffi Dezső. A könyvvizsgáló megbízatása 2020.07.01 - 2025.06.30-ig szól.

A cég könyvelését végző szolgáltató a TiszaSzolg 2004. Kft.

VI. Kockázati tényezők

- a gazdasági helyzet vártnál lassabb javulása,
- előre nem tervezhető technikai eszköz meghibásodások,
- jogszabályi változások,
- fluktuáció.

Kockázatkezelési stratégiák

- racionális gazdasági döntések meghozatala, költségtakarékosság,
- a technikai eszközök állapotának folyamatos ellenőrzése és karbantartása,
- jogszabályi változások napi szintű nyomon követése,
- új hirdető partnerekkel való kapcsolatfelvétel,
- pályakezdő fiatalok bevonása, valamint további külsős munkatársak felkutatása és bevonása.

A kockázatok csökkentése érdekében megkötött biztosítások

- Társaságunk rendelkezik épület- és vagyonbiztosítással, amely biztosítja az esetleges káreseteket,
- munkavédelmi és tűzvédelmi felügyeleti szerződés,
- CASCO és kötelező felelősségbiztosítás a céges gépjárműre.

VII. Pénzügyi terv

A Tisza Média Kft. a 2025. üzleti évben **59 ezer forint adózott eredményt tervez**. A tervezéskor a biztonságos működés fenntartása mellett a költségtakarékosság elve és a bizonytalan gazdasági környezet is figyelembe lett véve.

Bevételek:

Az **értékesítés nettó árbevétele** soron **118.510 ezer forintot** tervez a Társaság. Az önkormányzattal kötött szolgáltatási szerződés szerint műsorszolgáltatásból, illetve újságszerkesztésből 107.603 ezer forint bevétel várható. Külső forrásból származó bevételek a Tiszaújlárosi Krónika és a képiújság hirdetési díjaiból, az egyéb televíziós műsorszolgáltatásokból, illetve a filmkészítésből várhatóak. A bizonytalan gazdasági környezetben a Társaság a meglévő hirdetői bázisára alapozva a saját bevételek stagnálásával számol. A részletes értékeket az alábbi táblázat mutatja be.

	Megnevezés	2024. év várható	2025. év terv
		Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)
Önkormányzati bevétel	Televíziós műsorszolgáltatás	91 965	94 013
	Tiszaújlárosi Krónika szerkesztése	13 482	13 590
Saját bevétel	Képiújság hirdetés	877	882
	Filmkészítés	290	400
	Tiszaújlárosi Krónika hirdetés	5 925	5 795
	Egyéb televíziós műsorszolgáltatás	3 740	3 830
	Összes nettó árbevétel (Önkorm.+ Saját)	116 279	118 510
	Támogatás (Tiszaújláros jövőjéért Alapítvány)	-	1 500
	Értékesített tárgyi eszközök	-	-
	Halasztott bevétel	348	348
	Egyéb bevételek	36	-
	Egyéb bevétel	384	1 848
	Pénzügyi műveletek bevétele	-	-
	Összes nettó árbevétel + Egyéb bevételek	116 663	120 358

Az üzleti év során a szolgáltatási és hirdetési díjait amennyiben szükséges, a szerkesztőség felülvizsgálja és korrigálja.

Ráfordítások:

Az **anyagjellegű ráfordításokra** 25.304 ezer forint összeget tervezett a Társaság, ez az összeg a 2024-es várható (25.305 ezer forint) értéktől ezer forinttal kevesebb. Az anyagköltségekben látható növekedés oka a gázdíj emelkedéséből adódik. (5,056 Ft/MJ-ról 8,4 Ft MJ-ra) Az egyéb szolgáltatás értékében tapasztalható eltérést a kötelező- és vagyonbiztosítás, valamint a banki költségek díjának emelkedése okozza.

Megnevezés	2024. év várható (ezer Ft)	2025. év terv (ezer Ft)	Eltérés (%)
Anyagköltség	4 104	4 580	111,60 %
Igénybe vett szolgáltatás értéke	19 972	19 266	96,47 %
Egyéb szolgáltatás értéke	1 229	1 458	118,63 %
Anyagjellegű ráfordítások	25 305	25 304	100,00 %

- A **személyi jellegű ráfordítások** soron 88.921 ezer forintot tervez a Társaság. A tervezés során a képviselő testület döntésében meghatározott bruttó 200 ezer forint/fő/év cafetéria keret, béremelés, valamint a jogszabály által előírt minimálbér és garantált bérminimum megemelt összegei lettek figyelembe véve. A személyi jellegű ráfordítások összege a tavalyi várható adathoz képest így 7,57%-os növekedést mutat.

Megnevezés	2024. év várható (ezer Ft)	2025. év terv (ezer Ft)	Eltérés (%)
Béreköltség	61 692	68 010	110,24%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 445	13 734	95,08%
Bérráulékok	6 526	7 177	109,98%
Személyi jellegű ráfordítások	82 663	88 921	107,57%

Az **értékcsökkenési leírás** soron a tervértékben bekövetkezett csökkenés oka, hogy a Társaság mennyiségi szempontból nem tervez 3-4 darab kisértékű eszköz beszerzésénél többet.

Megnevezés	2024. év várható (ezer Ft)	2025. év terv (ezer Ft)	Eltérés (%)
Értékcsökkenési leírás	5 240	3 000	57,25%

A Társaság az **egyéb ráfordítás** soron 330 ezer Ft növekedést tervez.

Megnevezés	2024. év várható (ezer Ft)	2025. év terv (ezer Ft)	Eltérés (%)
Egyéb ráfordítások	2 738	3 068	112,05%

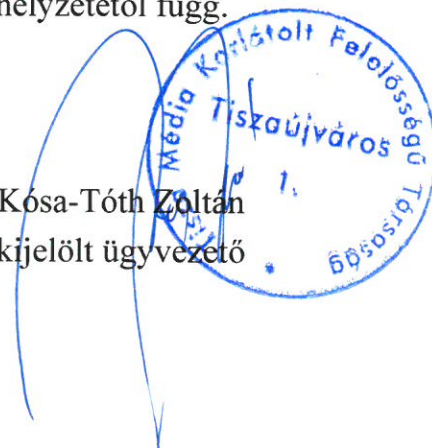
VIII. Beruházási terv

A Társaság követve a médiapiaci trendeket, technikai szempontból új irányvonalat határozott meg 2025. évre vonatkozóan. A technikai fejlődés a médiaszektor szereplőit folyamatos újításra ösztönzi, mind eszköz, mind platform (online felület) tekintetében. Az eszközök, kamerák, lejátszók, adathordozók beszerzése mellett fontos, hogy a szoftveres támogatottság is biztosítva legyen a jobb kép és hangminőség elérése érdekében. A szerkesztőség legfőbb célja, hogy a meglévő arculati elemek és adások, műsorok SD (standard) formátumát HD (High Definition) minőségűvé alakítsa át. A fejlesztés növeli a televízió nézők élményét a hír- és magazinműsorok vagy sportmérkőzés közvetítésének megtekintése közben. Jelenleg a kamerák és egyéb eszközök alkalmasak a HD videofelvételek rögzítésére, viszont a szoftveres és hardveres támogatottság még nem áll rendelkezésre a szerkesztőségnek. Jelenleg a leforgatott és rögzített, egyben megvágott felvételeket a DIGI és a Telekom szolgáltatók sugározzák a televízió nézők számára. A felvételek HD minőségre való átkonvertálását követően szükséges lesz egy HD adástovábbító eszköz a DIGI szolgáltató felé, melynek előzetesen kalkulált nettó értéke 1.890 ezer Ft. Az előbb említett beruházás tudja csak lehetővé tenni a HD minőségű adások továbbítását a szolgáltatók felé. A HD átállást segítő szoftverek és hardverek összesen 1.500 ezer forint értékben fognak beszerzésre kerülni. A műsorok teljeskörű átállása a HD minőségre csak abban az esetben tud létrejönni, ha a grafikai arculati elemek is újra gyártásra kerülnek a HD minőségben. (mint például híradó főcímek)

Az irodaépület tetőszerkezetének állapota az elmúlt években jelentősen leromlott, várhatóan a közeljövőben már intenzívebb karbantartás mellett sem tudja ellátni funkcióját. Műszaki szakemberek véleménye szerint a tető újjáépítése szükséges, melynek terve elkészült és megvalósítása a Társaság anyagi helyzetétől függ.

Tiszaújváros, 2025. február 20.

Kósa-Tóth Zoltán
kijelölt ügyvezető



MELLÉKLETEK

2024. évi várható és 2025. évi terv mérleg adatok

adatok: ezer forintban

Mérleg tétel megnevezése	2024. évi várható adatok	2025. évi terv adatok
<u>Befektetett eszközök:</u>	47 007	47 467
- Immateriális javak	0	0
- Tárgyi eszközök	47 007	47 467
- Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
<u>Forgóeszközök</u>	30 866	29 491
- Készletek	0	0
- Követelések	12 837	12 720
- Értékpapírok	0	0
- Pénzeszközök	18 029	16 771
<u>Aktív időbeli elhatárolások</u>	970	660
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	78 843	77 618

adatok: ezer forintban

Mérleg tétel megnevezése	2024. évi várható adatok	2025. évi terv adatok
<u>Saját tőke</u>	49 971	50 030
- Jegyzett tőke	29 500	29 500
- Tőketartalék	7 937	7 937
- Eredménytartalék	-59 231	-58 724
- Lekötött tartalék	71 258	71 258
- Adózott eredmény	507	59
<u>Céltartalék</u>	-	-
<u>Kötelezettségek</u>	14 433	13 565
- Hosszú lejáratú kötelezettség	0	0
- Rövid lejáratú kötelezettség	14 433	13 565
<u>Passzív időbeli elhatárolás</u>	14 439	14 023
FORRÁSOK ÖSSZESEN	78 843	77 618

2024. évi várható és 2025. évi terv eredménykimutatás

adatok: ezer forintban

Megnevezés	2024. évi várható adatok	2025. évi terv adatok
Értékesítés nettó árbevétele	116 279	118 510
Aktivált saját telj.értéke	0	0
Egyéb bevétel	384	1 848
Anyagjellegű ráfordítás	25 305	25 304
Személyi jellegű ráfordítás	82 663	88 921
Értékcsökkenési leírás	5 240	3 000
Egyéb ráfordítás	2 738	3 068
Üzemi tevékenység eredménye	717	65
Pénzügyi műveletek bevétele	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordítása	0	0
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0
Adózás előtti eredmény	717	65
Adófizetési kötelezettség	210	6
Adózott eredmény	507	59

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

A 2024. december 31-én meglévő kintlévőségek:

adatok ezer forintban

Időszak	Összeg (ezer forintban)
30 napon belüli	12 653
30 napon túli	0
60 napon túli	0
90 napon túli	67
180 napon túli	-
360 napon túli	-
ÖSSZESEN:	12 720

Értékvesztés

Sorszám	Megnevezés	Értéke (ezer Ft)
Ö s s z e s e n		0

Követelések

adatok: ezer forintban

Sorszám	Követelés megnevezése	Követelés összege
1	Folyamatos ÁFA	117
Ö s s z e s e n		117

Követelések megnevezése	Követelés összege (ezer Ft)
Vevői követelések	12 720
Egyéb követelések	117
Követelések összesen	12 837

A vevői és szállítói egyenlegközlők kiküldésre kerültek.

Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

2024. december 31-én fennálló kötelezettségek: (ezer Ft)	1 604
---	--------------

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

Sorszám	Kötelezettség megnevezése	Értéke 2024.12.31-én (ezer Ft)
1.	Általános forgalmi adó	1 914
2.	Társadalombiztosítási járulék	784
3.	Cégautóadó	64
4.	Innovációs járulék	67
5.	Jövedelemelszámolási számla	4 708
6.	Szociális hozzájárulási adó	817
7.	Személyi jövedelemadó	813
8.	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	496
9.	Helyi iparűzési adó	145
10.	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	24
11.	Januári ÁFA	2 844
12.	Egyszerűsített foglalkoztatás 12.hó	133
13.	Társasági adó	20
Összesen:		12 829

Kötelezettségek megnevezése	Kötelezettség összege (ezer Ft)
Szállítói kötelezettségek	1 604
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	12 829
Kötelezettségek összesen	14 433

Az üzleti terv elkészítéséig a Társaság a feltüntetett szállítói és egyéb kötelezettségeit teljesítette.

Likviditási terv 2025. év

adatok: ezer forintban

<u>Megnevezés</u>	<u>I. negyedév</u>	<u>II. negyedév</u>	<u>III. negyedév</u>	<u>IV. negyedév</u>	<u>Éves terv.</u>
<u>Nyitó pénzeszközök</u>	18 029	17 957	16 556	18 475	18 029
<u>Bevételek:</u>					
<u>Értékesítés bruttó árbev.</u>	36 663	38 114	37 803	37 926	150 506
<u>Egyéb bevételek</u>	87	87	1 587	87	1 848
<u>Bevételek összesen:</u>	36 750	38 201	39 390	38 013	152 354
<u>Kiadások:</u>					
<u>Anyag jell. ráfordítás</u>	7 526	7 757	7 689	8 132	31 104
<u>Személyi jelleg. ráf. bruttó</u>	21 730	22 200	22 191	22 800	88 921
<u>Beruházási kiadások bruttó</u>	0	2 400	635	2 540	5 575
<u>ÁFA befizetés</u>	6 616	6 805	6 016	5 507	24 944
<u>Adóbefizetések</u>	950	440	940	738	3 068
<u>Kiadás összesen:</u>	36 822	39 602	37 471	39 717	153 612
<u>Negyedéves likviditás</u>	-72	-1 401	1 919	-1 704	-1 258
<u>Halmazott likviditás</u>	17 957	16 556	18 475	16 771	16 771