

2023. ÉVI ÜZLETI TERV

ALAPADATOK:

Név: **Budai Polgár Kiadó, Tájékoztató és Kulturális
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság**
Rövidített cégnév: **Budai Polgár Nonprofit Kft.**
Jogelőd neve: **Budai Polgár Kht.**
Székhely: **1022 Budapest, Bimbó út 1-5.**
Cégjegyzékszám: **Cg. 01 – 09 – 920485**
Kamarai nyilvántartási szám: **BU20927048**
Üzletrészarány: **100% II. Kerületi Önkormányzat**
Törzsbetét összege: **5 000 000 Ft, azaz ötmillió forint**

A tulajdonosi jogokat gyakorló képviselő:

A társaság könyvvizsgálója: **Őrsi Gergely Ferenc polgármester
K & P és Társai Adó- és Könyvszakértő Bt.
Kalocsai Imréné dr., bejegyzett
könyvvizsgáló**
A társaság könyvelője: **Well-Taxed Kft.**

A társaság ügyvezetője: **Balláné Ludwig Dóra**

A társaság Felügyelő bizottságának elnöke:

Áncsán Márton
A Felügyelő bizottság tagjai: **Paksiné Péteri Júlia, Dávid Gábor**

A társaság fő tevékenysége:

A II. Kerületi Önkormányzat lapjának, a „**Budai Polgár**” újság kiadói **tevékenységének** ellátása. Emellett a tulajdonos döntése alapján a II. Kerületi Önkormányzat által szervezett projekt- és kommunikációs feladatok, kerületi rendezvények, események tervezési és lebonyolítási munkálatait is elvégzi, külön megrendelések alapján.

A társaság alapítója:
székhelye:

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
1024 Budapest, Mechwart liget 1.

2023. ÉVI ÜZLETI TERV

I. Célok

- Cégünk tevékenységét az **elmúlt** években a **költségek folyamatos racionalizálása és a kiadások csökkentése** jellemezte. Tekintettel az egyre súlyosbodó inflációs és gazdasági helyzetre, valamint ezzel párhuzamosan a szolgáltatások és áruk folyamatos drágulására, ugyanez fogja jellemezni cégünk **2023-as évét** is.
- A Budai Polgár Nonprofit Kft. továbbra is elsődleges feladatának tekinti a **magas minőségű szakmai munka** feltételeinek biztosítását, valamint a II. kerületiekért végzett **közhasznú tevékenységek** elvégzését.

II. Feladatok

- **BUDAI POLGÁR ÚJSÁG.** Társaságunk adja ki a Budai Polgár újságot, amely **évi 18 alkalommal, 50 000 példányban jelenik meg** a II. kerületben; postaládákba, gyűjtőládákba terjesztve.

Az újság továbbra is **nagyon kedvelt a kerületiek körében és nagy olvasottságnak örvend**, a visszajelzések alapján minden korosztály rendszeresen olvassa. Az újság szerkesztésekor, tartalommal való megtöltésekor a maximális **közszolgálatosság** céljait tartjuk szem előtt.

Külön említést érdemel a **60 év feletti korosztály közszolgálati tájékoztatása**. Az idősebbek az online tájékoztatással szemben sokkal inkább a papíralapú tájékoztatást részesítik előnyben, és például szintén csak papíralapon működik a népszerű Rejtvény rovatunk, amelynek megfejtését alkalmanként közel 500-an küldik vissza. A KSH 2021-es adatai szerint a II. kerület lakosságának 30%-a hatvan év feletti (a II. kerület állandó népessége 2021-ben 85 854 fő, ebből a 60 év felettiiek száma: 26 716 fő). Így ez a korosztály jelentős hányadot képvisel a kerület lakói között, ezért számukra kiemelt fontosságú, hogy az **önkormányzat munkáját, pályázatokat, kerületünk**

értékeit, kulturális, valamint egyéb híreit tartalmazó és ismertető újságot időben és rendszeresen megkapják. Tapasztalataink alapján a legidősebb korosztály körében – a kerület érintő ügyek kapcsán – a **Budai Polgár újság a kizárólagos információforrás** (sokszor az idősebbek – szinte naponta – keresik telefonon a szerkesztőségünket, mint hiteles tájékoztató és információs pontot, érdeklődve például egy-egy várható kerületi esemény, vásár kapcsán).

- **HONLAPOK.** A Budai Polgár nemcsak az újságot adja ki, de tartalommal látja el a www.masodikkerulet.hu, illetve a www.budaipolgar.hu **II. kerületi honlapokat** is.
- **KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGEK.** A **II. Kerületi Önkormányzattal kötött külön szerződések keretében** 2023-ban is elvégezzük különböző közhasznú tevékenységeket, mint projekt- és kommunikációs feladatok, rendezvények szervezése.

III. Kiadások, ráfordítások

- **A TÁRSASÁGUNK ÁLTAL IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK.** A szokásos kiadások mellett az infláció következtében a cégünk által igénybe vett **szolgáltatások 2023-as árai minimum 10-15%-kal drágulnak** (pl. könyvelési és számviteli szolgáltatások, terjesztés, fotózás, titkársági feladatok stb.).
- **A BUDAI POLGÁR ÚJSÁG NYOMTATÁSA.** Az ipari termelőket érintő gazdasági helyzet miatt újságunk nyomtatásának ára is jelentősen emelkedett az elmúlt év során. A papíripar az elmúlt évben kifejezetten nehéz helyzetbe került, mivel a papírgyártás nagy energiaigényű ágazat, így az energiaárak, a növekvő bérköltségek, a szakipari munkaerő hiánya, illetve a magas forint/Euro árfolyam további terheket rótt az ágazatra.

Az előzetes nyomdai árajánlat alapján 2022-hez képest éves szinten **mintegy további 35 %-kal nőnek majd az előállítási költségeink.** Annak érdekében, hogy a lehető legkedvezőbb árat kapjuk, az újság nyomásának árát – mind az alapanyagok, mind a műveleti árak tekintetében – **időről-időre felülvizsgáltatjuk**, más nyomdaktól

bekérünk ellenőrző árajánlatokat. A jelenlegi nyomdától kapott tájékoztatás alapján – függően a piaci trendektől – **elképzeltető a díj csökkentése az év során.**

- **REZSIKÖLTSÉGEK EMELKEDÉSE.** Társaságunk **gázdíja** az eddigi n. 2,8610 Ft/MJ-ról 2023. január 1-jétől több mint *tizenegyszeresére*, nettó 31,826 Ft/MJ egységára növekedett. Az **áramdíj** esetében sajnos közel hasonló mértékű növekedésre számítunk 2023. márciusától, addig n. 99,16 Ft/kWh Társaságunk áramdíja. Természetesen mindent megteszünk a fogyasztásunk csökkentése érdekében, például alacsonyabb hőfokra fűtjük fel a szerkesztőség helyiségeit, és inkább az egyelőre kedvezőbb árú villannyal fűtünk, továbbá péntekenként távmunkában dolgozunk, de mindezek ellenére - éves szinten - jelentős mértékű rezsiköltség-emelkedésre számítunk.

IV. **Személyi ügyek, bérek**

- **FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG.** Társaságunk Felügyelő Bizottsága esetében **20%-os tiszteletdíj emeléssel tervezünk 2023. március 1-től.**
- **MUNKAVÁLLALÓK.** Az alkalmazásban álló kollégák legtöbbje már közel két évtizede áll – újságíróként, szerkesztőként - a Budai Polgár, a II. kerület szolgálatában, egyben Társaságunk alkalmazásában. Az alkalmazásában álló **kollégák száma 2019-hez képest már csökkent**, ami egyfelől nemcsak költségmegtakarítást jelent, hanem azt is, hogy a kollégákra több feladat hárult.

Az alkalmazásban álló kollégák fizetése – bár diplomával rendelkeznek, és hosszú évek óta, már cégünk alapításától itt dolgoznak - nem éri el a KSH által megadott bruttó diplomás átlagkereset összegét (br. 510 500 Ft, 2022. október, KSH).

Társaságunk a fentiek és az infláció ellensúlyozására **kiegészítő rezsitámogatást** (5 hónapon át havi br. 30e Ft), illetve **a távmunkavégzéssel összefüggésben költségtérítést** (havi br. 20e), valamint **Szép Kártya juttatást** biztosított munkavállalóinak 2022-ben, 2023-ban is ugyanezt tervezzük.

Emellett a munkavállalók fizetését 2023-ban – tekintettel a jelentős mértékű

általános inflációra, illetve az eleve alacsonyabb bérekre – **20%-kal szeretnénk emelni.**

V. Bevételek

- **ÖNKORMÁNYZATI HOZZÁJÁRULÁS.** A II. Kerületi Önkormányzattól a Budai Polgár újság kiadói tevékenységének ellátásához hozzájárulásként 2019-et követően már 8 százalékkal kevesebb hozzájárulást kaptunk, majd 2021-ben tovább csökkent a hozzájárulás összege. 2022-ben is csupán 5%-kal emelkedett az összeg (holott az infláció az 5%-os emelkedést nagyságrendekkel meghaladta).

2019	2020	2021	2022	2023
Tény e Ft	Tény e Ft	Tény e Ft	Tény e Ft	Terv e Ft
101 376	93 756	93 000	97 645	122 000

2023-ban **a tavalyi hozzájárulás 25%-kal növelt összegére** lenne szükségünk, hogy biztosítani tudjuk továbbra is a magas színvonalú, megbízható működést. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az előző év utolsó hónapjában 24,5 százalék volt az általános infláció. Így 2023-ban **br. 122 millió forint lenne az az összeg, amellyel biztosítva lenne Társaságunk biztonságos működése.**

(Megj.: A 2023-ra igényelt br. 122 millió Ft-os összeg a 2019-es hozzájárulás összegéhez képest 20%-os emelkedés, és azóta eltelt négy év.)

- **HIRDETÉSI BEVÉTELEK.** Cégünk az elmúlt évtizedben – az online hirdetési formák előretörésével, a piaci trendeknek megfelelően – folyamatosan csökkenő print hirdetési bevételekből gazdálkodott. Azonban 2021-ben lapunk esetében sikerült megfordítani a kedvezőtlen folyamatokat, így **a 2021-ben már realizált 45 %-os hirdetési bevétel-emelkedés után 2022-ben még további 19%-kal tudtuk növelni** – kemény munkával és sok erőfeszítéssel – **a hirdetési bevételeinket.**

2023. január 1-től – több év után először – kb. **10-15%-kal emeltük a hirdetési árainkat**. Bízunk benne, hogy – az áremelkedés ellenére – tudjuk tartani a 2022-es bevételi volument, és valamennyivel növelni is tudjuk.

Hirdetési bevételek	2020 nettó, e FT	2021 nettó, e FT	2022 nettó, e FT	2023 Terv, n. e FT
	9 000	13 100	15 680	16 500

- **KÜLÖNBÖZŐ KÖZSZOLGÁLATI FELADATOK. A II. Kerületi Önkormányzat cégeként** az önkormányzattól kapott külön megrendelések és szerződések keretében – igény esetén – 2023-ban is elvégzünk **különböző kommunikációs, projekt- és egyéb feladatokat, illetve rendezvények szervezésében is közreműködünk**. Ezekben az esetekben **minimális haszonkulccsal** dolgozunk, de ebből is származik bevétele cégünknek.

VI. Fejlesztések

- 2022-ben egy használt elektromos autót tudtunk vásárolni az idősebb benzines cégautónk eladásával, illetve egy elektromos e-cargó kerékpárt is, így 2023-ban nem tervezünk különösebb fejlesztést, csak **a meglévő eszközök karbantartását, fenntartását, szükség esetén javítását**. Amennyiben valamelyik - munkánkhoz elengedhetetlen - számítógépünk elromlana, a szükséges tartalék rendelkezésre áll egy új laptop vásárlására (250e Ft).

2023. január 25.



Budai Polgár Nonprofit Kft.
1022 Budapest, Bimbó út 1-5.
Adószám: 20927048-2-41

Balláné Ludwig Dóra

ügyvezető