

## Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára

### Általános adatok

Szervezet neve:	Budaörsi Városi Televízió (BVTV)
Címe:	2040 Budaörs, Lévai u. 34.
Telefonszáma:	23/611-522 és 23/611-216
E-mail címe:	<a href="mailto:szerkesztoseg@bvtv.hu">szerkesztoseg@bvtv.hu</a>
Web oldalának címe:	<a href="http://www.bvtv.hu">www.bvtv.hu</a>
Vezetőjének neve, elérhetősége:	Kállai Lajos 30/371-7339

Budaörs, 2015. október 14.

Vezető aláírása

### Általános működés, tevékenységek, célok

Kérem, hogy röviden, maximum 3-5 oldalban szíveskedjen felsorolni a 2016. évi tervezett tevékenységeket és működési céljait, összhangban a benyújtott költségvetési igénnyel.

A Budaörsi Városi Televízió 1993 óta készít helyi műsorokat. Jelenleg a saját készítő műsorok heti ideje átlagosan 10 óra, a készített műsorok jórésze költséges magazinműsor. Tevékenységünk egy részét külső forrásból finanszírozzuk, de a működésünk alappillért az önkormányzati támogatás adja. Az idei évben kapott támogatás alapján egy óra Budaörssel foglalkozó műsort átlagosan 90 ezer forintból készítünk, nagyjából 8-szor kevesebből, mint a környéki televízió (amely szintén jelentős támogatást kap az Önkormányzattól).

Hetente háromszor látható a Városi Magazin, amiben Budaörsi hírek, rendezvények, az önkormányzat tevékenysége, rendezvényekről szóló tudósítások és az ittélőket foglalkoztató helyi témákat dolgozunk fel. A kiemelkedő személyiségekről, szervezetekről ugyancsak hetente látható a Dobogó című portréműsorunk, hetente közvetítünk élőben vagy felvételtől egy-egy budaörsi sporteseményt. Emellett csaknem heti rendszerességgel közvetítünk felvételtől egy-egy budaörsi kulturális, vagy politikai eseményt, előadást. Havonta készítünk sportmagazint az amatőr és a tömegsport életéről, kulturális magazint (QL) a kulturális élet történéseiről, és ÚJ elemző műsort (Napirend után) a testület munkájáról. Emellett élőben közvetítjük a testületi üléseket, a közmeghallgatásokat, de szórakoztató, azaz nézőcsalogató műsorokat is készítünk, amelyeknek országosan ismert személyiségek a műsorvezetői (B. Tóth László, Juszt László stb.) és a vendégei.

Tevékenységünket a nézők nagyra értékelik. Ezt nemcsak a rendszeres visszajelzések alapján állítjuk, hanem az Önkormányzat közvéleménykutatási adataira támaszkodva is, ami szerint a legmeghatározóbb helyi hírforrás vagyunk Budaörson. Ráadásul nézettségünk és népszerűségünk (42%) jóval megelőz minden helyi médiumot.

A fejlesztések között (1 millió forint) egy közvetlen mikrohullámú összeköttetés kialakítását tervezzük a Polgármesteri Hivatal és a stúdió között, eddig ugyanis a meglévő internet kapcsolatot használtuk az élő adásokhoz, de az a Polgármesteri Hivatalban folyó munka miatt gyakran leterhelt, megbízhatatlan, így a kép és a hang többször nézhetetlen volt. Emellett a 2013-ban vásárolt technikánk korszerűsítését (hangkésleltető, háttértároló=archiválás és forgatási bővítés stb.) tervezzük.

Tevékenységünket a következő évben is az eddig megszokott színvonalon szeretnénk folytatni, ehhez elengedhetetlen az Önkormányzat anyagi támogatása.

## Költségvetés - 2016

Tervezett kiadások		
<b>1.</b>	<b>Ebből személyi kiadások (a+b)</b>	
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	22 000 000,-
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	21 000 000,-
<b>2.</b>	<b>Ebből dologi kiadások (c-i)</b>	
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség	200 000,-
d)	Bankköltség	200 000,-
e)	Könyvelői díj	600 000,-
f)	Tárgyi eszközök(ök) beszerzése (pontos megnevezése és szükségességük indokolása)*	1 000 000,-
g)	Benzinköltség**	-
h)	Egyéb (részletezve: Artisjus díj, médihatósági díj, bérelt vonalak költsége, internet előfizetések, telefon, karbantartás, rezsi költség)	5 000 000,-
<b>3.</b>	<b>Programok és rendezvények költségei összesen</b> (programonként külön részletezve az 1. sz. mellékletben)	-
	<b>Tervezett kiadások összesen (1+2+3.):</b>	<b>50 000 000,-</b>

Tervezett bevételek	
Ebből az igényelt önkormányzati támogatás	<b>49 000 000,-</b>
Pályázati források	-
Egyéb bevételek (pl. tagdíjak)	1 000 000,-
1%-os felajánlások	-
<b>Tervezett bevételek összesen:</b>	<b>50 000 000,-</b>

\* A „tárgyi eszköz” esetében nincs lehetőség átcsoportosításra! Részletesen az „Éves rendezvény-terv” táblázatban kell jelölni, megnevezni

\*\* A benzinköltségnél szükséges az úti cél és a program, pontos megnevezése, illetve a hivatalos kiküldetési rendelvénnyel használata. Részletesen az „Éves rendezvény-terv” táblázatban kell jelölni, megnevezni.

\*\*\* A vendéglátás éves összköltsége nem haladhatja meg a teljes költségvetés 15% át.