

Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft. 2025. évi Üzleti- és Közszolgáltatási Terv

Újpesti Sajtó Nonprofit Kft.
1045 Budapest, Erzsébet utca 8.
Asz.: 226/0092-2-41
Cg.: 01-09-935688

Budapest, 2025.03.18.

**Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft.
2025. évi üzleti terv**

Cégladatok:

A társaság neve: Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft.

Székhely: 1045 Budapest, Erzsébet utca 8.

Postacím: 1045 Budapest, Erzsébet utca 8.

Telefonszám: +36 1 785 0366

E-mail: iroda@ujpestmedia.hu

Weboldal: www.ujpestmedia.hu

Ügyvezető: Németh-Kiss Diána Éva

Adószám: 22610092-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-935688

Számlavezető Bank: Raiffeisen Bank

Bankszámlaszám: 12001008-01210276-001000002

A társaság alapítója Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (1041 Budapest, István út 14.)

Képviseli: Dr. Trippon Norbert Újpest polgármestere

I. Az Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésében foglalt tevékenységének bemutatása

I/1. A szerződés értelmében a társaság fő feladatai a következők:

a, Az újpesti lakosok hiteles tájékoztatása, információk szolgáltatása (közélet, kultúra, művelődés, oktatás, sport, szórakoztatás területén).

b, A havonta 43.500 példányszámban megjelenő Újpesti Napló kiadása és terjesztése, továbbá az Újpesti Magazin kiadása és terjesztése. 2025-ben az Újpesti Napló várhatóan 11 példányszámban jelenik meg, az Újpesti Magazin pedig egyszer kerül kiadásra, szintén 43.500 példányszámban.

c, Az Újpest TV működtetése, mely 2025. évtől kezdődően az online térben több csatornán keresztül éri el a nézőközönséget.

d, A www.ujpestmedia.hu és a közösségi oldalainak folyamatos, naprakész tartalommal való felöltése. 2025. esztendőitől a cél, hogy az Újpest Média nagyobb hangsúlyt kapjon az online térben, ezáltal gyorsabb és jelentősen több tartalmi információval lássa el az újpesti lakosságot. A hírek 70%-át Újpest hírei, 30%-át országos hírek teszik ki.

e, Havi szinten az újpesti programnaptár szerkesztési és nyomdai feladatainak ellátása.

I/2. Újpest Média - ahol Újpest hírei vannak a középpontban

Az Újpest Média fő feladata a lakosság hiteles, gyors tájékoztatása, naprakész információk eljuttatása elsősorban városunk, Újpest közügyeit, közéletét érintően, kiegészülve Újpest Önkormányzatának híreivel, eseményeivel, továbbá szórakoztató, kulturális, sport, oktatási és más témákkal.

A XXI. században a médiafogyasztás gyors és folyamatosan alakul, változik, melyhez igazodni szükséges. A régen megszokott nyomtatott és kábeles sugárzásra szokott helyi média visszaszorult, a médiafogyasztási trendek az

online fogyasztásra állnak át, legyen szó internetes portálról, online televízióról, podcastcsatornáról, YouTube vagy közösségi média felületekről. Nem véletlen, hogy a legtöbb média vagy egyéb tartalomszolgáltatók már szintén ezekre a csatornafelületekre koncentrálnak. A technikai fejlődés is erre áll át, hiszen már a tévéken és okoskészülékeken is elérhető minden ilyen online felület.

Helyi médiaként, meghatározott költségvetési keretekkel mérlegelni kell azt, hogy milyen felületeken jelenik meg az Újpest Média, mely felületekre koncentrálnak, hol éri el legoptimálisabban a nézőközönségét. Ezért 2025-ben egy folyamatos átalakuláson megy át, melynek fő célja, hogy továbbra is Újpest hírei, eseményei legyenek a középpontban, de közben foglalkozzon olyan témákkal is, mely bár nem Újpesthöz kötődnek, viszont érdekelhetik városunk lakóit. Kiemelten fontos, hogy – az eddigiektől eltérően – minél több friss hír és információ jelenjen meg az egyes csatornákon, megkésztetve az eddigi online tartalomgyártást (napi 1-3 írott, weboldalon megjelent cikk helyett napi 4-5 cikk és videók), valamint arra, hogy a helyi élet képviselőivel, civil szervezetekkel, önkormányzati cégekkel, továbbá közintézményekkel (pl. óvodák, oktatási intézmények, egészségügyi intézmények) együttműködés keretében, rendszeresen tudjon érdemi tartalmat szolgáltatni a helyi lakosság számára. Ez az előző években megszokott működési struktúrában változást kíván, felületek átalakításával és újak létrehozásával. A TV online sugárzása révén már nincs kötelező műsoridő, így színesebb, rövidebb és sokrétű videógyártást lehet megvalósítani, megtartva természetesen a már megszokott beszélgetős műsorokat, modernebb és fogyaszthatóbb kontösbe bújtatva.

Újpest Média felépítése és csatornái:

a, Újpest Média weboldala

Online felület, mely napi frissülésben szolgáltat információkat az újpesti lakosok, továbbá Újpest iránt érdeklődő felhasználók számára. Az oldalon nemcsak írott tartalom, hanem videós tartalom megjelenítése is van, így egyszerre, egy helyen ér el mindent a felhasználó.

b, Újpest Média közösségi oldalai

Az Újpest Média közösségi oldalának fő funkciója, hogy elérje az embereket, hiszen az emberek többsége még mindig a közösségi platformokról tájékozódik. Így fontos, hogy ott folyamatosan jelen legyen. A megjelenés kétirányú, a cél, hogy egyrészt a zárt közösségi platformon belül is növelje követőtáborát és aktívvá tegye őket, másrészt pedig, hogy átirányítsa az ott lévő felhasználókat a külsős, egyéb csatornákra (pl. weboldal, YouTube). Ezért az eddigi évekhez képest több posztot, naponta átlagosan - témamennyiségtől függően - 5-7 bejegyzést publikálunk a Facebookon, Instagramon pedig színes képi tartalommal szolgáljuk a nézőközönséget.

c, Újpest TV

Az Újpest Média tévéje YouTube-csatornán szolgáltat színvonalas, különböző hosszúságú és témájú videós tartalmat, amit egyaránt le lehet játszani asztali számítógépen, mobilon és tévén is. Az online sugárzás előnye, hogy nem egy műsor van, amit bizonyos időközönként lehet megnézni, hanem „állandó sugárzás”, a nap 24 órájában visszanezézhetőek a videós tartalmak. Mindezek mellett kategorizálni, csoportosítani is lehet az egyes videóanyagokat, ami megkönnyíti a nézők dolgát, könnyedén tudnak tartalmakat keresni és nézni. Az Újpest TV videós anyagai között ugyanúgy megtalálható a Körkép, mely rövid, híradós 1-2 perces videókat foglal magába különböző témákban (pl. kultúra, esemény, közélet, sport stb.), riportműsor, ahol 10-15 percben beszélgetünk különböző személyekkel (például dr. Duró Zsuzsa pszichológus szülőknek szóló beszélgetései, vagy éppen a sportéletet bemutató videók, ahol elsőnek az UTE szakosztályait mutattuk be), továbbá a színházi évad újranyitásával színházakba látogatunk ki, odafigyelve az UP Újpesti Rendezvénytérben lévő eseményekre, kiegészülve az ott megjelenő más programokkal is (pl. Szülői Akadémia stb.). De fontos a helyi értékek megőrzése is, rendszeresen forgatunk az Újpesti Közművelődési Körrel, és a Helytörténeti Gyűjteménnyel is együttműködünk.

d, Újpesti Napló

Sajnos, egyre kevesebben olvasnak nyomtatott sajtót, az Újpesti Napló már összefonódott Újpest életével, a helyieknek nélkülözhetetlen, így

mindenképpen fontos, hogy eljusson az újpestiekhez. Az önkormányzati újság az előző évhez hasonlóan 43.500 példányszámban, 32 oldal terjedelemben jelenik meg, ugyanúgy, mint 2024-ben, viszont annyi különbséggel, hogy nyáron nem lesz leállás, így idén több lapszám megjelenéssel számolunk. Az újság példányszáma nem fedi le teljesen városunk lakásállományát, így a terjesztés minél hatékonyabb optimalizálása elengedhetetlen. Az újság terjesztésében 2025-től szintén változások történtek, egy terjesztő váltással és új terjesztési szemlélettel próbáljuk a lakossághoz eljuttatni az Újpesti Naplót. Bevezettük a „rikkancsos osztást”, mely három forgalmas csomóponton történik az újság megjelenési napján reggeli és esti csúcsidőben. Törekszünk a postaladás szórásra, továbbá növeltük a fixpontos terjesztést, már az összes orvosi rendelőben, védőnői szolgálatnál, közintézményekben, kulturális intézményekben is megtalálható az Újpesti Napló.

I/3. Egyéb közszolgáltatási feladat - Programnaptár

Havonta megjelenő programösszeállítás, az újpesti lakosság tájékoztatása céljából (kulturális programok, művészeti kiállítások, sportprogramok, saját, önkormányzati tulajdonú kulturális- és ifjúsági intézmények programjainak összegyűjtése). A programnaptár tervezése, kivitelezése, nyomása és szállítása is az Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft. feladata.

II. Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft. bevételek, kockázatok

II/1. Az üzleti év finanszírozásához szükséges források

Az Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft. meghatározott támogatási forrást Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatától a vele kötött közszolgáltatási szerződés alapján kap. Eddig a közszolgáltatási tevékenység mellett kiegészítő bevételi forrást jelentettek a saját hirdetési felületek, óriás és CLP-plakáthelyek értékesítéséből származó vállalkozási bevételek, ám a 2024-ben történt átszervezés következtében 2024 decemberében átadásra került az Újpest Kártya Program - melyen keresztül érkezett a hirdetőik nagy része -, így a vállalkozói bevételek 2025-ben csökkenni fognak.

II/2. Bérköltség

2025-ben a biztos működés fenntartása a cél. A dolgozók bérei között – az ugyanazon munkakörben dolgozók esetében – különbségek voltak felfedezhetőek, melyet 2024 utolsó negyedévében egységesítettünk. Emellett gondoskodnunk kellett a korrektori és hirdetésszervezői munkakör megfelelő betöltéséről is. 2025-ben 5%-os béremelést hajtunk végre mindenki számára. Bár feladatok átadásra kerültek (rendezvényszervezés és Újpest Kártya Program), ez a munkavállalói létszámban csökkenést nem okozott, ugyanis az Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft. munkavállalói nem vettek részt a rendezvényszervezési feladatokban, azokat külsős vállalkozói szerződések keretében végezték. 2025-ben új kollégák felvétele is szükséges a megfelelő működés biztosításához, ugyanis operatőrből, vágóból és fotósból például 1-1 fő van, így azok kiesése esetén (pl. betegség, szabadság) a közszolgálati tartalomgyártás nem végezhető el.

Jelenleg a vállalat működéséért felelős kollégák:

- 1 fő ügyvezető,
- 1 fő pénzügyi asszisztens,
- 1 fő titkárnő,
- 1 fő hirdetésszervező,
- 1 fő informatikus,
- 1 fő könyvvizsgáló,
- 1 fő belső ellenőr.

Jelenleg az Újpest Média (újság, online csatornák és TV) működéséért felelős kollégák:

- 1 fő főszerkesztő,
- 2 fő újságíró,
- 2 fő szerkesztő-riporter,
- 1 fő operatőr,
- 1 fő vágó,
- 1 fő fotós,
- 1 fő korrektor,
- 1 fő műsorvezető,

1 fő projekt, kommunikáció és social menedzser,
1 fő gyártásvezető.

A szakmai stábból 12 fő munkavállalóként, 7 pedig vállalkozói/megbízási szerződés keretében látja el a rábízott feladatokat.

II/3. Tervezési nehézségek, kockázatok

Az Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft. bevételeit leginkább az Újpest Kártya Program különböző csomagjainak értékesítéséből származó bevételek jelentették, továbbá a rendezvényeken biztosított egyéb marketing lehetőségek. Amikor egy cég csatlakozott a programhoz, csomagjához mérten kedvezményesen tudott óriásplakát helyeket, tovább az Újpesti Naplóban hirdetési helyeket vásárolni. Az Újpest Kártya Program kiszervezésével, mindösszesen három cég jelezte szándékát, hogy 2025. évben is hirdetne a felületeinken. Ennek oka, hogy az Újpest Kártya Program továbbra is él, de az új cégben, új hirdetési felületeket biztosít a már meglévő partnereinek (pl. rendezvényeken való megjelenési lehetőség). Így a hirdetési bevételekre jóval kisebb arányban számolhatunk. A cégben alkalmazott hirdetésszervező feladatai közé nemcsak a meglévő plakátok, hirdetések és cégek kezelése, valamint menedzselése tartozik, hanem új partnerek felkutatása is, ám ez nem egyszerű feladat a mai gazdasági helyzetben, ugyanis a vállalkozók ilyen hirdetésekre való marketing költsége korlátozott, inkább a gyorsabb, olcsóbb és hatékonyabb online hirdetési felületeket használják, melyek nálunk közszolgálati mivoltunk miatt nem elérhetők. Közszolgálati médiaként, illetve nonprofit társaságként az újpesti lakosság hiteles és gyors tájékoztatása a fő feladatunk, nem a profittermelés.

II/4. Az adott üzleti évet érintő jelentősebb változások

Változások történtek a cég működését érintő személyi kérdésekben. A tulajdonos minden 100%-os tulajdonában lévő cégnél könyvvizsgáló és belső ellenőr foglalkoztatását írta elő, továbbá a média átszervezésével kapcsolatban új státuszok is kialakításra kerültek. Ilyen a hirdetésszervező, mely a teljes

hirdetési állományért felelős, a megnövekedett írott tartalom végett főállású korrektor került megbízásra, cégjogász segíti a vállalati munkát, továbbá az újságírók számát is növelni kell a tartalomgyártás biztosítása végett. Mindezek mellett pedig azokból a státuszokból melyből csak egy van (pl. fotós vagy operatőr) váltó kollégák alkalmazása szükséges. Ezt a költséghatékonyság miatt elsősorban alkalmi munkavégzéssel kívánjuk megvalósítani.

III. 2025. évi tervezett beruházások

Már a 2024-es év üzleti terve is tartalmazta, hogy a társaság eszközparkja, beleértve a számítógépeket és a technikai eszközöket is (kamerák, fényképezőgép stb.) előregedtek. Ez az állapot mára már tarthatatlanná vált. Az anyagok tárolására használt szerverpark, továbbá az alkalmazottak számítógépei 8-10 évesek, túlfutottak az élettartamukon, a merevlemezek már 10 év üzemidőt teljesítettek. A kamerák már szintén előregedtek, javításuk már nem lehetséges, technikailag elavultak. Így elengedhetetlen a fokozott technikai fejlesztés. A legfontosabb a biztonság miatt, az adatvesztés elkerülésének megakadályozása, mely magába foglalja a szerverparkot kiszolgáló merevlemezek, továbbá a munkavállalók munkagépeinek cseréjét vagy felújítását. Továbbá elkerülhetetlen a technikai eszközök vásárlása a tévés és fotós stáb részére. A technikai felmérés 2025. januárjában elkészült, prioritizálási sorrendben. Fontos, hogy ezeket a fejlesztéseket már nem lehet tovább halasztani, mert a napi munkavégzés kerülhet veszélybe, illetve az összes adatállomány. A várható technikai fejlesztés mértéke 15 millió forint.

IV. Költségvetés 2025.

Általános vállalati költségek: a társaság működéséhez elengedhetetlen alapköltségek, infrastrukturális költségek. Ide tartozik például a munkavállalók bére (pl. ügyvezető, pénzügyes), szolgáltatók (pl. informatikai szolgáltatás - szerver és informatikus, könyvvizsgáló stb.) díjazása, járulékok, FB-tagok tiszteletdíja, közüzemi számlák, bérleti díj, bankszámlavezetési díj stb.

Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. – Vállalati általános költségek

Költségnem	2025. terv
Anyagköltség	16 272 996 Ft
Igénybe vett szolgáltatás	26 273 800 Ft
Egyéb szolgáltatások értéke	2 000 000 Ft
Béreköltség	48 600 880 Ft
Személyi jellegű egyéb kifizetés	2 600 050 Ft
Bérbírák	5 470 860 Ft
Értékcsökkenés leírás	800 000 Ft
Egyéb ráfordítások	2 251 953 Ft
Összesen	104 270 539 Ft

Általános költségek felosztása

Közszolgáltatási	96%	100 099 717,4 Ft
Vállalkozási	4%	4 170 821,56 Ft

Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft. – Média költségek
(közszolgálati újság, TV, online - web)

Újpest Média költségek: Ide tartoznak például a nyomdai költségek, terjesztési költségek, weboldal karbantartása, munkavállalók (operatőr, szerkesztők stb.) munkabére, jogdíjak stb.

Költségnem	2025. terv
Anyagköltség	- Ft
Igénybe vett szolgáltatás	83 104 000 Ft
Egyéb szolgáltatások értéke	15 000 Ft
Béreköltség	84 799 200 Ft
Személyi jellegű egyéb kifizetés	3 800 000 Ft
Bérjárulékok	4 570 860 Ft
Értékcsökkenés leírás	4 435 000 Ft
Összesen	180 724 060 Ft

Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft. – Programnaptár

Programnaptár költségek: a programnaptár tördelése, nyomása és kiszállítása tartoznak ide.

Költségnem	2025. terv
Igénybe vett szolgáltatás	900 000 Ft
Összesen	900 000 Ft

Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft. – Közzolgáltatási költségeinek összegzése

Vállalati általános ktg. közzolgáltatási része (96%)	100 099 717 Ft
Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft. –	
Média költségek (újság, TV, online – web)	180 724 060 Ft
Programnaptár	900 000 Ft
Összesen	281 723 777 Ft

A tulajdonos által a 2025. évben a társaság számára biztosított előirányzathoz képest az üzleti terv alacsonyabb szintű önkormányzati finanszírozással számol, 293 739 589 Ft helyett 281 723 777 Ft-tal.

Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. – Vállalkozói tevékenység

Vállalkozói újsághirdetés - tervezett

Bevétel	1 500 000 Ft
Eredmény	1 500 000 Ft

Vállalkozói óriásplakát – tervezett

Kiadás	8 000 000 Ft
Bevétel	10 670 830 Ft
Eredmény	2 670 830 Ft