



VÁCI VÁROSIMÁZS KFT.

2600 Vác, Kossuth utca 21. ●

Telefon: 27 / 510-900 ●

estv@estv.hu ● www.estv.hu ●

2025. ÉVRE VONATKOZÓ ÜZLETI TERV

Váci Városimázs Nonprofit Kft.
2600. Vác Kossuth L. utca 21.



adószám: 10538984-2-13



Tartalomjegyzék

A Váci Városimázs Nonprofit Kft.	3
A fejlesztések, a személyi és anyagi változások hatása 2025-re	3
Karbantartások, tervezett beruházások, anyagi ráfordítások	5
Reklámbevételek, pályázatok	6
Az ES Televízió bemutatása	7
A Váci Hírnök bemutatása	8
A Vác.hu önkormányzati oldallal kapcsolatos feladatok	8
1.számú melléklet: 2025. évi tervezett eredménykimutatás	9

2025. ÉVRE VONATKOZÓ ÜZLETI TERV

A Váci Városimázs Nonprofit Kft.

Vác Város Önkormányzata 2023. november 15-én vásárolta meg a Váci Városimázs Nonprofit Kft. üzletrészt a Váci Városfejlesztő Nonprofit Kft.-től, amivel a cég közvetlenül szolgáltatásainak fő megrendelőjének tulajdonába került. A Váci Városimázs Nonprofit Kft. működteti az ES Televíziót, kiadója és terjesztője a 14.500 ezer példányban havonta megjelenő Váci Hírnök ingyenes önkormányzati újságnak. Az önkormányzat érvényes SzMSz-ének megfelelő, várost érintő tartalmakkal tölti föl és kezeli az önkormányzat Vác.hu elnevezésű honlapját, ideértve a kulturális, közéleti, sport és egyéb tartalmú cikkeket, képes beszámolókat és rövid videókat.

A társaság legfőbb feladatai között a televíziós műsorkészítés, a lapkiadás és a Vác.hu honlap tartalomszolgáltatása szerepel, ezek mellett a kapcsolódó közösségi médiafelületek, valamint az ES honlapjának médiatartalmakkal való feltöltése is a napi munkafolyamatok részét képezik. Az éves bevétel mintegy 90%-át az önkormányzat biztosítja a társaság részére, a feladatellátást a Kft. határozott idejű szerződés keretében teljesíti.

A fejlesztések, a személyi és anyagi változások hatása 2025-re

2024-ben több, régóta halasztott fejlesztés egy részét sikerült bepótolni. A rossz állapotú irodabútorokat újakra cseréltük, korszerű technikai eszközöket vásároltunk, amelyekkel hatékonyabban tudjuk ellátni a feladatainkat. Az önkormányzattól 2024-ben vettük át a testületi ülések élő közvetítésének informatikai lebonyolítását, ehhez is beszereztük a megfelelő eszközöket. A fejlesztések folytatására a 2024-es keretből 2025-re tartalékot képeztünk, azonban az elfogadott költségvetés ismeretében az összeg ezirányú felhasználása nem lehetséges, azt a működési költségekre kell fordítani.

2024-ben a Váci Hírnök önkormányzati lap szerkesztését és kiadását, továbbá az ES TV, és az önkormányzati tulajdonban lévő Vác.hu weboldal tartalmakkal való feltöltését –ide értve a hozzájuk tartozó közösségi oldalakat és videómegosztó platformot– a Váci Városimázs Nonprofit Kft. 12 fő alkalmazott és 4 fő szerződéses munkatárssal végezte.

Az Alapító kérésére, amelyet a 2025 év várható gazdasági nehézségeivel indokolt, ebben az évben racionalizálásra kényszerültünk. Ez megmutatkozott a költségvetés tervezésében, a szervezeti átalakításban és létszámleépítésben is. 3 fő rendszeres külsős műsorvezető megbízásos foglalkoztatását megszüntettük. 2 fő munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló munkatárs és további 2 fő munkaviszonyban álló kolléga jogviszonya szintén megszüntetésre került, feladataik a továbbiakban is velünk dolgozó munkatársak között került szétosztásra. További 1 fő munkavállaló munkaviszonya saját kérésére 2025 február 5-ével megszűnt, munkáját szervezeti átalakítással másik munkavállalók vették át.

Össességében a Városimázs Kft. 2025-ben 8 fővel kisebb létszámmal látja el a feladatait 2024-hez képest. Az önkormányzat által szerződésbe foglaltak teljesítéséhez a humánerőforrás további csökkentése nem lehetséges.

A humánerőforrás csökkenése miatt 2025-ben lényegesen alacsonyabb kiadásokkal lehet számolni a bázisévhez képest. Az önkormányzattal folytatott költségvetési egyeztetések során a működéshez szükséges anyagi fedezet biztosítására Vác Város Önkormányzata 2025.01.01.-2025.02.28-ig, majd 2025.03.01.-2025.12.31.-ig terjedő határozott időszakokra kötött megbízási szerződést a Váci Városimázs Nonprofit Kft.-vel.

Vác Város Önkormányzata a televíziós műsor készítéséért és sugárzásáért, az ES Televízió, valamint a Váci Hírnök online felületeinek működtetéséért, a Váci Hírnök szerkesztői és kiadói tevékenységéért, valamint a Vác.hu honlapon és Facebook oldalon közzétett tartalmak elkészítéséért 2025. január 01-től 2025 február 28-ig tartó időszakra összesen bruttó 18.062.400,- Ft-ot fizetett ki a Váci Városimázs Nonprofit Kft.-nek. Az összeget a teljesítések alapján, mint „Televíziós műsorkészítés”, „Folyóirat időszaki kiadvány kiadása” és „Vác.hu honlap tartalomszolgáltatás” tevékenységekre utalta át. Ennek alapján az önkormányzattól származó bevétel 2025. január 01-től 2025. február 28-ig a „Televíziós műsorkészítés” tevékenység alatt összesen $2 * 4.882.200,-\text{Ft} + 0\%$ áfa azaz összesen bruttó 9.764.200,-Ft, a „Folyóirat időszaki kiadvány kiadása” tevékenység alatt $2 * 2.500.000,-\text{Ft} + 5\%$ áfa (250.000,-Ft), azaz összesen bruttó 5.250.000,-Ft, a „Vác.hu honlap tartalomszolgáltatás” tevékenység alatt $2 * 1.200.000,-\text{Ft} + 27\%$ ÁFA (648.000,-Ft) azaz összesen bruttó 3.048.000,-Ft

Vác Város Önkormányzata a Váci Városimázs Nonprofit Kft.-vel kötött megbízási szerződés keretében vállalta továbbá, hogy a fentiekben felsorolt tevékenységekért 2025. március 19-től 2025 december 31-ig a „Televíziós műsorkészítés” tevékenység alatt összesen 4.000.000,-Ft, + 0 % áfa azaz bruttó 4.000.000,-Ft, a „Folyóirat időszaki kiadvány kiadása” tevékenységre 1.576.819,-Ft + 5% áfa (84.688,-Ft), azaz bruttó 1.655.660,-Ft, „Vác.hu honlap tartalomszolgáltatás” tevékenységre 30.000 + 27 % ÁFA (8.100 Ft), azaz

összesen 38.100 Ft összege fizet havonta a teljesítések alapján, a teljesítést követő hónap 10. napjáig a Váci Városimázs Nonprofit Kft. OTP Bank Nyrt. váci fiókjánál vezetett 11742094 – 25389865 számú számlájára történő átutalással.

Karbantartások, tervezett beruházások, anyagi ráfordítások

Tavaly év elején szakszervízben elvégeztettük mindkét broadcast kameránk időszakos karbantartását és kijavítottuk a korábban keletkezett hibákat, továbbá új technikai berendezésekkel bővítettük eszközparkunkat. Idén a bázisévhez képest jelentősen alacsonyabb költségvetés nem tesz lehetővé további fejlesztéseket, így a jelenleg rendelkezésre álló eszközökkel látjuk el a feladatainkat.

Cégünk jellemzően jelentős mennyiségű elektronikus adattal dolgozik. Ezek kezeléséhez (felvételkészítés, videóvágás, fotó utómunka, archiválás stb.) nagy teljesítményű eszközökre, számítógépekre és bőséges tárhelyre van szükség. 2025-ben informatikai fejlesztéseket nem tervezünk, munkánkhoz viszont szükséges a szoftverkövetések aktualizálására és az informatikai eszközök karbantartása. A Váci Hírnök havilapban és az online felhasználásban megjelenő fotók elkészítéséhez használt professzionális fényképezőgép további fejlesztésére, kiegészítők vásárlására (objektívek, stb.) az elfogadott költségvetés nem biztosít mozgásteret.

2025-ben elsősorban azokkal a költségekkel és ráfordításokkal számolunk, amelyek a szerkesztőség és a stúdió működtetéséhez, valamint a műszaki eszközök és technikai berendezések fenntartásához nélkülözhetetlenek.

A Váci Városimázs Nonprofit Kft. működtetése során a személyi jellegű ráfordítások jelentik legnagyobb költséget. A munkaerőmegtartás miatt a munkavállalók körében 2025 március 1-től 5%-os béremelést hajtottunk végre.

A fenntartási-működési költségek között jelentős összeget tesz ki az energiafelhasználás díja. Ezt a városi cégekkel együtt földgáz- és villamos energia közbeszerzési eljárás szerződés alapján fixálva vásároljuk 2025-ben is.

A Váci Városimázs Nonprofit Kft. szerződéses szolgáltatás keretében könyvvizsgálati, informatikai, munkaügyi és pénzügyi-könyvviteli szolgáltatásokat vesz igénybe a Váci Városfejlesztő Kft.-től, aminek díját havonta fizeti meg a szerződött partnernek. A cég jogi képviselőjét és a GDPR-hoz kapcsolódó feladatokat megbízási szerződés keretében független ügyvédi iroda látja el.

A Váci Városimázs Nonprofit Kft. 2025-ben nem számol jelentős nyereséggel, mert az önkormányzattól származó bevételek, illetve a műsoridő-értékesítésből, reklámbevételekből befolyó összegek mértéke várhatóan nem biztosítanak alapot ehhez.

Reklámbevételek, pályázatok

A cég bevételeinek tavaly kevesebb mint 5%-át tették ki a reklámok és az egyéb, jellemzően filmkészítéssel kapcsolatos üzleti tevékenységekből befolyó összegek. Ezek nagyságrendje százalékban kifejezve az aktuális pénzügyi évben kis mértékben növekedhet, erre azonban elsősorban nem a bevételek növekedése miatt, hanem a bázisévhez viszonyított jelentősen alacsonyabb költségvetési keret miatt lehet számítani, hiszen a reklámpiacon az online felületekkel szemben az ESTV kevésbé versenyképes. Ugyanez elmondható a saját kezelésben álló online felületekről is, amelyek jellemzően főleg közszolgálati tartalmakat közölnek. A ráfordítás ugyanakkor más megközelítésben jelentős hasznot hoz a városnak, hiszen például a kulturális programok népszerűsítésén keresztül Vác turisztikai bevételei is növekednek, emellett a lakosság széleskörű tájékoztatása is biztosított. Az információtovábbítás leghatékonyabb módja az online tartalmak megjelenítése, a cég 2025-ben is kiemelt figyelmet fordít ezeknek a médiafelületeknek a kezelésére.

A televíziós reklámértékesítések árát hosszabb ideje nem emeltük, 2025 március 01-től viszont az utóbbi két év inflációját alapul véve 20%-kal növeltük a kiajánlás összegét.

Az önkormányzattól származó, (bázisévhez viszonyítva jelentős mértékben csökkenő) bevételt pályázatokon való indulással igyekszünk kiegészíteni. Az üzleti terv készítésekor az NMHH Médiatanácsa által kiírt „Rezsi 2025” elnevezésű pályázatra benyújtandó ajánlaton dolgozunk, amelyet a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók-médiaszolgáltatásának 2025. évi folyamatos fenntartásához szükséges-működési és üzemeltetési költségeinek vissza nem térítendő támogatására hirdettek meg.

A befektethető anyagi és a rendelkezésre álló humán erőforrások ismeretében prognosztizálható, hogy az online elérések 2024 év alatti kiemelkedő számait 2025-ben aligha lehet megismételni, a cég feladata viszont, hogy a bázisév végére elért követői számot idén stabilizálni, vagy kis mértékben növelni tudjuk.

A 14.500 példányban megjelenő Váci Hírnök ingyenes napilap vonzó lehetőséget teremt a hirdetőknél. A tervek szerint 2025-ben az ingyenes online hirdetések térnyerése ellenére is tartani tudjuk a tavalyi reklámbevétel nagyságrendjét.

Az ES Televízió képűrságból az ingyenes reklámlehetőségek megjelenésével gyakorlatilag teljesen eltűntek a fizetett hirdetések. Ezen a felületen elsősorban közérdekű információkkal, továbbá felhívásokkal és tájékoztató közleményekkel találkozhat a néző. 2025-ben a televízió esti műsorsávjában közzétett reklámbevételek és a vásárolt műsoridőből befolyt összegek stabilizálását tervezzük, ami 4.500.000 forint bevételt jelent ebben a szegmensben.

Az ES Televízió bemutatása

Az Elektro Szignál Televízió a váci térségben fogható legrégebben működő médium. Az ES tévét a rendszerváltás éveiben Vácon egy vállalkozó hozta létre, Magyarország első magántelevíziójaként. 1989. március 15-én sugározta először műsorait a váci Földvár tér lakásaiba. Az Elektro Szignál Televíziót 2005-ben vásárolta meg Vác önkormányzata, ennek megfelelően a műsorok többsége azóta is az önkormányzattal kötött szerződések kereteiben készül.

Az ES Televízió 2018 márciusától közösségi műsorszolgáltató státusszal rendelkezik, ennek megfelelően a közszolgálati szemlélet alapelveit figyelembe véve készíti műsorait. Elsődleges feladata a nézők pontos és kiegyensúlyozott tájékoztatása. A médiaszolgáltatás műsorideje napi 24 óra, a képűrság műsorideje heti 140 óra. A közszolgálati műsorszámok közlésére szánt műsoridő a képűrság tartalmait is beleértve napi 16 óra 30 perc, heti 116 óra 30 perc, ez havonta 466 óra. A helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet bemutató műsorszámok közlésére szánt műsoridő napi 12 óra, heti 84 óra, vagyis havonta 336 óra. A napi rendszeres híradásra szánt műsoridő 15 perc.

Az ES Televízió a One Magyarország, a Magyar Telekom, a Kalásznét és a Digi műsorterjesztők közreműködésével 51 település 27.705 háztartása számára érhető el kábelhálózaton DVB-C és IPTV platformon. A terjesztéssel érintett települések: Kismaros, Szokolya, Verőce, Zebegény, Nagymaros, Vác, Kosd, Penc, Csővár, Püspökatvan, Acsa, Galgagyörk, Püspökszilágy, Kisémedi, Vácduka, Csörög, Sződliget, Sződ, Vácrátót, Váchartyán, Váckisújfalu, Rád, Aszód, Berkenye, Csomád, Csömör, Diósjenő, Domony, Dunakeszi, Galgamácsa, Göd, Gödöllő, Iklad, Isaszeg, Mogyoród, Nógrád, Verseg, Ipolydamásd, Szob, Ipolytölgyes, Kemence, Kismaros, Tésa, Kóspallag, Letkés, Bernecebaráti, Márianosztra, Vámosmikola, Nagyörzsöny, Fót, Perőcsény.

A médiatartalmakat a televízió a műsorterjesztő hálózatok mellett a honlapján valós időben, műsorszámonként pedig a Facebookon és saját Youtube csatornáján is közzéteszi.

A Váci Hírnök bemutatása

A Váci Hírnök 26. éve jelenik meg az önkormányzat lapjaként, 2025-ben 14.500 példányban. A Váci Városimázs Kft. által megbízott szerződő partnerek terjesztik a lapot, amely ingyenesen kerül a postaládákba.

Idén is nyílt pályázatot írtunk ki a Váci Hírnök 12 lapszámának nyomdai kivitelezésére, amelyet nettó nettó 6.168.300 Ft./12 hónap forintos ajánlatával a Mediaworks Hungary Zrt. nyert el.

2025 márciustól az újság 16 oldalon juttatja el városban történt legfontosabb események összefoglalóját, a képviselők beszámolóit, a közérdekű információkat, programajánlókat az olvasókhoz.

A 16 oldalas lap lehetőséget biztosít arra, hogy az olvasók körében népszerű keresztrejtvényt és a „Hónap fotója” rovatot is megjelenítsük.

A Váci Hírnök Facebook oldalán a nyomtatott formában terjesztett újság cikkein túl plusz tartalmakkal erősítjük a lap imázsát. Az újság digitális formában is felkerül a közösségi oldalra.

A városban a Váci Napló nyomtatásban megjelenő formátumának megszüntével a Váci Polgár és a kisebb példányszámban terjesztett kiadványok mellett jelenleg a Váci Hírnök a háztartásokhoz legnagyobb példányszámban eljutó újság a piacon. Ezt szeretnénk kihasználni és növelni a reklámbevételt az újságon.

A Vác.hu önkormányzati oldallal kapcsolatos feladatok

A Váci Városimázs Nonprofit Kft. szerkeszti Vác Város Önkormányzatának Vác.hu (www.vac.hu) elnevezésű honlapját (továbbiakban honlap). A honlapra közéleti híreket és tájékoztató videótartalmakat tölt fel, továbbá fotókat készít. A Váci Városimázs Nonprofit Kft. a honlap válogatott tartalmát Vác.hu Facebook oldalon is közzéteszi. A hivatalos internet oldalon és a Facebook oldalon közzétett információk objektíven, tárgyilagosan mutatják be Vác Város Önkormányzatának tevékenységét, a helyi fejlesztéseket, a kulturális és sporteseményeket, és a civil

szervezetek munkáját. A hivatalos internetoldalon és a hozzá kapcsolódó Facebook oldalon a város és Vác közigazgatási területén működő intézményekkel és szervezetekkel kapcsolatos tartalmak jelennek meg.

A tervezés során a 2024. évi bázis adatokat vettük figyelembe, valamint a 2025.01-2025.03 havi tény adatokat. Az egyéb bevételek soron 6.600 e Ft pályázati összeggel kalkuláltunk, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság „REZSI2025” pályázat keretén belül, amely 2 fő alkalmazott személyi jellegű költségeire biztosít támogatást. A pályázatunk elbírálása még nem történt meg, így, ha a pályázatunk nem lesz sikeres, ez az összeg a költségvetésből hiányozni fog.

A tervezéskor is jeleztük, hogy a jelenlegi szerződésben rögzített bevétellel nem tudjuk a feladatot ellátni, csak abban az esetben, ha munkavállalóktól válunk meg, vagy, ha a szolgáltatás minősége változik. Miután mindenki érdeke, hogy a közszolgáltatásként ellátott feladat a megszokott minőségben és terjedelemben valósuljon meg, ezért a költségvetésbe beépítettünk további 18 millió forint támogatást, melyet a fenntartónak kell majd biztosítani.

A 2024. évi tényadatok alapján a pénzforrás rendelkezésre állna ahhoz, hogy a felmerült költségeket finanszírozzon tudja társaság, de negatív eredménnyel nem számolhatunk.

Mindezek figyelembevételével – feltételezve az önkormányzat egész éves finanszírozását - a Váci Városimázs Nonprofit Kft. likviditása biztosított a 2025-as évben.

A fentiek alapján, és az abban foglaltak figyelembevételével kérem a Váci Városimázs Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti tervének elfogadását és jóváhagyását.

Vác, 2025.03.26.



Sándor Lajos

Váci Városimázs Nonprofit Kft.
ügyvezető

1. számú melléklet: 2025. évi tervezett eredménykimutatás

Váci Városimázs Nonprofit Kft

Statistikai számjele: 10538984-7440-113-13

Cégjegyzék száma: 13-09-063279

Fordulónap: 2025. december 31.

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

(1)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	143 672		77 732
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE			
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	439		24 600
4	Ebből: visszaírt értékvesztés	0		0
5	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	22 132		18 029
6	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	90 485		77 291
7	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	4 654		4 500
8	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	3 047		2 500
9	Ebből: értékvesztés	0		0
10	A. ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	23 793	0	12
11	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	22		0
12	Ebből: értékelési különbözet			
13	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0		0
14	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	22	0	0
15	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	23 815	0	12
16	X. Adófizetési kötelezettség	145		
17	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	23 670	0	12

