



# BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

## Előterjesztés

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének

2024. április 11-i rendes ülésére

a Budavári Média és Városmarketing Korlátolt Felelősségű Társaság a 2024. évi üzleti tervének  
elfogadásáról

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

## 1. ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) Kt. rendelet 19. § (1) bekezdésének a) pontja értelmében az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő egyszemélyes gazdasági társaság számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 153. § (1) bekezdése alapján „*a kettős könyvvitelt vezető, cégjegyzékbe bejegyzett vállalkozó köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott éves beszámolót, egyszerűsített éves beszámolót, kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt, valamint az adózott eredmény felhasználására (az osztalék jóváhagyására) vonatkozó határozatot az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni ugyanolyan formában és tartalommal (szövegezésben), mint amelynek alapján a könyvvizsgáló az éves beszámolót vagy az egyszerűsített éves beszámolót felülvizsgálta.*”

A Budavári Média és Városmarketing Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., Cg.: 01-09-416725, képviseli: Kuthi Áron ügyvezető, a továbbiak: Társaság) Alapító Okirat 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 tervekjóváhagyása”.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:188. § (1) bekezdés alapján a taggyűlés a korlátolt felelősségű társaság legfőbb szerve. A Ptk. 3:109. § (2) bekezdése szerint a legfőbb szervének feladata a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal. A Társaság elkészítette a 2024. évi üzleti tervét (jelen előterjesztés 1. sz. melléklete), amelyet a felügyelő bizottsága (a továbbiakban: FEB) véleményezett és határozatával elfogadott. A FEB a Társaság 2024. évi

üzleti tervét az 1/2024. (03.04.) számú határozatával hagyta jóvá. A fent hivatkozott Alapító Okirat rendelkezései alapján a Társaság a FEB által elfogadott 2024. évi üzleti tervet megküldte a Budapest I kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) részére jóváhagyás céljából.

A benyújtott 2024. évi üzleti terv alapján a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 8/2024. (III.6.) önkormányzati rendelet 4/b melléklet - „K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások” költségvetési soron nettó 75.423 ezer Ft fedezet áll rendelkezésre.

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 Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön a mellékletben szereplő 2024. évi üzleti terv megtárgyalásáról valamint annak az elfogadásáról.

## 2. DÖNTÉSI JAVASLAT

---

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete

.../2024. (...) önkormányzati határozata

Budavári Média és Városmarketing Korlátolt Felelősségű Társaság a 2024. évi üzleti tervének elfogadásáról

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budavári Média és Városmarketing Korlátolt Felelősségű Társaság 2024. évi üzleti tervét - a melléklet szerinti tartalommal - jóváhagyja.

Határidő: 2024. április 11.

Felelős: polgármester

## 3. AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE(I)

---

1. melléklet: 2024. évi üzleti terv és dokumentációja

2. melléklet: Felügyelő Bizottság határozata

## 4. AZ ELŐTERJESZTÉS MEGFELELŐSÉGÉRE VONATKOZÓ ALÁÍRÁSOK:

---

Az előterjesztés szakmailag  
megalapozott:



dr. Bartos Diána Petra  
aljegyző  
Jogi Csoport

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



Petrovitsné Fehér Judit  
gazdasági irodavezető

Az előterjesztés törvényességi  
vizsgálata megtörtént:



dr. Bartos Diána Petra  
aljegyző

Az előterjesztés  
tárgyalásra alkalmas:



Czukkerné dr. Pintér Erzsébet  
jegyző

Az előterjesztést a Képviselő-  
testület ülésére benyújtom:



Váradiné Naszályi Márta  
polgármester

Budapest, 2024. április „02.”

## **Jegyzőkönyv Felügyelőbizottság üléséről**

**Felvéve:** a **Budavári Média és Városmarketing Korlátolt Felelősségű Társaság** (a továbbiakban: a Társaság) Felügyelőbizottságának 2024. március 4. napján 18 órakor a 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 akadályja nincs.

\*\*\*

A Felügyelőbizottság nyílt szavazással, egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megválasztotta Lórántfi Andreát az ülés levezető elnökének, továbbá Lengyel Szilviát az ülés jegyzőkönyvvezetőjének.

Ezt követően Levezető elnök ismerteti a mai felügyelőbizottsági ülés napirendjét:

- 1.) A Társaság 2024. évi üzleti terve módosításának véleményezése

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

\*\*\*

### **1.) A Társaság 2024. évi üzleti terve módosításának véleményezése**

Kuthi Áron ügyvezető részletesen ismerteti a Társaság 2024. évi üzleti tervének a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Alapító Polgármesteri Hivatala által javasolt módosítását, kiemelte, hogy a szolgáltatási szerződés bevételének éves főösszege 95 787 627 Ft, mely összeg feltüntetésre került az üzleti tervben.

Ezt követően levezető elnök kéri a Felügyelőbizottság tagjait, hogy szavazzanak a Társaság 2024. évi üzleti terve módosításának véleményezése tárgyában.

Szavazás.

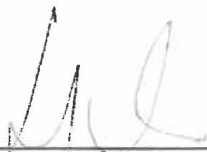
### **1/2024. (03.04.) számú határozat**

A Felügyelőbizottság nyílt szavazással, 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy a Társaság 2024. évi üzleti terve módosításának elfogadását javasolja az Alapító felé.

\*\*\*

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


Budapest, 2024. március 4.



**Lórántfi Andrea**  
**Felügyelőbizottság elnöke/ Levezető elnök**



**Sasvári-Merza Krisztina**  
**Felügyelőbizottság tagja**



**Lengyel Szilvia**  
**Felügyelőbizottság tagja**  
**Jegyzőkönyvvezető**



Stratégia, koncepció			2 500 000 Ft				3 000 000 Ft	3 000 000 Ft				
<b>Összesen</b>	<b>1 428 000 Ft</b>	<b>2 628 000 Ft</b>	<b>4 128 000 Ft</b>	<b>1 628 000 Ft</b>	<b>1 628 000 Ft</b>	<b>1 628 000 Ft</b>	<b>1 628 000 Ft</b>	<b>1 528 000 Ft</b>	<b>1 928 000 Ft</b>	<b>1 928 000 Ft</b>	<b>1 928 000 Ft</b>	<b>1 928 000 Ft</b>
Áfa (27%)	385 560 Ft	709 560 Ft	439 560 Ft	439 560 Ft	439 560 Ft	439 560 Ft	439 560 Ft	412 560 Ft	520 560 Ft	520 560 Ft	520 560 Ft	520 560 Ft

### Iroda & vonzatai

Havi irodabérleti díj és járuléka	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
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
<b>Összesen</b>	<b>276 000 Ft</b>	<b>276 000 Ft</b>	<b>276 000 Ft</b>	<b>276 000 Ft</b>	<b>276 000 Ft</b>	<b>276 000 Ft</b>	<b>276 000 Ft</b>	<b>276 000 Ft</b>	<b>276 000 Ft</b>	<b>276 000 Ft</b>	<b>276 000 Ft</b>	<b>276 000 Ft</b>
Áfa	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

### Salesköltségek

Partnereknek átadott bevétel

Sales jutalék

<b>Összköltség</b>	<b>6 526 875 Ft</b>	<b>10 988 875 Ft</b>	<b>12 517 750 Ft</b>	<b>9 988 875 Ft</b>	<b>9 988 875 Ft</b>	<b>9 918 875 Ft</b>	<b>9 918 875 Ft</b>	<b>9 838 875 Ft</b>	<b>10 238 875 Ft</b>	<b>10 238 875 Ft</b>	<b>10 238 875 Ft</b>	<b>10 238 875 Ft</b>
--------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Havi egyenleg	-6 526 875 Ft	-10 988 875 Ft	-12 167 750 Ft	-9 438 875 Ft	-9 388 875 Ft	-9 318 875 Ft	-9 218 875 Ft	-9 038 875 Ft	-8 818 875 Ft	-8 818 875 Ft	-8 588 875 Ft	-8 768 875 Ft
---------------	---------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Kumulált egyenleg	-6 526 875 Ft	-17 515 750 Ft	-29 683 501 Ft	-39 122 376 Ft	-48 511 251 Ft	-57 830 126 Ft	-67 049 001 Ft	-76 087 877 Ft	-84 906 752 Ft	-93 725 627 Ft	-102 314 502 Ft	-111 083 377 Ft
-------------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------

Havi CF

Kumulált CF

Budavári Média és Városmarketing Kft.

## ÜZLETI TERV 2024

A Budavári Média és Városmarketing Kft. 2024-ben kezdi meg első teljes üzleti évét. Az első negyedévben indítjuk el mind nyomtatott, mind a varnegyed.hu címen elérhető online kiadásunkat. A kft. tevékenységének költségvetését a mellékelt táblázat tartalmazza.

### **Várnegyed (kéthetilap)**

Lapunk a nyomdai közbeszerzés lezárultát követően minden második héten jelenik meg. Az ingyenes kerületi hozzáférhetőség mellett terveink szerint 2024 szeptemberétől lapáruhelyeken is terjesztjük, illetve elő is lehet fizetni rá.

Célunk egy, az önkormányzati, helyi közéleti tartalmakon túlmutató magazinszerű kiadvány megjelentetése.

A Várnegyed c. kéthetilap példányszáma 18.000 lesz, amit fokozatosan érünk el (16.500 példány postaládás terjesztéssel, 1000 példány a kerületi közintézményekbe, míg ősztől 500 példány áruhelyekre, illetve előfizetőkhez kerül).

### **Online kiadás, közönségszerzés**

A Várnegyed lapot weboldal és közösségi médiafelület is támogatja. Célunk, hogy még az idén a napi egyedi látogatóink száma stabilan meghaladja az ezret, a havi elérésünk pedig a 15 ezret. Facebook-követőink idei célszáma 3300.

### **Bevételek**

Arra törekszünk, hogy az önkormányzat mellett másoktól is számottevő bevételünk legyen. A nyomtatott és az online hirdetőfelületeink értékesítésének bevétele az év végére meghaladhatja a havi egymillió forintot.  
Önkormányzati bevétel: 95 787 627 Ft.

### **Közterületi hirdetőfelületek**

Cégünk a szolgáltatási szerződés aláírását követően tud majd közterületi, önkormányzati tulajdonban álló kommunikációs/hirdetőfelületeket értékesíteni, ezen felületek rendezését, illetve újabbak kialakítását követően.

A Vár exkluzív lokáció a helyi szolgáltatói szféra számára. Az eddigi megkeresések alapján indokolt a hirdetési tevékenység felépítése elsőként a reklámstratégia kidolgozásával, az érintett felek bevonásával. Az exkluzív lokáció azonban reklámügynökségi oldalról üzletileg nem vonzó, így ebből a szempontból is indokolt, hogy a hirdetésszervezés alapvetően önkormányzati irányítás alatt maradjon.





