

A h.

21

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

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2021. szeptember 23-i ülésére**

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

Tárgy: Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. 2021. évi féléves beszámolója

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Szabó Péter Dániel ügyvezető és Horváth Tamás ügyvezető


Az előterjesztést megtárgyalta:
Pénzügyi Bizottság

Melléletek:

1. adattábla
2. főkönyvi kivonat

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.


Ellenőrizte:


Bérczes Beáta
jogi előadó


Sándor Tamás
aljegyző


dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

**A fedezet Várpalota Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló
11/2021. (II. 23.) önkormányzati rendeletében rendelkezésre áll.**


Pecánkáné Szóke Judit
pénzügyi csoportvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Váralota 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 Váralota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felé tárgyév szeptember 15. napjáig. Az eltérésekről szöveges értékelés keretében kell számot adni.”

Szabó Péter Dániel és Horváth Tamás a Váralotai Hírcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetői megküldték a Kft. 2021. üzleti évről szóló féléves beszámolóját, amelyet mellékelten előterjesztek.

A Váralotai Hírcentrum Kft. 2021. első féléves gazdasági teljesítményére rányomta bélyegét a pandémia. A lakossági szolgáltatásokat nyújtó ügyfélszolgálati irodánk a koronavírus-járvány miatt egészen május közepéig zárva tartott, így bevételre onnan nem számíthattunk. Partnereink döntő többsége alaposan visszafogta marketing költségeit, és kommunikációs feladataink sem voltak az elmaradt rendezvények, elcsúsztatott pályázatok miatt. Nem terveztük az előző évekhez hasonlóan az értékcsökkenést, (1 M Ft) és az egyéb ráfordítások között szereplő le nem vonható áfát (3,2 M Ft).

A második félévnek ebből a szempontból reményt keltően vágtunk neki. Több a külső megrendelés, érezhetően kezd magához térni a kommunikációs szektor, noha még messze vagyunk a járvány előtti számoktól.

Továbbá tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Társaság saját tőkéje 2020. december 31-én 2 630 eFt, mely érték a Ptk. által előírt követelményeknek nem felel meg, 2020. december 31-én a Társaság saját tőkéje a jegyzett tőke alá csökkent. A Társaság jegyzett tőkéje 3 000 eFt.

A Társaság könyvvizsgálója vezetői levelében észrevételezte a saját tőke Ptk. szerinti előírásoknak való nem megfelelést és javasolta annak vizsgálatát, illetve a jogszabály szerinti pótlását. A pótlás mértéke jelen esetben 370 eFt.

Döntés szükséges a Ptk. 3:189 §-a alapján amennyiben a Társaság saját tőkéje a törzstőke (jegyzett tőke) törvényben meghatározott minimális összege alá csökken.

A szükséges intézkedés megtétele céljából kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a saját tőke jogszabályban előírt értékére történő rendezése, annak pótlása, és a 2021. évi féléves beszámoló vonatkozásában hozza meg döntését.

V á r p a l o t a , 2021. szeptember 7.


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 1.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2021. szeptember 23-i ülésén a következő határozatot hozta:

**.../2021. (IX. 23.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :**

- 1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. (8100 Várpalota, Szent István u. 16.) részére a saját tőke jogszabályban előírt értékére történő rendezése érdekében 370 ezer forint pótbefizetést rendel el, melynek fedezete az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében rendelkezésre áll.
- 2.) A Képviselő-testület felkéri Várpalota Város Jegyzőjét, hogy gondoskodjon a pótbefizetés összegének átadásáról a Várpalotai Hírcentrum Kft. részére.

Határidő: a döntés megküldésére: azonnal

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester

Végrehajtásban közreműködik:

Bérczes Beáta jogi előadó

Pecánkáné Szőke Judit pénzügyi csoportvezető

V á r p a l o t a , 2021. szeptember 23.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignác Anita Éva
jegyző

**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 2.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2021. szeptember 23-i ülésén a következő határozatot hozta:

**.../2021. (IX. 23.) 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 u. 16.) 2021. 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 , 2021. szeptember 23.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignáczi Anita Éva
jegyző

Főkönyvi kivonat 2021 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmozott
1		0,00	0,00	0,00	4.330.991,00
11		0,00	0,00	0,00	39.899,00
113	Szellemi termékek	225.593,00	0,00	225.593,00	225.593,00
119		0,00	0,00	0,00	-185.694,00
1193	Szellemi termékek écs	0,00	185.694,00	-185.694,00	
13		0,00	0,00	0,00	4.135.403,00
133		0,00	0,00	0,00	4.135.403,00
1331	Üzemi gépek, berendezések	15.800.029,00	0,00	15.800.029,00	
1332	Üzemi gépek, berendezések - vagyonkezelt	2.465.899,00	0,00	2.465.899,00	
13391	Üzemi gépek écs.	0,00	11.664.626,00	-11.664.626,00	
13392	Üzemi gépek écs. - vagyonkezelt	0,00	2.465.899,00	-2.465.899,00	
14		0,00	0,00	0,00	155.689,00
143	Irodai berendezések	2.033.608,00	0,00	2.033.608,00	2.033.608,00
144	Kisértékű eszközök	621.644,00	0,00	621.644,00	621.644,00
149		0,00	0,00	0,00	-2.499.563,00
1493	Irodai berendezés écs.	0,00	1.877.919,00	-1.877.919,00	
1494	Kisértékű eszközök écs.	0,00	621.644,00	-621.644,00	
1 Számlaosztály		Összesen	21.146.773,00	16.815.782,00	4.330.991,00
3		0,00	0,00	0,00	3.019.965,00
31	Követelések szolgáltatásból	0,00	0,00	0,00	641.307,00
311	Belföldi követelések	3.789.464,00	2.767.157,00	1.022.307,00	1.022.307,00
315	Követelések értékvesztése	0,00	381.000,00	-381.000,00	-381.000,00
36		0,00	0,00	0,00	964.824,00
362	SZÉP kártya	220.000,00	260.000,00	-40.000,00	-40.000,00
368	Áfa elszámolás	1.004.824,00	0,00	1.004.824,00	1.004.824,00
38	Pénzeszközök	0,00	0,00	0,00	1.303.382,00
381	Pénztár	489.035,00	375.135,00	113.900,00	113.900,00
384	Elszámolási betétszámla	0,00	0,00	0,00	1.189.482,00
3841	Bankszámla - 50526681-85561000	35.592.002,00	34.402.520,00	1.189.482,00	
389	Átvezetési számla	0,00	0,00	0,00	
3891	Bank - pénztár	400.000,00	400.000,00	0,00	
39		0,00	0,00	0,00	110.452,00
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	481.048,00	381.048,00	100.000,00	100.000,00
392	Költségek aktív időbeli elhatárolása	25.827,00	15.375,00	10.452,00	10.452,00
3 Számlaosztály		Összesen	42.002.200,00	38.982.235,00	3.019.965,00
4	FORRÁSOK	0,00	0,00	0,00	-10.869.112,29
41		0,00	0,00	0,00	-2.630.312,00
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	4.869.688,00	0,00	4.869.688,00	4.869.688,00
45	Rövid lejáratú kötelezettségek	0,00	0,00	0,00	-2.751.809,00
454	Belföldi szállító	0,00	0,00	0,00	-2.751.809,00
4541	Belföldi szállító	21.037.668,00	23.789.477,00	-2.751.809,00	
46	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0,00	0,00	0,00	-936.359,29
461	Társasági adó elszámolása	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00
462	SZJA elszámolása	0,00	0,00	0,00	-212.267,00
4621	Munkaviszonyból származó szja	211.000,00	1.504.941,00	-1.293.941,00	
4622	SZJA béren kívüli juttatás	62.000,00	109.326,00	-47.326,00	
4629	Szja befizetése	1.402.000,00	273.000,00	1.129.000,00	
463	Költségvetési befizetési kötelezettség	0,00	0,00	0,00	-3.282.386,00
4633	Innovációs járulék	19.000,00	19.000,00	0,00	
4635	TB járulék 18,5%	282.000,00	2.013.808,00	-1.731.808,00	
4638	Egyszerűsített foglalkoztatás közteher	15.000,00	106.000,00	-91.000,00	

Főkönyvi kivonat 2021 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Balmozott
46391	Szocho előírás	262.000,00	1.721.578,00	-1.459.578,00	
464	Költségvetési köt. teljesítése	0,00	0,00	0,00	2.763.000,00
4645	TB járulék 18,5% befizetése	1.740.000,00	282.000,00	1.458.000,00	
4648	Egyszerűsített fogl. közteher	91.000,00	15.000,00	76.000,00	
46491	Szocho befizetése	1.491.000,00	262.000,00	1.229.000,00	
466	Előzetesen felszámított ÁFA	0,00	0,00	0,00	1.496.501,71
4661	Előzetesen felszámított áfa	1.496.501,71	0,00	1.496.501,71	
467	Fizetendő ÁFA	0,00	3.203.988,00	-3.203.988,00	-3.203.988,00
468	ÁFA pénzügyi elszámolása	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00
469		0,00	0,00	0,00	36.780,00
4695	Iparüzési adó	117.101,00	80.321,00	36.780,00	
47	Rövid lejáratú kötelezettségek	0,00	0,00	0,00	-1.269.411,00
471	Jövedelem elszámolási számla	10.413.895,00	11.543.534,00	-1.129.639,00	-1.129.639,00
474	Szakképzési hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	-22.421,00
4742	Szakképzési hozzájárulás	141.000,00	163.421,00	-22.421,00	
479	Egyéb befizetési kötelezettségek	0,00	69.292,00	-69.292,00	-117.351,00
4799	Egyéb kötelezettségek - letiltás	318.402,00	366.461,00	-48.059,00	
48	Passzív időbeli elhatárolás	0,00	0,00	0,00	-3.281.221,00
481	Passzív időbeli elhatárolások	0,00	0,00	0,00	-3.281.221,00
4812	Passzív időbeli elhat. 2014.	202.630,00	342.979,00	-140.349,00	
4813	Passzív időbeli elhat. 2014.	63.956,00	436.206,00	-372.250,00	
48141	Kamera vásárlásra kapott támogatás	93.974,00	546.321,00	-452.347,00	
48142	Eszközökre kapott támogatás	502.447,00	2.818.722,00	-2.316.275,00	
482	Költségek, ráf. passzív időbeli elhat.	766.445,00	766.445,00	0,00	
49	Évi mérleg számlák	0,00	0,00	0,00	
491	Nyitómérleg számla	539.736,00	539.736,00	0,00	
493	Adózott eredmény	539.736,00	539.736,00	0,00	
4 Számlaosztály		Összesen	48.144.179,71	59.013.292,00	-10.869.112,29
5		0,00	0,00	0,00	30.589.409,00
51	Anyagköltségek	0,00	0,00	0,00	127.185,00
511	Anyagköltség	0,00	0,00	0,00	28.400,00
5111	Alapanyagköltség	28.400,00	0,00	28.400,00	
513	Egyéb anyagköltség	0,00	0,00	0,00	98.785,00
5131	Nyomtató-, irodaszer költség	41.186,00	0,00	41.186,00	
5133	Tisztítószer költsége	42.795,00	0,00	42.795,00	
5139	Egyéb anyagköltség	14.804,00	0,00	14.804,00	
52	Igénybe vett szolgáltatások ért.	0,00	0,00	0,00	16.364.996,00
522	Bérelti díjak	2.280.431,00	0,00	2.280.431,00	2.280.431,00
523		0,00	0,00	0,00	14.000,00
5233	Karbantartás	14.000,00	0,00	14.000,00	
526	Utiköltség, kiküldetés	158.500,00	0,00	158.500,00	158.500,00
527	Könyvelés, könyvvizsgálat	901.190,00	0,00	901.190,00	901.190,00
529	Egyéb igénybevett szolg. költsége	0,00	0,00	0,00	13.010.875,00
5291	Postaköltség	3.045,00	0,00	3.045,00	
5292	Újságszerkesztés, nyomdai előkészítés	11.411.042,00	0,00	11.411.042,00	
5293	Telefonköltség	166.048,00	2.244,00	163.804,00	
5294	Tv, net előfizetés	44.602,00	0,00	44.602,00	
5298	Munkavédelem	60.000,00	0,00	60.000,00	
52991	Média-szolgáltatási díj, tagdíj	168.359,00	0,00	168.359,00	
52992	Éh-i szolg. költsége	18.000,00	0,00	18.000,00	
52999	Egyéb igénybevett szolgáltatások	1.142.023,00	0,00	1.142.023,00	
53	Egyéb szolgáltatások értéke	0,00	0,00	0,00	612.402,00
531	Hatósági díjak, illetékek	265.000,00	0,00	265.000,00	265.000,00
532	Bankköltség	214.922,00	0,00	214.922,00	214.922,00
533	Biztosítási díj	132.480,00	0,00	132.480,00	132.480,00

Főkönyvi kivonat 2021 0 - 6

Fők.szám	Magnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmozott
54		0,00	0,00	0,00	10.113.724,00
541	Bérköltség	10.113.724,00	0,00	10.113.724,00	10.113.724,00
55	Személyi jell. egyéb kifiz.	0,00	0,00	0,00	679.915,00
552	SZÉP kártya	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00
554	Betegszabadság	57.488,00	0,00	57.488,00	57.488,00
555	Védőszemüveg költsége	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
556	Táppénz 1/3	4.161,00	0,00	4.161,00	4.161,00
557	Béren kívüli juttatás SZJA	47.326,00	0,00	47.326,00	47.326,00
559	Munkabajárás költsége	230.940,00	0,00	230.940,00	230.940,00
56	Bérfelrakások összesen	0,00	0,00	0,00	1.690.999,00
561	Szociális hozzájárulási adó	1.459.578,00	0,00	1.459.578,00	1.459.578,00
564	Szakképzési hozzájárulás	140.421,00	0,00	140.421,00	140.421,00
565	Közteljes	91.000,00	0,00	91.000,00	91.000,00
57	Értékcsökkenési leírás összesen	0,00	0,00	0,00	1.000.188,00
571	Terv szerinti értékcsökkenés	1.000.188,00	0,00	1.000.188,00	1.000.188,00
5 Számlaosztály		Összesen	30.591.653,00	2.244,00	30.589.409,00
8		0,00	0,00	0,00	3.752.793,29
81	Anyag jellegű ráfordítások összesen	0,00	0,00	0,00	477.107,00
814	Eladott hirdetések besz. értéke	278.121,00	0,00	278.121,00	278.121,00
815	Eladott szolgáltatások értéke	198.986,00	0,00	198.986,00	198.986,00
86		0,00	0,00	0,00	3.275.686,29
864	Le nem vonható áfa	0,00	-3.275.686,29	3.275.686,29	3.275.686,29
8 Számlaosztály		Összesen	477.107,00	-3.275.686,29	3.752.793,29
9		0,00	0,00	0,00	-30.824.046,00
91	Belföldi ért. árbevétele összesen	0,00	0,00	0,00	-2.260.727,00
911	Hirdetések árbevétele	304.570,00	304.570,00	0,00	-635.913,00
9111	Hirdetés	0,00	459.380,00	-459.380,00	
9112	Hirdetés - ARTISJUS	0,00	176.533,00	-176.533,00	
912	Bérleti díj árbevétele	0,00	600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
914	Egyéb bevételek	0,00	43.416,00	-43.416,00	-43.416,00
915	Jutalék árbevétel	0,00	981.398,00	-981.398,00	-981.398,00
96	Egyéb bevételek	0,00	0,00	0,00	-28.563.015,00
966	Különféle egyéb bevételek	0,00	0,00	0,00	-28.563.007,00
9661	Működési támogatás	0,00	27.700.000,00	-27.700.000,00	
9662	Beruházásra kapott tám. écs. elszámolás	0,00	863.007,00	-863.007,00	
968		0,00	0,00	0,00	-8,00
9685	Kerakítás, egyéb bevétel	0,00	8,00	-8,00	
97	Pénzügyi műveletek bevételei összesen	0,00	0,00	0,00	-304,00
974	Kamatbevételek	0,00	0,00	0,00	-304,00
9744	Kamatbevétel pénzügyintézetektől	0,00	304,00	-304,00	
9 Számlaosztály		Összesen	304.570,00	31.128.616,00	-30.824.046,00
		Összesen	142.666.482,71	142.666.482,71	0,00
Mérleg számlaosztály		Összesen	-3.518.156,29		
Eredmény számlaosztály		Összesen	3.518.156,29		



Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottsága

4/2021. (IX.8) Felügyelő Bizottsági határozat

A Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága, megvizsgálta a Kft. 2021. évi féléves beszámolóját.

A Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. 2021. évi féléves beszámolóját a Felügyelő Bizottság elfogadta és javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.

Deák Istvánné s.k.
a Felügyelő Bizottság elnöke



Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottsága

5/2021. (IX.8) Felügyelő Bizottsági határozat

A Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tudomásul vette, hogy a Társaság saját tőkéje 2020. december 31-én a jegyzett tőke alá csökkent, ezért a Társaság részére a saját tőke jogszabályban előírt értékére történő rendezése érdekében javasolja Várpalota Város Önkormányzatának 370 ezer forint pótbefizetését.

Deák Istvánné s.k.
a Felügyelő Bizottság elnöke