



Budapest Főváros IV. kerület
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT



✉ 1041 Budapest, István út 14.

☎ 231-3155

kata.bedo@ujpest.hu

Hivatali ügyfélfelkapu elérhetőség:

BPO4ONKO, KRID: 358468376

ALPOLGÁRMESTERE

ID 114 601 0024
Management System
MSZ EN ISO 9001:2015
valid until: 2022.06.25.

ELŐTERJESZTÉS
a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 2022. április 27-i ülésére

Tárgy: **Javaslat az Újpesti Sajtó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi közszolgáltatási és üzleti tervének elfogadására**

Előterjesztő: Bedő Katalin alpolgármester
Előterjesztést készítette: Kormányosné Tóth Mária alpolgármesteri kabinetvezető
Előterjesztés egyeztetve: Ungi Veronika, Újpesti Sajtó Kft. ügyvezető
Jogi szempontból ellenőrizte: dr. Hegedűs Ákos jogi előadó

Tisztelt Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság!

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109 § (2) bekezdése alapján a gazdasági társaság legfőbb szervének feladata a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal. A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet 27. § (3) bekezdésének c) pontja alapján a gazdasági társaságok tekintetében az éves közszolgáltatási és üzleti terv, és az annak végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyásáról a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság dönt.

Az Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) ennek megfelelően elkészítette a 2022. évi közszolgáltatási és üzleti tervét, melyet a Társaság Felügyelő Bizottsága elfogadott, az erről szóló határozat becsatolásra került. A Társaság közszolgáltatási és üzleti terve meghatározza a Társaság közfeladatait, illetve az ahhoz kapcsolódó tárgyévben végzendő tevékenységeit és azok finanszírozását.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2019. (X.30.) önkormányzati rendelete alapján a Társaság tekintetében a tulajdonosi jogokat a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság gyakorolja.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságot az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságának/2022. (IV.27.) határozata az Újpesti Sajtó Szolgáltató Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi közszolgáltatási és üzleti tervének elfogadásáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága úgy dönt, hogy tulajdonosi jogkörében eljárva az Újpesti Sajtó Szolgáltató Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi közszolgáltatási és üzleti tervét, az abban szereplő feladatokat és célokat, valamint a tervezett gazdálkodási adatokat jóváhagyja.

Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján

Határidő: 2022. május 28.

Budapest, 2022. április 19.



Melléklet:

1. **sz. melléklet:** az Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi közszolgáltatási és üzleti terve
2. **sz. melléklet:** az Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft. 139/2022. (III.28.) számú Felügyelő Bizottsági határozata

Újpesti Sajtó Kft.

Kivonat

Készült az Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft.
2022.03.28-án (hétfőn) 18.00. órától megtartott Felügyelő Bizottsági üléséről
(1045 Budapest Erzsébet utca 8.)

137/2022. (III.28.) FB Határozat

Az F.B. 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.
Szavazás: (3 igen) elfogadva

138/2022. (III.28.) FB Határozat

Az FB. 3 igen szavazattal a 2021. évi elszámolás elfogadása elfogadta.

Szavazás: (3 igen) elfogadva

139/2022. (III.28.) FB Határozat

Az FB. 3 igen szavazattal a 2022. évi üzleti, valamint közszolgáltatási terv megvizsgálása elfogadta.

Szavazás: (3 igen) elfogadva

140/2022. (III.28.) FB Határozat

Az FB. 3 igen szavazattal a SZMSZ módosítás elfogadta.

Szavazás: (3 igen) elfogadva

141/2022. (III.28.) FB Határozat

Az FB. 3 igen szavazattal a Cafeteria szabályzat tárgyalása elfogadta.

ÚJPESTMÉDIA

Újpesti Sajtó Kft.
1045 Budapest, Erzsébet u. 8.
Szavazás: (3 igen) elfogadva

Budapest, 2022.03.28.

Kohári Péter
jegyzőkönyvvezető
A kivonat hiteles
Budapest, 2022.03.28.



Kohári Péter

Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft

2022. évi közszolgáltatási terv

| | KÖZHASZNÚ terv (2022) | CÉL SZERINT KÖZHASZNÚ terv (2022) | ÖSSZESEN terv (2022) |
|--------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Bevétel | 0 | 64 544 800 | 64 544 800 |
| Kiadás | 264 560 105,38 | 59 450 328 | 324 010 434 |
| kompenzációs igény | 264 560 105 | 5 094 472 | 259 465 634 |
| Egyenleg | | | 259 465 634 |

| | |
|-----------------------|-------------|
| egyenleg | 259 465 634 |
| ésszerű nyereség 2% | 5 189 313 |
| vállalkozási eredmény | -14 542 744 |
| kompenzációs igény | 250 112 203 |

Handwritten signature

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI
2022. ÉVI TERV

| Munka megnevezése | terv (2022) |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Közhasznú TV | 50 257 059,00 |
| <i>anyag</i> | 600 000,00 |
| <i>igénybevett szolgáltatás</i> | 13 194 235,00 |
| <i>egyéb szolgáltatás</i> | 0,00 |
| <i>bér</i> | 27 096 000,00 |
| <i>cafeteria</i> | 2 496 000,00 |
| <i>járadékok</i> | 3 497 520,00 |
| <i>értékcsökkenés</i> | 3 373 304,00 |
| Közhasznú újság | 92 385 704,00 |
| <i>anyag</i> | 0,00 |
| <i>igénybevett szolgáltatás</i> | 67 160 338,00 |
| <i>egyéb szolgáltatás</i> | 0,00 |
| <i>bér</i> | 20 826 720,00 |
| <i>cafeteria</i> | 1 996 800,00 |
| <i>járadékok</i> | 2 120 040,00 |
| <i>értékcsökkenés</i> | 281 806,00 |
| Közhasznú web | 9 961 604,00 |
| <i>anyag</i> | 0,00 |
| <i>igénybevett szolgáltatás</i> | 4 363 844,00 |
| <i>egyéb szolgáltatás</i> | 0,00 |
| <i>bér</i> | 4 512 000,00 |
| <i>cafeteria</i> | 499 200,00 |
| <i>járadékok</i> | 586 560,00 |
| Közhasznú rendezvények | 65 332 797,00 |
| <i>anyag</i> | 0,00 |
| <i>igénybevett szolgáltatás</i> | 62 420 296,00 |
| <i>egyéb szolgáltatás</i> | 0,00 |
| <i>bér</i> | 1 986 000,00 |
| <i>cafeteria</i> | 166 400,00 |
| <i>járadékok</i> | 258 180,00 |
| <i>értékcsökkenés</i> | 501 921,00 |
| Közhasznú Programnaptár | 1 078 560,00 |
| <i>anyag</i> | 0,00 |
| <i>igénybevett szolgáltatás</i> | 1 078 560,00 |
| <i>egyéb szolgáltatás</i> | 0,00 |
| <i>bér</i> | 0,00 |
| <i>cafeteria</i> | 0,00 |
| <i>járadékok</i> | 0,00 |
| Vállalati általános költségek | 45 544 381,38 |
| ÖSSZESEN: | 264 560 105,38 |

CÉL SZERINT KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG
2022. ÉVI TERV

| Munka megnevezése | BEVÉTELEK 2022 terv | KIADÁSOK 2022 terv | analitikus kód |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|
| Babaköszöntő 2021 | 230 100 | 230 100 | CSZ248 |
| <i>anyag</i> | | | |
| <i>igénybevett szolgáltatás</i> | | | |
| <i>egyéb szolgáltatás</i> | | | |
| <i>bér</i> | | | |
| <i>cafeteria</i> | | | |
| <i>járadékok</i> | | | |
| <i>közvetített szolgáltatás</i> | 230 100 | 230 100 | |
| Babaköszöntő 2022 | 3 820 700 | 3 820 700 | CSZ |
| <i>anyag</i> | | | |
| <i>igénybevett szolgáltatás</i> | | | |
| <i>egyéb szolgáltatás</i> | | | |
| <i>bér</i> | | | |
| <i>cafeteria</i> | | | |
| <i>járadékok</i> | | | |
| <i>közvetített szolgáltatás</i> | 3 820 700 | 3 820 700 | |
| ÚjpestKártya | 22 332 000 | 11 941 670 | CSZ109 |
| <i>anyag</i> | | 500 000 | |
| <i>igénybevett szolgáltatás</i> | | | |
| <i>egyéb szolgáltatás</i> | | 0 | |
| <i>bér</i> | | 4 239 000 | |
| <i>cafeteria</i> | | 249 600 | |
| <i>járadékok</i> | | 551 070 | |
| <i>közvetített szolgáltatás</i> | 22 332 000 | 6 402 000 | |
| VEKOP Újpest Kapuja | 5 740 000 | 5 740 000 | CSZ224 |
| <i>anyag</i> | | | |
| <i>igénybevett szolgáltatás</i> | | | |
| <i>egyéb szolgáltatás</i> | | | |
| <i>bér</i> | | | |
| <i>cafeteria</i> | | | |
| <i>járadékok</i> | | | |
| <i>közvetített szolgáltatás</i> | 5 740 000 | 5 740 000 | |
| VEKOP-6.2.1-15-216-00001 | 32 422 000 | 32 422 000 | CSZ250 |
| <i>anyag</i> | | | |
| <i>igénybevett szolgáltatás</i> | | | |
| <i>egyéb szolgáltatás</i> | | | |
| <i>bér</i> | | | |
| <i>cafeteria</i> | | | |
| <i>járadékok</i> | | | |
| <i>közvetített szolgáltatás</i> | 32 422 000 | 32 422 000 | |
| Vállalati általános | | 5 295 858 | |
| ÖSSZESEN: | 64 544 800 | 59 450 328 | |
| Eredmény | | 5 094 472 | |

Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft.

VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG
2022. ÉVI TERV

| Munka megnevezése | BEVÉTELEK terv (2022) | KIADÁSOK terv (2022) |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Vállalkozói project | 3 857 100 | 0 |
| <i>anyag</i> | | |
| <i>igénybevett szolgáltatás</i> | 3 857 100 | 0 |
| <i>egyéb szolgáltatás</i> | | |
| <i>bér</i> | | |
| <i>cafeteria</i> | | |
| <i>járulékok</i> | | |
| Vállalkozói - SZTK TV | 10 500 | 0 |
| <i>anyag</i> | | |
| <i>igénybevett szolgáltatás</i> | 10 500 | 0 |
| <i>egyéb szolgáltatás</i> | | |
| <i>bér</i> | | |
| <i>cafeteria</i> | | |
| <i>járulékok</i> | | |
| Vállalkozói újság | 3 630 000 | 0 |
| <i>anyag</i> | | |
| <i>igénybevett szolgáltatás</i> | 3 630 000 | 0 |
| <i>egyéb szolgáltatás</i> | | |
| <i>bér</i> | | |
| <i>cafeteria</i> | | |
| <i>járulékok</i> | | |
| Vállalkozói-óriásplakát | 13 368 263 | 4 209 376 |
| <i>anyag</i> | | |
| <i>igénybevett szolgáltatás</i> | | 100 000 |
| <i>egyéb szolgáltatás</i> | | |
| <i>bér</i> | | |
| <i>cafeteria</i> | | |
| <i>járulékok</i> | | |
| <i>közvetített szolgáltatás</i> | 13 368 263 | 4 109 376 |
| Vállalati általános | 4 600 | 2 118 343,32 |
| ÖSSZESEN: | 20 870 463 | 6 327 719 |
| Eredmény | | 14 542 744 |

Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft.

VÁLLALATI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK
2022. ÉVI TERV

| költségnem | 2022 terv |
|--------------------------|----------------------|
| anyag költség | 3 985 560,00 |
| igénybevett szolgáltatás | 13 455 740,00 |
| egyéb szolgáltatás | 1 489 798,00 |
| bér | 23 988 000,00 |
| személyi jellegű egyéb | 2 150 638,00 |
| bér járulékok | 3 044 627,00 |
| értékcsökkenés | 1 338 718,00 |
| közvetített szolgáltatás | 0,00 |
| egyéb ráfordítás | 3 505 502,00 |
| ÖSSZESEN: | 52 958 583,00 |

ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK FELOSZTÁSA

| | | |
|-----------------------|-----|---------------|
| KÖZHASZNÚ | 86% | 45 544 381,38 |
| CÉL SZERINT KÖZHASZNÚ | 10% | 5 295 858,30 |
| VÁLLALKOZÁSI | 4% | 2 118 343,32 |

22610092-5814-572-01

Statistikai számjel vagy adószám

Az egyéb szervezet megnevezése:

ÚJPESTI SAJTÓ SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.

Az egyéb szervezet címe:

1043 Budapest, Erzsébet utca 8.

01-09-935688

Cégjegyzékszám

EREDMÉNYKIMUTATÁS terv**2022. év**

adatok E Ft-ban

| Sorszám | A tétel megnevezése | 2022. évi terv |
|-----------------------|---|-------------------|
| a | b | összesen |
| 1. | A. Összes közhasznú tevékenység bevétele | 314 657 |
| 2. | 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás | 268 064 |
| 3. | a. alapítótól | 250 112 |
| 4. | b. központi költségvetéstől | 0 |
| 5. | c. helyi önkormányzattól | 17 952 |
| 6. | d. egyéb, ebből 1% | 0 |
| 7. | 2. Pályázati úton elnyert támogatás | 0 |
| 8. | 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel | 46 593 |
| 9. | 4. Tagdíjból származó bevétel | 0 |
| 10. | 5. Egyéb bevétel | 0 |
| | - ebből továbbutalt támogatás | |
| 11. | B Vállalkozási tevékenység bevétele | 20 870 |
| 12. | C. Összes bevétel (A+B) | 335 527 |
| 13. | D. Közhasznú tevékenység ráfordításai | 324 010 |
| 14. | 1. Anyagjellegű ráfordítások | 216 106 |
| 15. | 2. Személyi jellegű ráfordítások | 99 097 |
| 16. | 3. Értékcsökkenési leírás | 5 442 |
| 17. | 4. Egyéb ráfordítások | 3 365 |
| | - ebből továbbutalt támogatás | 0 |
| 18. | 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai | 0 |
| 19. | 6. Rendkívüli ráfordítások | 0 |
| 20. | E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai | 6 328 |
| 21. | 1. Anyagjellegű ráfordítások | 4 967 |
| 22. | 2. Személyi jellegű ráfordítások | 1 167 |
| 23. | 3. Értékcsökkenési leírás | 54 |
| 24. | 4. Egyéb ráfordítások | 140 |
| 25. | 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai | 0 |
| 26. | 6. Rendkívüli ráfordítások | 0 |
| 27. | F. Összes ráfordítás (D+E) | 330 338 |
| 28. | G. Adózás előtti eredmény (B-E) | 14 543 |
| 29. | H. Adófizetési kötelezettség | 0 |
| 30. | I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) | |
| 31. | J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) | -9 354 |
| | összesen eredmény | 5 189 |
| koztató adatok | | |
| 32. | A. Személyi jellegű ráfordítások | 100 264 Ft |
| 33. | 1. Bérköltség | 82 648 Ft |
| 34. | ebből: - megbízási díjak | 3 715 Ft |

| | | |
|-----|---|-----------|
| 35. | - tiszteletdíjak | 3 396 Ft |
| 36. | 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések | 7 559 Ft |
| 37. | 3. Bérjárulékok | 10 057 Ft |
| 38. | B. A szervezet által nyújtott támogatások | |
| 39. | ebből: a Korm.rend. 16§ (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás | |

