



ÜZLETI TERV

2018

1. Vezetői összefoglaló:

A Kommunikációs Társaság 2017-ben hasonlóan az előző évekhez, stabilan és likviditását egész évben megőrizve takarékosan gazdálkodva működött. Az előző évi kisebb gondon a, hirdetési piac befagyásán, amit a „Lokál” megjelenése okozott sikerült túllépni és új hirdetőket szerezni. Sikerült egy olyan ügynökséggel is szerződni, aki az állami cégek és multik „központilag kért” terepe, így a „konzultációs” és egyéb kormányhirdetéseken felül, állami cégek hirdetése is kerülhetett hozzánk. Az új helyzethez alkalmazkodnunk kellett, újabb más típusú engedményekkel, lobbival, és új lehetőségek felkutatásával. Sajnos nem változott, hogy egy-két régi biztos nagy területi hirdetőnk vagy cég, „új útkeresés” elképzelése a médiába bekerülésre, amit a politikai nyomásgyakorlás és, rendezvények támogatásán keresztül, úgyis bekerülünk jelmondata jellemez.

Az ÉletKépek tartalmi és külső megjelenése megőrizte a korábbi évben elért szerintem kiemelkedően magas szintjét. A nyomás továbbra is az új fehérebb, szebb, de jóval drágább papíron folyik. 2017-ben is minden második számban megjelentettük a szép korúaknak szóló mellékletünket a „60+”-ot. Illetve rendszeresen megjelennek „X-Y Generáció” rovatcím alatt az ifjúság számára szóló aktuális vagy fontos témák. Az ifjúság hatékonyabb elérése érdekében létrehoztuk az „Életképek applikációt” mely mindkét mobilos platformon ingyenesen elérhető és ezáltal mobilon és tableten is olvasható az újság, mindemellett itt bővebb tartalom is található. Sőt már a megjelenés előtti este értesít az app, hogy itt az új szám!

A terjesztési panaszok száma 2017-ben az előző évvel azonos mértékű vagy kevesebb volt, ami az újság példányszámához képest régóta nem számottevő. Sajnos egyre több belőle az „Anonym” általánosításokat is megfogalmazó kritikai észrevétel, melyeket név és pontos cím hiányában nem tudunk hitelt érdemlően kivizsgálni. Fontos megemlíteni, hogy lakossági és önkormányzati segítséggel sok eddig ún. zárt házba már bejutnak a terjesztőink, így sokat javult az újságot közvetlenül megkapók száma..

A kábeltelevízió műsorkínálatát 2017 folyamán is tovább bővítettük, és színvonalában is emelni tudtuk. Ezen felül archív ismétlésekkel valamint műsorcsere-barterrel és műsor vásárlással egészítettük ki, hogy az NMHH-val kötött megfellebbezhetetlen műsorterjesztési szerződésünket teljesíteni tudjuk. Itt kívánom megemlíteni, hogy a médiatörvény szerint kötelező nem saját gyártású műsorokat is adásba szerkeszteni, amiket a jövőben már csak megvásárolni tudunk. A lakosság minél szélesebb körű elérése, és tájékoztatása érdekében, folyamatosan működtettük a modern arculatú területi hírportálunkat, amely szorosan együttműködik a megújult bpxv.hu-val.

A terveink között szereplő rádió beindításának, részünkről minden feltétele megvan, de a nekünk megfelelő frekvencia kiírása még mindig nem történt meg. Noha már a kormányzati kommunikációért felelős államtitkárság is jónak tarja az ötletet és lobbizik levélben az NMHH-nál egy frekvencia kiírása érdekében. Tárgyalások még folynak ez ügyben.

2018-ben folytatni kívánjuk, a megkezdett munkát, noha ez az év sem mentes az előre látható kockázatoktól.

Először a feladatok:

- Tovább fejlesztjük az újságot, a tördelés még magazinosebb lesz. A formátum megtartása mellett, még egy szebb és vékonyabb papírt és heat-set nyomást is teszünk a képek szebb megjelenítése és a postaládákba történő könnyebb elhelyezés okán.
- Tovább modernizáljuk a kábeltévé arculatát, műsorrendjét.
- „Műsorbeszállítással” is kiegészítjük a kereskedelmi bevételeket. Ez is segíti a televízióknak további professzionalizálódását.
- Pályáznunk fogunk a továbbiakban is műsorok támogatására. Hátha újra sikerül.
- Részt veszünk a terület fejlesztését lehetővé tevő pályázatok kommunikációs munkáinak elvégzésében.
- A hírportálunkat is folyamatosan fejlesztjük, és látogatottságát növelni kívánjuk.
- A friss internetes tartalmak előállítására, feltöltésére amennyiben bevételeink majd engedik további alvállalkozók megbízását tervezzük.
- Fejleszteni kívánjuk az „Életképek applikációt” hírfigyeléssel és tartalombővítéssel s a későbbiekben az újság kifejezetten mobiltelefonos megjelenítésre történő optimalizációjával.
- A rádió beindítását, először csak internetes terjesztéssel amennyiben elegendő hirdetőt találunk, megkíséreljük.

A kockázatok:

- A gazdasági alapú működés lényege, hogy az alvállalkozók teljesítmény alapján dolgoznak. Ehhez szükséges az információk, és kérések időben történő eljuttatása, mert ez még mindig indokolatlan többletköltséget okoz. Ezt a kockázati tényezőt eddig nem nagyon sikerült csökkenteni.
- A stratégiai partnerekkel folyó tárgyalások nem sok sikerrel kecsegtetnek így ezek pontos bevételeit becsülni sem tudjuk, így a gazdaságos és kiszámítható működés biztosítása érdekében pár feladat csak ezen bevételek realizálása esetén lenne elvégezhető.
- A hirdetési bevételek csökkenése a tavaszi választások után, ahogy ez mindig is történt, így a bevételek egész évre vonatkozó nagyfokú kiszámíthatatlansága.
- Az euro-forint árfolyama, mert a nyomdai költségeket ez jelentősen befolyásolja, ezt a kockázatot igyekszünk félévente végzett tendereztetéssel, alacsonyan tartani.

2. A Társaság bemutatása (alapadatok, története, feladatai, főbb célok) :

Alapadatok:

- ❖ A Társaság elnevezése: XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
- ❖ A Társaság 100 %-ban Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzata (1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.) tulajdonában lévő szervezet.
- ❖ A társaság székhelye: 1153 Budapest Bocskai u-1-3
- ❖ Cégjegyzékszám: Cg.: 01-09-957315
- ❖ Az alapítás dátuma: 2011. február 16. (képviselő-testületi döntéssel)
- ❖ Az eredeti cégbejegyzés dátuma: 2011. április 13.
- ❖ Módosítva: székhelyváltás miatt: 2012. április 3. , névváltozás miatt: 2012. június 27. , székhely és ügyvezető változás miatt: 2013. július 01.
- ❖ A társaság adószáma: 23192496-2-42
- ❖ KSH száma: 23192496-9499-572-01
- ❖ Számlavezető bank: Pannon Takarékszövetkezet Zrt, Komárom, Igmándi út 45.
- ❖ Bankszámlaszám: 63200171-11049061
- ❖ A kft. a nyilvántartásokat magyar nyelven vezeti, forintban számolva..
- ❖ Jegyzett tőke: az alapításkor 1.000.000.-Ft, megemelve:2012.június 27-én 1.200.000.-FT, azaz egymillió-kettőszázezer forintra (695/2012. képviselő-testületi határozat) megemelve: 2015. január 01.-től 3.000.000 Ft-ra (863/2014 képviselő-testületi határozat)
- ❖ A társaság egyszerűsített éves beszámolót készít
- ❖ A társaság képviseleti joga: önálló
- ❖ Ügyvezető: Sass Csaba
- ❖ A felügyelő bizottság tagjai: Dira Gábor, Pósa András, Szepesi Tibor.

Rövid cégtörténet:

A Társaságot a képviselő-testület 2011. február 16-án alapította XV. ker. Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság néven. Március 15-én megjelent az Életképek c. kétheti lap első száma, Az újság 2013 augusztusában arculatot és formátumot, valamint papírt, (12 oldal A/3-ról,- 24 oldal kicsit nagyobb, mint A/4, fehérített papíron majd 2015.-ben még fehérebb) váltott. A magazin közszolgálati jelleg erősödött, visszakerült a rejtvény, és a kiadvány sokkal több képet tartalmaz.

A kerületi kábeltelevízió 2011. június elsejével került a Társaság kezelésébe, azonban 2013. július 01-ig sem műszaki, sem tartalmi szempontból nem tudott megújulni. 2012 nyarán az önkormányzat által meghatározott prémiumfeladatok közé bekerült a televízió saját gyártásában készülő, heti 8 óra műsor sugárzása. Ennek eredményeképpen, de még az előző ügyvezető kérésére 2013. május 01-től az NMHH megfellebbezhetetlen határozatával, Közösségi médiaszolgáltató televízió lett az XV-TV. Ami minimum 9 óra közélettel foglalkozó műsort és heti egy órás hírműsort ír elő.

Az önkormányzati honlap megújítása régi igény volt (bpxv.hu) Ez 2015 decemberére végre megvalósult, és ebben tevékenyen részt vettünk egy külön megállapodás keretében. A lap technikai működtetése hírekkel való feltöltése a tavalyi (2016) szolgáltatási szerződésünkben már szerepelt. A megújult weboldal gyorsaságának megőrzése és a gazdaságos működtetése érdekében a bpxv.hu-nak szükségszerűen együtt kell működnie a már létező korszerű, olvasmányos, szolgáltató, kerületi hírportállal, (www.xvmedia.hu) amit saját erőforrásból alakítottunk ki és működtetünk, mert bevételt generáló hirdetést csak az xvmedia.hu-ra lehetne értékesíteni.

Feladatok:

A Társaság fő tevékenysége: máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi, közhasznú tevékenység. Ezen belül a jelenlegi tervben is megjelenített főbb feladatok

- nyomdai előkészítő tevékenység
- könyvkiadás
- folyóirat és időszaki kiadvány kiadása
- egyéb kiadói tevékenység,
- film, video és televízió műsor gyártása,
- filmvetítés,
- adatfeldolgozás,
- PR, kommunikáció,
- fényképészet,
- oktatás.

A Társaság célja:

Az Alapító által megjelölt távlati célok szakmailag megalapozott megvalósítása. A középtávú koncepcióban megfogalmazottak szerint a kommunikációs társaságot azért hozták létre, hogy segítségével megerősödjön az Önkormányzat és a lakosság közötti kapcsolat, erősödjön, formálódjon a kerületi önazonosság tudata. Célja:

- a XV. kerületben folyó helyi közélet fejlesztése,
- a közbizalom helyreállítása és növelése teljes körű és szakszerű tájékoztatással
- a helyi együttműködési irodák életében való közreműködés,
- közmeghallgatási eszközök és lakossági fórumok támogatása,
- a XV. kerület arculatának formálása,
- épített és táji környezet alakítása és védelme,
- a kommunikációs eszközök meghatározása, fejlesztése,
- az Önkormányzat működésének bemutatása,
- a lakosság polgári együttműködésének segítése,
- valamint az önkormányzati működéssel történő összekapcsolása és a minderről történő tájékoztatás.

3. Működési terv:

A Közösségi Televízió jelenleg már nem csak a kerületi háztartásokban fogható a kábelrendszeren (Digi 52.601, T-com 3.100 háztartás), de 2014.-ben felkerült a Digi budapesti és agglomerációs valamint 2016-tól a T-com digitális hálózatára és a TV-GO-n is látható, valamint elérhető a világhálón is. Az XV-Tv 2016. év tavaszán ismét új, a kornak megfelelő arculatot kapott. A televízió korábban többségében fix díjazású alvállalkozókkal készítette a műsorát, főszerkesztői felügyelet nélkül. Ami egy közösségi médiaszolgáltatónál megengedhetetlen. Vezetésem alatt az összes alvállalkozó jórészt teljesítmény alapján részesül díjazásban minden hónapban tételes teljesítésigazolás alapján. Gazdaságosan egy TV a jelenlegi Munka Törvénykönyve miatt másképpen nem is működtethető. A szolgáltatási szerződés lehetővé tette, egy főszerkesztő felkérését a televízióhoz. Irányításával sokat javult, modernizálódott a televízió műsorainak tartalmi része. Ezt az utat kívánjuk 2018-ben is követni.

Az ÉLETKépek c. kétheti lap 2012 júliusa óta 38 000 példányban készül, így elméletileg minden lakossági címre, háztartásba, fontosabb intézménybe (igazgatási, oktatási, egészségügyi, kulturális, sport) és kereskedelmi csomópontba eljuthat. Törekszünk arra, hogy elérjük azt az állapotot, hogy az újság tartalmi részének költségeit a hirdetések fedezzék, de ez a hirdetési piac nagyfokú bizonytalansága miatt pontos időtávban, egyelőre nem tervezhető. Az újság 2018-ban még jobban törekszik a lakosság, főleg a fiatalok aktívabb bevonására, az olvasók által preferált témák feldolgozására. Ezt szolgálja az app további fejlesztése is

A **középiskolai médiaoktatásba** és a felsőfokú oktatási intézmények gyakornoki programjaiba való bekapcsolódás révén, a Társaság ismertebbé válásával reális esélye van annak, hogy a nyári időszakban gyakornokok révén lelkes és tehetséges fiatalok dolgozzanak nálunk megkönnyítve és olcsóbbá téve a nyári műsorkészítést. Egy ilyen korábban nálunk gyakornokoskodó hölgy ma már aktív alvállalkozónk és tehetségét, munkabírását több területen is kihasználjuk.

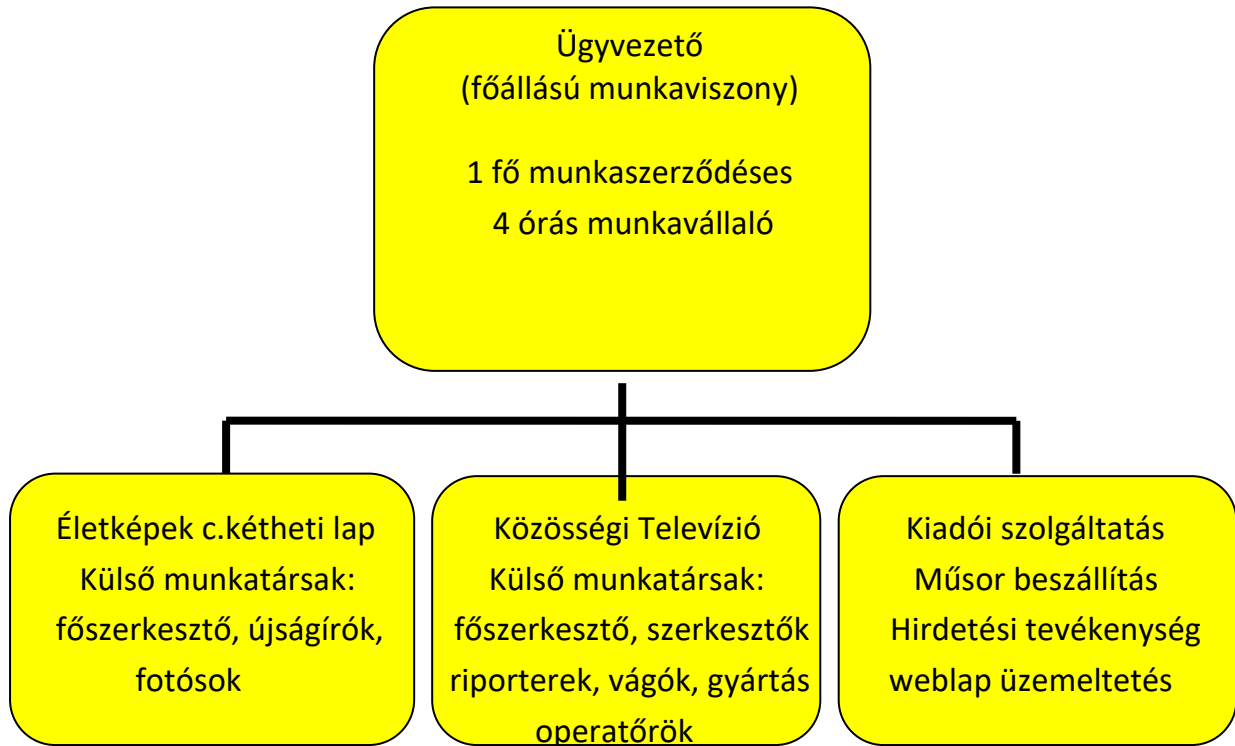
A Társaság használatában lévő gépek, berendezések eszközök, díszletek, stb. mára már szinte teljes egészében a cég tulajdonát képezik. Az Önkormányzat tulajdonát képező, haszonkölcsön szerződés alapján (331/2012.sz.) nekünk rendelkezésre bocsátott gépek berendezések használaton kívül voltak. Legtöbbjük nem is működött, értékük könyvelésileg is, és gyakorlatilag is nulla. Ezeket végre sikerült az Önkormányzattól költségek nélkül a tulajdonunkba venni, így leselejtezhettük őket. A 2013 óta köszönhetően a takarékos gazdálkodásnak, valamint a piaci bevételek teljes visszaforgatásának, folyamatosan bővítettük az eszközparkot, és ezáltal a cég valamint az önkormányzat vagyonát növeltük több mint nettó 35-40 millió Ft értékben. Ehhez a tulajdonostól csak egyszer kértünk beruházási támogatást (bruttó 5 millió Ft értékben) Ezen fejlesztéseknek köszönhetően ma már 3 db professzionális a nagy országos televízióknak is megfelelő színvonalú 2/3 colos broadcast, 2 féle látósögű HD optikás, HD kameránk és 2 kisebb ½ colos, de professzionális optikás HD kameránk is van, és forgatásokhoz stábautóink, lámpáink is vannak.

A Társaság minden tevékenységét szerződéses alvállalkozók bevonásával bonyolítja. A határozott idejű szerződések értelmében vagy havi elszámolással, tételes teljesítmény-igazolás után, vagy előre meghatározott eseti feladatok határidőre történő elvégzéséért kapják meg díjazásukat, számla ellenében. Ettől eltérő alkalmazásra továbbra sem nyílik lehetőség, de mind a televízió mind az újság esetében a főszerkesztők főállású alkalmazása szükséges lenne. Ehhez azonban emeltek szolgáltatási díj kellene és ez esetben pl. az ügyvezető tiszteletdíjának rendezése is szükséges, hiszen jelenleg az ő tiszteletdíja ugyanaz vagy kisebb összeg, mint amit a főszerkesztőknek fizetni kellene. (min. 500.000-600.000 bruttó havi díjazás, alkotói tevékenység révén, EKHO-san fizetve lenne a méltányos összeg nekik). De ez egyelőre még mindig csak terv lehet.

Az árbevétel képzését erőteljesen befolyásolja, hogy az újság és a televízió ingyenes lakossági szolgáltatás, illetve a Társaság esetleges közreműködésével megjelenő kiadványok kereskedelmi forgalomba nem kerülnek. Televíziós bér munka most már azonban vállalható.

A hirdetési bevételek felülete egyrészt az Életképek, másrészt a televízió és a televízióban futó képűség. 2014-ben az igényekhez igazodva újra bekerültek vállalkozói apróhirdetések is az újságba és a webre is mely újabb, ha nem is nagy, de rendszeres bevételt hozott. A nagy kereskedelmi üzletláncok, multik saját reklámtermékekkel, hirdetési újságokkal, a kereskedelmi tévében futó reklámokkal és utcai (óriás) plakátokkal telítik a piacot, ezért nem is érdeklődnek a kisebb hirdetési szegmens iránt..

4. Szervezeti ábra :



A Társaság sajátossága, hogy az ügyvezetőn kívül mindössze egyetlen, könyvelés-előkészítést végző adminisztratív 4 órás alkalmazottja van,

Az ügyvezető határozott idejű munkaviszonyban a 4 órás ügyviteli munkatárs évente megújított határozott idejű megbízási szerződéssel dolgozik.

Az egyéb feladatokat vállalkozási, vagy megbízási szerződéssel foglalkoztatott, külső munkatársak, cégek, végzik (nyomda, hirdetésszervezés, szerkesztés, terjesztés, könyvelés, könyvvizsgálat stb.)

5. Pénzügyi terv:

A Társaság bevétele jelenleg alapvetően két forrásból származik: 2017.-ben 75 % - a tulajdonosi jogokat gyakorló XV. kerületi önkormányzat költségvetéséből fedezett szolgáltatási díjból ered, a fennmaradó 25 % a vállalkozási, hirdetési és műsorkészítési tevékenység. A saját egyéb bevételünk vezetésem alatt 2013-tól az összbevétel 7%-ról emelkedett 25 % -ra! Költségei a cég rezsijén kívül az újság és a kábeltelevízió valamint 2017-ben a megújult önkormányzati honlap és a vele szorosan együttműködő hírportál működtetésének, közvetlen és közvetett költségeiből állnak.

A kábeltelevízió Az NMHH-val kötött szerződés, a média törvény szellemében előírja minimum heti 9 óra saját gyártású, közszolgálati Televízió Műsor készítését. A műsorok gyártási költsége átlagosan nettó 2500 Ft-tal számítható. Ebből minden ígéret ellenére, még 2017.-ben is csak 12 millió Ft-tal kevesebbet kapunk! Pedig a 2500/percből is egyre nehezebb HD felbontású, minőségi műsorokat készíteni. A saját egyéb bevételeinket szépen emelte az „M4” részére történő műsorbeszállítási tevékenységünk. Mely a kapcsolati tőkén felül elsősorban a technikai eszközeink korszerű színvonalának és alvállalkozóink kiemelkedő szakértelmének köszönhető. Sajnos ezekből egy 2018-ra megszűnik, ami fájó 6-7 milliós bevétel kiesést okoz. Ezt némileg enyhíti a stúdióink egyre rendszeresebb bérbeadása.

Az újságnál 2017 második félévében, a nyomdánál az EUR-Ft árfolyam megváltozása miatt némi költségemelkedés következett be, és a terjesztésnél a költségek is növekedtek. Ugyanakkor a korábbi az újság új, magas színvonalának köszönhető hirdetési bevétel emelkedése ezt kitermeli, A terjesztésnél az eddigi cég idén is emelni kíván a díjon. Más cégek pedig ennél sokkal magasabb árat vagy rosszabb feltételeket adtak. Amennyiben az új csomagajánlatok beváltják a hozzájuk fűzött reményeket, abban az esetben egy esetleges oldalszám bővítés sem jelent majd többlet költségvetési támogatási igényt, hanem önerőből kigazdálkodható. Ugyancsak saját erőből kívánjuk továbbfejleszteni az „Életképek” applikációt. Maga a lap igazodva a magazin tartalomhoz 2018-ban is kéthetente csütörtökönként fog megjelenni.

A megújított weboldal (www.bpxv.hu) azt gondoljuk beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Az internetes tartalmak ugyanis egyre nagyobb szerepet kapnak a tájékoztatásban s mi is ki szeretnénk ezt használni. A gyorsasága felülmúlhatatlan ezért a felhívások, hírek, közérdekű tájékoztatók sokkal hamarabb eljutnak majd a lakossághoz, mint az újságból. A magazin olvasmányos video tartalmakat is megjelenítő oldalak növekvő népszerűsége már látható. A működtetés költségeit gazdaságosabbá teheti, hogy a részletesebb és videóval is ellátott hírek a www.xvmedia.hu-ra vezetik a látogatót, s oda lehetne hirdetést is eladni. Így a két oldal „párbeszéde” erősíti egymást, s növelheti a klikkelés számot, ami a leendő hirdető számára fontos információ. A weboldal fejlesztése folytatódik, de ennek költsége előre felelősen nem tervezhető, így az egyes komolyabb költség tételek esetén szükséges lehet az üzleti terv és ezáltal a szolgáltatási szerződés többszöri módosítása.

A 2018-as üzleti terv:

Önkormányzati forrásból származó bevételek:

	Hó vagy db	Egységár Ft	Nettó ár Ft	Áfa Ft	Bruttó ár
Szerződés alapján fizetett szolgáltatási díj	12	9 529 834	114 358 000	30 876 660	145 234 660 Ft

Értékesítési bevételek:

A Társaság piaci alapú szolgáltatásokból keletkező bevételi forrása elsősorban reklámbevételekből származik, az elmúlt 2 üzleti év tapasztalataiból kiindulva reálisan nettó 9.000 000.-Ft tervezhető. Ehhez hozzá terveztük a műsor beszállításból, a stratégiai partnerektől, és pályázatokból remélt bevételt valamint a szerverparkunk halaszthatatlan bővítésére felhasználni kívánt 2017.-es bevételből történő 4.000.000 Ft-os elhatárolást.

Tárgy	Hó vagy db	Egységár Ft	Nettó ár Ft	Áfa Ft	Bruttó ár
Újság hirdetés,web, képújság, TV reklám	12	750 000	9 000 000	2 430 000	11 430 000 Ft
Műsor beszállítás, eszköz stúdióbérbeadás	12	600 000	7 200 000	1 944 000	9 144 000 Ft
Pályázat műsor, kommunikáció	12	140 000	1 680 000	453 600	2 133 600 Ft
2017 es bevételből elhatárolás	1	4 000 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000 Ft
Összesen			21 880 000	5 907 600	27 787 600 Ft

A fentiek alapján a Társaság tervezett éves nettó bevétele: 136 238 EFt.

Költségek és ráfordítások:

Tárgy	Hó vagy db	Egységár Ft	Nettó ár Ft	Áfa Ft	Bruttó ár
Cég- bérek 2018 5 fő (FB, ügyv, munk cafet.)	12	1 040 000	12 480 000	*3 370 000	15 850 000Ft
Járulékok *	12	225 000	2 700 000	*729 000	3 429 000 Ft
Céges rezsi (bérleti díj, tel, vonalak, könyvelés könyvvizsgáló posta stb.)	12	560 000	7 080 000	1 912 000	8 992 000 Ft
Weblap üzemeltetés (közvetlen)	1	4 200 000	4 200 000	1 134 000	5 334 000 Ft
Tv közvetlen (szerk., vág., op., gyárt.)	12	4 430 000	53 160 000	14 353 000	67 513 000 Ft
Újság közvetlen (szerk., nyomda, terj.)	24	1 770 000	42 480 000	11 470 000	53 950 000 Ft
Egyéb költség (jogdíj, grafika, szerviz, IT stb)	12	410 000	4 920 000	*1 328 000	6 248 000 Ft
Prémium ügyvezető	1	6 480 000	6 480 000	*1 750 000	8 230 000 Ft
Prémium munkatárs	1	185 000	185 000	*50 000	235 000 Ft
Prémium járuléka	1	1 400 000	1 400 000	*378 000	1 778 000 Ft
Összesen			135 085 000	36 473 000	171 558 000 Ft
Üzemanyag	12	80 000	960 000	259 000	1 219 000 Ft
Összesen			136 045 000	36 732 000	172 777 000 Ft

*** A csillaggal megjelölt tételek ugyan számfejtett bérjellegű kifizetések, és járulékok, de az ÁFÁ-t azért tüntettem fel, mert az Önkormányzattal szolgáltatási szerződést kötünk és emiatt ezeknek a tételeknek is, a szerződésen keresztül ÁFA tartalma lesz. Különben az áfa ezen összege hiányként fog jelentkezni a Média KFT-nél.**

A társaság a működése folyamán alapvetően 2 fő feladatra kap megbízást az Önkormányzattól, a Szolgáltatási szerződés keretén belül, az egyik az újság elkészítése a másik a kábeltelevízió működtetése. Így a közvetett költségeket e két szolgáltatás közvetlen költségeinek arányában terhelem rá az újság illetve a televízió költségkeretére. A weblap költségeiben egy külön céges rezsi tétel hivatott jelezni a cég működését. A szerverpark bővítésének költsége részletekben történik, és beépítésre, szétosztásra került a Tv az Életképek és a Céges IT havi költségeibe

Költségek összesítése:

Tárgy	Hó/ db	Egységár Ft	Nettó ár Ft	Áfa Ft	Bruttó ár
Tv Összes: (Közvetlen és közvetett) Egy perc műsor közvetlen költsége nettó 2500 Ft és 9 óra saját új műsort kell előállítani hetente. Plusz tartalmazza az egyéb cég, rezi stb. költségeket is arányosan terhelve.	12	6 109 200	73 308 000	19 793 808	93 101 000 Ft
Életképek Összes: (Közvetlen és közvetett). 24 megjelenés, új papír, honoráriumok. Tartalmazza az egyéb cég, rezi stb. költségeket arányosan terhelve.	24	2 439 000	58 536 000	15 804 000	74 338 000 Ft
Weblap működtetési költsége Összes:	12	350 000	4 200 000	1 134 000	5 334 000

Üzleti működés összesítése:

<u>MEGNEVEZÉS</u>	Nettó	Bruttó
Bevétel, (Önkormányzati forrásból)	114 358 EFt	145 235 EFt
Bevétel, (értékesítésből, pályázatokból, és 2017-es nyereség elhatárolás)	21 880 EFt	27 788 EFt
Közvetlen költségek ÉLETKÉPEK	42 480 EFt	53 950 EFt
Közvetett költségek ÉLETKÉPEK	16 055 EFt	20 390 EFt
Közvetlen költségek Kábeltelevízió	53 160 EFt	67 513 EFt
Közvetett költségek Kábeltelevízió	20 150 EFt	25 591 EFt
Közvetlen költségek weblap	4 200 EFt	5 334 EFt
Adózás előtti eredmény	193 EFt	245 EFt

6 A gazdasági társaság és az önkormányzat pénzügyi, elszámolási kapcsolata

A Társaság az önkormányzattal kötött szolgáltatási szerződés alapján havonta egyszer, a szerződésben meghatározott összegű számlát nyújt be a Polgármesterhez. Ebből közvetlenül biztosítja az újság megjelentetését, a televízió működését és közvetve e kettőn keresztül a média cég működését is. 2016 óta ez még egy tétellel bővült a www.bpxv.hu weboldal működtetési és hírszolgáltatási költségeivel. A felek minden egyéb, a szolgáltatási szerződésben nem rögzített szakmai feladatra külön szerződést kötnek, ezek díjazása szintén számla ellenében történik, az elvégzett teljesítmény igazolása után egyenlítve ki annak összegét.

Budapest, 2018. január 15.

Sass Csaba
XV Média Nonprofit KFT
ügyvezető igazgató