



SZENTENDREI ÚJ  
KULTURÁLIS KÖZPONT

Szentendrei Közművelődési, Kulturális és Városmarketing Kht.

2000 Szentendre, Dunakorzó 18.

Tel./fax: 06-26-312-657

T-mail: [dmh@dunakanyar.net](mailto:dmh@dunakanyar.net)

Szentendre, 2007. augusztus 31.

## ÖSSZEFOGLALÓ

A Szentendre és Vidéke

2007. április 1. – augusztus 31. közötti

finanszírozásáról

és az újság 2007. évi költségvetéséről

### 1. A lap finanszírozási mátrixa

A Szentendre és Vidéke városi és térségi hetilap felelős kiadója 2007. április 1.-től a Szentendrei Kulturális Kht. Azóta szerepel a lap fejlécén a „városi és térségi hetilap” megjelölés.

A lap előállítását négy forrásból finanszírozzuk:

**1. önkormányzati támogatás:** éves szinten bruttó 4 millió forint, amely egy lapszámra átlagosan bruttó 77 ezer forintot jelent (az összeg 20% áfával értendő, amelyet be kell fizetnünk az APEH felé), a nettóban megmaradó összeg így alig valamivel több, mint 62 ezer forint hetente.

**Javaslat:** fontos lenne a jövőben ezt az összeget a költségvetés részeként működésre kapnunk, hogy ne essünk el az ÁFA összegétől!

**2. a hirdetési bevétel** (céges + apróhirdetés) hetente változó mértékben, de átlagosan 190 ezer forint lapszámonként.

**3. lapeladásból származó bevételek**, hetente átlagosan 1000pld-nyal számolva, mintegy 140 ezer forintot jelentenek. (Megjegyzés: a táblázat ezen összegeiből hiányoznak azok a terjesztési összegek, amelyeket épp a legnagyobb viszonteladóink többhónapos csúszással, átutalással egyenlítenek ki.)

**4. A költségekből fennmaradó részt a kiadó pótolja saját költségvetéséből**

### 2. Hirdetési bevételek

Az elmúlt hónapokban a hirdetési bevételek hullámzóan alakultak, a nyár kifejezetten holt szezonnak tekinthető, ezért nehéz a rendelkezésre álló adatokból hosszú távú tendenciát kiolvasni.

A megváltozott külső forma és belső tartalom bevezetésére egy újság esetében minimum 6 hónapra van szükség, ezért az év vége előtt nem lehet értékelni a lap sikeres működését hirdetési szempontból.

Június óta hirdetésszervező dolgozik a lapnál, aki jutalékos rendszerben kapja a fizetését, azaz súlyozottan érdekelt a bevételek növelésében, különösen azért, mert a szerződése alapján a minimálbér fölött csak azután a bevétel után kap pénzt, amely a foglalkoztatási költségei felett képződik.

Az új munkatárs tevékenységét – hasonlóan a lapéhoz – a nyári szezon mérsékelt tendenciái miatt csak az év végén észszerű értékelni, de akkor szükséges is megtenni, hogy lássuk, munkája nyomán hosszútávon bővültek-e a hirdetési bevételeink.

### **3. Terjesztés**

A 25. lapszámtól áttértünk a kistérségi terjesztésre, amely azt jelenti, hogy mind a 13 kistérségi településen hétről-hétre hozzáférhető a lap.

Továbbá elláttuk a lapot regisztrált vonalkóddal is, így a lapot befogadja számos bevásárlóközpont is.

Mellékelten látható, hogy mely terjesztési pontokon kapható a hetilap.

Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a lap Szentendrén, a legfontosabb terjesztési pontokon már csütörtök este kapható legyen, a legtávolabbi településekre szombat délig eljut a lap.

Júniusban a korábbi 1500-as példányszámról áttértünk néhány hétre a 2000 példányra, de beláttuk, hogy sok. Azóta folyamatosan 1600 db-ot készítettünk a lapból.

### **4. Értékesített példányszám**

A mellékelt táblázatban a „lapeladás” címszó alatt látszik, hogy a bevételeink hónapról-hónapra növekedtek az elmúlt hónapokban. Az összegek nem tartalmazzák a teljes bevételünket, mert bizonyos terjesztőkkel az elszámolásunk több hónapot is késhet, de a növekedés egyértelmű.

Az elmúlt években átlagosan 1000db SZEVI került értékesítésre, áprilistól ez a szám 1100 pld. körül stabilizálódott egészen június végéig.

Az új lap megjelenése és a kistérségi terjesztés megindulása óta további átlag 100db-bal növeltük az eladást, ez döntően épp a „vidéki” eladásoknak köszönhető.

A szerkesztőség protokoll-listáján mintegy 100 személy szerepel, köztük a díszpolgárok is, ők ingyenesen, postán kapják meg a lapot. Reprezentációs és hirdetési céllal további 100-150 darab lapot osztunk szét, a maradék mintegy 100-150 darab képi a heti remittendát, amelyből köteles példányokat is tartunk a jogszabályok szerint.

### **5. Megújult forma és heti mellékletek**

A megújult forma – a kritikák ellenére is – alapvetően elnyerte az olvasók tetszését.

Az új forma fiatalosabb, dinamikusabb, több állandó rovatot, rövidebb cikkeket és több, jó minőségű fotót tartalmaz.

Az új nyomdai előállítás lehetővé tette a korábbinál lényegesen színvonalasabb papírt, a minőségibb illusztrációt és az oldalak tűzését.

Látványos fejlődés a lap életében a hetente változó tartalmú mellékletek megjelenése, amellyel kapcsolatban egyértelműen pozitívak a visszajelzések.

### **6. Tartalom és bedolgozó újságírók**

Azzal, hogy több anyag, új rovatok és melléklet is került a SZEVI-be, lehetőség van arra, hogy több külső munkatárssal dolgozzunk együtt, eltérő stílusú, tehetséges újságírókat is ellássunk munkával. A mellékleteket állandó szerkesztők állítják össze,

szívesen várunk cikkekkel, észrevételekkel új jelentkezőket is a régi munkatársak mellé.

## 7. Új nyomda

Májusban öt nyomdához küldtünk meghívásos pályázatot, három ajánlatot kaptunk: egyet az „A” Stúdiótól, egyet a C-Link Kft-től, egyet pedig a később kiválasztott Pharma Press Nyomdától.

Az ajánlatok közül ár, referencia és technikai-minőségi követelmények alapján választottuk ki a jelenlegi alvállalkozót, akivel december végéig kötöttünk szerződést azzal a kitételrel, hogy az év végén összegezzük a tapasztalatainkat.

Az év végéig mintegy 6 millió forintba kerül a nyomdai munka, ez nem éri el a közbeszerzési eljárás határát. Amennyiben akár a mostani, akár más beszállítóval hosszútávú szerződést kívánunk kötni, az összeghatár miatt a végleges partnert közbeszerzési pályázat keretében kívánjuk kiválasztani.

A mellékelt összehasonlító táblázatból egyértelműen látszik, hogy ma egy-egy lapszám (példány) elkészítése fajlagosan olcsóbb, mint a korábbi partnerrel való együttműködés esetén. A minőségi fejlődés pedig mindenki számára kézzel fogható és szemmel érzékelhető: egy nagyjából 20 évvel ezelőtti minőséget váltottunk 21. századi megjelenésre! (Megjegyzés: augusztusban 5 lapszám készült, ezért szerepel a nyomda havi elszámolásában a korábbi hónapokénál magasabb összeg.)

## 8. Jövő, célok

1. Terjesztés: Szeretnénk, ha a lapot még több terjesztési ponton tudnánk árulni, a fejlesztés folyamatos. Jövő évtől tervezzük, hogy saját munkatárssal, saját gépkocsival történhet a lap heti szórása.
2. Példányszám: Terveink szerint jövő év közepére elérjük a heti 1500-as eladott példányszámot.
3. Előfizetés: szeptembertől közkívánatra újraindítjuk az előfizetési rendszert.
4. Hirdetési bevétel: cél, hogy a hirdetési bevételeinket jövő év végéig megduplázzuk annak érdekében, hogy a kht. költségvetését ne terhelje plusz költségvállalás.

## 9. Összegzés

**A Szentendre és Vidéke tartalmaz, vonzó formátumú lap, amely szerkesztésében független, igyekszik egyszerre színes, szórakoztató és friss, közszolgálati is lenni. Már ma  $\frac{3}{4}$  részben az önkormányzattól függetlenül tartja fenn magát, ezért objektivitását is könnyebben tudja megőrizni.**

**Cél a még jobb tartalom, a nagyobb eladott példányszám és a növekedő bevételek realizálása annak érdekében, hogy a jelenleg még jelentős intézményi (kht.) támogatást kiváltsuk hirdetési és terjesztési bevételekkel.**

Kriaszter Attila  
ügyvezető igazgató

Terjesztők	július	6	július	13	július	20	július	27
	kapott	eladott	kapott	eladott	kapott	eladott	kapott	eladott
Kirs Bt.(Gomba)	100	63	100	89	100	85	100	66
Varróné Ú.	130	104	130	110	130	127	130	88
Czapár Ú.	80	61	80	72	80	74	80	75
F és F Ú. Hév mellett	80	70	80	59	80	60	80	48
Dobozi	150	95	150	149	150	139	150	15
PMK	15	12	15	9	15	9	15	6
Bernáth Zöldséges	50	38	50	37	50	37	50	50
ABC Kanonok u.	10	2	10	5	10	3	10	6
Patika Paprikabíró	50	38	50	50	50	38	50	37
Hidasi Pék	50	50	50	38	50	42	50	33
Pismány Abc	40	40	40	40	40	40	40	40
Máté	5	0	5	2	5	4	5	
Irodaszer Fény u.	5	3	5	3	5	4	5	3
Vasvári ABC	25	25	25	25	25	21	25	20
Long Ú.	10	5	10	4	10	3	10	2
Vasvári Patika	40	40	40	40	40	40	60	51
Petkó ABC	5	4	5	4	5	5	5	5
Izbégi Bolt	35	27	35	33	35	28	35	29
Kovács ABC	10	8	10	9	10	8	10	8
Andrea Patika	10	6	10	10	10	8	10	10
Fókusz ABC	30	24	30					30
Dolce Vita ABC	50	36	50	42	50	42	50	45
Adlex ABC	25	24	25	17	25	21	25	21
Bükkhung ABC	25	25	25	25	25	14	25	23
<b>VIDÉK</b>								
Csobánka Lottózó	20	0	Nem kér					
Pilisszentkereszt CBA	20	4	20	0	20	1	20	2
Leányfalu CBA	40	11	40	25	40	7	20	10
Leányfalu Lottózó	40	1	15	6	15	0	15	2
Tahitótfalu Szöszí Abc	20	2	20	4	10	3	10	1
Dunabogdány	50	12	50	11	30	6	30	3
Visegrád CBA	40	14	40	15	40	5	40	12
Kisoroszi Lottózó	50	6	20	6	20	5	10	2
Tahitótfalu Lottózó-Ú.	50	3	50	1	15	2	15	0
Pócsmegyer	20	1	10	4	10	6	10	4
Szigetmonostor Reál Pont	40	10	40	4	20	8	20	7
Pilisszentlászló	30	6	30	8	20	9	20	4
Budakalász Coop	40	3	40	2	20	1	20	2
Pomáz Relay	20	0	20	0	10	1	10	2
Pomáz Trafik	10	2	10	2	Nem kér			
Péter Pál		29	40	30	40	27	40	19

Lira és Lant	20	12	20	13	20	15	20	10
Charlotte	20	18	20	15	20	10	20	18
Cipő	10	5	10	3	10	2	10	4
100 Ft-os	20	13	20	10	20	12	20	18
Klubkönyvtár	90	-	-	-	-	-	-	60
Kiskönyves	5	2	5	2	5	4	5	4
Összesen	1620	954	1605	1033	1410	976	1400	895

Augusztus	Aug.	3.	Aug.	10.	Aug	17.	Aug.	24.	Aug	31
Terjesztők	Kapott	eladott	kapott	eladott	kapott	eladott	kapott	eladott	kapott	eladott
Kírs Bt.(Gomba)	100	73	100	79	100					
Varróné Ú.	130	116	130	127	130					
Czapár Ú.	80	65	80	70	80					
F és F Ú. Hév mellett	80	54	80	62	80					
Dobozi	150	96	150	145	150					
PMK	15	zárva	zárva							
Bernáth Zöldséges	50	30	50	35	50					
ABC Kanonok u.	10	10	10	7	10					
Patika Paprikabíró	50	38	50	36	50					
Hidasi Pék	50	50	50	50	50					
Pismány Abc	40	26	40	40	40					
Máté	5	3	5	2	5					
Irodaszer Fény u.	5	3	5	3	5					
Vasvári ABC	25	23	25	22	25					
Long Ú.	10	4	10	6	10					
Vasvári Patika	60	44	60	34	50					
Petkó ABC	5	3	5	3	5					
Izbégi Bolt	35	30	35	23	35					
Kovács ABC	10	4	10	10	10					
Andrea Patika	10	5	10	3	10					
Fókusz ABC	30	21	30	zárva	zárva					
Dolce Vita ABC	50	35	50	47	50					
Adlex ABC	25	18	25	25	25					
Bükkhung ABC	25	17	25	25	25					
VIDÉK										
Csobánka Lottózó	-	-	-	-	-					
Pilisszentkereszt CBA	10	0	10	0	10					
Leányfalu CBA	20	13	20	20	Nem kér					
Leányfalu Lottózó	15	8	15	4	15					
Tahitótfalu Szösz ABC	10	4	10	9	15					
Dunabogdány	15	6	15	6	15					
Visegrád CBA	40	7	40	11	40					
Kisoroszi Lottózó	10	3	10	3	10					
Tahitótfalu Lottózó-Ú.	15	0	15	5	15					
Pócsmegyer	10	1	10	6	10					
Szigetmonostor Reál Pont	20	4	20	7	20					
Pilisszentlászló	20	4	20	12	20					
Budakalász Coop	Nem kér									
Pomáz Relay	10	3	10	0	10					
Pomáz Trafik	Nem kér									
Péter Pál	30	22	30	19	30					
Líra és Lant	20	8	20	12	20					

Charlotte	20	9	20	10	10					
Cipő	10	1	10	3	10					
100 Ft-os	20	11	20	14	20					
Klubkönyvtár										
Kiskönyves	5	0	5	2	5					
Összesen	1350	872	1335	997	1270					

	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Összesen
<b>Bevételek</b>						
Hirdetés	905 548	744 079	864 390	565 683	783 140	3 862 840
Lapeladás	336 701	414 321	416 550	602 226	629 620	2 399 418
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>1 242 249</b>	<b>1 158 400</b>	<b>1 280 940</b>	<b>1 167 909</b>	<b>1 412 760</b>	<b>6 262 258</b>
<b>Költségek</b>						
Bér+járuléék	630 039	750 634	620 265	1 833 815	879 896	4 714 649
Irodai nyomtatványok, anyagköltség	12 259	14 950	22 184	7 158	7 040	63 591
Egyéb anyag költség			2 230			2 230
Ujság papír költsége	115 428	69 257				184 685
Honor számlára	142 043	70 267	142 500	150 500	250 000	755 310
Postaköltség	16 752	15 128	15 865	21 629	21 996	91 370
Egyéb szolgáltatás	5 749	72 583	44 861	29 421	22 829	175 443
Nyomda	520 920	413 280	1 089 840	1 081 200	1 200 000	4 305 240
Lapterjesztés	128 440			273 092	140 000	541 532
Hirdetésszervező			148 884	175 776	180 000	504 660
Telefon	26 870	44 877	44 558			
<b>Költségek összesen:</b>	<b>1 598 500</b>	<b>1 450 976</b>	<b>2 131 187</b>	<b>3 572 591</b>	<b>2 701 761</b>	<b>11 338 710</b>
<b>Nyereség:</b>	<b>-356 251</b>	<b>-292 576</b>	<b>-850 247</b>	<b>-2 404 682</b>	<b>-1 289 001</b>	<b>-5 076 452</b>



Nyomdaköltség összehasonlítása			
Korábbi nyomdaköltség			1500 Példányra
Nyomás	93 700		
Levilágítás	10 080		
Papír	23 000		
Anyagköltség	12 000		
Összesen:	138 780		
Új nyomdaköltség			1600 Példány
	146 400		
Melléklet ára			1600 Példány
	93 600		

6. napirendhez

	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
<b>Bevételek</b>									
Hirdetés	572 215	410 746	531 057	565 683	783 140	800 000	800 000	900 000	1 000 000
Lapeladás	336 701	414 321	416 550	602 226	629 620	650 000	650 000	670 000	700 000
Önkormányzati hozzájárulás	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>1 242 249</b>	<b>1 158 400</b>	<b>1 280 940</b>	<b>1 501 242</b>	<b>1 746 093</b>	<b>1 783 333</b>	<b>1 783 333</b>	<b>1 903 333</b>	<b>2 033 333</b>
<b>Költségek</b>									
Bér+járulék	630 039	750 634	620 265	1 833 815	879 896	692 846	692 846	692 846	692 846
Megbízási díjak									
Irodai nyomtatványok, anyagköltség	12 259	14 950	22 184	7 158	7 040	8 000	8 000	8 000	8 000
Egyéb anyag költség			2 230						
Újság papír költség	115 428	69 257							
Honor számlára	142 043	70 267	142 500	150 500	250 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Postaköltség	16 752	15 128	15 865	21 629	21 996	20 000	20 000	20 000	25 000
Egyéb szolgáltatás	5 749	72 583	44 861	29 421	22 829	20 000	20 000	20 000	20 000
Nyomda	520 920	413 280	1 089 840	1 081 200	1 200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 100 000
Lapterjesztés	128 440			273 092	140 000	179 116	160 000	180 000	200 000
Hirdetésszervező			148 884	175 776	180 000	200 000	210 000	225 000	250 000
Telefon	26 870	44 877	44 558	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
<b>Költségek összesen:</b>	<b>1 598 500</b>	<b>1 450 976</b>	<b>2 131 187</b>	<b>3 617 591</b>	<b>2 746 761</b>	<b>2 269 962</b>	<b>2 260 846</b>	<b>2 295 846</b>	<b>2 490 846</b>
<b>Nyereség:</b>	<b>-356 251</b>	<b>-292 576</b>	<b>-850 247</b>	<b>-2 116 349</b>	<b>-1 000 668</b>	<b>-486 629</b>	<b>-477 513</b>	<b>-392 513</b>	<b>-457 513</b>

<b>Összesen</b>
<b>6 362 841</b>
<b>5 069 418</b>
<b>2 999 997</b>
<b>14 432 256</b>
<b>7 486 033</b>
<b>0</b>
<b>95 591</b>
<b>2 230</b>
<b>184 685</b>
<b>1 355 310</b>
<b>176 370</b>
<b>255 443</b>
<b>8 405 240</b>
<b>1 260 648</b>
<b>1 389 660</b>
<b>386 305</b>
<b>20 611 210</b>
<b>-6 178 954</b>