

**Kőbányai Média és Kulturális
Nonprofit Kft.**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat Képviselő-testület ülése

2/57/21/2010.

Budapest,

Tárgy: A Kft 2010. évi üzleti terve és
Támogatási Szerződése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. ezúton benyújtja a 2010. évi üzleti tervét, összhangban az önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójával.

Kérem a T. Testületet illetve Bizottságot, hogy támogassa a Nonprofit Kft. 2010. 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 Média és Kulturális Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti tervét jóváhagyja. *
2. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. a 2010. évre kötendő Támogatási Szerződést jóváhagyja, egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Budapest, 2010. január 13.



Góty László
ügyvezető

Törvényességi szempontból látta:


Dr. Neszteli István
jegyző

Megjegyzés:

- * A 2010. évi költségvetési rendelet 11. sz. mellékletében 4.333 e FT betervezésre került



A Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. 2009-ben is az Önkormányzat költségvetési koncepciójában megfogalmazottak szerint működött.

Ennek megfelelően a költségvetés elfogadásáig a Kft. üzleti terve elkészült, melyben pontosan látható az ellátandó feladatok köre és azok költsége.

Jó elv, hogy külön jelenik meg a működési kiadás, melynek összegét a mindenkori várható ill. tervezett bevétellel csökkentve jelennek meg mint működésre átadott pénz.

Az önkormányzattal kötött támogatási szerződésben rögzített feladatok finanszírozása számlázás útján történik.

A működés így jól áttekinthető és jól látható, hogy az Önkormányzattól kapott működési támogatás összege az összműködés 35%-a alatt van. Ez elvként is alkalmazható!

Átgondolandó, hogy az Önkormányzati rendezvények, melyet jelenleg külön, külön egy-egy testületi ülésen hozott határozat határozza meg, együtt kellene kezelni, és része legyen a Kft. üzleti tervének, vagy önkormányzati rendezvények címszó alatt céltartalékba helyezni, mint pl. jelenleg a Szent László napokat.

A Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. üzleti tervének összeállításakor kiemelkedően fontos szempont volt, a 2010-es költségvetési koncepcióban megfogalmazott célok figyelembe vétele. Ennek értelmében 10%-os költségcsökkenéssel kell tervezni a bérek kivételével. A feladatok változatlanul hagyásával ez egy nehezen megvalósítható feladat és nem is sikerült maradéktalanul teljesíteni, hiszen eddig is arra törekedtünk, hogy minél költségtakarékosabban végezzük feladatunkat. Az elmúlt években igen jelentősen csökkentettük már a kiadásainkat miközben az ellátandó feladatok nem változtak.

A Nonprofi Kft. 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 Kft. profiljába vágó feladatokkal is megbízza az önkormányzat a Nonprofi Kft. -t. (pl. díszvilágítás)

2010. év üzleti tervében a jelzetteknek megfelelően az átadott működési célú pénzeszköz összege nő az előző évi testületi döntések következtében (a bérek változása miatt). A költségeket az újság esetében tudjuk csökkenteni úgy, hogy más minőségű papírra nyomjuk, ill. nincs irkafűzve, megőrizve az eddigi oldalszámot és a színes jelleget. Ebben az évben az újság kiadás költségeinek csökkentése mellett a Kőbányai Hírek online változata is működik már a www.kobanyaihirek.hu oldalon.

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. A kész műsor interneten az adást követően továbbra is 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.

A bevételeinket az előző évekhez hasonlóan működési kiadásaink csökkentésére használjuk.

A Kőbányai Média és Kulturális Kft. 2009-ben az Önkormányzattal kötött Támogatási szerződésben foglaltak teljesítésével valósította meg üzleti tervét.

Megítélésünk szerint továbbra is célszerű a három kiemelt feladatot a Kft. 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 Kft. alkalmas arra, hogy különböző cégek támogatásait „befogadja” mely mindkét fél számára előnyös. Természetes a Kft. önkormányzati, közfeladatokat lát el. Ez a lakosság tájékoztatása, kerületi szintű ünnepek és kulturális események szervezése. Ennek megvalósításához Támogatási szerződésben biztosított forrást kell biztosítani.

A Kft. 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 hét év tapasztalata azt bizonyította, hogy a Kft. alapfeladatait hatékonyan el tudta látni ebben a szervezeti formában és számtalan más az alapító okiratában szereplő egyéb feladatot is el tud végezni.

Kőbányai Média és Kulturális Kft.
1105. Budapest, Előd u. 1.

2 1 5 3 4 0 5 6 – 2 – 4 2

adószám

0 1 – 1 4 – 0 0 0 4 3 1

cégjegyzékszám

Ü Z L E T I T E R V

(havonta megjelenő újság esetén)

KIADÁSOK	2009	2010
A KFT ÉVES SZINTŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSA	10.926.300	12.333.200
Munkabérek (közterheikkel együtt)		
Ügyvezető- mellékfoglalkozás /hó 200.000x12+járulékok	1.625.400	3.048.000
Kábel-tv műsorszerkesztő-főállás/hó 250.000x12+járulékok	4.028.400	3.810.000
Felügyelő bizottsági tagok 5 fő tiszteletdíjai /hó 180.000x12+járulékok	2.416.500	2.763.200
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 12 108.000x12 2010-ben	1.440.000	1.296.000
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. – május 1. –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 marketing 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)	17.130.000 +20% áfa 20.556.000	8.400.000+25%áfa 7.484.400 +5%áfa 18.358.620
Kerületi újság – egyéb kiadói szolgáltatás -szerkesztése, (főszerkesztő és újságírók tiszteletdíjai) 500.000 Ft+Áfa x 12 -tördelés 100.000 Ft+Áfa x 12 Nyomdai költség (2010. -ben) 623.700 Ft+ 5%Áfa x 12 -nyomdai költség 2009-ben 900.000 + áfa x 2 + 693.000 Ft+Áfa x 10 -terjesztés 100.000 Ft+Áfa x 12	6.000.000+Áfa 1.200.000+Áfa 8.730.000+Áfa 1.200.000+Áfa	6.000.000+Áfa 1.200.000+Áfa 7.484.400+Áfa 1.200.000+Áfa
CÉLSZERINTI JUTTATÁSOK 3. KÁBEL TV MŰSORSZERKESZTÉS (Önkormányzat felé számlázandó) 124.600Ft+Áfa x 52 hét ATV 115.000 Ft+ Áfa 12 hó Szt. László Gimnázium	9.431.040	9.824.000
CÉLSZERINTI JUTTATÁSOK 4. KARÁCSONYI DÍSZVILÁGÍTÁS (testületi döntés értelmében a kft tervezi ennek költségét) Újhegy sétány és Körösi sétány dec. 1-jan. 7 között 1.300.000+áfa 1.170.000+áfa 2010	1.560.000	1.462.500
BEVÉTELEK		
CÉLSZERINTI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN – Számlázott összegek összesen	31.547.040	29.645.120
-RENDEZVÉNYEK SZÁMLÁZÁSI BRUTTÓ ÉRTÉKE		
-KERÜLETI ÚJSÁG SZÁMLÁZÁSI BRUTTÓ ÉRTÉKE:	20.556.000	18.358.620
- KÁBEL TV MŰSORSZERKESZTÉS ÉS GYÁRTÁS BRUTTÓ ÉRTÉKE	9.431.040	9.824.000
-KARÁCSONYI DÍSZVILÁGÍTÁS	1.560.000	1.462.500
ÁTADOTT MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ		
A teljes működési kiadás csökkentve a bevétellel	2.926.300	4.333.200
2009-as tervezett bevétel és 2010-es varható saját bevétel	-8.000.000	-8.000.000
ÖSSZESEN:	34.473.340	33.978.320

Ph.

Ügyvezető

Budapest, 2010. december 8.

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Amely az alulírott helyen és napon jött létre egyrészről: **a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat** (székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29., adószáma: 15510000-2-42, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11784009-15510000, KSH száma: 15510000-8411-321-01) képviselőjében eljár Verbai Lajos polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat)

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

A továbbiakban együtt: Szerződő Felek

I. Előzmények, a szerződés célja

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító egyszemélyes közhasznú társaságként hozta létre a Kőbányai Média és Kulturális Közhasznú Társaságot, melyet a Fővárosi Bíróság Cégbírósága 01-14-000431 szám alatt a jegyzett be a cégnyilvántartásba.

A Társaság a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezései szerint valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvényekben (Ksz) foglaltak alapján 2009. augusztus 10.-től Cg.01-09-921169 szám alatt bejegyzett Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságként működik, mint **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,

Cél szerinti tevékenységek

Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység (Főtevékenység)

Nyomás (kivéve: napilap)

Nyomdai előkészítő tevékenység

Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás

Egyéb kiadói tevékenység

Film-, videó-, televízióműsor gyártás

Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai

Filmvetítés

Hangfelvétel készítése, kiadása

Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása

Egyéb foglalkozás

Sport, szabadidős képzés

Kulturális képzés

M. n. s. egyéb oktatás

Előadó-művészet

Előadó művészetet kiegészítő tevékenység

Gazdasági tevékenységek

M. n. s. egyéb információs szolgáltatás

Reklámügynöki tevékenység

Médiareklám

Divat-, formatervezés

M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

A Nonprofit Kft. 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 az Önkormányzat a Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot bízta 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 általa jegyzett reklámok térítésmentesek. Kőbánya lakói továbbra is ingyen juthatnak a Kőbányai Hírek újsághoz.

A Kőbányai Hírek újság tartalmához kapcsolódva, azt kiegészítve az Önkormányzat megbízta a Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság-ot a helyi közszolgálati televíziós műsor elkészíttetésével és valamennyi kőbányai háztartáshoz történő továbbításával.

A Nonprofit Kft-nek 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 Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal a jelen szerződésben foglalt feltételekkel támogatási szerződést köt. A Nonprofit Kft. sikeres működésének feltétele, hogy az alapító és a társaság ügyvezetése az Üzleti Terv és jelen megállapodás alapján biztosítja a Nonprofit Kft. zavartalan, likviditási problémáktól mentes működését. Ennek érdekében a szerződés tartalmazza a 2011. év első negyedévének költségeit is. A 2011. első negyedévre tervezett összegek az Önkormányzat 2010.-es költségvetését nem terhelik, azt a 2011.-es átmeneti költségvetésben kell tervezni.

Jelen támogatási szerződés 2011. március 31.-ig tartó időszakra vonatkozóan rendezi a felek jogait és kötelezettségeit.

II. Támogatási jogcímek

1) A Közhasznú Társaság működtetésével kapcsolatos **Rendszeres Kiadások:**

Az Önkormányzat a Nonprofit Kft. működéséhez szükséges rendszeres kiadásokat átadott pénzeszköz formájában biztosítja, mely csökken a Nonprofit Kft. 2010. évi kötelező bevételével

Munkabérek, díjazások, közterhekkel:	Ügyvezető igazgató:	254.000
Ft/hó	Közszolgálati Tv	
	Műsorszerkesztője	317.500
	Fb tagok:	228.600
	Könyvvizsgáló:	30.000
	Könyvelő:	48.000
	Ügyvitel, adminisztráció	40.000
Működési Költségek:		108.000
Ft/hó		

2010. évre összesen: *12.333.200 Ft*

2010. évi várható bevétel 8.000.000 Ft

Átadott működési célú pénzeszköz 2010-ben 4.333.200 Ft

Átadott működési célú pénzeszköz 2010. I. negyedévben 1.202.340 Ft

2) A szerződés időtartama alatt a Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a következő szolgáltatásokat köteles ellátni:

- Az Önkormányzat által felkért ill. megbízott kulturális rendezvény ill. rendezvénysorozat 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 és sugárzási feltételeinek megteremtése
- 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 Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére.

A szolgáltatások részletes felsorolása:

1. RENDEZVÉNYEK

(külön előterjesztések és költségvetések alapján a testületi döntések értelmében)

2010. március 14-15. – Magyar Nemzeti Ünnepe

2010. május 1. Kőbányai Majális

2010. június 26-28. – Kőbányai Szent László Napok

2010. augusztus 20. Szent István nap, Államalapítás ünnepe

2010. október 23. – Magyar Nemzeti Ünnepe

2. KERÜLETI ÚJSÁG

A 2009-ben új arculatot kapott kerületi újság 2010-ben is 45 gr-os újságpapírra 4+4 színben A/4 formában 24 oldalon jelenik meg. Az új megjelenésű újság még hangsúlyozottabban foglalkozik a helyi hírek, események, a lakosságot érintő és érdeklő információk megjelenítésében.

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

A lap technikai adatai:

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

Nyomdai költségek:

(24oldal, 4+4 szín, újságnymó) 623.700 + 5 %Áfa / hó 12 hónapon keresztül

Szerkesztés költsége:	500.000 Ft/hó + 25%Áfa
Tördelés:	100.000 Ft/hó + 25%Áfa
Terjesztés:	100.000 Ft/hó + 25% Áfa

KERÜLETI ÚJSÁG KÖLTSÉGE 2010-BEN ÖSSZESEN: 18.358.620 -FT

Kerületi újság költsége 2011. I. negyedévben 4.475.540 Ft

3. KERÜLETI TV MŰSORSZERKESZTÉS

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: 654.933 Ft + Áfa/ hó

Kerületi műsor szerkesztésének költsége 2010-ben: 9.824.000 Ft

Kerületi műsor szerkesztésének költsége 2011. I. negyedévben 2.483.843 Ft

III. A támogatás folyósítása

- 1) **Az Önkormányzat a Közhasznú Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működéséhez kétféle jogcímen biztosít támogatást: átadott pénzeszközök és a Nonprofit Kft. által kibocsátott számla ellenében *dologi kiadások*.**
- 2) **Az 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 Nonprofit Kft részére.
- 5) A támogatást a Nonprofit Kft. erre a célra elkülönített számlájára kell folyósítani.
- 6) A támogatás folyósítása a Nonprofit Kft. által ezen időpontig kibocsátott számla alapján, az Önkormányzat részéről utalványozásra jogosult személy aláírását követően történik.
- 7) A Nonprofit Kft. tudomásul veszi, hogy a támogatás kifizetését az Önkormányzat nem utalványozhatja, illetve nem folyósíthatja, ha a Nonprofit Kft. az utalványozás időpontját megelőző nappal bezárólag 60 napnál régebbi köztartozása van.
- 8) A Nonprofit Kft tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat köteles felfüggeszteni az esedékes támogatások folyósítását a köztartozás fennálltaig.
- 9) A támogatott programok akkor tekinthető befejezettek, illetve megvalósultnak, ha a jelen szerződésben megjelölt feladat a szerződésben meghatározottak szerint megfelelően teljesül.
- 10) Erről szakmai beszámolóval, bizonytalanokkal alátámasztva számol be a Nonprofit Kft az Önkormányzatnak a befejezéstől számított 60 napon belül.
- 11) A Nonprofit Kft. tudomásul veszi, hogy ha a jelen szerződésben foglalt támogatott programok összköltsége nő, és ezáltal pótlólagos költségei merülnek fel, akkor azok fizetésére a Nonprofit Kft. 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 Nonprofit Kft. 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 Nonprofit Kft. 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 Nonprofit Kft. 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 Nonprofit Kft. köteles a támogatás forrásainak felhasználását – ellenőrzés céljából elkülönített nyilvántartani.
- 4) A Nonprofit Kft. 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 az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) mindenkorai rendelkezései az irányadók.

V. A Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság kötelezettségei

- 1) A Nonprofit Kft. 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 Nonprofit Kft. kijelenti, hogy a jelen szerződés alapját képező Üzleti Tervben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek.
- 3) A Nonprofit Kft. kijelenti, hogy 60 napnál régebbi köztartozása nincs és nem áll csőd, felszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt.
- 4) A Nonprofit Kft. 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 Nonprofit Kft. a beruházások megvalósítása, áruk, szolgáltatások beszerzése során – a vonatkozó értékhatárok elérése esetén - a Közbeszerzésekről szóló 2003.évi CXXIX. Törvény rendelkezései szerint köteles eljárni.
- 6) A Nonprofit Kft. 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 szerződészegés 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 Nonprofit Kft.-nek felróható okból nem kezdődik meg, illetve a Nonprofit Kft. a támogatás igénybevételét nem kezdeményezi és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki;
- b) ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Nonprofit Kft. az Üzleti Terv szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott;
- c) amennyiben a támogatott program megghiúsulását, vagy tartós akadályozását előidéző körülmény a Nonprofit Kft.-nak felróható okból következett be;
- d) amennyiben a Nonprofit Kft. a támogatott program megvalósításának megghiúsulásáról, tartós akadályba ütközéséről vagy a szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelembe eséséről az Önkormányzatot 1 hónapon túli késedelemmel értesíti.
- e) amennyiben a Nonprofit Kft. ezen szerződés V. pontjában foglaltak kötelezettségeinek nem tesz eleget.

VII. A szerződés megszüntetésének egyéb esetei

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

A támogatás visszavonása esetén, a Nonprofit Kft. 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.

3) Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják.

Budapest, 2010. február 18.

.....
Győrffy László
ügyvezető

.....
Verbai Lajos
polgármester

Ellenjegyezte:

Dr. Neszteli István
jegyző megbízásából
Hegedűs Károly
aljegyző

TÁMOGATÁSOK KIFIZETÉSÉNEK ÜTEMEZÉSE

1. számú melléklet

megnevezés	szerződés szerinti összeg	áfa értéke	kiszámlázandó érték	Önkormányzat által utalandó	
Rendezvények					
Kerületi újság	3945600	986400	4932000		
kábeltv	1897978	474494	2372472		
2010. I. negyedév	5843578	1460894	7304472	7304472	
Átadott pénzeszköz	726182	0	0	726182	
I. negyedév összesen				8030654	
Kerületi újság	1871100	93555	1964655		
	2008708	502177	2510885		
kábeltv	1987074	496769	2483843		
2010. II. negyedév	5866882	1092501	6959383	6959383	
Átadott pénzeszköz	1202340	0	0	1202340	
II. negyedév összesen				8161723	
Kerületi újság	1871100	93555	1964655		
	2008708	502177	2510885		
kábeltv	1987074	496769	2483843		
2010. III. negyedév	5866882	1092501	6959383	6959383	
Átadott pénzeszköz	1202340	0	0	1202340	
III. negyedév összesen				8161723	
Kerületi újság	1871100	93555	1964655		
	2008708	502177	2510885		
Karácsonyi díszvilágítás	1170000	292500	1462500		
Kábeltv	1987074	496769	2483843		
2010. IV. negyedév	7036882	1385001	8421883	8421883	
Átadott pénzeszköz	1202340	0	0	1202340	
IV. negyedév összesen				9624223	
2010. Éves szinten					33978323
Átadott pénzeszköz					4333202
Számlázandó					29645121
2011.					8161723
Kerületi újság	1871100	93555	1964655		
	2008708	502177	2510885		
Kábeltv	1987074	496769	2483843		
2011. I. negyedév	5866882	1092501	6959383	6959383	
Átadott pénzeszköz	1202340	0	0	1202340	
2011. I. negyedév				8161723	

JEGYZŐKÖNYV

Készült a Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági ülésén 2010. január 28.-án a Nonprofit Kft. irodájában.

Jelen vannak: Györffy László ügyvezető, Gál Judit FB elnök, Sándor Zoltán FB tag, Kiss Gergő FB tag.

A Felügyelő Bizottsági ülésről hanganyag készült.

Napirendi pontok: - Nonprofit Kft. 2010. évi Üzleti terve, Támogatási szerződés a Kőbányai Önkormányzattal

- 2010. március 15.-i ünnepség megrendezése

1. A Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. 2010. évi Üzleti terve, Támogatási Szerződés

2009. őszén már a Felügyelő Bizottság tárgyalta a Nonprofit Kft. 2010. évi Üzleti tervéről, de még akkor nem jelenet meg a 2010.-es költségvetési koncepció. A 2010. évi Önkormányzati költségvetés a gazdasági társaságokra is vonatkozik nem csak az intézményekre. A költségvetés szerint a dologi kiadásokat -10% -al csökkenteni kellett. A Nonprofit Kft. az újság kiadásánál tudott csökkenteni. A nyomdai oldalon tudunk a kiadásokból csökkenteni úgy, hogy a Nyomda olcsóbb lett illetve az ÁFA változott 25%-ról 5%-ra. Ez könyvelés technikailag oldható meg. Könyvvizsgálóval és könyvelővel is egyeztetve lett, a Nyomda más VTSZ számot szerepeltet a számláján így az 5%-os adókulcsba esik bele. Az újság példányszámát nem érinti a költségcsökkentés. Költséget még úgy tudunk csökkenteni, hogy az újság egy kicsit megváltozott, januárban már új formátumban jelent meg. Más nyomdagéppel nyomtatják, a papír minősége változott és nincs irkafűzve, nincs kapocs, hanem össze van hajtva, illetve méretben változott, egy kicsit nagyobb lett.

Az Önkormányzatnál már a Nonprofit kft. 2010. évi Üzleti terve volt költségvetési egyeztetésen és a tervet elfogadták. A 2009. november 10.-én kiosztott anyagban 1,2 millió forinttal több szerepelt, ez a 10%-os költségcsökkentés miatt változott. Az újság megjelenésével kapcsolatban tudunk csökkenteni az előbbieken elhangzottak szerint, illetve a díszvilágítás költségét csökkentettük 10%-al. A Kőbányai híradó sugárzásban nem tudunk csökkenteni.

A Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadja a Nonprofit Kft. 2010. évi Üzleti Tervét.

2010. február 15.-én ezt az Üzleti tervet fogjuk benyújtani az Önkormányzat elé elfogadásra.

2. 2010. március 15. Ünnepség megrendezése

2009. évben volt egy koncepció melyet, az idén is szeretnénk folytatni. A temetőben kezdődik a hivatalos ünnepség az 1848-as sírok koszorúzásával és ezután, a városközpontban folytatódik a Millenniumi emlékműnél. Tavaly a Törekvés néptánc együttes és a Bem József Általános Iskola adott műsort. Idén az Őze Lajos Művészeti Iskolát bízunk meg a műsorral, amely kihasználja teret

és domboldalt. A műsor után történelmi játszóház a családoknak. A játszóház után előre kialakított csoportoknak egy játékos versenyt találtunk ki melybe, szeretnénk történelmi személyiségeket megidézni. Többek között Rottenbiler Lipótot, hogy a gyerekek megismerjék.

Javaslatok az FB tagok részéről a március 15.-i rendezvényre:

- Az Általános iskolák 10 – 15 fővel képviseljék magukat az ünnepségen. Történelem vagy magyar tanárok kíséretével, mint jutalomként vegyenek részt osztályonként 1 – 2 gyerek. Ez így 100 – 150 gyermek a Magyar Oltár emlékműnél, ezután a történelmi játszóházra is többen lennének kíváncsiak. Ezt a javaslatot az Igazgatói munkaközösségi értekezleten Gál Judit felveti.

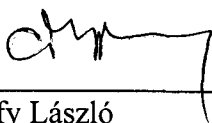
- Fontos, hogy a plakátok és szórólapok időben kikerüljenek a közintézményekbe, óvodákba és iskolákba eljussanak. Az utcára nem kell kiragasztani, csak hirdető táblára rakjuk ki a közterületen.

- Jövőre a következő március 15.-i ünnepségre javasoljuk Ferenczi György előadásában Petőfi Sándor megzenésített verseit. Ez egy külön program lenne.

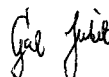
- A jövő évi ünnepségen már több helyszín kialakítását javasoljuk, pl. Újhegyen.

A Felügyelő Bizottság támogatja és elfogadja a 2010. évi március 15.-i ünnepség programját.

Budapest, 2010. január 28.



Györfly László
Ügyvezető igazgató



Gál Judit
FB elnöke