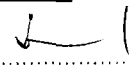


BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTER

Polgármesteri Kabinet beérkezett
2012 APR 27.
Átvette: 

Ülés száma: 116-14 /2012.  
Iktatószám: 117-148 /2012.  
Az ülés időpontja: 2012. május 09.

ELŐTERJESZTÉS

A XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Kommunikációs és Szolgáltató  
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
2012. évi üzleti tervének az elfogadásáról

**Tisztelt Képviselő-testület!**

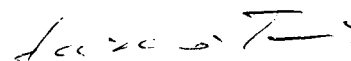
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján a gazdasági társaságnak minden évben üzleti tervet kell készítenie, amelyet a tulajdonos hagy jóvá.

A gazdasági társaság a 2012. üzleti évre vonatkozó üzleti tervét **elkészítette** és azt a jelen előterjesztés mellékleteként a tulajdonos elé terjeszti elfogadásra.

A társaság **Felügyelő Bizottságának** határozata később kerül csatolásra.

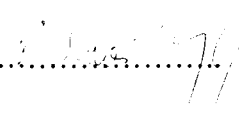
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés mellékletét képező üzleti terv megvitatására és elfogadására.

B u d a p e s t, 2012. április 27.,



László Tamás  
polgármester

Mellékletek: 1. A társaság 2012. évi üzleti terve

Témafelelős: Polgármesteri Kabinet.....



**XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota  
Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit  
Korlátolt Felelősségű Társaság**

e-mail:media@bpxv.hu

telephely:1153 Budapest, Eötvös utca 1.

**ÜZLETI TERV  
2012**

## 1. A Társaság alapadatai, szervezeti felépítése

A Társaság elnevezése: XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Kommunikációs és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Társaság 100%-ban a XV. kerületi Önkormányzat (1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.) tulajdonában lévő szervezet.

A Társaság székhelye: 1153 Budapest, Eötvös utca 1.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-957315

Az alapítás dátuma: 2011. február 16. (képviselő-testületi döntéssel)

Az eredeti cégbejegyzés dátuma: 2011. április 13.,

Módosítva (telephely-változás miatt): 2012. április 3.

A Társaság adószáma: 23192496-2-42

KSH száma: 23192496-9499-572-01

A Társaság fő tevékenysége: m.n.s. egyéb közösségi, társadalmi, közhasznú tevékenység

Célja: az Alapító által megjelölt távlati célok szakmailag megalapozott megvalósítása.

A számlavezető bank: Pannon Takaréknál Bank Zrt., Komárom, Igmándi út 45.

Bankszámlaszám: 63200171-11049061

A kft. a nyilvántartásokat magyar nyelven vezeti, forintban számolva.

Jegyzett tőke: 1.000.000 HUF, azaz egymillió forint

A Társaság éves beszámoló készítésére kötelezett.

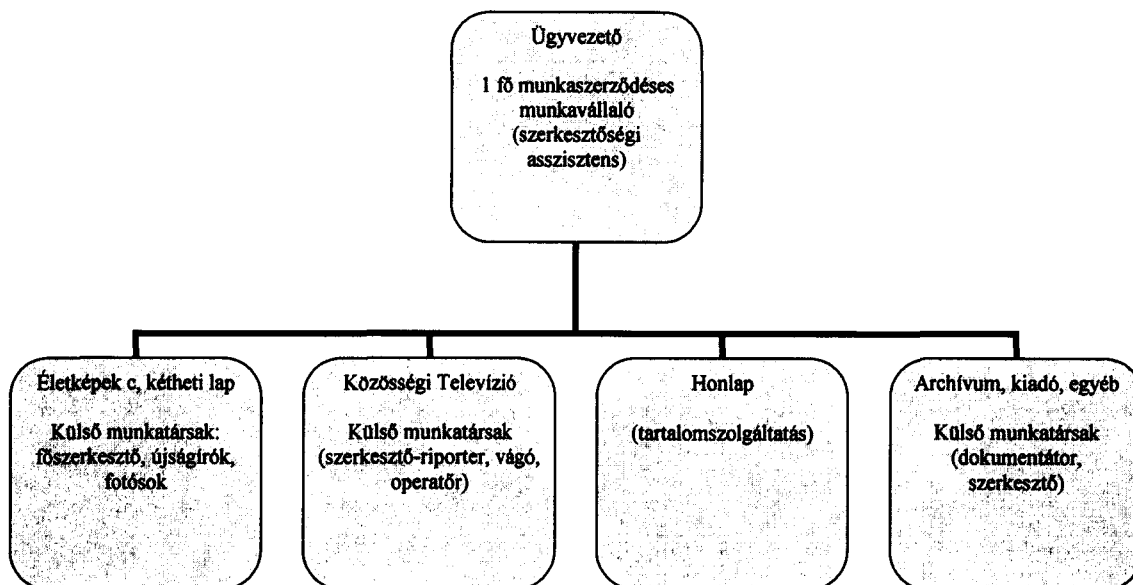
A Társaság képviseleti joga: önálló

Ügyvezető: dr. Holló Szilvia Andrea

A Felügyelő Bizottság tagjai:

- Varga Erzsébet Teréz felügyelő bizottsági elnök
- Jónász Edit felügyelő bizottsági tag
- Molnár Ottó felügyelő bizottsági tag

## Szervezeti felépítés



Az egyéb feladatokat megbízással, vállalkozási szerződéssel foglalkoztatott külső munkatársak végzik (nyomda, hirdetésszervezés, terjesztés, könyvelés, könyvvizsgálat stb.)

## **2. A Társaság gazdasági tervének szöveges bemutatása, helyzetfelméréssel**

A Kommunikációs Társaság alapításának évében, 2011-ben számos, az új körülményből adódó feladatot oldott meg, illetve hozzákezdett a szakmai munka szervezeti és tartalmi elemeinek kidolgozásához. A Társaság a korábban meghatározott célok közül néhányat nem tudott maradéktalanul megvalósítani, ezekre a második üzleti évben kellene sort keríteni. A megoldásra váró feladatok közé tartozik többek között *az egységes kommunikációs arculat kialakítása, a honlappal kapcsolatos hatáskörök tisztázása, a közösségi televízió teljes körű átvétele és szakmai átprofilozása.*

2011-ben tetemes költségvonzattal járó, nagyobb szabású egyéb szakmai tevékenységre – a telefonos fórum kivételével - nem került sor. Az Archívum kialakítása megkezdődött, az arra fordított összeg elenyésző a tervezetthez képest (az első kiadvány bekerülési költsége a nagymértékű szponzorációnak köszönhetően minimális). A kiadói tevékenység megmaradt a tervezés szintjén, ezért 2012-ben meg kellene kezdeni a közérdekű tájékoztató kiadványok elkészítését (esetleg a szomszédos kerületi, települési önkormányzatokkal közösen). A Társaság egyelőre felelősséggel nem kezdeményezhet a bevétel növelése érdekében olyan nagyobb szabású tevékenységet, mely előzetes beruházáson alapul, mert a kerületi önkormányzat által nyújtott támogatás - az ez évtől jelentkező közüzemi és bérleti díjak miatt - csak a status quo fenntartását teszi lehetővé.

A *Kommunikációs Társaság jelenlegi tevékenysége* (nyomdai előkészítés, televízió műsor összeállítása és szolgáltatása, fényképészet) az ÉLETképek c. kétheti lap kiadására, a KTV műsorainak elkészítésére, az önkormányzati honlap közösségi tartalomszolgáltatására, valamint az Archívum kialakítására korlátozódik. Ezek a feladatok a rendelkezésre álló technikai felszereltséggel és személyi állománnyal elvégezhetőek, de a képviselő-testület által támogatott további tevékenységek a személyi állomány összetétele, a szervezeti keretek képlékenysége, a működési területek összehangoltságának hiánya miatt egyelőre csak elméleti lehetőségként léteznek.

A *honlap* strukturális átalakítása folyamatban van, a tartalmi és formai elemek kialakítása után megkezdődik a programozás, majd a tesztelés. Az önkormányzati tartalomszolgáltatás zökkenőmentességének biztosítása érdekében elengedhetetlen az összehangolt munka a Társaság, a sajtóreferens és a polgármesteri referens között. A honlap megújítására mielőbb szükség lenne, többek között azért is, mert a kerületi szolgáltatók és vállalkozások almenüpontokban való megjelenítésével újabb reklámbevétel képezhető.

A *Közösségi Televízió* két legfontosabb feladata: 1. az online műsorsugárzás visszaállítása, mivel a televízió jelenleg csak a kábelszolgáltatást előfizető lakosság számára elérhető, 2. új, igényes műsorszerkezet kialakítása, melynek elengedhetetlen feltétele a technikai fejlesztés, a műsoroknak az újsággal és a honlappal való tartalmi összehangolása. Indokolt lenne emellett az archív anyagok feldolgozása, majd megtekinthetővé tétele a műsorszerkezetbe ágyazva. A KTV iránt megfogalmazott egyik legfontosabb elvárás a naprakészség, ami a korlátozott személyi állomány miatt nem valósítható meg maradéktalanul. A televízió beemelése a kommunikációs rendszerbe lehetővé tenné, hogy árnyaltabb hirdetési csomagokat ajánljunk a hirdetőik számára.

Az *ÉLETképek* c. kétheti lap erőteljes strukturális átalakítást, emellett szemléletváltást igényel. A legnagyobb gond a terjesztés terén jelentkezik: a Helyi Téma c. hetilapot, mely gyakran az ÉLETképek és a honlap híryanagából merít, a Magyar Posta terjeszti, így az minden háztartásba eljut, ellentétben a nem elégséges példányszámban megjelenő kerületi lappal. Nyomdaváltással, kedvezőbb nyomdai szolgáltatási árakkal költségmegtakarítás keletkezhet, ebből kigazdálkodható némi többletpéldány. Megemelt példányszám esetén a kerület hivatalos lapja eljutna a bevásárló központokba, szakrendelőbe, gyógyszertárakba, kultúrházakba. A piaci lehetőségek kiterjesztése érdekében a hirdetések felvételét részben a szerkesztőségben kell megoldani.

Az *Archívum* és az arra alapozható kiadványok által megvalósulhatna 1. a lakosság széles körű tájékoztatása, 2. a kerület népszerűsítése, 3. a közösségformálás (kulturális és oktatási

intézmények, civil egyesületek bevonásával), 4. kereskedelmi forgalomba kerülő kiadványokkal további bevétel termelése. A kiadói tevékenységbe illeszthető az Európai Unió által támogatott kiemelt fejlesztések dokumentálása, a kerülettel kapcsolatos hasznos tudnivalók tematikus összefoglalása (ld. egészségügy, közbiztonsági, környezetvédelmi stb.). Az *események* (lakossági fórumok, szakmai konferenciák, sajtótájékoztatók) szervezése az önkormányzattal közösen végrehajtott feladatként jelentkezhet, ezek megvalósítására azonban még nincs kidolgozott kommunikációs stratégia.

### **3. A vállalkozás leírása**

A Társaság használatában lévő gépek és berendezések az Önkormányzat tulajdonát képezik, a részletes leltár elkészítése folyamatban van.

A Társaság jelenleg az alábbi vállalkozásokkal áll aktív szerződésben:

- Palota 15 Kft. (újságterjesztés, 2012. június 30-ig)
- Ringier Kiadó Kft. (nyomdai munkálatok, 2012. június 30-ig)
- Digi Kft. (Eötvös u.1., internet előfizetés – határozatlan időre)

Folyamatban lévő szerződések:

- külső munkatársak
- Palota Holding (bérleti díj, közüzemi díjak)
- Palota 15 Kft. (takarítás)

A középtávú fejlesztési terv megvalósíthatóságához szükséges beruházások:

- technikai fejlesztések,
- személyi igények: a televízióhoz 1 fő operatőr, 1 fő szerkesztő-riporter; az archívumba 1 fő dokumentátor, a kiadói tevékenységhez és az újsághoz 1 fő olvasószerkesztő.

### **4. Pénzügyi (gazdasági) terv**

A Társaság ügyvezetőjének személyében április elsejével változás történt. Az üzleti terv készítése párhuzamosan zajlott a belső ellenőri vizsgálattal (ennek pozitív hozadéka a gazdasági működés és a pénzügyi helyzet áttekintése, azonban éppen ezért célszerű lett volna ennek a vizsgálatnak megelőzni az üzleti terv készítését), valamint az átadás-átvétellel. A Társaság telephelye is ebben az időszakban változott meg, a költözés közüzemi szerződéskötések sorát generálta. Emellett szinte minden megbízási szerződés lejárt, így a

munka folyamatosságának biztosítása érdekében azonnali hatállyal megbízási szerződéseket kellett kötni.

A 2011-es üzleti terv 54 millió forint nettó árbevétellel számolt. Jelenleg a nettó támogatás 47.244 e Ft, a kábeltelevízió átvételét követő fejlesztési támogatás nettó 3.937 e Ft, ÁFÁ-val növelt értékkel számolva bruttó 65.000 e Ft tervezhető.

### **Bevételek**

A Társaság bevétele változatlanul két forrásból származik: a nagyobb rész a tulajdonosi jogokat gyakorló XV. kerületi önkormányzat költségvetéséből, a fennmaradó összeg a vállalkozási tevékenység bevétele (ezt egyelőre a hirdetések jelentik, mivel sem kereskedelmi forgalomba szánt kiadvány nem készült, sem egyéb tevékenységre nem kötött megbízási, ld. sajtótájékoztató, lakossági fórum szervezése). Szükséges volna a vállalkozási tevékenység kiterjesztése, a célirányosabb, összehangoltabb, árnyaltabb hirdetési lehetőségek kidolgozása, valamint kiadványok készítése és értékesítése. Külön feladatként jelenthetne meg az Európai Unió pályázataihoz és egyéb támogatásokhoz, eseményekhez rendelt, megtámogatott fórumok, sajtótájékoztatók szervezése, lebonyolítása, tájékoztató anyagok készítése.

### **Költségvetési forrásból származó bevételek**

MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
Eredeti költségvetési előirányzat (bruttó)	60.000 e Ft + 5.000 e Ft = 65.000 e Ft
Ebből fizetendő ÁFA	12.756 e Ft + 1.063 e Ft = 13.819 e Ft
Nettó költségvetési támogatás	47.244 e Ft + 3.937 e Ft = 51.181 e Ft

[A visszaigényelhető ÁFA miatt a költségvetés változatlanul nettó összegekkel számol.]

A Társaság piaci alapú szolgáltatásokból keletkező bevételi forrása elsősorban reklámbevételekből származik, a 2011-es üzleti év tapasztalataiból kiindulva 3.000 e Ft tervezhető. **A fentiek alapján a Társaság tervezett éves nettó árbevétele 54.181 e Ft.**



## Költségek és ráfordítások

### 1. Közvetett, általános működési költségek

#### **Tervezett személyi juttatások:**

MEGNEVEZÉS	HAVONTA	ÉVES ÖSSZESEN
Munkaviszonyban állók (2 fő, márc.31-ig)	450 e Ft	1.350 e Ft
Munkaviszonyban állók utáni adók, járulékok (március 31-ig)	270 e Ft	810 e Ft
Munkaviszonyban állók (2 fő, április 1-től)	454 e Ft	4.086 e Ft
Munkaviszonyban állók utáni adók, járulékok	272 e Ft	2.448 e Ft
FB elnök tiszteletdíja	52 e Ft	624 e Ft
FB tagok tiszteletdíja (2 fő)	86 e Ft	1.032 e Ft
Cafetéria juttatás (2 fő)	26 e Ft	306 e Ft
Cafetéria járulékai	8 e Ft	124 e Ft
FB tagok után fizetendő adók, járulékok	98 e Ft	1.176 e Ft
költségtérítés	15 e Ft	180 e Ft
reprezentáció		100 e Ft
<b>Személyi jellegű ráfordítások összesen</b>	<b>1.011 e Ft</b>	<b>12.236 e Ft</b>

#### **Tervezett anyagi jellegű ráfordítások, szolgáltatásvásárlás:**

MEGNEVEZÉS	HAVONTA	ÉVES ÖSSZESEN
Könyvelés díja	55 e Ft	660 e Ft
Bérszámfejtés díja	21 e Ft	252 e Ft
Könyvvizsgálat díja	50 e Ft	600 e Ft
<b><i>Egész évben fizetendő</i></b>	<b><i>126 e Ft</i></b>	<b><i>1512 e Ft</i></b>
Iroda bérleti díja 1. (önkormányzati helyiség március 31-ig, Bocskai utca 1-3.)	10 e Ft	30 e Ft
Telefon (Bocskai u. 1-3.)	5 e Ft	15 e Ft

<b><i>Március 31-ig fizetendő</i></b>	<b><i>15 e Ft</i></b>	<b><i>45 e Ft</i></b>
Irodaszerek	-	100 e Ft
Egyéb beszerzés	-	50 e Ft
Iroda bérleti díja 2.	25 e Ft	225 e Ft
Fűtés (becsült)	36 e Ft	324 e Ft
Víz- és csatornadíj (becsült)	6 e Ft	54 e Ft
ELMŰ (becsült)	15 e Ft	135 e Ft
Szemétszállítás	15 e Ft	135 e Ft
Telefon előfizetés	6 e Ft	54 e Ft
Telefonhasználati díj	10 e Ft	90 e Ft
Internet szolgáltatás	5 e Ft	45 e Ft
Takarítás (Eötvös utca 1., Hartyán köz 3.)	25 e Ft	225 e Ft
Bútor- és eszközbérlés	12 e Ft	108 e Ft
<b><i>Április 1-től fizetendő (Eötvös utca 1.)</i></b>	<b><i>155 e Ft</i></b>	<b><i>1.545 e Ft</i></b>
KTV helyiségbérleti díja (Hartyán köz 3.)	116 e Ft	1.044 e Ft
Fűtés 2. (Hartyán köz 3., KTV)	145 e Ft	1.305 e Ft
ELMŰ 2. (Hartyán köz 3., KTV, a Nevelési Tanácsadóba számlázva, n.a.)	15 e Ft	135 e Ft
Szemétszállítás (Hartyán köz 3., KTV)	15 e Ft	135 e Ft
Telefon (Hartyán köz 3.)	6 e Ft	54 e Ft
Internet szolgáltatás (Hartyán köz 3.)	5 e Ft	45 e Ft
<b><i>Április 1-től fizetendő (Hartyán köz)</i></b>	<b><i>302 e Ft</i></b>	<b><i>2.718 e Ft</i></b>
Karbantartási tartalék	-	150 e Ft
<b>Anyagi jellegű ráfordítások összesen</b>	<b>583 e Ft</b>	<b>5.970 e Ft</b>

**A kék színnel jelöltek mind új költségvetési tételként jelennek meg a cégnél.** Korábban ezek költségként nem jelentkeztek, nem a fejlesztést szolgálják, csak a napi működést lehetővé tevő közüzemi díjak és egyéb költségek. *Ennek a növekedésnek az oka: ezentúl a tavalyi évvel megegyező bevételi forrásból kell fedezni a KTV Hartyán közti és a Társaság új, Eötvös utcai helyiségének fenntartását és üzemeltetését.*

A technikai fejlesztésekre tekintettel szükség volna korszerű, távfelügyeleti rendszerben működő riasztórendszer kiépítésére, vagy egységes médiaarculatra, ezt azonban jelen költségvetés nem teszi lehetővé.

**Mielőbb meg kell oldani a KTV átköltöztetését** egy költséghatékonyabban üzemeltethető, a Társaság központjához és a városházához közelebb fekvő helyiségcsoportba. A mostani stúdió mellett, hogy fenntartása irreálisan sokba kerül, nem szolgálja az igényes, korszerű műsorkészítést. A helyiség fenntartására fordítandó összeget ésszerűen lehetne felhasználni, akár más területen (lásd honlap fejlesztés, archiválás).

## 2. Közvetlen költségek

### Az Életképek c. kétheti lap költségei

MEGNEVEZÉS	HAVONTA	ÉVES ÖSSZESEN
Szerkesztés (újságírók, szerkesztő, fotósok)	900 e Ft	10.800 e Ft
Nyomdaköltség, tördelés (szerződés június 30-ig)	1.010 e Ft	6.060 e Ft
Nyomdai szerződés (szeptember 1-től új szerződést kell kötni, nyári leállással, havi egy számra)*	600 e Ft	2.400 e Ft
Terjesztés (június 30-ig)	524 e Ft	3.144 e Ft
Terjesztés (szeptember 1-től)	262 e Ft	1.048 e Ft
<b>Újság költségei</b>	<b>2.100 e Ft (átlag)</b>	<b>23.452 e Ft</b>

A szerkesztéssel kapcsolatos teendőket megbízási szerződés alapján végeztetjük. Sürgősen orvosolandó hiányosság: egy olvasószerkesztő megbízása! A nyomdai szerződés június végével lejár, célszerű lenne helyi nyomdával kötni újabb szerződést, hogy a várható áremelés mellett legalább a szállítási költségek redukálódjanak. A terjesztésre a Palota 15 Kft.-vel folyamatosan megújuló szerződés keretében van lehetőség. A növekvő nyomdaárak mellett az év második felében kétheti lap helyett havi magazin kiadásával számolhatunk, így redukálható a nyomda és a terjesztés költsége.

### A kábeltelevízió költségei

MEGNEVEZÉS	HAVONTA	ÉVES ÖSSZESEN
Műsorkészítés (szerkesztő, operatőr, vágó, riporter)	600 e Ft	7.200 e Ft
Online szolgáltatás karbantartása (május 1-től)	20 e Ft	160 e Ft

<b>A kábeltelevízió költségei</b>	<b>620 e Ft</b>	<b>7.360 e Ft</b>

<b>Technikai fejlesztésre</b>	<b>-</b>	<b>3.937 e Ft</b>
-------------------------------	----------	-------------------

A kábeltelevízió átvétele folyamatban van, ehhez a belső ellenőri vizsgálat és a leltározás nagyon fontos segítséget nyújthat. A stúdió technikai felszerelésének fejlesztése, az egységes arculatba való integrálása, a fokozottabb archiválási tevékenység, az online szolgáltatásra való visszaállás (szolgáltatásbővítés) lehetővé tenné a szélesebb körű ismertség révén a hirdetők számának emelkedését, a bevételek növelését. A szerződések felülvizsgálatával, racionálisabb munkaszervezéssel minőségibb szolgáltatás érhető el. Ilyen költségvetés mellett azonban archiválás vagy egységes arculat egyáltalán nem tervezhető.

#### **A honlap költségei**

MEGNEVEZÉS	HAVONTA	ÉVES ÖSSZESEN
Tartalomszolgáltatás (cikkek, fotók, karbantartás)	300 e Ft	3.600 e Ft
Új honlap megtervezése (március 31-ig)	-	819 e Ft
<b>A honlap költségei</b>	<b>300 e Ft</b>	<b>4.419 e Ft</b>

A honlap régóta tervezett, jelenleg folyamatban lévő formai és tartalmi megújulása több fázisban történne: az első ütem során elkészült a látványterv, hátra van a tartalmi elemekkel való megtöltés és a beüzemelés. Erre azonban a költségvetési keretszámok ismeretében csak a jövő évben nyílik lehetőség.

#### **Egyéb költségvetési tételek**

MEGNEVEZÉS	HAVONTA	ÉVES ÖSSZESEN
Archívum kialakítása és működtetése (március 31-ig)	100 e Ft	300 e Ft
<b>Egyéb költségvetési tételek</b>	<b>100 e Ft</b>	<b>300 e Ft</b>

A költségvetés jelen mértéke mellett, amennyiben nem érkezik további támogatás, olyan alapvető kommunikációs tevékenységek sem tervezhetők, mint a polgármesteri telefonos fórum. Az archívum fejlesztését sem lehet folytatni.

#### **A Társaság működésének közvetlen költségei**

MEGNEVEZÉS	KÖLTSÉG
<b>Életképek</b>	<b>23.452 e Ft</b>

<b>Kábeltelevízió</b>	<b>7.360 e Ft</b>
<b>KTV technika fejlesztésére</b>	<b>3.937 e Ft</b>
<b>Honlap</b>	<b>4.419 e Ft</b>
<b>Egyéb költségek</b>	<b>300 e Ft</b>
<b>Közvetlen költségek összesen</b>	<b>39.468 e Ft</b>

### 3. Általános tartalék

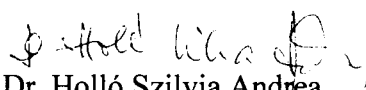
MEGNEVEZÉS	KÖLTSÉG
Bevételek	54.181 e Ft
Közvetett költségek	18.206 e Ft
Közvetlen költségek	39.468 e Ft
Eredménytartalék	4.700 e Ft
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>1.207 e Ft</b>

### Összegzés:

A jelenleg rendelkezésre álló költségvetési támogatás és a tervezett piaci bevételek nem elégségesek a Társaságnak a középtávú fejlesztési tervben körvonalazott, színvonalas szakmai működtetésére. Március 31-ig 15 e Ft-ba került az önkormányzattól bérelt központi helyiség fenntartása, április 1-től az Eötvös utcába való átköltözés és a KTV átvétele ezt 457 e Ft-ra emelte. **A havonta fizetendő bérleti és közüzemi díjak összege, vagyis pusztán a fenntartás költsége a 30-szorosára emelkedett!**

Változatlan költségvetés mellett, a napi működés biztosítása érdekében a tervezett szakmai feladatok bővítése és minőségi fejlesztése helyett egy vagy több tevékenységet szüneteltetni kell, vagy - végső esetben - megszüntetni. Ilyenek: a KTV anyagának archiválása, a honlap fejlesztése és beüzemelése, a telefonos fórum, közérdekű kiadványok megjelentetése - miközben a KTV technikai és tartalmi fejlesztése mellett éppen ezek biztosíthatnák tartósan a Társaság szakmai munkájának megújulását.

Budapest, 2012. április 11.

  
Dr. Holló Szilvia Andrea  
ügyvezető

XV. kerület-Rákospalota, Pestújhely, Újpalota  
Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
1153 Budapest, Eötvös u. 1.  
Adószám: 23192496-2-42  
Cg.: 01-09-957315  
Banksz.: 63200171-11049061