

# Budavári Média és Városmarketing Kft.

Üzleti terv – 2023  
Rátóti-Mikó Krisztina

Budavári Média és Városmarketing Kft.

## VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

*Mottó: A Várnegyed a Főváros bástyája!*

Az I. kerület Buda ékköve, korábbi főváros, uralkodói központ. A Budavári Média és Városmarketing Kft. létrehozásának elsődleges célja a **kerület kommunikációs, marketing- és arculati tevékenységeinek, valamint költségeinek racionalizálása, optimalizálása**. Célja továbbá a **hatékony tájékoztatás** és a kerület professzionális megjelenésének biztosítása, melynek fontos eleme a 2022-ben megszűnt Várnegyed újság újraindítása és a kerület hirdetési felületeinek egységes kezelése. A költségek racionalizálása érdekében a Kft. végzi az Önkormányzat valamennyi intézményére kiterjedően a nyomdai szolgáltatások beszerzését is.

## A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A Budavári Média és Városmarketing Kft. a Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 117/2023. (III. 13) önkormányzati határozata alapján jött létre. Elsősorban folyóirat, illetve időszak kiadvány kiadásával, valamint közterületen elhelyezett önkormányzati tulajdonban lévő reklámfelületek kezelésével, hasznosításával és nyomdai szolgáltatások beszerzésével járul hozzá az első kerületi lakosok megfelelő tájékoztatásához. A 100%-ban önkormányzati tulajdonú cég városmarketing tevékenységeket is ellát. A kerület hazai és nemzetközi kiemelt szerepe, turisztikai jelentősége indokolja, hogy egységes és versenyképes imázst alakítsunk ki, amely méltó Budavár hazai és külföldi megjelenítésére.

## VÁROSMARKETING = TÁRSADALMILAG FELELŐS TERVEZÉS

A Time magazin World's Greatest Places 2023 (A világ legnagyobb helyei 2023) című, 50 úticélt kiemelő összeállításában Budapest is szerepel. A magazin emlékeztet arra, hogy a magyar főváros idén ünnepli egyesítésének 150. évfordulóját. A jubileumi rendezvények közül a Time magazin kiemeli a Budavári Palotanegyed számos látnivalója közül a Szent István-termet, a Főörség épületét, a Karakas pasa tornyát – melyek nemrégiben nyerték vissza eredeti pompájukat a Nemzeti Hauszmann Programnak köszönhetően. A régióból Budapest mellett csak két város (Bécs, Temesvár) került be az összeállításba. Az önkormányzat felelőssége figyelembe venni a kerület különböző aktorainak eltérő igényeit, prioritásait, nem elegendő a gyákorta csak a turizmusra összpontosító tevékenység. A világörökségi helyszínek egyetemes értékeinek megőrzése, fejlődése, védelme, bemutatása, a turizmus elősegítése fontos cél, de ugyanolyan fontos az is, hogy a helyben élők érdekeit is figyelembe vegyük.

A kerület versenyképességének, komparatív előnyeinek, vonzerejének feltárása, ezek kommunikálása egy alapos elemzési, érdekegyeztetési munkára épülő stratégia-alkotás kell legyen. A stratégiát úgy kell kialakítani, hogy minden érintett közelebb kerüljön céljaihoz, s a társadalmi, kerületi érdekek, a helyi lakosság jó közérzetének növelése érvényesüljön. A társadalmi igényekre hangolt szolgáltatások tervezése kiterjed a kultúra, sport, oktatás, idegenforgalom, versenyszféra, innováció, várostervezés, kerületi hivatali és önkormányzati tevékenységre az adott szféra, szakterület képviselőivel való szoros együttműködésben. Ezen felül fontos az együttműködés az Európai Uniót és más európai, illetve világszervezeteket érintő témákban is. Regionális szempontból külön jelentőséggel bír a közép-európai fővárosok belső kerületeinek, történelmi magjainak összekapcsolódása.

## VÁRNEGYED ÚJSÁG = TÁJÉKOZTATÁS – ISMERETTERJESZTÉS – MŰVELŐDÉS

A kerület lapja hosszabb ideje nem jelent meg nyomtatásban. Közvetlen cél a lap újraindítása, terjesztése. A lap célja az I. kerületi lakosság hiteles tájékoztatása a helyi döntésekről, közlésekről, pályázati, támogatási lehetőségekről, kulturális-, hit- és sportéletről.

Kiemelten fontos a 60 év feletti korosztály elérése, mivel a budapesti átlaghoz viszonyítva kerületünkben magas a 63-80 év közöttiek aránya az összlakossághoz viszonyítva. Kiemelt fontosságú, hogy ez a korosztály az önkormányzat munkáját, pályázatokat, kerületünk értékeit, kulturális, valamint egyéb híreit tartalmazó és ismertető újságot időben és rendszeresen megkapja.

Az újságban mind magánszemélyek, mind cégek megjelentethetnek hirdetéseket. Ezek bevételét az újság minőségének javítására fordítjuk.

A Várnegyed a kerület legfontosabb médiuma, tájékoztató és szolgáltató időszakos kiadvány, mely közszolgálati funkciót tölt be. Az eredeti irányelvekhez szeretnénk visszatérni (Várnegyed újság, szakmai irányelvek, Önkormányzat Képviselő-testületének 128/2023. (III. 13.) önkormányzati határozata).

- Objektivitás
- Pártatlanság
- Tényszerűség
- Tárgyilagosság
- Pontosság
- Értékközpontúság
- A vélemények sokrétűségének megjelenítése
- Nyilvánosság biztosítása
- Párbeszéd: ha magánszemélyek, közszereplők, társadalmi csoportok vagy pártok egy híradás kapcsán megtámadva vagy megszólítva érzik magukat, biztosítani kell számukra a válaszolás, reflektálás lehetőségét

Az újságot kéthetente 18 000 példányban, az I. kerület postaládáiba, illetve gyűjtőládákba, valamint közösségi helyszíneken elhelyezve terjesztjük.

A kerületi eseményekről való tudósítás érdekében a kft. fotó- és videódokumentációkat készít az önkormányzati rendezvényeken.

### Tervezett rovatok:

- *Közérdekű információk, hírek*
- *Támogatások, pályázatok*
- *Az önkormányzat hírei, beszámolók, képviselői fogadóórák*
- *Rendőrségi hírek*
- *Kultúra*
- *Sport*
- *Oktatás, hitélet, időügy, gyereknevelés, egészségügy*
- *Magazin*
  - o *helytörténet*

- o *interjú, portré*
- o *fókusz*
- *Kulturális, szabadidős programajánló*
- *Apróhirdetések*
- *Nemzetiségek hírei, eseményei*
- *Gasztronómia*
- *Rejtvény*
- *Jeles napok, ünnepek*

#### ONLINE FELÜLETEK, KÖZÖSSÉGI OLDALAK

Cél a Várnegyed újsághoz kapcsolódóan honlap üzemeltetése, ahol az újság az interneten is olvasható, és a nyomtatott formában megjelenő tartalmakon túl további hírek is megjelenhetnek rajta.

Az egységes arculat és kommunikáció érdekében indokolt illetve távolabbi cél az online oldalak, közösségi média felületeinek egységes kezelése:

<https://budavar.hu/>

<https://www.facebook.com/budavarionkormanyzat>

[https://www.youtube.com/channel/UCOa0qIFVt\\_8\\_djzQ-WvxstQ](https://www.youtube.com/channel/UCOa0qIFVt_8_djzQ-WvxstQ)

[https://instagram.com/budavari\\_onkormanyzat?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==](https://instagram.com/budavari_onkormanyzat?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==)

Megfontolható egyéb felületek indítása, tartalommal való feltöltése az interneten.

#### A KERÜLET NYOMDAI SZOLGÁLTATÁSAI

Az Önkormányzat Képviselő-testületének 123/2023. (III. 13) önkormányzati határozata alapján cégünk in-house szerződést köt az Önkormányzat valamennyi intézményére kiterjedő nyomdai szolgáltatások beszerzésére. A nyomdai szolgáltatások ilyen módon történő beszerzése szintén a tevékenységek és költségek racionalizálását szolgálja oly módon, hogy az ajánlatkérő szervek versenyeljárás nélkül teljesíthetik feladataikat, illetve elégíthetik ki beszerzési igényeiket.

A kft. az önkormányzat bármely kiadványának szerkesztését, nyomdai előkészítését elvégezheti, nyomtathatja, kiadhatja, terjesztheti.

#### REKLÁMFELÜLETEK HASZNOSÍTÁSA

Az Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2023. (III. 13) önkormányzati határozata alapján cégünk látja el az Önkormányzat tulajdonában álló, közterületen elhelyezett reklámfelületek kezelését és hasznosítását. A hasznosítások során cégünk betartja és betartatja a 04/2017. (IV. 28.) Korm. rendeletet a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról.

#### ALAPADATOK

**Cégnév:** Budavári Média és Városmarketing Korlátolt Felelősségű Társaság

**Székhely:** 1014 Budapest, Szilágyi Dezső tér 4.

**Alapító tulajdonos:** Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.)

**Alapításának éve:** 2023

**A társaság képviselőjére jogosult személy:** Rátóti-Mikó Krisztina

**Adószám:**

**Cégjegyzékszám:**

**A cég statisztikai számjele:**

**Fő tevékenység:** Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása, városmarketing megvalósítása

**Egyéb tevékenységek:**

Film-, video- és televízióprogram terjesztése

Film-, video- és televízióműsor-gyártás

Film-, videogyártás. televíziós műsorfelvétel utómunkálatai

Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

Információ-technológiai szaktanácsadás

Számítógép-üzemeltetés számítógépes programozás

Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás

Világháló-portál szolgáltatás

Médiareklám

Reklámügynöki tevékenység

Piac- közvélemény-kutatás

Egyéb kiadói tevékenység

Napilapnyomás

Nyomás

Nyomdai előkészítő tevékenység

Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás

Reklámfelületek kezelése és hasznosítása

A társaság első üzleti éve és tevékenységének kezdete a cégbejegyzés napja.

## **KÖLTSÉGVETÉS**

A részletes költségvetés tervezésekor figyelembe kellett vennünk az alábbi szempontokat:

Az infláció következtében a cég által igénybe venni tervezett szolgáltatások 2023-as árai 15%-kal drágultak 2022-höz képest. A papíripar az elmúlt évben nehéz helyzetbe került, mivel a papírgyártás nagy energiaigényű ágazat, és az energiaárak, a növekvő bérköltségek, a szakipari munkaerő hiánya további terheket rótt az ágazatra. Az

előállítási költségek 2022-höz képest éves szinten 35%-kal nőttek. Az újságok nyomtatásának ára is jelentősen emelkedett az elmúlt év során.

<b>Budavári Média és Városmarketing Kft. Költségvetés - 2023. július 1-től</b>				
		<b>Nettó/hó</b>	<b>ÁFA, járulékok/hó</b>	<b>Bruttó/hó</b>
<b>Személyi jellegű költségek</b>		<b>4 406 457 Ft</b>	<b>2 318 497 Ft</b>	<b>6 724 954 Ft</b>
	<b>Munkabérek, megbízási díjak és egyéb költségek</b>	<b>4 406 457 Ft</b>	<b>2 318 497 Ft</b>	<b>6 724 954 Ft</b>
	Felügyelőbizottság tiszteletdíja	326 542 Ft	228 334 Ft	554 876 Ft
	Ügyvezető-főszerkesztő	598 000 Ft	318 500 Ft	916 500 Ft
	Munkabérek (asszisztens, szerkesztők, újságírók)	1 662 500 Ft	1 278 750 Ft	2 941 250 Ft
	Munkabérszerű juttatás (cafeteria)	166 665 Ft	46 670 Ft	213 335 Ft
	Megbízási díjak (ügyvéd, könyvelő, tördelő, grafikus, újságíró, fotós, videós, olvasószerkesztő)	1 632 750 Ft	440 843 Ft	2 073 593 Ft
	Reprezentáció	20 000 Ft	5 400 Ft	25 400 Ft
<b>Dologi kiadások</b>		<b>4 410 000 Ft</b>	<b>1 190 700 Ft</b>	<b>5 600 700 Ft</b>
	<b>Irodahelyiséggel összefüggő költségek</b>	<b>330 000 Ft</b>	<b>89 100 Ft</b>	<b>419 100 Ft</b>
	Bérelti díj	250 000 Ft	67 500 Ft	317 500 Ft
	Közüzemi díjak	80 000 Ft	21 600 Ft	101 600 Ft
	<b>Működéssel összefüggő költségek</b>	<b>4 080 000 Ft</b>	<b>1 101 600 Ft</b>	<b>5 181 600 Ft</b>
	Hirdetések	25 000 Ft	6 750 Ft	31 750 Ft
	Kommunikációs szolgáltatások	45 000 Ft	12 150 Ft	57 150 Ft
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 000 Ft	2 700 Ft	12 700 Ft
	Nyomdaköltség	3 500 000 Ft	945 000 Ft	4 445 000 Ft
	Terjesztés	500 000 Ft	135 000 Ft	635 000 Ft
		<b>Nettó</b>	<b>ÁFA</b>	<b>Bruttó</b>
<b>Tárgyi eszközök</b>		<b>1 000 000 Ft</b>	<b>270 000 Ft</b>	<b>1 270 000 Ft</b>
	Irodai és informatikai eszközök beszerzése (egyszeri)	1 000 000 Ft	270 000 Ft	1 270 000 Ft
<b>Kutatások, elemzések, fejlesztési tervek készítése</b>		<b>12 000 000 Ft</b>	<b>3 240 000 Ft</b>	<b>15 240 000 Ft</b>
<b>Kiadások Összesen (6 hónapra)</b>		<b>65 898 742 Ft</b>	<b>24 565 179 Ft</b>	<b>90 463 921 Ft</b>
<b>Bevételek Összesen hirdetésből (6 hónapra)</b>		<b>1 200 000 Ft</b>	<b>324 000 Ft</b>	<b>1 524 000 Ft</b>

BEVÉTELEK

Cél a kerületi kiadványok és egyéb reklámfelületek kereskedelmi bevételeinek növelése. A színvonalas megjelenési felület és az I. kerületi közönség számos hirdetőt vonzhat. A kiadványokon túl az önkormányzat és az önkormányzati vállalatok szponzorációs stratégiáját is összehangoljuk, hogy minél több esetben tudjunk magánforrásokat is bevonni fontos közösségi feladatainak finanszírozására.