



BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. február 13-i rendes ülésére
a Budavári Média és Városmarketing Korlátolt Felelősségű Társaság
2025. évi üzleti tervének jóváhagyásáról

A képviselő-testületi ülés formája:	nyilvános ülésen tárgyalandó
Elfogadásához szükséges többség:	egyszerű többség
Előzetesen tárgyalja:	Gazdasági és Jogi Bizottság

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat kizárólagos tulajdonában áll a Budavári Média és Városmarketing Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., Cg.: 01-09-416725, adószám: 32296859-2-41 képviseli: Kuthi Áron ügyvezető, a továbbiak: Társaság). A Társaság alapító okiratának 7. pont 3. bekezdése alapján az alapító hatáskörébe tartozik minden olyan döntés meghozatala, melyet a törvény a taggyűlés hatáskörébe utal, így különösen „7. pont 3 bekezdés b) pont - az éves üzleti tervek jóváhagyása”.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI.30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 16/1995. (XI.30.) önkormányzati rendelet) 19. § (1) bekezdésének d) pontja értelmében az üzleti elfogadására irányuló döntés a t. Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:188. § (1) bekezdés alapján a taggyűlés a korlátolt felelősségű társaság legfőbb szerve, amelynek hatáskörét egyszemély társaság esetén az alapító gyakorolja. A Ptk. 3:109. § (2) bekezdése szerint a legfőbb szervének feladata a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal.

A Ptk. 3:27. § (1) bekezdése értelmében „a felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülni előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.” Továbbá a Ptk. 3:120. § (2) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: „Ha a társaságnál felügyelőbizottság működik, a beszámolóról a társaság legfőbb szerve a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.” E rendelkezés a Ptk. 3:120. § (4) bekezdése alapján kógens rendelkezés.

A Budavári Média és Városmarketing Kft. ügyvezetője a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó üzleti tervét elkészítette, amelyet a Felügyelőbizottság a 2025. januári 24-i ülésén megtárgyalt és az alapító általi elfogadásra javasolt az 1/2025. (1.24.) számú határozatával.

Tájékoztatom a t. Képviselő-testületet, hogy a Társaság 2025. évi üzleti terve elfogadásának van költségvetési vonzata tekintettel arra, hogy a Társaság a bevételeinek a jelentős részét a Budavári Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésben meghatározott díj teszi ki, amely az Önkormányzat költségvetésének terhére kerül kifizetésre, amelyet azonban a Budavári Önkormányzat a 2025. költségvetés tervezésekor figyelembe vett és az beépítésre került.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint a képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.

Kérem a t. Képviselő-testületet a mellékletben szereplő 2025. évi üzleti terv megtárgyalására és annak elfogadása tárgyában a döntés meghozatalára.

2. Döntési javaslat

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete

.../2025. (...) önkormányzati határozata

A Budavári Média és Városmarketing Korlátolt Felelősségű Társaság 2025. évi üzleti tervének jóváhagyásáról

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budavári Média és Városmarketing Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., Cg.: 01-09-416725, adószám: 32296859-2-41 képviseli: Kuthi Áron ügyvezető) 2025. évi üzleti tervét az előterjesztés 1. sz. mellékletében meghatározott tartalommal elfogadja.

Határidő: 2025. február 13.

Felelős: Polgármester,
Budavári Média és Városmarketing Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője

3. AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE(I)

1. melléklet: A Budavári Média és Városmarketing Kft. 2025. évi üzleti terve és annak melléklete
2. melléklet: A Budavári Média és Városmarketing Kft. felügyelőbizottságának határozata

4. AZ ELŐTERJESZTÉS MEGFELELŐSÉGÉRE VONATKOZÓ ALÁÍRÁSOK:


Az előterjesztés
szakmailag
megalapozott:

Az előterjesztés
és a döntés költségvetési hatásainak
vizsgálata és megjelenítése megtörtént:

Az előterjesztés törvényességi
vizsgálata megtörtént:


Kis Tímea
gazdasági irodavezető

és



dr. Bartos Diána Petra
aljegyző


Kis Tímea
gazdasági irodavezető



dr. Bartos Diána Petra
aljegyző

Budapest, 2025. február „5.”

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:


dr. Sölch Gellért
jegyző

Az előterjesztést a Képviselő-
testület ülésére benyújtom:


Böröcz László
polgármester

ÜZLETI TERV 2025

Budavári Média és Városmarketing Kft.

„Aminek nőnie kell: nő.

Aminek csökkennie: csökken.”

(Ismeretlen kormányzati kommunikátor)

Küldetésünk

A Budavári Média és Városmarketing Kft. küldetése Budavár helyi nyilvánosságának biztosítása, a kerület életének, értékeinek és érdekességeinek bemutatása az itt élők, itt dolgozók és a (potenciális) látogatók számára. Cégünk mindezt különböző médiafelületein keresztül látja el, továbbá hasznosítja a rendelkezésére álló közterületi, print és online hirdetési felületeket.

Működési kereteink

A kft. alapítója és 100%-os tulajdonosa Budapest I. kerület Budavár Önkormányzata, a működéshez szükséges forrásokat is az önkormányzat biztosítja. A működés felügyeletét a képviselő-testület által kinevezett Felügyelő Bizottság látja el, melynek tagjai: Lórántfi Andrea (Felügyelő Bizottsági elnök), Lengyel Szilvia és Sasvári-Merza Krisztina (Felügyelő Bizottsági tagok). A Felügyelő Bizottság rendszeres ülései, valamint az ezen ülésekre az ügyvezető által készített, a Társaság működését bemutató beszámolók biztosítják az Alapító felé az időszaki információszolgáltatást.

Portfóliónk

Nyomtatott (Várnegyed magazin)

A Várnegyed a Budavári Önkormányzat hivatalos lapja. Közélet, közérdekű információk, kultúra: erre a három pillérre épül lapunk működése. A Várnegyed feladata a tájékoztatás az önkormányzat döntéseiről, a helyi közélet közérdeklődésre számot tartó eseményeiről, a közszolgáltatásokról, kiemelt figyelemmel a szociális és kulturális szolgáltatásokra. Az általános tájékoztatáson és hírszolgáltatáson túl kulturális, kultúrtörténeti, életmód-jellegű és ismeretterjesztő olvasnivalót kínál.

A Várnegyed megjelenése huzamosabb ideig szünetelt, 2024 elején sikerült újraindítani. A tavalyi év során lapunk kétheti rendszerességgel jelent meg, 22 számot adtunk ki 36 oldalon, 18.000 példányban.

Az eddigi tapasztalatok alapján a kerületi (köz)élet ritmusához jobban alkalmazkodik a háromhetenkénti megjelenés, ezért 2025-ben erre álltunk át. Tavasztól terjedelmünket 48 oldalra bővítjük, amit részben az indokol, hogy az év elejétől kezdve lapunk integráns része egy több oldalas, részletes kulturális ajánló. Ezzel az a célunk, hogy minden I. kerületi polgárhoz eljusson kulturális intézményhálózatunk teljes kínálata, ezzel is támogatva a törekvést, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a programokon. A bő ajánló elkészítésében lapunk szerkesztősége szorosan együttműködik a Budavári Közösségi Nonprofit Kft. kommunikációs munkatársaival, ami a későbbi integrált működés első lépése.

A Várnegyed ingyenesen jut el minden kerületi polgárhoz, valamint hozzáférhető a kerületi közintézményekben és egyéb közösségi pontokon is. A postaládás terjesztés ellenőrzésünk alapján 85% körüli hatékonyságú. Az eddigi terjesztési gyakorlatot felülvizsgálva arra törekszünk, hogy ezt 90% fölé emeljük. A terjesztési auditból származó adatok és az eddigi remittendaarányok ismeretében a jelenlegi 18.000 helyett tavasztól 16.000 példányban jelenik meg lapunk. Ennek köszönhetően csökken az egyes számok maradványmennyisége, illetve érdemi költségcsökkenést érünk el.

A Várnegyed megjelenésében, témaválasztásában és kifinomultságában markánsan kiemelkedik az önkormányzati lapok mezőnyéből. Ezt az I. kerület kulturálisan, történelmileg magasan kiemelt pozíciója indokolja, tudatos választásunk a kerület országosan kiemelt helyzetét is tükrözi. A magazin jelleg egyúttal az információk, hírek közlésén túl az igényes művelődés lehetőségét adja.

Tartalmunk így áll össze:

tájékoztatás (hírek, közérdekű információk, pályázatok);

lokalitás (interjúk, helyi események);

kultúra, helytörténet, életmód

A minél frissebb és teljesebb tájékoztatás érdekében együttműködünk az önkormányzat és a hivatal kommunikációs területével, valamint a MáraiKult kommunikációs csapatával. A kerületünk kulturális életét meghatározó intézményhálózat eseményeivel nemcsak a korábban említett programajánlónkban foglalkozunk, hanem beszámolók, interjúk formájában is. Ez jobb kihasználtságot biztosít a munkaerő-szervezés terén és segíti az Önkormányzat egységes kommunikációját, megjelenítését, javítja láthatóságát.

2025-ben tervezzük, hogy a lap megjelenését lapszámbemutatókkal kötjük egybe, hogy olvasótáborunkat közösséggé is formáljuk.



Online (varnegyed.hu, Várnegyed Facebook-oldal)

A Várnegyed lapot weboldal (www.varnegyed.hu) és közösségi médiafelület támogatja. Célunk az olvasóközönség online felületeken való elköteleződésének javítása, az interaktivitás növelése. Cél továbbá a weboldal landing page (alapvető tartalmak rögzítésére, közlésére használt felület) státusából való továbblépés a helyi, budai hírportál jelleg irányába, beemelve nemcsak kerületi, hanem budai, fővárosi érintettségű tartalmakat is.

Ahogy 2024 a nyomtatott lap újraindításának és a stabil működés megteremtésének éve volt, úgy 2025 az online csatornáink fejlesztésének, közönségelérésünk növekedésének éve lesz. A Budavári Közösségi Nonprofit Kft-vel integrált működésnek is köszönhetően több energiánk és figyelmünk jut az online területre.

Célunk a napi, havi egyedi látogatóink számának érdemi növelése organikus eszközökkel.

Olvasói bázis megtartására, növelésére megfelelő lehet a közönségtalálkozók, lapszámbejelentők szervezése is, együttműködésben a rendezvényszervezéssel.

A lapnál elengedhetetlen a tartalmi, vizuális konvergencia megtalálása, kialakítása a Budavári Önkormányzat hivatalos weboldalával (www.budavar.hu) olyan módon, hogy a két felület egymást erősítse megjelenésben, láthatóság biztosításában, azonosítás és ismertség tekintetében.



Közterületi hirdetési felületek

A Budavári Önkormányzattal kötött szolgáltatási szerződés céljaival megegyezően a médiacég közterületi, önkormányzati tulajdonú kommunikációs és hirdetőfelületeket értékesít, illetve gondoskodik ezek városképbe illő állapotáról. A meglévő reklámfelületek egy kialakult állapotot tükröznek kerület-szerte, eddigi kihasználtságuk értékelhetetlen. Ezen a területen hosszú évek elmaradásait kell pótolni.

A Budai Vár és a Várnegyed számos kiemelt pontja exkluzív lokáció a reklámpiaci szereplők számára. Viszont a jelenleg rendelkezésre álló és csak alig hasznosított reklámfelületek nem felelnek meg a kor követelményeinek formátumukat, elhelyezésüket illetően.

2025-ben – amellett, hogy a hirdetőfelületek kiajánlását folyamatosan végezzük – indokolt a hirdetési tevékenység újra-felépítése elsőként egy reklámstratégia kidolgozásával, az érintett felek (önkormányzat, építész iroda, jogi osztály, hatóságok, műemlékvédelem, reklámpiaci szakértők) bevonásával.

Meggyőződésünk, hogy a településképi szabályozás figyelembevételével kidolgozható egy modern közterületi hirdetési stratégia, amely felszámolja az évtizedes, meghaladott felületeket és meg tudja határozni az új felületek legjobb lokációját, formátumát, amely a piac számára a legkedvezőbb.

A kerület mint exkluzív, kiemelt városi lokáció azonban mérete és világörökségi korlátozások miatt reklámügynökségi oldalról üzletileg mégsem prémium célpont, így ebből a szempontból különösen indokolt, hogy a hirdetésszervezés önkormányzati irányítás alatt maradjon.



Bevételeink

Cégünk fő bevételi forrása az önkormányzattal kötött szolgáltatási szerződés. Ennek alapján havi elszámolást nyújtunk be az önkormányzat felé.

Saját tevékenységből származó (reklám)bevételeink vannak, amelyek három irányból érkeznek. A nyomtatott, az online és print hirdetési felületeink értékesítésének bevétele jelenleg 2-300 ezer forint, de ez az üzleti év végére elérheti a havi egymillió forintot. Ezt konzekvens, professzionális ügynökségi szakértelem biztosítja a cég számára.

A költségvetésben feltüntetett 86 998 650 Ft tervezett nettó támogatási igény biztosítja a Társaság 2025. évi likviditását. Ezért tisztelettel kérjük az alapító-fenntartó Önkormányzatot, hogy a költségvetés tervezésekor irányozza elő a Budavári Média és Városmarketing Kft. számára az összeget.

Budapest, 2025. január 24.



Kuthi Áron
ügyvezető

Ujságíró 2	395 500 Ft	395 500 Ft	395 500 Ft	395 500 Ft	395 500 Ft	395 500 Ft	395 500 Ft	395 500 Ft	395 500 Ft	395 500 Ft	395 500 Ft	395 500 Ft	395 500 Ft
Ujságíró 3	849 624 Ft	849 624 Ft	849 624 Ft	849 624 Ft	849 624 Ft	849 624 Ft	849 624 Ft	849 624 Ft	849 624 Ft	849 624 Ft	849 624 Ft	849 624 Ft	849 624 Ft
Grafikus	849 624 Ft	849 624 Ft	849 624 Ft	849 624 Ft	849 624 Ft	849 624 Ft	849 624 Ft	849 624 Ft	849 624 Ft	849 624 Ft	849 624 Ft	849 624 Ft	849 624 Ft
Összesen	5 854 524 Ft	5 854 524 Ft	5 854 524 Ft	5 854 524 Ft	4 678 149 Ft	4 678 149 Ft	4 678 149 Ft	4 678 149 Ft	4 678 149 Ft	4 678 149 Ft	4 678 149 Ft	4 678 149 Ft	4 678 149 Ft
Egyéb szerződések (nettó)													
Hírügynökségi és fotó-előfizetések	76 000 Ft	76 000 Ft	76 000 Ft	76 000 Ft	76 000 Ft	76 000 Ft	76 000 Ft	76 000 Ft	76 000 Ft	76 000 Ft	76 000 Ft	76 000 Ft	76 000 Ft
Flekkdíjak (külsős anyagok)	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
Könyvelés	170 000 Ft	170 000 Ft	170 000 Ft	170 000 Ft									
Ugyvéd	165 000 Ft	165 000 Ft	165 000 Ft	165 000 Ft									
Fotósok	650 000 Ft	650 000 Ft	650 000 Ft	650 000 Ft	650 000 Ft	650 000 Ft	650 000 Ft	650 000 Ft	650 000 Ft	650 000 Ft	650 000 Ft	650 000 Ft	650 000 Ft
Olvasószerkesztő	225 000 Ft	450 000 Ft	225 000 Ft	450 000 Ft	225 000 Ft	450 000 Ft	225 000 Ft	225 000 Ft	225 000 Ft	450 000 Ft	225 000 Ft		225 000 Ft
Összesen	1 336 000 Ft	1 561 000 Ft	1 336 000 Ft	1 561 000 Ft	1 001 000 Ft	1 226 000 Ft	1 001 000 Ft	1 001 000 Ft	1 001 000 Ft	1 226 000 Ft	1 001 000 Ft	1 001 000 Ft	1 001 000 Ft
Afa (27%)	360 720 Ft	421 470 Ft	360 720 Ft	421 470 Ft	270 270 Ft	331 020 Ft	270 270 Ft	270 270 Ft	270 270 Ft	331 020 Ft	270 270 Ft		270 270 Ft
Iroda & vonzatai													
Havi irodabérleti díj és járulékai	196 000 Ft	196 000 Ft	196 000 Ft	196 000 Ft	196 000 Ft	196 000 Ft	196 000 Ft	196 000 Ft	196 000 Ft	196 000 Ft	196 000 Ft	196 000 Ft	196 000 Ft
Rezsi + telefon + internet	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
Egyéb költségek (irodaszer, stb.)	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft
Összesen	276 000 Ft	276 000 Ft	276 000 Ft	276 000 Ft	276 000 Ft	276 000 Ft	276 000 Ft	276 000 Ft	276 000 Ft	276 000 Ft	276 000 Ft	276 000 Ft	276 000 Ft
Afa	74 520 Ft	74 520 Ft	74 520 Ft	74 520 Ft	74 520 Ft	74 520 Ft	74 520 Ft	74 520 Ft	74 520 Ft	74 520 Ft	74 520 Ft	74 520 Ft	74 520 Ft
Összköltség	9 313 524 Ft	11 355 524 Ft	9 343 524 Ft	10 153 524 Ft	9 966 149 Ft	10 142 149 Ft	7 966 149 Ft	7 966 149 Ft	7 966 149 Ft	10 142 149 Ft	7 966 149 Ft		8 207 149 Ft
Havi egyenleg	-8 713 524 Ft	-10 755 524 Ft	-8 743 524 Ft	-9 353 524 Ft	-9 166 149 Ft	-9 342 149 Ft	-7 166 149 Ft	-7 166 149 Ft	-6 966 149 Ft	-9 142 149 Ft	-6 966 149 Ft		-7 207 149 Ft
Kumulált egyenleg Havi CF	-8 713 524 Ft	-19 469 048 Ft	-28 212 572 Ft	-37 566 096 Ft	-46 732 245 Ft	-56 074 394 Ft	-63 240 542 Ft	-70 406 691 Ft	-77 372 840 Ft	-86 514 989 Ft	-93 481 138 Ft		-100 688 286 Ft

Jegyzőkönyv Felügyelőbizottság üléséről

Felvéve: a **Budavári Média és Városmarketing Korlátolt Felelősségű Társaság** (a továbbiakban: a Társaság) Felügyelőbizottságának 2025. január 24. napján 18 óra 30 perckor az 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 4. szám alatt tartott ülésén

Jelen vannak: **Lórántfi Andrea felügyelőbizottsági elnök**
Sasvári-Merza Krisztina felügyelőbizottsági tag
Lengyel Szilvia felügyelőbizottsági tag
meghívottként Kuthi Áron ügyvezető

A megjelent felügyelőbizottsági tagok megállapítják, hogy a szabályszerűen összehívott felügyelőbizottsági ülésen valamennyi felügyelőbizottsági tag megjelent, így a mai felügyelőbizottsági ülés megtartásának jogi akadálya nincs.

A Felügyelőbizottság nyílt szavazással, egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megválasztotta Lórántfi Andreát az ülés levezető elnökének, továbbá Sasvári-Merza Krisztinát az ülés jegyzőkönyvvezetőjének.

Ezt követően Levezető elnök ismerteti a mai felügyelőbizottsági ülés napirendjét:

1.) A Társaság 2025. évi tervezett költségvetésének véleményezése

A Felügyelőbizottság nyílt szavazással, egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a mai felügyelőbizottsági ülés napirendjét.

1.) A Társaság 2023. évi 2025. évi tervezett költségvetésének véleményezése

Kuthi Áron ügyvezető a Felügyelőbizottság elé terjeszti és részletesen ismerteti a Társaság 2025. évi tervezett költségvetését.

A Felügyelőbizottság tagjai kijelentik, hogy megismerték a Társaság 2025. évi költségvetését és egyetértenek azzal. A 2024. év üzleti év tapasztalatait alapul véve a 2025-ös év sarokszámait reálisnak látják.

Ezt követően levezető elnök kéri a Felügyelőbizottság tagjait, hogy szavazzanak a Társaság 2025. évi tervezett költségvetésének véleményezése tárgyában.

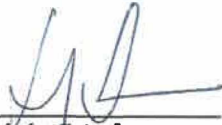
Szavazás.

1/2025. (01.24.) számú határozat

A Felügyelőbizottság nyílt szavazással, 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy az ügyvezető által előterjesztett 2025. évi költségvetés elfogadását javasolja az Alapító felé.

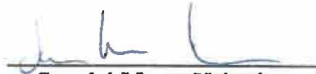
Tekintettel arra, hogy a tagok más napirendi pontot nem kívántak megtárgyalni, levezető elnök a felügyelőbizottsági ülést berekeszti.

Budapest, 2025. január 24.



Lórántfi Andrea

Felügyelőbizottság elnöke/ Levezető elnök



Sasvári-Merza Krisztina
Felügyelőbizottság tagja/
Jegyzőkönyvvezető



Lengyel Szilvia
Felügyelőbizottság tagja