

FERENCVÁROSI MÉDIA NONPROFIT KFT.

ÜZLETI TERV

2024

Budapest

2024.02.05.

Tartalom

I. A Társaság alapadatai	2
1.1. A Társaság megnevezése	2
1.2. A Társaság rövidített megnevezése	2
1.3. A Társaság székhelye	2
1.4. A Társaság alapítója	2
1.5. A Társaság email elérhetősége	2
1.6. A Társaság tevékenységi körei	2
1.7. A Társaság cégjegyzése, képvisellete:	3
II. Szervezeti felépítés	3
2.1. A Társaság szervezeti felépítése	3
2.2. A Társaság vezetőségének bemutatása	3
2.2.1. Az ügyvezető	3
2.2.2. Főszerkesztő (újság)	4
2.2.3. Főszerkesztő (televízió)	4
III. Társaság részletes bemutatása	5
3.1. Médiacég alapítása	5
3.2. A társaság feladatellátási területeinek bemutatása	5
3.2.1. Újságkiadás - 9 magazin	5
3.2.2. Audiovizuális médiaszolgáltatás - 9TV	5
IV. A Társaság működési terve (célkitűzések meghatározása)	6
4.1A Társaság legfőbb céljai 2024-ben	5
4.2. Bevételek tervezett alakulása	5
4.3. Bevételek bontása	6
4.4. Személyi ráfordítások	7
4.5. 9 magazin üzleti terve	7
4.6. A televízió üzleti terve	8
4.7. A kilenconline.hu üzleti terve	9
4.8. Általános működési költségek:	10
4.9. Létszámadatok	11
4.9.1. A Társaságnál betöltött munkakörök:	11
4.9.2. Megbízási jogviszonyban foglalkoztatott munkatársak száma	11
V. A társaság és az önkormányzat pénzügyi és elszámolási kapcsolata	10

I. A Társaság alapadatai

1.1. A Társaság megnevezése

Ferencvárosi Média Nonprofit Korlátot Felelősségű Társaság

1.2. A Társaság rövidített megnevezése

Ferencvárosi Média Nonprofit Kft.

1.3. A Társaság székhelye

1096 Budapest, Haller utca 27.

1.4. A Társaság alapítója

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

1.5. A Társaság email elérhetősége

info@ferencvarosimedia.hu

1.6. A Társaság tevékenységi körei

A Társaság fő tevékenységi köre:

9499'08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

A Társaság egyéb tevékenységi körei:

5811 '08 Könyvkiadás

5814 '08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

5819 '08 Egyéb kiadói tevékenység

5911 '08 Film-, video- és televízióműsor-gyártás

5913 '08 Film-, video- és televízióprogram terjesztése

5914 '08 Filmvetítés

5920 '08 Hangfelvétel készítése, kiadása

6020 '08 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása

6110 '08 Vezetékes távközlés

6311 '08 Adatfeldolgozás, web-hoztíng szolgáltatás

6312 '08 Világháló-portál szolgáltatás

7021 '08 PR, kommunikáció

7312 '08 Médiareklám

8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

8559 '08 M.n.s. egyéb oktatás

A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységei:

- 1812 '08 Nyomás (kivéve: napilap)
- 1813 '08 Nyomdai előkészítő tevékenység
- 1814 '08 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
- 1820 '08 Egyéb sokszorosítás
- 5829 '08 Egyéb szoftverkiadás
- 7420 '08 Fényképezés
- 8219 '08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

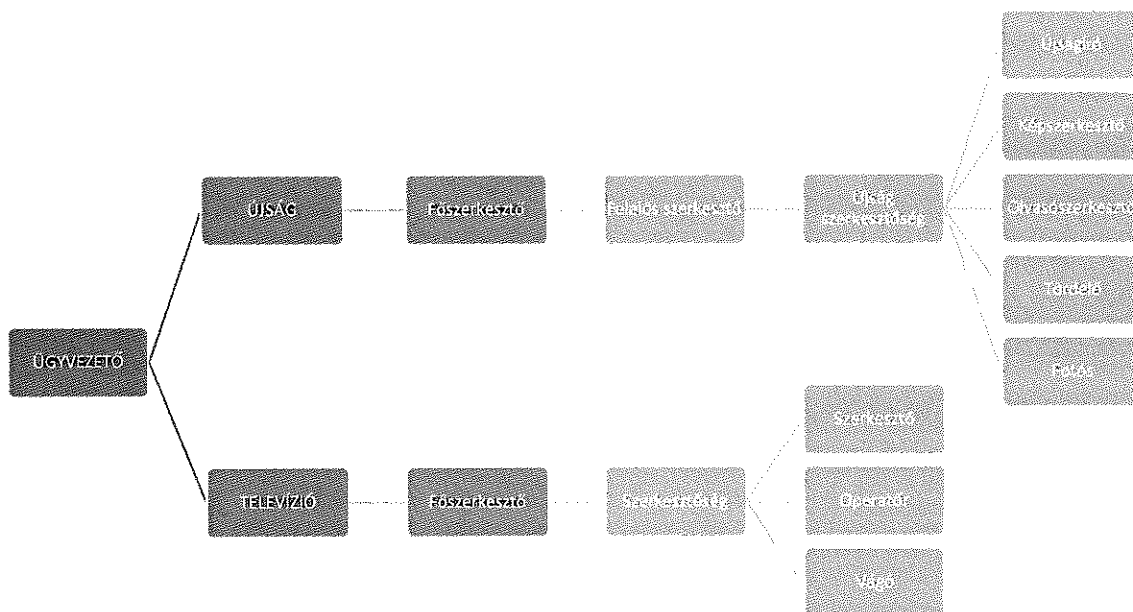
1.7. A Társaság cégjegyzése, képviselése:

A Társaságot az ügyvezető képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt.

A Társaság képviselőjére az ügyvezető egyes ügyekben külön eseti meghatalmazással felhatalmazhatja az általa megjelölt személyt.

II. Szervezeti felépítés

2.1. A Társaság szervezeti felépítése



2.2. A Társaság vezetőségének bemutatása

2.2.1. Az ügyvezető

Az ügyvezető önállóan jogosult a Társaság képviselőjére. A munkavállalók felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja, és az egyéb szerződéses jogviszonyban állókkal kapcsolatos döntések is az ő hatáskörébe tartoznak, ideértve a szerződések megkötését, megszüntetését.

Az ügyvezető feladatai az általános hatáskörök tekintetében:

- vezeti a Társaságot, felelős a társaság működéséért és gazdálkodásáért,
- képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt,
- kialakítja és irányítja a Társaság munkaszervezetét,
- a rendelkezésére álló források alapján biztosítja a Társaság működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket,
- tervezi, szervezi irányítja és ellenőrzi a Társaság szakmai és gazdasági működésének valamennyi területét,
- gyakorolja a munkáltatói jogokat,
- elkészíti és az Alapító elé terjeszti a Társaság mérleg- és vagyonkimutatását, valamint üzleti tervét,
- felelős a Társaság belső kontrollrendszerének működtetéséért,
- gondoskodik a társaság szabályzatainak elkészítéséről, elfogadásáról és kiadásáról,
- ellenőrzi a jogszabályok, utasítások, rendelkezések végrehajtását,
- ellenőrzi a belső szabályzatoknak és utasításoknak végrehajtását,
- megszervezi a hirdetési felületek, reklámok értékesítését a Társasághoz tartozó valamennyi médium tekintetében,
- a Társaság ügyeiről az Alapító részére felvilágosítást ad.

2.2.2. Főszerkesztő (újság)

- felel azért, hogy az újság tartalma ne ütközzön a releváns jogszabályok előírásaival és ne legyen ellentétben a tulajdonos céljával és érdekeivel,
- feladata a havonta megjelenő lapszámok tartalmi felügyelete,
- elkészíti az újság éves munkatervét, meghatározza a lap irányvonalát.
- közreműködik a kerületi hírportál létrehozásában.
- Felette a munkáltatói jogokat közvetlenül az ügyvezető gyakorolja,
- távolléte esetén az ügyvezető vagy az ügyvezető által kijelölt munkatárs helyettesíti.

2.2.3. Főszerkesztő (televízió)

- Irányítja és felügyeli a televízió szerkesztőségének munkáját,
- javaslatot tesz az ügyvezetőnek személyi és az adásstruktúrát érintő kérdésekben,
- műsortervet készít, új műsorok indítására tesz javaslatot,
- a szervezeti egységen belül kialakítja a feladatok megoldása szempontjából legalkalmasabb munkamegosztást,
- a társaság célkitűzésének megvalósítása érdekében hatékonyabb eljárások bevezetését kezdeményezi, törekszik az innovációra.

III. Társaság részletes bemutatása

3.1. Médiacég alapítása

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2021. február 2-án (50/2021. II. 02. határozat) megalapította a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft-t, így létrejött a helyi tömegkommunikációval összefüggő feladatokra egy új, átláthatóan működő médiacég, amely mindamelllett, hogy integrálja a helyi újságot és a helyi televízió szerkesztőségét, alkalmas a médiaszolgáltatásokkal, a reklámozással, kiadói tevékenységgel kapcsolatos speciális feladatok összehangolt és szakszerű ellátására.

3.2. A társaság feladatellátási területeinek bemutatása

3.2.1. Újságkiadás - 9 magazin

A Társaság 2021 februárjában vette át az újság kiadásának feladatait az önkormányzattól. 2021-ben és 22-ben lapszámonként 38 ezer példányban adták ki a 9 magazint, amelynek nagy részét a társasházak postaládáiban terjesztették, majd a képviselő-testület 2022. decemberi döntése (490/2022. határozat) következtében sor került újságtarók kihelyezésére Ferencváros 30 pontján, és a 2023. február és április közötti 3 hónapos kísérleti időszakban 40 ezer példányban, majd májustól 15 ezer példányban jelent meg a magazin. A nyomdai előállításra közbeszerzési eljárás keretében választottuk ki az ajánlattevőt, a jelenlegi nyomdai szerződés 2024 júniusával szűnik meg. A lap előállítására tavaly 23 640 750 Ft-ot költött a médiacég.

Az újság tematikája és arculata egyaránt a magazinjellegét képviseli. Tartalmi és műfaji sokszínűség, ferencvárosi és budapesti, továbbá egy-egy, a hazai közbeszédben is központi helyet elfoglaló külföldi téma független, hiteles feldolgozása jellemzi. Közélet, kultúra, helytörténet, oktatás, sport, a kerületi lakosok mindennapjait érintő, olykor megkeserítő ügyek – a magazin igyekszik mindezt bemutatni.

A Medián Közvélemény-kutató Kft. 2023. október végén a médiacég megbízásából végzett közvélemény-kutatása szerint a magazint a helyi ügyekről való tájékozódásra Ferencváros felnőtt lakosságának 56 százaléka használja. Az újság olvasótábora elégedett a tartalmával, 62 százalék 5-ösre vagy 4-esre értékelte, és csupán 7 százalék nyilvánította ki 2-es vagy 1-es „osztályzattal” az elégedetlenségét. Az olvasók a lapban kerületi témákat olvasnak legszívesebben, azon belül is a kulturális témájú írások tetszenek nekik a legjobban. (A kutatás részletes eredményeit mellékeljük.)

2022 óta a ferencvárosi naptár kiadása a médiacég feladata, a 2024-es naptárt is közbeszerzési eljárásban kiválasztott nyomdával állítottuk elő.

3.2.2. Audiovizuális médiaszolgáltatás - 9TV

A televízió lineáris médiaszolgáltatása jelenleg három szolgáltató kínálatában érhető el (Vodafone, Telekom, Digi) és együttesen közel 200.000 háztartásba juttatják el műsorainkat.

A televízió adásai az interneten is megtekinthetők a 9TV Facebook oldalán, YouTube csatornáján és a saját weboldalán a www.kilenctv.hu címen. A kilenctv.hu oldalon 2023-ban apróbb „ránctelvárrást” hajtottunk végre, az aktuális műsorok mellett az archívumban a tévé műsorait 2011-től kezdődően meg lehet találni.

A Facebook követők és YouTube feliratkozók száma 2023-ban növekedett, jelenleg több mint 18 ezer követővel és 10 300 feliratkozóval rendelkezik a 9TV.

A Medián hivatkozott közvélemény-kutatása szerint a 9TV műsorait a ferencvárosi felnőtt lakosok 23 százaléka nézi, akik alapvetően elégedettek a tévével. 47 százalékuk kifejezetten jónak ítéli meg, 29 százalék szerint pedig eleget tesz azoknak az elvárásoknak, amelyeket egy kerületi tévének teljesítenie kell. Kiemelésre érdemes adat, hogy a nézők 29 százaléka nem a tévékészülékén, hanem valamely internetes platformon nézi a műsorokat.

A helyi televízió legfontosabb feladata a helyi történések, események közvetítése a nyilvánosság számára, azok dokumentálása és rögzítése az utókornak. 2023-ban az előző évhez képest jelentősen növekedett a műsorok száma, naponta jelentkezett új hírekkel és különböző – kulturális, helytörténeti, esélyegyenlőségi – magazinműsorokkal, stúdióbeszélgetésekkel a szerkesztőség. Míg 2022-ben 330 műsor készült (havi átlagban 33), 2023-ban 499 (átlagosan havi 42), ami a 2011 óta eltelt éveket tekintve is messze a legtöbb, a ferencvárosi történéseket bemutató videót jelenti. A helyi demokratikus működés garanciája szempontjából kiemelkedő fontosságú a képviselő-testületi és bizottsági ülések rögzítése és közvetítése, amelynek segítségével a kerületi közhatalmi döntések bárki számára követhetők.

IV. A Társaság működési terve (célkitűzések meghatározása)

4.1. A társaság legfontosabb célkitűzései 2024-ben

1. Az online kerületi híroldal beindítása és stabil működésének biztosítása
2. A 9TV-s technikai és IT eszközállomány megújításának a folytatása
3. A munkabérek és a szerkesztőségek honorkeretének 10-13 százalékos emelése
4. Sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatása a 9 magazin és a Ferencváros Naptár több éves előállítására

4.2. Bevételek tervezett alakulása

Megnevezés	2023. év	2024. év
Közszolgáltatási díjbevétel működésre (áfával összesen)	190 222 000.-	220 617 000
Reklámbevétel (áfával)	2 600 000.	4 000 000.-

A 2023-as kompenzáció fedezte a médiacég kiadásait, sőt a nem végleges adatok szerint 10 millió Ft maradvány is keletkezett. (Jelenleg még érkeznek tavalyi szolgáltatásokra vonatkozó számlák, így csak később lehetséges a pontos elhatárolás és ezáltal a tavalyi üzleti év valós eredményének a megállapítása.)

4.3. A bevételekből a kiadások tervezett bontása

Megnevezés	2024. évi terv
Személyi jellegű ráfordítások (Ft)	50 748 800
áfával:	64 450 976
9 magazin	52 835 556
áfával:	60 868 596
9TV (áfával)	39 600 000.-

Naptár (áfával)	7 000 000.-
9online (nettó)	24 020 000
Közüzemi és működési költségek	10 730 000.-
Beruházás/beszerzés	6 423 000.-

4.4. Személyi ráfordítások

A foglalkoztatottak létszámában nem tervezünk változást, a médiacégnél 4 státus a képviselő-testület által is elfogadott létszámkeret: egy ügyvezető, két főszerkesztő, egy operatőr dolgozik munkaviszonyban. A személyi ráfordításokat 13%-kal növeljük, ami a vezető munkatársaknál általánosan 10% emelést jelent, az operatőr munkakörnél a bért a piaci viszonyokhoz közelítve 27%-osat.

A Felügyelőbizottság tiszteletdíját a 2022. októberi képviselő-testületi határozat állapította meg. Az ügyvezető munkabérének a meghatározása szintén a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

4.5. 9 magazin üzleti terve

Tavaly 72 720 000 Ft volt a 9 magazin költségvetése. Ebből a nyomdára 23 640 750 Ft-ot, terjesztésre 1 841 000 Ft-t fordítottunk. Az újságtartók 7 340 000 Ft-ba kerültek. A honoráriumok nettó összege 27 000 000 volt, összesen 67 111 750 Ft-ot tett ki a magazinnal kapcsolatos kiadás, a nem teljeskörű elhatárolás előtt.

A 2024-re a tervezett költség nettó **52 835 556 Ft** (áfával növelten **60 868 596 Ft**).

Terjedelem: 32 oldal, 11 megjelenés, 2024. december - 2025. januárban dupla szám 64 oldal.

Formátum: A/4

Példányszám: 15 000.

Tervezett megjelenések:

- Február 2.
- Március 1.
- Április 5.
- Május 3.
- Május 31. (A júniusi számot a választásokra tekintettel előre hozzuk, hogy a választáson induló jelöltek programját és az egyéb fontos információkat megismertessük az olvasókkal.)
- Július 5.
- Augusztus 2.
- Szeptember 6.
- Október 4.
- November 1.
- December 6. (dupla szám)

Nyomdaköltség:

A Pauker nyomdával közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött jelenlegi szerződés szerint a 70 grammos papíron nyomtatott 38 ezer példányban megjelenő újság havi költsége 1 423 500 + áfa Ft, azaz évi **17 936 100 Ft**. (A nyomdai tevékenység áfája 5%, ezért plusz 22% áfának megfelelő összeget a költségvetésben biztosítani kell, hogy stabilan kifizethető legyen a nyomdaköltség.) A vállalozási szerződés idén júniusban megszűnik, az új közbeszerzés elindításával kapcsolatos feladatok végrehajtását már megkezdtük. Iparági információk szerint nagy valószínűséggel nem kell számolnunk áremelkedéssel, ezért terveztük a költségvetést egész évre az első 6 hónap nyomdai árával azonos mértékű havi kiadásként.

Terjesztés:

A terjesztő Login Bt.-vel is 2024. júniusáig kötöttünk szerződést. Az ár addig garantált, újságtartó feltöltésenként 700 Ft + áfa, havonta 92 456 Ft. A második félévben a terjesztésre új szerződést kell kötni, várhatóan a tavalyi infláció összegével, de minimum 15%-kal növelt vállalkozói díjra kell számítanunk, ezért állítottunk be havonta 140 000 Ft-ot, így az éves kiadás legfeljebb **1 500 000 Ft** körüli összeg lenne.

Vállalkozási, megbízási szerződések költségei:

A magazin főszerkesztője munkaviszonyban áll a társaságnál, így a költsége a személyi jellegű ráfordítások soron szerepel. A felelős szerkesztői, képszerkesztői, tördelőszerkesztői, olvasószerkesztői, korrektori, fotózás valamint az újságírói feladatok ellátására megbízási szerződéseket kötünk.

A honorkeretet 10%-kal növeltük, havonta nettó 2 530 000 Ft a magazin készítés humán költsége. (A forrásigény itt is áfával emelt, de némely szolgáltatás eleve tartalmazza az áfát, ezért nem kell a teljes évre a 27% áfát hozzáadni, elegendő 37 674 456 Ft.)

Összesítés: **60 868 596 Ft**

Nyomdaköltség: **17 936 100 Ft** (plusz 22% áfával kiegészítve: **21 694 140 Ft** forrás igény)

Terjesztés: **1 500 000 Ft**

Megbízási szerződések: **37 674 456 Ft**.

4.6. A televízió üzleti terve

A tavalyi üzleti tervben a televízióval kapcsolatban rögzítettük, hogy a 2022 őszén (pontosabban nyarán-őszén) megszűnt műsorok visszaépítését fontos feladatunknak tartjuk. 2023-ban ez a cél teljesült, amint ezt a 499 feltöltött videóanyag is mutatja. Ismét van sportműsor, közéleti stúdióbeszélgetés, a függőségekről és szenvedélybetegségről indítottunk műsort. Újra látható a dokumentumfilmes Filmklub, rendszeresen jelentkezik a programajánló.

Az idén mindezek mellett tovább színesítjük a műsorválasztékot, terveinkben szerepel a rendőrséggel együttműködésben bűnmegelőzési percek készítése, az Utcajogász Egyesülettel a mindennapi életben hasznos jogi tudnivalók megismertetése. Tervezünk egy havi rendszerességgel jelentkező portréműsort is Ferencváros kiemelkedő személyiségeivel.

A választási kampány az eddigiektől is több feladatot ró a televízióra. Politikai reklám közzétételét nem tervezzük, viszont a kampány folyamán minden egyéni képviselő-jelöltnek azonos körülmények között lehetőséget biztosítunk a bemutatkozásra. A polgármester-jelölteknek vitát is szerveznénk.

A televízió költségvetése tavaly 36 576 000 Ft volt. Ez az összeg az áfával növelt honorkeretet jelentette, így havonta 2 400 000 Ft-ot költhettünk a műsorok felvételére, szerkesztésére, vágására, utómunkálataira. Ezen kívül a műsorkészítésben a munkaviszonyban dolgozó főszerkesztő és egy operatőr vett részt. (Az operatőr tavaly júliusban felmondott, a pozíciót nem töltöttük be.)

Az idén február elsejétől állt munkába új operatőr munkavállalónk. A honorkeretet is növeltük 10%-kal, így havonta 3 300 000 Ft-ot (nettó 2 600 000 Ft) fordíthatunk megbízási szerződéses műsorkészítőink javadalmazására.

Éves honorkeret **39 600 000 Ft**.

A televízióhoz kapcsolódó, de nem a televízió költségvetésében szereplő tételek

1. televízió évi médiaszolgáltatási díja **191 309 Ft**.
2. a szerkesztőség havi telefonköltsége, mely tartalmazza a beszélgetést és az esetenkénti parkolási díjakat: **20 000 Ft**
3. beruházási, beszerzési költségek – 2023-ban elkezdjük a tévé leromlott technikai eszközeit megjavítani, frissíteni. A nem működő régi laptop helyett vásároltunk újat, az élő közvetítésekhez kábeleket, hosszabbítókat, átalakítókat, mikrofonokat, a kamerákba SD kártyákat vettünk. A szünetmentes tápegységet kicseréltettük, beszereztünk új kameraállványokat. Megrendeltük három kamera javítását, ez jelenleg is folyamatban van. A tavalyi évben szerepelt a költségvetésünkben egy új kamera beszerzése, ez erre az évre tevődött át. Ugyancsak az idén kell sürgősen megvenni egy 55 TB-os NAS hálózati adattárolót, ami sok évre biztosítja a tévés anyagok tárolását, a biztonságos hozzáférést. Videóvágáshoz két PC-t, jogtisztá vágószoftvereket, egy monitort, megbízható adáslebonylító rendszert kell beszerezni és egy lencsét a kis kamerához. Mindez **5 655 000 Ft** körüli összeg.

4.7. A kilenconline.hu üzleti terve

A kerületi hírportál létrehozásán 2022 augusztusa óta gondolkodunk, sőt az előző ügyvezető programjában is szerepelt már az online média terve.

A képviselő-testület január 30-i ülését követően pontosítottuk elképzeléseinket és árajánlatot kértünk három webfejlesztőtől a kilenconline.hu oldal leprogramozására. Az árajánlatokban rögzítettük az általunk elképzelt oldal paramétereit és specifikációját. Az üzleti terv készítésekor még nem ismertük az ajánlatokat, a képviselő-testületi ülésen már be tudunk számolni a részletekről.

Néhány gondolat a weblapról:

Az oldal megjelenését úgy képzeljük, hogy a bal felső sarokban egy nagy **logóként** egy nagy 9-es található.

Felső menüsor, 4 menüponttal: **Választás '24 / Hírlap / Olvasóterem / Infóbár**

Alatta egy nagy vezető anyag, amely a logóval azonos magasságban a két hasáb felett jelenik meg (cím, lead + kép vagy videó, valamint: (rovat, dátum, témák). Innen a Választás vagy a Friss hír (hírlap) rovatba csúsznak tovább az anyagok.

Az oldal beosztása: 2 hasáb + jobboldalon keskenyebb sidebar

A két hasábban (1) **választási hírek** és (2) az **összes friss hír** jelenik meg, utóbbi minden rovat összes híre (a választási híreket leszámítva). Egy-egy anyagnak látszik itt a címe, a hozzá tartozó kép, a rovat, a dátum, lead vagy a szöveg eleje, témák, címkék.

Fő címkék:

A **Hírlap** főmenü címkéi: #közügy, #infó (hasznos, közérdekű infók), #közlekedés, #sport, #metropolisz (a főváros és szomszédos kerületek hírei), #rendőrség, #élet (-mód), #zöld (környezet)

Olvasóterem: #kult, #vélemény, #Franzstadti arcok vagy Látogató (portré), #gasztró, #helytörténet, #irodalom

Infóbár: Orvosi és gyógyszerügyi ügyelet, Ügyintézés (linkek az önkormányzat, kormányablak, elmű, digi stb. megfelelő oldalaira), Önkormányzat (rendeletek, jegyzőkönyvek, irodák stb.), Hova forduljunk, ha baj van (rendőrség, segítőszolgálatok stb.), Pályázatok, Kerületi adónaptár, Útlezárások, közlekedési infók, Hulladéknap, Hol van wifi?, Kulturális színterek, Éttermek a kerületben, Sportlehetőségek a kerületben, stb.

Sidebar:

A logó magasságáig a sidebarban a 9TV élő adása jelenik meg, ami egy régi tévékészülékben látható (rákattintva rávisz a tévé honlapjának megfelelő helyére),

Alatta a sidebarban a 9TV aktuális napi műsora + link a többi műsorhoz és tévés videóhoz

Alatta eseménynaptár, amely itt minden eseményt tartalmaz, de fülekre bontva is látható: kultúra, sport, közélet és választás '24 tematikus eseménynaptárak

A sidebar tartalmazhat emellett bannereket (pl. hirdetés, felhívás, hasznos helyek), kis képpel, címmel, leaddal ellátott képes híreket, podcastokat, linklistát (pl. legutóbb frissült anyagok címei), amelyek lehetnek statikusak, vagy pöröghetnek is.

A tartalomgyártásról: A honlap tartalmát napi ügyeletes szerkesztők állítják, ill. állítatják elő elsősorban gyakornokokkal. Az egyszerű feltöltéseket (pl. eseménynaptár) adatfeltöltő segíti. A napi ügyeletesek online dolgoznak és váltják egymást, heti 5 napon át, kivéve a választási kampányidőszakban, amikor minden nap frissül az oldal. Napi minimum 3-4 új bejegyzés (friss hír, egyéb cikk, vélemény) előállítás és feltöltése a feladatuk.

A kilenconline.hu működési költségeinek tervezete:

	napi díj hétköznap	napi díj hétvége	teljes hónap (30 nap)	hónap (hétköznap 22 nap)
napi ügyelet	40 000	25 000	1 080 000	880 000
fotó	15 000	10 000	410 000	330 000
cikkírás	20 000	0	440 000	440 000
korrektúra	12 000	10 000	344 000	264 000
ábrák, infografikák	15 000	0	60 000	60 000
adatfeltöltés, webmaster feladatok	15 000	10 000	410 000	425 000
tárhely egyéb (havi)			20 000	20 000
Összesen:	117 000	55 000	2 744 00	2 399 000

A 2024. évre a működtetés nettó 24 020 000 Ft lenne a webfejlesztésen kívül. Az oldalon reklámhelyek is lennének, ezért célul tűztük ki olyan üzleti partner keresését, amely vállalja a társaság által működtetett összes médiafelületre reklámok szervezését.

A kilenconline.hu oldal programozását az üzleti terv elfogadását és a költségvetésről történt döntést követően azonnal megrendeljük és szerződést kötünk a legkedvezőbb ajánlatot adó fejlesztő vállalkozással. Március 15-én szeretnénk publikussá tenni az oldalt, és nyilvános módban elkezdni a tesztüzemet. Ez a dátum azonban hangsúlyozottan terv, amelynek megvalósítása kívánatos, de külső körülmények miatt nem garantált.

4.8. Általános működési költségek:

Megnevezés:	Díj 2024:
Televízió sugárzási díj (bérelt vonal)	1 440 000.-
Könyvelés	1 096 800.-
Könyvvizsgáló	762 000.-

Ügyvéd	1 905 000.-
GDPR jogász	600 000.-
Informatikus	780 000.-
Telefon, internet, számlavezetés, posta	2 000 000.-
elektromos áram, gáz, víz	3 200 000.-
Iparűzési adó	3 100 000.-
Társasági adó	1 000 000.-
Eseti javítási költségek	200 000.-
Médiahatósági díj	191 309.-
Szerzői jogdíj	1 000 000.-
Közbeszerzési hatósági díj	1 000 000.-
Irodaszer	120 000.-

4.9. Létszámadatok

4.9.1. A Társaságnál betöltött munkakörök:

- Ügyvezető
- Főszerkesztő (újság)
- Főszerkesztő (televízió)
- operatőr

4.9.2. Megbízási jogviszonyban foglalkoztatott munkatársak száma

Állandó megbízás alapján, illetve keretmegállapodás alapján több mint 50 főt foglalkoztattunk megbízási szerződéssel (televízió 13 fő, újság 40 fő) 2023-ban. A megbízási szerződéssel rendelkező munkatársak között van rendszeresen és van évente egy-két alkalommal foglalkoztatott újságíró. A nagyszámú megbízási szerződés jelentős adminisztrációs többletet jelent, tavaly összesen 121 szerződést kötött a médiacég. (Ezek közül 7 nem klasszikus műsorkészítési szerződés volt.)

V. A társaság és az önkormányzat pénzügyi és elszámolási kapcsolata

A társaság az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján havonta egyszer, a szerződésben meghatározott összegű számlát nyújt be a Polgármesterhez. Ebből közvetlenül biztosítja a kerületi lap és a televízió működését és közvetve a kettőn keresztül a médiacég működését is. A tavalyi évben a közszolgáltatási szerződés módosításakor -a korábbi évektől eltérően

– a közszolgáltatási díj változó ütemezésében állapotott meg a cég Polgármester Asszonnyal, ígymegszűntek a likviditási gondok és mindig a kellő időben állt rendelkezésre a szükséges pénzügyi forrás a költségek fedezésére. A kompenzációs számlák kiegyenlítését a Pénzügyi Iroda gyorsan teljesítette.

Budapest, 2024. február 5.

dr. Bencsik Márta

Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezető

Jegyzőkönyv

a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának üléséről

Dátum: 2024.02.05. 11 óra
Helyszín: a Társaság székhelye (1096 Budapest, Haller utca 27.)
Jelen vannak: **Nagy Bence**, a felügyelőbizottság elnöke (online csatlakozik)
Dr. Pál Mónika Éva, a felügyelőbizottság tagja
Küchedi Tamás, a felügyelőbizottság tagja
Dr. Bencsik Márta a társaság ügyvezetője

A felügyelőbizottság elnöke köszönti az egybegyűlteket. Megállapítja, hogy a felügyelőbizottság mindhárom tagja jelen van, így a felügyelőbizottság határozatképes és az ülést 11 óra 10 perckor megnyitja.

Az elnök javaslatot tesz az ülés napirendjére:

1. A Felügyelőbizottság 2024-es munkatervének elfogadása (Isd.: melléklet).
2. Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. éves üzleti tervének elfogadása.
3. Egyebek

Az elnök egyúttal felkéri Küchedi Tamást a jegyzőkönyv vezetésére. A résztvevők részéről más javaslat nem érkezik, így az elnök szavazásra teszi fel a kérdést.

Az elnök megállapítja, hogy a felügyelőbizottság 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett, az alábbi

1/2024. (02.05.) FB határozat a napirend elfogadásáról

A felügyelőbizottság a 2024.02.05-i ülésének napirendi pontjait egyhangú szavazással a következőkben határozza meg:

1. A Felügyelőbizottság 2024-es munkatervének elfogadása (Isd.: melléklet).
2. Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. éves üzleti tervének elfogadása.
3. Egyebek

Az ülésről hangfelvétel, majd abból jegyzőkönyv készül. Az ülés jegyzőkönyvvezetője Küchedi Tamás.

határozatot hozza:

1. napirendi pont: A Felügyelőbizottság 2024-es munkatervének elfogadása (Isd.: melléklet).

A felügyelőbizottság elnöke előzetesen elküldte a munkaterv javaslatot. Jelenlévők egyeztetése nyomán felmerül, hogy a felügyelőbizottság éves második ülésére novemberre kell csúsztatni. Erre a tervezet megfogalmazása miatt az elnöknek saját hatáskörben lesz lehetősége.

Ügyvezető asszony jelzi továbbá, hogy tavasszal mindenképpen kell egy felügyelőbizottsági ülést tartani, mivel az éves beszámolót az FB-nek tárgyalnia kell. Április 8-a hétfő délelőtt tűnik reálisnak ebből a szempontból.

Az elnök megállapítja, hogy a felügyelőbizottság 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett, az alábbi

2/2024. (02.05.) FB határozat

A felügyelőbizottság a 2024. évi, módosított munkatervét egyhangúlag elfogadja. A munkaterv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

határozatot hozza:

2. napirendi pont: Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. éves üzleti tervének elfogadása.

Az elnök megállapítja, hogy a résztvevők száma nem változott, a felügyelőbizottság továbbra is határozatképes.

Ügyvezető asszony elmondja, hogy a testület a költségvetést január 30-án tárgyalta, és akkor a testület elfogadta a médiacég költségvetésének 30 millió forinttal történő megemelését, Torzsa Sándor frakcióvezető javaslatára. Az emelés három célból született: hogy a javadalmazást emelni lehessen, hogy a technikai eszközök állapotát javítani lehessen, és hogy az online felületet el lehessen indítani. A határozatba azonban nem címzetten, hanem általánosságban került bele a költségvetési emelés célja. A testület nem döntött szeptemberben a 9 magazin lapszámának kérdéséről. Idő közben a Társaság több javaslatot is készített ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Készült egy reprezentatív felmérés a kérdésben. A Medián adta a legkedvezőbb ajánlatot, ők készítették a felmérést. A kérdőív a helyi médiafogyasztási szokásokra irányult. 50% a postaládákba, 47% pedig az újságtartós terjesztésre szavazott. A témában készült harmadik előterjesztés több variációt is javasolt a példányszámok tekintetében. A testület elé 36 ezres javaslat került, de ezt a testület nem szavazta meg, így marad a 15 000 példányos újságtartós terjesztésű 9 magazin. Január 30-án volt az önkormányzat költségvetésének második forduló tárgyalása, viszont akkor elhalasztották a döntést az önkormányzati költségvetés ügyében február 15-re. Az előterjesztésben az szerepelt, hogy az online többletköltségét a megszavazott 36 000 példány többletköltségére számolja el a társaság.

Kükedi Tamás megjegyzi, hogy a 2024-es költségkeret alacsonyabb a 2023-asnál. Kérdezi, hogy jól értelmezi-e, hogy ez alapvetően a nyomda alacsonyabb költségéből ered. Bencsik Márta elmondja, hogy ez így van. Pál Mónika kérdésére elmondja, hogy a terjesztés alapvetően jó, de kb., a címek 10%-ába nem jut be jelenleg a terjesztő cég.

Pál Mónika a reklámbevételekre kérdez rá. Hogyan képzelhető ezek emelkedése. Bencsik Márta elmondja, hogy partnert keres a Társaság ehhez, olyan partnert, ami a reklámfelületeket értékesítheti. A tévén kellene erősíteni a reklámozást. Ügyvezető asszony elmondja, hogy a TV interneten közzétett tartalmai között van olyan, ami többezres nézettséget generál. A terv szerint az online ezen a téren is új lehetőségeket teremtene. A nézettség és a reklámbevételek terén is új lehetőséget teremtene az online felület létrehozása. Pál Mónika erősen pártol minden olyan lépést, ami a nézettség, olvasottság növelését eredményezi.

Kükedi Tamás a tervezett béremelés kérdésére és annak várható hatásaira, kockázataira kérdez rá.

Az elnök megállapítja, hogy a felügyelőbizottság 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett, az alábbi

3/2024. (02.05.) FB határozat

A felügyelőbizottság a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervét egyhangúlag elfogadásra javasolja.

határozatot hozza:

3. napirendi pont: Egyebek

Pál Mónika azt kéri, hogy a kifizetéseknél főkönyvi kartonon jelenjen meg, hogy melyik munkához kapcsolódik az adott számla, hogy a kifizetés beazonosítható legyen. Ügyvezető asszony elmondja, hogy ez az adat a teljesítési igazoláson szerepel minden esetben. Pál Mónika a választ elfogadja.

Az elnök megköszöni a tagoknak a részvételt és további napirendi pontok hiányában az ülést 12 óra 03 perckor bezárja.

.....
Nagy Bence *sk.*
felügyelőbizottság elnöke

.....
Dr. Pál Mónika Éva
felügyelőbizottság tagja

.....
Kükedi Tamás
felügyelőbizottság tagja

Jegyzőkönyvi kivonat

a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának 2024.
február 5.-i ülésének határozatairól

1/2024. (02.05.) FB határozat a napirend elfogadásáról

A felügyelőbizottság a 2024.02.05-i ülésének napirendi pontjait egyhangú szavazással a következőkben határozza meg:

1. A Felügyelőbizottság 2024-es munkatervének elfogadása (lsd.: melléklet).
2. Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. éves üzleti tervének elfogadása.
3. Egyebek


Az ülésről hangfelvétel, majd abból jegyzőkönyv készül. Az ülés jegyzőkönyvvezetője Kükedi Tamás.

2/2024. (02.05.) FB határozat

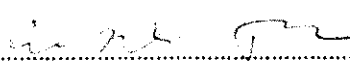
A felügyelőbizottság a 2024. évi, módosított munkatervét egyhangúlag elfogadja. A munkaterv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3/2024. (02.05.) FB határozat

A felügyelőbizottság a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervét egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Nagy Bence 
felügyelőbizottság elnöke


Dr. Pál Mónika Éva
felügyelőbizottság tagja


Kükedi Tamás
felügyelőbizottság tagja

Közzvélemény-kutatás a helyi médiafogyasztásról

Honnan tájékozódik a kerületi ügyekről?

	Országos sajtó	Helyi sajtó	Önkorm. honlap	FB oldal
Igen	52%	43%	27%	54%
Nem	48%	57%	73%	46%

Milyen gyakran használja a helyi ügyekről való tájékozódásra a

	9 magazint
Minden hónapban elolvassa	23%
Évente néhányszor olvassa	33%
Soha	44%

	9 TV-t
Hetente legalább egyszer megnézi	4%
Ritkábban	19%
Soha	77%

	kerületi FB oldalakat
Naponta megnézi	10%
Ritkábban	35%
Soha	55%

A magazin olvasói

milyen formában olvassák a 9 magazint?

Interneten	14%
Nyomtatott formában	84%
Nem tudja/nem válaszol	2%

mennyire elégedettek a 9 magazin tartalmával ?

5 (teljesen elégedett)	22%
4	40%
3	28%
2	4%
1 (nagyon elégedetlen)	3%
Nem tudja/nem válaszol	3%

mennyire elégedettek a 9 magazin témáival?

	helyi közélet	helyi kultúra	helyi gasztronómia, helytörténet	helyi sport	mindennapi életvitelt segítő helyi információk	nem helyi tartalom
5	25%	40%	33%	17%	25%	13%
4	37%	36%	32%	30%	34%	24%
3	24%	15%	19%	18%	26%	35%
2	5%	2%	4%	6%	3%	9%
1	3%	1%	2%	4%	3%	3%
Nt/nv	6%	6%	10%	25%	9%	16%

milyen témájú írásokat olvasnak legszívesebben a magazinban?

Szabad szöveges válaszokat adhattak a válaszolók. Nem csak egy témát jelölhettek meg, hanem akár mennyit felsorolhattak. A válaszok között voltak, akik nem témát, hanem minőséget jelöltek meg (pl. ami izgalmas, érdekes, újszerű). Az erre a kérdésre választ adók (453) a leggyakrabban a következőket említették.

Témák	Említések aránya a válaszolók %-ában
kerületi témák	22%
kultúra, művészet, oktatás	18%
helyi közügyek, helyi politika	15%
helyi információk, hírek	14%
fejlesztések, beruházások	12%
helytörténet	8%
sport	6%
programajánló	6%
nyugdíjasoknak szóló témák	4%
mindent elolvas	12%

Hogyan terjesszék a 9 magazint az olvasók szerint?

A kihelyezett újságtartókban legyen továbbra is elhelyezve, mert így környezetbarát és takarékos	47%
A postaládákba dobják be, hogy mindenki hozzájusson	50%
Nem tudja/nem válaszol	3%

A 9 TV-t nézők

milyen platformon nézik leggyakrabban a 9 TV műsorait?

Interneten (FB, YouTube)	29%
Televízió készüléken	69%
Nt/nv	2%

mennyire elégedettek a 9TV műsoraival?

5 (teljesen elégedett)	15%
4	32%
3	29%
2	5%
1	3%
Nt/nv	16%

milyen műsorokat néznek? A válaszadók több műsort sorolhattak fel, a leggyakoribb említések az erre a kérdésre válaszolók (146) között a következők voltak:

Műsorok	Említések aránya a válaszolók %-ában
Képviselő-testületi ülések közvetítése	33%
Hírek	28%
Sportműsor	17%
KultKer	14%
Köz-élet	14%
Ferencvárosi séta	11%
Sansz	9%
Szertelenül	5%

Hasznosnak tartanák-e, ha lenne egy kerületi hírportál, ahol a ferencvárosi hírekről, eseményekről lehetne tájékozódni?

Igen	48%
Elegendőnek tartja a meglévő hírforrásokat	48%
Nt/nv	4%

A közvélemény-kutatást a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. rendelte meg a Medián Közvélemény-kutató Kft-től. A kutatás Ferencváros felnőtt lakossága körében zajlott 800 fős reprezentatív mintán, az adatfelvétel 2023. október 30-31-én történt.