

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.
Tel. (88) 592-660 E-mail: varpalota@varpalota.hu

ELŐTERJESZTÉS

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2023. szeptember 28-i ülésére

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tárgy: Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. 2023. évi féléves beszámolója

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Szabó Péter Dániel ügyvezető


Az előterjesztést megtárgyalta:
Pénzügyi Bizottság


Mellékletek:

1. adattábla
2. főkönyvi kivonat
3. FB határozat

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Ellenőrizte:


Bérczes Beáta
jogi előadó


Sándor Tamás
aljegyző


dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2017. május 25-i ülésén meghozta 81/2017. (V.25.) számú határozatát, melyben elfogadta az „Éves üzleti terv tevékenységi tervezésének és beszámolásának szabályozása az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok és azok tulajdonában álló gazdasági társaságok részére” című szabályzatát.

A szabályzat 5. pontja szerint:

„5. A gazdasági társaságok a féléves eredményeikről az éves beszámoló részét képező, eredménykimutatás (mely a terv adatokat is tartalmazza) és a főkönyvi kivonat készítésével és megküldésével kötelesek beszámolni a Felügyelő Bizottság és Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felé tárgyév szeptember 15. napjáig. Az eltérésekről szöveges értékelés keretében kell számot adni.”

Szabó Péter Dániel, a Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetője megküldte a Kft. 2023. üzleti évről szóló féléves beszámolóját, amelyet mellékelten előterjeszttek.

A Várpalotai Hírcentrum Kft. 2023. első féléves gazdasági teljesítménye elmaradt a tervezettől, árbevételünk 199 eFt-tal kevesebb.

Egyéb bevétel soron, ahol az önkormányzattól kapott működési támogatás (32.360.- eFt) és a pályázati forrásból vásárolt eszközök értékcsökkenésének elszámolása szerepel (660.-eFt) az eltérés minimális 20 eFt.


Az anyagjellegű ráfordítások soron 2.472.- eFt-tal kevesebb szerepel a tervtől, mert a digitális átállás még nem fejeződött be, költségeit már terveztük erre az időszakra. Várható befejezése ez év decembere.

A személyi jellegű ráfordításoknál 860.- eFt az eltérés.

A vállalkozás első félévi eredménye – 1.615.- eFt, aminek több oka is van. Egyrészt csökkent a lakossági szolgáltatásokat nyújtó ügyfélszolgálati iroda bevétele, másrészt pedig a partnerek többsége alaposan visszafogta marketing költségeit az első félévben, s a pályázati kommunikációhoz kapcsolódó megrendelések is kisebb értékben érkeznek cégünkhöz. A harmadik negyedév ebből a szempontból már növekedést mutat, ezért bízunk benne, hogy az év végére gazdaságilag is erősödni tud a cég.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámoló megvitatása után döntését meghozni szíveskedjen!

V á r p a l o t a , 2023. szeptember 12.


Campanari-Talabér Márta
polgármester

**Várpalota Város Önkormányzati
Képviselő-testülete**

8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.
Tel.: (88) 592 –660 Fax: (88) 592-676
e-mail: varpalota@varpalota.hu

határozati javaslat

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2023. szeptember 28-i ülésén a következő határozatot hozta:

**.../2023. (IX. 28.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :**

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. (8100 Várpalota, Szent István út 16.) 2023. üzleti évről szóló féléves beszámolóját

e l f o g a d j a.

Határidő: a döntés megküldésére: azonnal

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester

Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó

V á r p a l o t a , 2023. szeptember 28.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignáczi Anita Éva
jegyző

Főkönyvi kivonat 2023 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmozott
1		0,00	0,00	0,00	1.516.174,00
11		0,00	0,00	0,00	
113	Szellemi termékek	225.593,00	0,00	225.593,00	225.593,00
119		0,00	0,00	0,00	-225.593,00
1193	Szellemi termékek écs	0,00	225.593,00	-225.593,00	
13		0,00	0,00	0,00	1.150.197,00
133		0,00	0,00	0,00	1.150.197,00
1331	Üzemi gépek, berendezések	16.051.919,00	0,00	16.051.919,00	
1332	Üzemi gépek, berendezések - vagyonkezelte	2.465.899,00	0,00	2.465.899,00	
13391	Üzemi gépek écs.	0,00	14.901.722,00	-14.901.722,00	
13392	Üzemi gépek écs. - vagyonkezelte	0,00	2.465.899,00	-2.465.899,00	
14		0,00	0,00	0,00	365.977,00
143	Irodai berendezések	2.572.194,00	0,00	2.572.194,00	2.572.194,00
144	Kisértékű eszközök	909.572,00	0,00	909.572,00	909.572,00
149		0,00	0,00	0,00	-3.115.789,00
1493	Irodai berendezés écs.	0,00	2.206.217,00	-2.206.217,00	
1494	Kisértékű eszközök écs.	0,00	909.572,00	-909.572,00	
16		0,00	0,00	0,00	
161	Befejezetlen beruházás	251.890,00	251.890,00	0,00	
1 Számlaosztály		Összesen	22.477.067,00	20.960.893,00	1.516.174,00
3		0,00	0,00	0,00	6.912.659,00
31	Követelések szolgáltatásból	0,00	0,00	0,00	236.826,00
311	Belföldi követelések	3.095.250,00	2.858.424,00	236.826,00	236.826,00
36		0,00	0,00	0,00	914.537,00
362	SZÉP kártya	200.000,00	240.000,00	-40.000,00	-40.000,00
368	Eltérő időszaki áfa	954.537,00	0,00	954.537,00	954.537,00
38	Pénzeszközök	0,00	0,00	0,00	5.761.296,00
381	Pénztár	647.530,00	562.525,00	85.005,00	85.005,00
384	Elszámolási betétszámla	0,00	0,00	0,00	5.676.291,00
3841	Bankszámla - 50526681-85561000	40.785.540,00	35.109.249,00	5.676.291,00	
389	Átvezetési számla	0,00	0,00	0,00	
3891	Bank - pénztár	446.000,00	446.000,00	0,00	
39		0,00	0,00	0,00	
392	Költségek aktív időbeli elhatárolása	86.180,00	86.180,00	0,00	
3 Számlaosztály		Összesen	46.215.037,00	39.302.378,00	6.912.659,00
4	FORRÁSOK	0,00	0,00	0,00	-10.043.770,91
41		0,00	0,00	0,00	-2.999.691,00
411	Jegyzett tőke	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00
412	Tőketartalék	0,00	4.500.000,00	-4.500.000,00	-4.500.000,00
413	Eredménytartalék	10.180.309,00	0,00	10.180.309,00	10.180.309,00
414		0,00	0,00	0,00	-5.680.000,00
4147	Lekötött tartalék pótbefiz. 2021.	0,00	370.000,00	-370.000,00	
4148	Lekötött tartalék pótbefiz 2022.	0,00	4.589.000,00	-4.589.000,00	
4149	Lekötött tartalék pótbefiz 2023	0,00	721.000,00	-721.000,00	
45	Rövid lejáratú kötelezettségek	0,00	0,00	0,00	-2.224.979,00
454	Belföldi szállító	0,00	0,00	0,00	-2.224.979,00
4541	Belföldi szállító	20.302.402,00	22.527.381,00	-2.224.979,00	
46	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0,00	0,00	0,00	-1.200.450,91
461	Társasági adó elszámolása	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00
462	SZJA elszámolása	0,00	0,00	0,00	-275.073,00
4621	Munkaviszonyból származó szja	0,00	1.921.354,00	-1.921.354,00	
4622	SZJA béren kívüli juttatás	0,00	47.719,00	-47.719,00	
4629	Szja befizetése	1.694.000,00	0,00	1.694.000,00	

Főkönyvi kivonat 2023 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmozott
463	Költségvetési befizetési kötelezettség	0,00	0,00	0,00	-4.621.164,00
4633	Innovációs járulék	0,00	2.831,00	-2.831,00	
4635	TB járulék 18,5%	0,00	2.554.109,00	-2.554.109,00	
4638	Egyszerűsített foglalkoztatás közteher	0,00	228.400,00	-228.400,00	
46391	Szocho előírás	0,00	1.835.824,00	-1.835.824,00	
464	Költségvetési köt. teljesítése	0,00	0,00	0,00	3.956.200,00
4645	TB járulék 18,5% befizetése	2.188.000,00	0,00	2.188.000,00	
4648	Egyszerűsített fogl. közteher	196.200,00	0,00	196.200,00	
46491	Szocho befizetése	1.572.000,00	0,00	1.572.000,00	
466	Előzetesen felszámított ÁFA	0,00	0,00	0,00	314.445,09
4661	Előzetesen felszámított áfa	314.445,09	0,00	314.445,09	
467	Fizetendő ÁFA	0,00	633.477,00	-633.477,00	-633.477,00
468	ÁFA pénzügyi elszámolása	338.000,00	240.000,00	98.000,00	98.000,00
469		0,00	0,00	0,00	-62.382,00
4695	Iparüzési adó	10.020,00	72.402,00	-62.382,00	
47	Rövid lejáratú kötelezettségek	0,00	0,00	0,00	-1.593.999,00
471	Jövedelem elszámolási számla	12.049.074,00	13.561.712,00	-1.512.638,00	-1.512.638,00
479	Egyéb befizetési kötelezettségek	0,00	0,00	0,00	-81.361,00
4798	Eltérő időszaki áfa	0,00	16.316,00	-16.316,00	
4799	Egyéb kötelezettségek - letiltás	325.225,00	390.270,00	-65.045,00	
48	Passzív időbeli elhatárolás	0,00	0,00	0,00	-2.024.651,00
481	Passzív időbeli elhatárolások	0,00	0,00	0,00	-2.024.651,00
4813	Passzív időbeli elhat. 2014.	63.956,00	178.262,00	-114.306,00	
48141	Kamera vásárlásra kapott támogatás	93.974,00	167.309,00	-73.335,00	
48142	Eszközökre kapott támogatás	502.447,00	792.276,00	-289.829,00	
4816	Fel nem használt önkorm. támogatás	0,00	1.547.181,00	-1.547.181,00	
49	Évi mérleg számlák	0,00	0,00	0,00	
491	Nyitómérleg számla	721.272,00	721.272,00	0,00	
493	Adózott eredmény	721.272,00	721.272,00	0,00	
4 Számlaosztály		Összesen	51.295.596,09	61.339.367,00	-10.043.770,91
5		0,00	0,00	0,00	32.909.455,00
51	Anyagköltségek	0,00	0,00	0,00	131.571,00
512	Éven belül elhasznált eszközök	18.488,00	0,00	18.488,00	18.488,00
513	Egyéb anyagköltség	0,00	0,00	0,00	113.083,00
5131	Nyomatvány-, irodaszer költség	12.579,00	0,00	12.579,00	
5133	Tisztítószer költsége	23.559,00	0,00	23.559,00	
5139	Egyéb anyagköltség	76.945,00	0,00	76.945,00	
52	Igénybe vett szolgáltatások ért.	0,00	0,00	0,00	15.647.267,00
522	Bérleti díjak	2.901.070,00	0,00	2.901.070,00	2.901.070,00
526	Utiköltség, kiküldetés	430.425,00	0,00	430.425,00	430.425,00
527	Könyvelés, könyvvizsgálat	903.255,00	0,00	903.255,00	903.255,00
529	Egyéb igénybevett szolg. költsége	0,00	0,00	0,00	11.412.517,00
5291	Postaköltség	7.040,00	0,00	7.040,00	
5292	Újságszerkesztés, nyomdai előkészítés	10.583.586,00	287,00	10.583.299,00	
5293	Telefonköltség	91.471,00	0,00	91.471,00	
5294	Tv, net előfizetés	96.752,00	0,00	96.752,00	
5298	Munkavédelelm	60.000,00	0,00	60.000,00	
52991	Médiaszolgáltatási díj , tagdíj	60.636,00	0,00	60.636,00	
52992	Eü-i szolg. költsége	50.000,00	0,00	50.000,00	
52999	Egyéb igénybevett szolgáltatások	463.319,00	0,00	463.319,00	
53	Egyéb szolgáltatások értéke	0,00	0,00	0,00	528.891,00
531	Hatósági díjak, illetékek	94.010,00	0,00	94.010,00	94.010,00
532	Bankköltség	236.161,00	0,00	236.161,00	236.161,00
533	Biztosítási díj	198.720,00	0,00	198.720,00	198.720,00
54		0,00	0,00	0,00	13.114.172,00

Főkönyvi kivonat 2023 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
541	Béreköltség	13.114.172,00	0,00	13.114.172,00	13.114.172,00
55	Személyi jell. egyéb kifiz.	0,00	0,00	0,00	808.259,00
552	SZÉP kártya	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00
555	Védőszemüveg költsége	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
557	Béren kívüli juttatás SZJA	40.719,00	0,00	40.719,00	40.719,00
559	Munkabajárás költsége	447.540,00	0,00	447.540,00	447.540,00
56	Bérjárulékok összesen	0,00	0,00	0,00	1.813.224,00
561	Szociális hozzájárulási adó	1.610.824,00	0,00	1.610.824,00	1.610.824,00
565	Közteher	202.400,00	0,00	202.400,00	202.400,00
57	Értékcsökkenési leírás összesen	0,00	0,00	0,00	866.071,00
571	Terv szerinti értékcsökkenés	866.071,00	0,00	866.071,00	866.071,00
5 Számlaosztály		Összesen	32.909.742,00	287,00	32.909.455,00
8		0,00	0,00	0,00	3.847.924,91
81	Anyag jellegű ráfordítások összesen	0,00	0,00	0,00	430.047,00
814	Eladott hirdetések besz. értéke	248.054,00	0,00	248.054,00	248.054,00
815	Eladott szolgáltatások értéke	181.993,00	0,00	181.993,00	181.993,00
86		0,00	0,00	0,00	3.417.877,91
864	Le nem vonható áfa	0,00	-3.417.877,91	3.417.877,91	3.417.877,91
8 Számlaosztály		Összesen	430.047,00	-3.417.877,91	3.847.924,91
9		0,00	0,00	0,00	-35.142.442,00
91	Belföldi ért. árbevétele összesen	0,00	0,00	0,00	-2.121.488,00
911	Hirdetések árbevétele	0,00	0,00	0,00	-751.963,00
9111	Hirdetés	0,00	732.394,00	-732.394,00	
9112	Hirdetés - ARTISJUS	0,00	19.569,00	-19.569,00	
912	Bérleti díj árbevétele	0,00	600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
914	Egyéb bevételek	0,00	272.992,00	-272.992,00	-272.992,00
915	Jutalék árbevétel	0,00	496.533,00	-496.533,00	-496.533,00
96	Egyéb bevételek	0,00	0,00	0,00	-33.020.377,00
966	Különféle egyéb bevételek	0,00	0,00	0,00	-33.020.377,00
9661	Működési támogatás	0,00	32.360.000,00	-32.360.000,00	
9662	Beruházásra kapott tám. écs. elszámolás	0,00	660.377,00	-660.377,00	
97	Pénzügyi műveletek bevételei összesen	0,00	0,00	0,00	-577,00
974	Kamatbevételek	0,00	0,00	0,00	-577,00
9744	Kamatbevétel pénzügyintézettől	0,00	577,00	-577,00	
9 Számlaosztály		Összesen	0,00	35.142.442,00	-35.142.442,00
		Összesen	153.327.489,09	153.327.489,09	0,00
Mérleg számlaosztály		Összesen	-1.614.937,91		
Eredmény számlaosztály		Összesen	1.614.937,91		



Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottsága

5/2023. (IX.20) Felügyelő Bizottsági határozat

A Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága, megvizsgálta a Kft. 2023. évi féléves beszámolóját.

A Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. 2023. évi féléves beszámolóját a Felügyelő Bizottság elfogadta és javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.

Deák Istvánné s.k.
a Felügyelő Bizottság elnöke