

Kőbányai Média és Kulturális
Közhasznú Társaság

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat Képviselő-testület ülése

3/83/31/2009.

Budapest, 2009. FEBR. 9. 0

Tárgy: A Kht 2009.évi üzleti terve
és Támogatási Szerződése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kőbányai Média és Kulturális Kht. ezúton benyújtja a 2009. évi üzleti tervét, összhangban az önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójával.

Kérem a T. Testületet illetve Bizottságot, hogy támogassa a Kht. 20089 évi üzleti tervét, valamint a mellékelt Támogatási Szerződés megkötését.

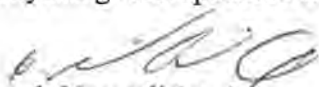
Az előterjesztést megküldtük a Kulturális és Oktatási Bizottságnak valamint a Gazdálkodási és Költségvetési Bizottságnak. A bizottságok álláspontjukat a Testületi ülésen ismertetik

Határozati javaslat:

1. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Hírek című Önkormányzati újságot 2009. márciusától két hetente kívánja megjelentetni.
2. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Média és Kulturális Közhasznú Társaság 2009.évi üzleti tervét jóváhagyja.
3. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Média és Kulturális Közhasznú Társasággal a 2009.évre kötendő Támogatási Szerződést jóváhagyja, egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására

Budapest, 2009. január 5.

Törvényességi szempontból látta:


dr. Neszteli István
jegyző


Györfy László
ügyvezető


Kőbányai Média és Kulturális
Közhasznú Társaság
1102 Budapest, Előli u.

A Kőbányai Média és kulturális Kht. 2009. évi üzleti terve

A Kőbányai Média és Kulturális Kht üzleti tervének összeállításakor az egyik kiemelkedően fontos szempont volt, hogy a 2008. évi, az önkormányzattal kötött támogatási szerződésben szerepelt átadott működési támogatás és a célszerinti juttatások ne emelkedjenek. Ez önmagában nem jelent semmit, de ha figyelembe vesszük, hogy 2007 és 2008-ban jelentősen csökkent a támogatás összege, miközben az ellátandó feladatok nem változtak, komoly eredményt jelent.

A Média Kht jelenleg 1 főállású dolgozóval és 1 mellékállású dolgozóval látja el a munkát, mely a kerületi újság kiadását, a Kőbányai regionális Híradó gyártását, sugárzását és az önkormányzati rendezvények szervezését látja el. A feladatok teljes körű ellátásához és megvalósításához külön-külön megbízási szerződéseket kötünk. Minden esetben számlára fizetünk, bérjellegű kiadásunk e tekintetben nincs.

A jelzett feladatok mellett önkormányzati ill. intézményi megrendelésekre CD-ket, könyveket adunk ki. Több esetben nem kifejezetten a kht profiljába vágó feladatokkal is megbízza az önkormányzata Média kht-t. (pl. díszvilágítás)

2009. év üzleti tervében a jelzetteknek megfelelően az önkormányzati támogatás nem nő. A költségeket az újság esetében tudjuk csökkenteni úgy, hogy más minőségű papírra nyomjuk, megőrizve az eddigi oldalszámot és a színes jelleget. Az „újságpapír” minőség maga után vonja a szerkesztés, tördelés változtatását, így a magazin jellegű kiadvány a több kisebb hírt tartalmazó lapra alakulna.

Felmerült több önkormányzati szintű fórumon a kerületi újság kéthetenkénti megjelenése. Erre az igényre is kidolgoztuk a költségeket. Az újság előállítását minimálisan változna, hiszen kétszer 16 oldalas megjelenés mindössze 330.000 Ft +áfa-val nőne éves szinten. A nagyobb kiadás a szerkesztési tördelési és terjesztési költségek megduplázódása. Összességében a kéthetenkénti megjelenés 7.330.000 Ft+Áfa többletkiadást jelentene 2009-re.

A Kőbányai Regionális Híradó gyártását, sugárzását csak infláció követő növekedés mellett tudjuk ellátni. Fontos, hogy e programot továbbra is a Szent László Gimnázium tömegkommunikációs osztályával valósítsuk meg. Új elem, hogy a kész műsor interneten az adást követően megnézhető. (mindig 1 hónapot visszamenőleg , az újság esetében ez 1 év)

A rendezvényekről a képviselő testület külön-külön dönt. Az előző évek tapasztalatait és a lakossági igényeket is figyelembe véve ezek várhatóan március 15. május 1. a Szent László Napok, augusztus 20. és október 23.-i események lesznek.

Bevételeinket továbbra is az újságban megjelent hirdetések jelentik ill. kisebb mértékben az általunk kiadott könyv. Ez utóbbi fogytán van, újra nyomását 2009-re tervezzük.

A bevételekkel az előző évekhez hasonlóan működési kiadásaink csökkentésére használjuk.

A Kőbányai Média és Kulturális Kht. 2008-ban az Önkormányzattal kötött Támogatási szerződésben foglaltak teljesítésével valósította meg üzleti tervét.

Megítélésünk szerint továbbra is célszerű a három kiemelt feladatot KHT illetve más non profit gazdasági szervezet keretében ellátni.

E szervezeti forma nyilvánossága, szerkezete, rugalmassága alkalmas arra, hogy jól áttekinthető legyen, FB tagjain keresztül a tulajdonos megfelelően érvényesíthesse elképzeléseit, illetve bevételeinek növelésére vállalkozhasson, mely hozzájárulhat működési kiadásainak csökkentéséhez.

A KHT alkalmas arra, hogy különböző cégek támogatásait „befogadja” mely mindkét fél számára előnyös. Természetes a KHT önkormányzati, közfeladatokat lát el. Ez a lakosság tájékoztatása, kerületi szintű ünnepek és kulturális események szervezése. Ennek megvalósításához Támogatási szerződésben biztosított forrást kell biztosítani.

A KHT legnagyobb „értéke” az ATV-vel és a Szent László Gimnáziummal kialakított kapcsolata. Ma egyetlen kerület sem tud olyan lehetőséghez jutni mint Kőbánya, miszerint hetente 30 percen az egész ország figyelemmel kísérheti kerületében zajló eseményeket.

Az elmúlt hat év tapasztalata azt bizonyította, hogy a KHT alapfeladatait hatékonyan el tudta látni ebben a szervezeti formában és számtalan más az alapító okiratában szereplő egyéb feladatot is el tud látni.

Ü Z L E T I T E R V

(„A” változat , havonta megjelenő újság esetén)

KIADÁSOK	2008	2009
A KHT ÉVES SZINTŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSA	10.926.300	10.926.300
Munkabérek (közterheikkel együtt)		
Ügyvezető- mellékfoglalkozás /hó 100.000x12+járulékok	1.625.400	1.625.400
Kábeltv műsorszerkesztő-főállás/hó 250.000x12+járulékok	4.028.400	4.028.400
Felügyelő bizottsági tagok 4 fő tiszteletdíjai /hó 145.000x12+járulékok	2.416.500	2.416.500
Könyvelő / hó 48.000 x 12	576.000	576.000
Könyvvizsgáló / hó 30.000 x 12	360.000	360.000
Működési költségek / hó 120.000 x 12	1.440.000	1.440.000
Ügyvitel, adminisztráció / hó 40.000 x 12	480.000	480.000
CÉLSZERINTI JUTTATÁSOK 1. Rendezvények szervezése (Önkormányzat felé benyújtott számlák , külön testületi döntések figyelembe vételével)		
Rendezvények -március 15 – május1 –Szent László napok – Aug. 20 – Okt. 23 A rendezvények célszerinti juttatása tartalmazza: -helyszínek bérleti díjai,színpad,dekoráció,hangosítás,világítás,áramellátás,egyéb közüzemi díjak,művészek fellépő díjai,technikusok munkadíja,jogdíjak,-biztonsági szolg.,mobil WC,takarítás díjai,fogadásokhoz catering szolgáltatás,rendezvények marketin költségei,meghívók,értesítők,szóróanyagok,plakátok készítése,ragasztása,postázása		Rendezvényenként külön testületi döntések határozzák meg!
CÉLSZERINTI JUTTATÁSOK 2. Kerületi újság egyéb kiadói tev. (Önkormányzat felé számlázandó)	19.200.000 +20% áfa 23.040.000	17.130.000 +20% áfa 20.556.000
Kerületi újság – egyéb kiadói szolgáltatás -szerkesztése, (főszerkesztő és újságírók tiszteletdíjai) 500.000 Ft+Áfa x12 -tördelés 100.000 Ft +Áfa x 12 Nyomdai költség (szerződés miatt !) 900.000 Ft+Áfa x 2 -nyomdai költség 2008-ban 900.000 + áfax12 2009-ben 693.000 Ft+Áfax10 -terjesztés 100.000 Ft+Áfa x12	6.000.000+Áfa 1.200.000+Áfa 10.800.000+Áfa 1.200.000+Áfa	6.000.000+Áfa 1.200.000+Áfa 1.800.000+Áfa 6.930.000+Áfa 1.200.000+Áfa
CÉLSZERINTI JUTTATÁSOK 3. KÁBEL TV MŰSORSZERKESZTÉS (Önkormányzat felé számlázandó) 124.600Ft+Áfax 52 hét ATV 115.000 Ft+ Áfa 12 hó Sz.t. László Gimnázium	8.856.000	9.431.040
CÉLSZERINTI JUTTATÁSOK 4. KARÁCSONYI DÍSZVILÁGÍTÁS (testületi döntés értelmében 2009-ben a kht tervezi ennek költségét) Újhegy sétány és Körösi sétány dec 1-jan 7 között 1.300.000+áfa		1.560.000
BEVÉTELEK		
CÉLSZERINTI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN – Számlázott összegek összesen	31.896.000	31.547.040
-RENDEZVÉNYEK SZÁMLÁZÁSI BRUTTÓ ÉRTÉKE		
-KERÜLETI ÚJSÁG SZÁMLÁZÁSI BRUTTÓ ÉRTÉKE :	23.040.000	20.556.000
- KÁBEL TV MŰSORSZERKESZTÉS ÉS GYÁRTÁS BRUTTÓ ÉRTÉKE	8.856.000	9.431.040
-KARÁCSONYI DÍSZVILÁGÍTÁS		1.560.000
ÁTADOTT MŰKÖDÉSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZ A teljes működési kiadás csökkentve a bevétellel	2.926.300	2.926.300
2008-as tervezett bevétel és 2009-es varható saját bevétel	-8.000.000	-8.000.000
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	34.822.300	34.473.340

Budapest, 2009. január 16.



Ph.

Ügyvezető

ÜZLETI TERV

(„B” változat , kéthetente megjelenő újság esetén)

KIADÁSOK	2008	2009
A KHT ÉVES SZINTŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSA	10.926.300	10.926.300
Munkabérek (közterheikkel együtt)		
Ügyvezető- mellékfoglalkozás /hó 100.000x12+járulékok	1.625.400	1.625.400
KábelTV műsorszerkesztő-főállás/hó 250.000x12+járulékok	4.028.400	4.028.400
Felügyelő bizottsági tagok 4 fő tiszteletdíjai /hó 145.000x12+járulékok	2.416.500	2.416.500
Könyvelő / hó 48.000 x 12	576.000	576.000
Könyvvizsgáló / hó 30.000 x 12	360.000	360.000
Működési költségek / hó 120.000 x 12	1.440.000	1.440.000
Ügyvitel, adminisztráció / hó 40.000 x 12	480.000	480.000
CÉLSZERINTI JUTTATÁSOK 1. Rendezvények szervezése (Önkormányzat felé benyújtott számlák , külön testületi döntések figyelembe vételével)		
Rendezvények -március 15 – május1 –Szent László napok – Aug. 20 – Okt. 23 A rendezvények célszerinti juttatása tartalmazza: -helyszínek bérleti díjai,színpad,dekoráció,hangosítás,világítás,áramellátás,egyéb közüzemi díjak,művészek fellépő díjai,technikusok munkadíja,jogdíjak,-biztonsági szolg.,mobil WC,takarítás díjai,fogadásokhoz catering szolgáltatás,rendezvények marketin költségei,meghívók,értesítők,szóróanyagok,plakátok készítése,ragasztása,postázása		Rendezvényenként külön testületi döntések határozzák meg!
CÉLSZERINTI JUTTATÁSOK 2. Kerületi újság egyéb kiadói tev. (Önkormányzat felé számlázandó)	19.200.000 +20% áfa 23.040.000	24.460.000 +20% áfa 29.352.000
Kerületi újság – egyéb kiadói szolgáltatás 2009.márciustól két hetente -szerkesztése, (főszerk.,újságírók,fotós 9fő) 500.000 Ft+Áfa x12 2009-ben 22 szám -tördelés 100.000 Ft +Áfa x 12 ill. x 22 Nyomdai költség (szerződés miatt !) 900.000 Ft+Áfa x 2 -nyomdai költség 2008-ban 900.000 + áfax12 2009-ben 363.000 Ft+Áfax20 -terjesztés 100.000 Ft+Áfa x22	6.000.000+Áfa 1.200.000+Áfa 10.800.000+Áfa 1.200.000+Áfa	11.000.000+Áfa 2.200.000+Áfa 1.800.000+Áfa 7.260.000+Áfa 2.200.000+Áfa
CÉLSZERINTI JUTTATÁSOK 3. KÁBEL TV MŰSORSZERKESZTÉS (Önkormányzat felé számlázandó) 124.600Ft+Áfax 52 hét ATV 115.000 Ft+ Áfa 12 hó Sz.t. László Gimnázium	8.856.000	9.431.040
CÉLSZERINTI JUTTATÁSOK 4. KARÁCSONYI DÍSZVILÁGÍTÁS (testületi döntés értelmében 2009-ben a kht tervezi ennek költségét) Újhegy sétány és Körösi sétány dec 1-jan 7 között 1.300.000+áfa		1.560.000
BEVÉTELEK		
CÉLSZERINTI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN – Számlázott összegek összesen	31.896.000	40.343040
-RENDEZVÉNYEK SZÁMLÁZÁSI BRUTTÓ ÉRTÉKE		
-KERÜLETI ÚJSÁG SZÁMLÁZÁSI BRUTTÓ ÉRTÉKE :	23.040.000	29.352.000
- KÁBEL TV MŰSORSZERKESZTÉS ÉS GYÁRTÁS BRUTTÓ ÉRTÉKE	8.856.000	9.431.040
-KARÁCSONYI DÍSZVILÁGÍTÁS		1.560.000
ÁTADOTT MŰKÖDÉSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZ A teljes működési kiadás csökkentve a bevétellel	2.926.300	2.926.300
2008-as tervezett bevétel és 2009-es varható saját bevétel	-8.000.000	-8.000.000
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	34.822.300	43.269.340

Budapest, 2009. január 16..



Ügyvezető

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Amely az alulírott helyen és napon jött létre egyrészről: **a Budapest Kőbányai Önkormányzat** (székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29., adószáma: 1551-0000-242, bankszámlaszáma: OTP Bank Rt. 11784009-15510000, KSH száma: 1551-0000-751132101) képviselőjében eljár Verbai Lajos polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat)

másrészről pedig: **a Kőbányai Média és Kulturális Közhasznú Társaság** (székhelye: 1105 Budapest, Előd u 1., adószáma 21534056-2-42 , bankszámlaszáma:11710002-20201179-, KSH száma:21534056-9133-571-01.) képviselőjében eljár Gyórfy László ügyvezető (a továbbiakban: Közhasznú Társaság)

A továbbiakban együtt: Szerződő Felek

I. Előzmények, a szerződés célja

A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete, mint alapító egyszemélyes közhasznú társaságként hozta létre a Kőbányai Média és Kulturális Közhasznú Társaságot.

A Társaságot a Fővárosi Bíróság Cégbírósága 01-14-000431 szám alatt a cégnyilvántartásba, bejegyezte. A Társaság a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 4. §-ában előírtaknak megfelelően **közhasznú szervezet**.

A Társaság a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. §-ában foglaltak közül az alábbiakban meghatározott közhasznú tevékenységeket látja el:

- a 4. alpont szerinti: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- az 5. alpont szerinti: kulturális tevékenység,
- a 6. alpont szerinti: kulturális örökség megóvása,

TEÁOR közhasznú tevékenységek:

9499 '08 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység (Főtevékenység)
1812 '08 Nyomás (kivéve: napilap)
1813 '08 Nyomdai előkészítő tevékenység
1814 '08 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
5819 '08 Egyéb kiadói tevékenység
5911 '08 Film-, video-, televízióműsor gyártás
5912 '08 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
5914 '08 Filmvetítés
5920 '08 Hangfelvétel készítése, kiadása
6020 '08 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
7990 '08 Egyéb foglalkozás
8551 '08 Sport, szabadidős képzés
8552 '08 Kulturális képzés
8559 '08 M. n. s. egyéb oktatás
9001 '08 Előadó-művészet
9002 '08 Előadó művészetet kiegészítő tevékenység
9003 '08 Alkotóművészet

TEÁOR gazdasági tevékenységek

- 6399 '08 M. n. s. egyéb információs szolgáltatás
- 7311 '08 Reklámügynöki tevékenység
- 7312 '08 Médiareklám
- 7410 '08 Divat-, formatervezés
- 7490 '08 M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

A Kőbányai Média és Kulturális Közhasznú Társaság működése során bizonyította, hogy a kor követelményeinek megfelelően az Önkormányzat média és reklámfelületeit egy egységes rendszer keretében, egymásra épülve, hatékonyan képes működtetni ebben a formában. Az egységes arculat kialakításához az együttműködés keretében elsősorban azok az önkormányzati programok csatlakoznak, amelyek kötődnek egyfelől a hivatalos állami ünnepekhez, másfelől az állami ünnepekhez kapcsolódó helyi programokhoz, rendezvényekhez. A széleskörűség megteremtése érdekében, ennek megfelelően a kulturális rendezvények értelemszerűen a lakosság részére térítésmentesek.

Nagyon fontos és lényeges szempont a lakosság minél nagyobb számban történő bevonása, aktivizálása – a helyi újságon, helyi televíziós műsorokon, helyi programokon keresztül – Kőbánya társadalmi életébe.

Az egységes arculat megteremtésének további fontos eleme, hogy Kőbánya, mint a Főváros geometriai középpontja végre méltó helyre kerüljön elfogadottságát, arculatát illetően. Fontos, hogy a helyi lakosság legyen büszke arra, hogy a X. kerületben él.

Ennek megfelelően a Kőbányai Önkormányzat a Kőbányai Média és Kulturális Közhasznú Társaságot bizza meg a Kőbánya Hírek újság kiadói jogának gyakorlásával és névhasználati jog birtoklásával. Továbbra is fontos cél, hogy az Önkormányzat által jelentősnek tartott közhasznú és közcélú információk és az által jegyzett reklámok térítésmentesek. Kőbánya lakói továbbra is ingyen juthatnak a Kőbányai Hírek újsághoz.

A Kőbányai Hírek újság tartalmához kapcsolódva, azt kiegészítve a Kőbányai Önkormányzat megbízza a Kőbányai Média és Kulturális Kht-t helyi közszolgálati televíziós műsor elkészíttetésével és valamennyi kőbányai háztartáshoz történő továbbításával.

A Közhasznú Társaságnak feladatai végrehajtása során alapvető szempontként kell érvényre juttatni az alábbi követelményeket:

- ⇒ az Önkormányzat által biztosított támogatás mellett a saját bevételek, pályázati támogatások, reklámbevételek növelését, további támogatók felkutatását,
- ⇒ a szakmai átgondoltságot és előrelátást,
- ⇒ az emberi erőforrások optimális kihasználását,
- ⇒ a munkatársak motiválását,
- ⇒ a gazdálkodás napi szintű figyelemmel kísérését,

E célkitűzések megvalósítása érdekében az Önkormányzat a Közhasznú Társasággal a jelen szerződésben foglalt feltételekkel támogatási szerződést köt. A Közhasznú Társaság sikeres működésének feltétele, hogy az alapító és a társaság ügyvezetése az Üzleti Terv és jelen megállapodás alapján biztosítja a Társaság zavartalan, likviditási problémáktól mentes működését. Ennek érdekében a szerződés tartalmazza a 2010. év első negyedévének

költségeit is. A 2010. első negyedévre tervezett összegek az Önkormányzat 2009-as költségvetését nem terhelik, azt a 2010-es átmeneti költségvetésben kell tervezni.

Jelen támogatási szerződés 2010. március 31-ig tartó időszakra vonatkozóan rendezi a felek jogait és kötelezettségeit. A szerződés időtartamának lejárta után a felek a következő évre vonatkozóan újabb megállapodást kötnek.

II. Támogatási jogcímek

1) A Közhasznú Társaság működtetésével kapcsolatos **Rendszeres Kiadások** :
Az Önkormányzat a Közhasznú Társaság működéséhez szükséges rendszeres kiadásokat átadott pénzeszköz formájában biztosítja, mely csökken a kht. 2009.évi kötelező bevételével

Munkabérek, díjazások, közterhekkel :	Ügyvezető igazgató:	135.400
Ft/hó	Közszolgálati Tv	
	Műsorszerkesztője	335.700
	Fb tagok:	201.375
	Könyvvizsgáló:	30.000
	Könyvelő:	48.000
	Ügyvitel, adminisztráció	40.000
Működési Költségek:		120.000
Ft/hó		

2009. évre összesen: *10.926.300Ft*

2009.évi várható bevétel 8.000.000 Ft

Átadott működési célú pénzeszköz 2009-ban 2.926.300 Ft

Átadott működési célú pénzeszköz 2010 .I.negyedév 726.182 Ft

3) A szerződés időtartama alatt a Közhasznú Társaság a következő szolgáltatásokat köteles ellátni:

- Az Önkormányzat által felkért ill. megbízott kulturális rendezvény ill. rendezvény sorozat megszervezése, külön terv és költségvetés alapján
- a Kőbányai Hírek c. újság havonta megjelenő számának megtervezése, szerkesztői munkájának elvégzése, nyomdai kivitelezése, terjesztése,
- helyi közszolgálati célokat szolgáló televíziós műsor szerkesztése
- december hónapban a Körösi és Újhegy sétányok karácsonyi díszvilágításának biztosítása

A szolgáltatások megvalósításához az Önkormányzat mint dologi kiadást, negyedévenként előzetesen kibocsátott számla ellenében biztosítja a Közhasznú Társaság részére.

A szolgáltatások részletes felsorolása:

1. RENDEZVÉNYEK

(külön előterjesztések és költségvetések alapján a testületi döntések értelmében)

2009. március 14-15. – Magyar Nemzeti Ünnepe

2009. május 1. Kőbányai Majális

2009.június 26-28. – Kőbányai Szent László Napok

2009.augusztus 20 Szent István nap, Államalapítás ünnepe

2009. október 23. – Magyar Nemzeti Ünnepe

2. KERÜLETI ÚJSÁG

Az új arculatot kapott kerületi újságot 2009-ben 45gr-os újságpapírra 4+4 színben A/4 formában 24 oldalon jelenjen meg. Az új megjelenésű újság hangsúlyozottabban foglalkozzon a helyi hírek, események, a lakosságot érintő és érdeklő információk megjelenítésében. Ennek érdekében az újság az eddigi magazin jellegű kiadvány helyett a sok apróbb híreket tartalmazó lap legyen.

A lap minden hónapban a Képviselő-testületi ülést követő két hét múlva jelenjen meg, 34 ezres példányszámban

A lap technikai adatai:

- 24oldal,
- 4+4 szín
- 45 grammos újságnyomó
- összehordva, hajtva

Nyomdai költségek:

(24 oldal 4+4 szín LWC 60 gr élragasztva) 900.000+Áfa / hó 2 hónapon keresztül
(24oldal, 4+4 szín, újságnyomó) 693.000 +Áfa / hó 10 hónapon keresztül

Szerkesztés költsége:		500.000 Ft/ hó +Áfa
Tördelés	:	100.000 Ft/hó+Áfa
Terjesztés	:	100.000 Ft/hó+Áfa

Kerületi újság költsége 2009-ben összesen: 20.556.000 -Ft

Kerületi újság költsége 2010.I negyedév 4.932.000 Ft

1. RENDEZVÉNYEK

(külön előterjesztések és költségvetések alapján a testületi döntések értelmében)

2009. március 14-15. – Magyar Nemzeti Ünnepe

2009. május 1. Kőbányai Majális

2009.június 26-28. – Kőbányai Szent László Napok

2009.augusztus 20 Szent István nap, Államalapítás ünnepe

2009. október 23. – Magyar Nemzeti Ünnepe

2. KERÜLETI ÚJSÁG

Az új arculatot kapott kerületi újságot 2009-ben 45gr-os újságpapírra 4+4 színben A/4 formában 16 oldalon jelenjen meg kéthetente. Az új megjelenésű újság hangsúlyozottabban foglalkozzon a helyi hírek, események, a lakosságot érintő és érdeklő információk megjelenítésében. Ennek érdekében az újság az eddigi magazin jellegű kiadvány helyett a sok apróbb híreket tartalmazó lap legyen.

A lap minden hónapban a Képviselő-testületi ülést követő két hét múlva jelenjen meg, 34 ezres példányszámban

A lap technikai adatai:

- 24oldal,
- 4+4 szín
- 45 grammos újságnyomó
- összehordva, hajtva

Nyomdai költségek:

(24 oldal 4+4 szín LWC 60 gr élrasztva) 900.000+Áfa / megjelenés (2
(16 oldal, 4+4 szín, újságnyomó) 363.000 +Áfa / megjelenés (20szám)

Szerkesztés költsége:		500.000 Ft/ megjelenés +Áfa
Tördelés	:	100.000 Ft/megjelenés+Áfa
Terjesztés	:	100.000 Ft/megjelenés+Áfa

Kerületi újság költsége 2009-ben összesen: 29.352.000 -Ft

Kerületi újság költsége 2010.I negyedév 7.864.000 Ft

3. KERÜLETI TV MŰSOR SZERKESZTÉS

Kőbányán 2009-ben is szükséges biztosítani, hogy a kerület lakosságának nagy többsége hozzá jusson a közműsor-szolgáltatáshoz. Cél, egy olyan televíziós műsorszolgáltatás kialakítása, mely kiegészítve a Kőbányai Hírek c. újságot, képi formában is biztosítja a kőbányai lakosok széleskörű tájékoztatását.

A közszolgálati műsorok összeállítására nagyobb gondot kell fordítani, bevonva a Szt. László Gimnázium erre specializálódott osztályait. Az elkészített anyagot az ATV-vel kötött megállapodás értelmében sugározzák a kőbányai háztartásokban.

A műsor szerkesztésének költsége: bruttó 654.933 Ft + Áfa/ hó

Kerületi műsor szerkesztésének költsége 2009-ban : 9.431.040 Ft

Kerületi műsor szerkesztésének költsége 2010. I. negyedév 2.372.472

III. A támogatás folyósítása

- 1) Az Önkormányzat a Közhasznú Társaság működéséhez kétféle jogcímen biztosít támogatást: átadott pénzeszközök és a Kht. által kibocsátott számla ellenében ,dologi kiadások
- 2) A Önkormányzat által biztosított támogatási összegek kifizetésének pontos ütemezését az 1.számú melléklet tartalmazza.
- 3) A megállapodás alapján járó támogatás folyósítása, a jelen szerződésben meghatározott forrásösszetétel szerinti pénzügyi és időbeli ütemezésben történik.
- 4) A támogatás összegét az Önkormányzat negyedéves bontásban, a tárgynegyedév első hónapjának 10 napjáig biztosítja a Közhasznú Társaság részére.
- 5) A támogatást a Közhasznú Társaság erre célra elkülönített számlájára kell folyósítani.
- 6) A támogatás folyósítása a Közhasznú Társaság által ezen időpontig kibocsátott számla alapján, az Önkormányzat részéről utalványozásra jogosult személy által aláírt igazolás alapján történik.
- 7) A Közhasznú Társaság tudomásul veszi, hogy a támogatás kifizetését az Önkormányzat nem utalványozhatja, illetve a nem folyósíthatja, ha a Közhasznú Társaságnak az utalványozás időpontját megelőző nappal bezárólag 60 napnál régebbi köztartozása van.
- 8) A Közhasznú Társaság tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat köteles felfüggeszteni az esedékes támogatások folyósítását a köztartozás fennálltáig.
- 9) A támogatott programok akkor tekinthető befejezettnek, illetve megvalósultnak, ha a jelen szerződésben megjelölt feladat a szerződésben meghatározottak szerint megfelelően teljesül.

10) Erről szakmai beszámolóval, bizonytalanokkal alátámasztva számol be a Közhasznú Társaság az Önkormányzatnak a befejezéstől számított 60 napon belül.

11) A Közhasznú Társaság tudomásul veszi, hogy ha a jelen szerződésben foglalt támogatott programok összköltsége nő, és ezáltal pótlólagos költségei merülnek fel, akkor azok fizetésére a Közhasznú Társaság köteles, a támogatás összege nem emelkedik.

12) A jelen szerződés alapján támogatott programok tartalma, az Üzleti Tervben leírthoz képest csak rendkívül indokolt esetben és a csak az Önkormányzat engedélyével módosítható. Engedély nélküli eltérés esetén a Közhasznú Társaság támogatásra nem jogosult, illetve a már igénybevett támogatás összegét – kamatokkal együtt – köteles a jelen szerződés szerint visszafizetni.

IV. A támogatással való elszámolás szabályai, a felhasználás ellenőrzése és biztosítékai

1) A Közhasznú Társaság tudomásul veszi, hogy jelen szerződés alapján nyújtott támogatás feltételül vállalt kötelezettségei teljesítését, valamint a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a jogszabályban erre feljogosított szervek ellenőrzik.

2) A Közhasznú Társaság a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat vagy annak megbízottja a támogatás rendeltetésszerű felhasználását, a jelen szerződés betartását, a szerződésben rögzített cél megvalósulását, az elvégzett munka tartalmát folyamatosan ellenőrizze.

3) A Közhasznú Társaság köteles a támogatás forrásainak felhasználását – ellenőrzés céljából elkülönített nyilvántartani.

4) A Közhasznú Társaság hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat illetve annak megbízottja a vállalt kötelezettségének betartását bármikor ellenőrizhesse.

5) A támogatás felhasználásának, elszámolásának, valamint ellenőrzésének rendjére –a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.tv. (a továbbiakban: Áht.) és a államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. Rendelet (a továbbiakban: Ámr.) mindenkorai rendelkezései az irányadók.

V. A Közhasznú Társaság kötelezettségei

1) A Közhasznú Társaság tudomásul veszi, hogy a támogatás kedvezményezettjének megnevezése, a támogatás tárgya, a támogatás összege, a támogatott program megvalósítási helye a sajtó útján nyilvánosságra hozható.

2) A Közhasznú Társaság kijelenti, hogy a jelen szerződés alapját képező Üzleti Tervben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek.

- 3) A Közhasznú Társaság kijelenti, hogy 60 napnál régebbi köztartozása nincs és nem áll cső, felszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt.
- 4) A Közhasznú Társaság a jelen szerződés alapján nyújtott támogatással Kapcsolatos bevételeket és kiadásokat e támogatási jogcímen elkülönített számlán nyilvántartani és erről az Önkormányzatot minden év decemberében az év utolsó testületi ülésének napjáig tájékoztatni.
- 5) A Közhasznú Társaság a beruházások megvalósítása, áruk, szolgáltatások beszerzése során – a vonatkozó értékhatárok elérése esetén - a Közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL. Törvény rendelkezései szerint köteles eljárni.
- 6) A Közhasznú Társaság köteles a támogatás felhasználását ellenőrzés céljából elkülönített nyilvántartani.
- 7) A társaság tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait köteles rendszeresen nyilvánosságra hozni a kerületi Kőbányai Hírek c. lap útján.
- 8) A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet.

VI. A szerződésszegés jogkövetkezményei

Elállás

Az Önkormányzat jogosult a szerződéstől elállni, ha az alábbiakban felsorolt feltételek közül legalább egy bekövetkezik:

- a) a szerződésben rögzített időbeli ütemezés első határidejétől számított 3 hónapon belül a szerződés teljesítése a Közhasznú Társaságnak felróható okból nem kezdődik meg, illetve a Közhasznú Társaság a támogatás igénybevételét nem kezdeményezi és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki;
- b) ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Közhasznú Társaság az Üzleti Terv szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott;
- c) amennyiben a támogatott program meghiúsulását, vagy tartós akadályozását előidéző körülmény a Közhasznú Társaságnak felróható okból következett be;
- d) amennyiben a Közhasznú Társaság a támogatott program megvalósításának meghiúsulásáról, tartós akadályba ütközéséről vagy a szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelembe eséséről az Önkormányzatot 1 hónapon túli késedelemmel értesíti.
- e) Amennyiben a Közhasznú Társaság ezen szerződés V. pontjában foglaltak kötelezettségeinek nem tesz eleget.

VII. A szerződés megszüntetésének egyéb esetei

A Közhasznú Társaság tudomásul veszi, hogy a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználása vagy a támogatási szerződésben foglalt bármely egyéb kötelezettségének neki felróható módon történő nem teljesítésére, vagy részbeni teljesítése esetén, továbbá a szerződéses nyilatkozatai bármelyikének visszavonása vagy az abban foglaltak megszegése esetén a támogatás visszavonható.

A támogatás visszavonása esetén, a Közhasznú Társaság a már igénybevett támogatás egészét, az igénybevétel napjától a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kamattal növelt összegben köteles visszafizetni.

VIII. Egyéb feltételek

1) A jelen szerződés alapján nyújtott támogatás folyósítása a következő évekre átvihető.

2) A jelen szerződésből eredő esetleges polgári jogi jogviták rendezésére a felek kikötik – a pertárgy értékétől függően – a Fővárosi Bíróság, illetőleg a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az Áht., az Ámr., valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi. LXV. törvény rendelkezései irányadóak.

Budapest, 2008. február

.....
Győrffy László
Ügyvezető

.....
Verbai Lajos
Polgármester

Támogatások kifizetésének ütemezése

A° változat

1.számú melléklet

megnevezés	szerződés szerinti összeg	áfa értéke	kiszámlázandó érték	Önkormányzat által utalandó	
Rendezvények					
Kerületi újság	4800000	960000	5760000		
kábeltv	1928021	385604	2313625		
2009.I.negyedév	6728021	1345604	8073625	8073625	
Átadott pénzeszköz	747754	0	0	747754	
I. negyedév összesen				8821379	
Rendezvények					
Kerületi újság	4110000	822000	4932000		
kábeltv	1977060	395412	2372472		
2009.II.negyedév	6087060	1217412	7304472	7304472	
Átadott pénzeszköz	726182	0	0	726182	
II. negyedév összesen				8030654	
Rendezvények					
Kerületi újság	4110000	822000	4932000		
kábeltv	1977060	395412	2372472		
2009.III.negyedév	6087060	1217412	7304472	7304472	
Átadott pénzeszköz	726182	0	0	726182	
III. negyedév összesen				8030654	
Rendezvények					
Kerületi újság	4110000	822000	4932000		
Karácsonyi díszvilágítás	1300000	260000	1560000		
kábeltv	1977060	395412	2372472		
2009.IV.negyedév	7387060	1477412	8864472	8864472	
Átadott pénzeszköz	726182	0	0	726182	
IV. negyedév összesen				9590654	
2009. Éves szinten					34473341
Átadott pénzeszköz					2926300
Számlázandó					31547041
2010.					8030654
Rendezvények					
Kerületi újság	4110000	822000	4932000		
kábeltv	1977060	395412	2372472		
2008.I.negyedév	6087060	1217412	7304472	7304472	
Átadott pénzeszköz	726182	0	0	726182	
2010.I.negyedév				8030654	

Támogatások kifizetésének ütemezése

„3” változat

1.számú melléklet

megnevezés	szerződés szerinti összeg	áfa értéke	kiszámlázandó érték	Önkormányzat által utalandó
Rendezvények				
Kerületi újság	4800000	960000	5760000	
kábeltv	1928021	385604	2313625	
2009.I.negyedév	6728021	1345604	8073625	8073625
Átadott pénzeszköz	747754	0	0	747754
I. negyedév összesen				8821379
Rendezvények				
Kerületi újság	6553333	1310667	7864000	
kábeltv	1977060	395412	2372472	
2009.II.negyedév	8530393	1706079	10236472	10236472
Átadott pénzeszköz	726182	0	0	726182
II. negyedév összesen				10962654
Rendezvények				
Kerületi újság	6553333	1310667	7864000	
kábeltv	1977060	395412	2372472	
2009.III.negyedév	8530393	1706079	10236472	10236472
Átadott pénzeszköz	726182	0	0	726182
III. negyedév összesen				10962654
Rendezvények				
Kerületi újság	6553333	1310667	7864000	
Karácsonyi díszvilágítás	1300000	260000	1560000	
kábeltv	1977060	395412	2372472	
2009.IV.negyedév	9830393	1966079	11796472	11796472
Átadott pénzeszköz	726182	0	0	726182
IV. negyedév összesen				12522654
2009. Éves szinten				43269341
Átadott pénzeszköz				2926300
Számlázandó				40343041
2010.				11253054
Rendezvények				
Kerületi újság	6553333	1310667	7864000	
kábeltv	1977060	395412	2372472	
2008.I.negyedév	8530393	1706079	10236472	10236472
Átadott pénzeszköz	726182	0	0	726182
2010.I.negyedév				10962654