

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
2022. szeptember 27-i ülésére

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tárgy: Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. 2022. évi féléves beszámolója

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Szabó Péter Dániel ügyvezető

Az előterjesztést megtárgyalta:
Pénzügyi Bizottság

Melléletek:

1. adattábla
2. főkönyvi kivonat
3. FB határozat

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Ellenőrizte:

Bérczes Beáta

Bérczes Beáta
jogi előadó

Sándor Tamás
Sándor Tamás
aljegyző

dr. Ignácz Anita Éva
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. 2022. üzleti évről szóló féléves beszámolóját, amelyet mellékelten előterjesztek.

A Várpalotai Hírcentrum Kft. 2022. első féléves gazdasági teljesítménye sajnos elmaradt a várttól. A lakossági szolgáltatásokat nyújtó ügyfélszolgálati iroda árbevétele csökkent. Partnereik döntő többsége alaposan visszafogta marketing költségeit, s kommunikációs feladataik sem voltak az elmaradt rendezvények, elcsúsztatott pályázatok miatt. Nem tervezték az előző évekhez hasonlóan az értékcsökkenést. (2 Mft)

V á r p a l o t a , 2022. 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 2022. szeptember 27-i ülésén a következő határozatot hozta:

.../2022. (IX.27.) 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.) 2022. 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 , 2022. szeptember 27.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignác Anita Éva
jegyző

Adatok eF-ban	2022. I. negyedév terv	2022. I. negyedév tény	2022. 2. negyedév terv	2022. 2. negyedév tény	2022. 3. negyedév terv	2022. 3. negyedév tény	2022. 4. negyedév terv	2022. 4. negyedév tény	2022. év terv	2022. év tény	2022. I. negyedév terv	2022. I. negyedév tény
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	4 803	4 803	1 400	1 084	1 400	1 400	1 488	1 488	5 300	5 050	2 400	2 050
Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erféltetés nettó árbevétele (01-02)	4 803	4 803	1 400	1 084	1 400	1 400	1 488	1 488	5 300	5 050	2 400	2 050
Saját termelési készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktívált saját teljesítmények értéke (03-04)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevételek	57 431	14 200	0	0	0	0	0	0	62 144	31 761	30 144	31 761
Anyagköltség	210	103	103	139	103	103	103	103	412	181	206	181
Igenlybe vett szolgáltatások értéke	31 592	7 000	8 435	7 361	8 435	9 870	9 475	9 475	33 740	14 658	15 433	14 658
Egyéb szolgáltatások értéke	970	244	245	256	245	244	245	245	971	398	489	398
Eladott áruk beszerzési értéke	451	0	0	0	0	0	0	0	0	91	0	91
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anyagjellegű ráfordítások (05-06-07+08-09)	33 422	7 347	8 783	7 802	8 783	10 217	8 783	8 783	35 130	15 410	16 130	15 410
Bérfeladás	19 940	5 396	5 396	5 640	5 396	5 396	5 407	5 407	21 585	11 039	10 786	11 039
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 695	475	475	255	475	475	475	475	1 900	595	950	595
Bülszolgáltatások	3 338	72	728	738	728	728	728	728	2 907	1 453	1 451	1 453
Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	24 971	6 888	6 599	6 639	6 599	6 599	6 606	6 606	26 392	13 087	13 187	13 087
Értékkalkulációs tételek	2 000	0	0	430	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb ráfordítások	6 420	1 440	1 450	1 401	1 450	1 420	1 512	1 512	5 822	2 875	2 800	2 875
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (a+HHI-IV-V-VI-VII)	-4 589	-175	512	1 055	512	-830	499	499	0	1 584	337	1 584
Napont (járó) osztalek és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítésének arólyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedésekből származó bevételek, arólyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, arólyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök (értékpapirokból, kölcsönökben) származó bevételek, arólyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	5 640	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17+18+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök arólyamvesztésége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A + B)	-4 589	-175	512	1 055	512	-830	499	499	0	1 584	337	1 584
Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADÓZOTT EREDMÉNY (é-CX)	-4 589	-175	512	1 055	512	-830	499	499	0	1 584	337	1 584

Főkönyvi kivonat 2022 0 - 6

2022.09.05 14:45 (AD)

1. oldal/ 3. oldal

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
1		0,00	0,00	0,00	2.999.385,00
11		0,00	0,00	0,00	16.749,00
113	Szellemi termékek	225.593,00	0,00	225.593,00	225.593,00
119		0,00	0,00	0,00	-208.844,00
1193	Szellemi termékek écs	0,00	208.844,00	-208.844,00	
13		0,00	0,00	0,00	2.401.261,00
133		0,00	0,00	0,00	2.401.261,00
1331	Üzemi gépek, berendezések	15.800.029,00	0,00	15.800.029,00	
1332	Üzemi gépek, berendezések - vagyongezelt	2.465.899,00	0,00	2.465.899,00	
13391	Üzemi gépek écs.	0,00	13.398.768,00	-13.398.768,00	
13392	Üzemi gépek écs. - vagyongezelt	0,00	2.465.899,00	-2.465.899,00	
14		0,00	0,00	0,00	581.375,00
143	Irodai berendezések	2.572.194,00	0,00	2.572.194,00	2.572.194,00
144	Kisértékű eszközök	621.644,00	0,00	621.644,00	621.644,00
149		0,00	0,00	0,00	-2.612.463,00
1493	Irodai berendezés écs.	0,00	1.990.819,00	-1.990.819,00	
1494	Kisértékű eszközök écs.	0,00	621.644,00	-621.644,00	
16		0,00	0,00	0,00	
161	Befejezetlen beruházás	538.586,00	538.586,00	0,00	
1 Számlaosztály		Összesen	22.223.945,00	19.224.560,00	2.999.385,00
3		0,00	0,00	0,00	7.971.202,00
31	Követelések szolgáltatásból	0,00	0,00	0,00	317.943,00
311	Belföldi követelések	3.721.322,00	3.022.379,00	698.943,00	698.943,00
315	Követelések értékvesztése	0,00	381.000,00	-381.000,00	-381.000,00
36		0,00	0,00	0,00	946.930,00
362	SZÉP kártya	200.000,00	240.000,00	-40.000,00	-40.000,00
368	Áfa elszámolás	986.930,00	0,00	986.930,00	986.930,00
38	Pénzeszközök	0,00	0,00	0,00	6.706.329,00
381	Pénztár	674.010,00	536.775,00	137.235,00	137.235,00
384	Elszámolási betétszámla	0,00	0,00	0,00	6.569.094,00
3841	Bankszámla - 50526681-85561000	39.592.906,00	33.023.812,00	6.569.094,00	
389	Átvezetési számla	0,00	0,00	0,00	
3891	Bank - pénztár	550.000,00	550.000,00	0,00	
39		0,00	0,00	0,00	
392	Költségek aktív időbeli elhatárolása	32.317,00	32.317,00	0,00	
3 Számlaosztály		Összesen	45.757.485,00	37.786.283,00	7.971.202,00
4	FORRÁSOK	0,00	0,00	0,00	-9.386.402,46
41		0,00	0,00	0,00	-2.999.963,00
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	9.459.037,00	0,00	9.459.037,00	9.459.037,00
414		0,00	0,00	0,00	-4.959.000,00
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	
45	Rövid lejáratú kötelezettségek	0,00	0,00	0,00	-2.377.605,00
454	Belföldi szállító	0,00	0,00	0,00	-2.377.605,00
4541	Belföldi szállító	18.834.010,00	21.211.615,00	-2.377.605,00	
46	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0,00	0,00	0,00	-893.103,46
461	Társasági adó elszámolása	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00
462	SZJA elszámolása	0,00	0,00	0,00	-250.679,00
4621	Munkaviszonyból származó szja	0,00	1.633.985,00	-1.633.985,00	
4622	SZJA béren kívüli juttatás	0,00	121.694,00	-121.694,00	
4629	Szja befizetése	1.505.000,00	0,00	1.505.000,00	

Főkönyvi kivonat 2022 0 - 6

Főc. szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
463	Költségvetési befizetési kötelezettség	0,00	0,00	0,00	-3.897.658,00
4633	Innovációs járulék	23.000,00	12.000,00	11.000,00	
4635	TB járulék 18,5%	0,00	2.186.921,00	-2.186.921,00	
4638	Egyszerűsített foglalkoztatás közteher	0,00	93.000,00	-93.000,00	
46391	Szocho előírás	0,00	1.628.737,00	-1.628.737,00	
464	Költségvetési köt. teljesítése	0,00	0,00	0,00	3.334.000,00
4645	TB járulék 18,5% befizetése	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	
4648	Egyszerűsített fogl. közteher	81.000,00	0,00	81.000,00	
46491	Szocho befizetése	1.393.000,00	0,00	1.393.000,00	
466	Előzetesen felszámított ÁFA	0,00	0,00	0,00	878.715,54
4661	Előzetesen felszámított áfa	878.715,54	0,00	878.715,54	
467	Fizetendő ÁFA	0,00	1.953.196,00	-1.953.196,00	-1.953.196,00
468	ÁFA pénzügyi elszámolása	964.000,00	0,00	964.000,00	964.000,00
469		0,00	0,00	0,00	5.714,00
4695	Iparüzési adó	47.804,00	42.090,00	5.714,00	
47	Rövid lejáratú kötelezettségek	0,00	0,00	0,00	-1.349.372,00
471	Jövedelem elszámolási számla	11.171.184,00	12.463.499,00	-1.292.315,00	-1.292.315,00
474	Szakképzési hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	
4742	Szakképzési hozzájárulás	22.000,00	22.000,00	0,00	
479	Egyéb befizetési kötelezettségek	0,00	0,00	0,00	-57.057,00
4799	Egyéb kötelezettségek - letiltás	333.344,00	390.401,00	-57.057,00	
48	Passzív időbeli elhatárolás	0,00	0,00	0,00	-1.766.359,00
481	Passzív időbeli elhatárolások	0,00	0,00	0,00	-1.766.359,00
4812	Passzív időbeli elhat. 2014.	42.812,00	0,00	42.812,00	
4813	Passzív időbeli elhat. 2014.	63.956,00	307.234,00	-243.278,00	
48141	Kamera vásárlásra kapott támogatás	93.974,00	356.815,00	-262.841,00	
48142	Eszközökre kapott támogatás	502.447,00	1.805.499,00	-1.303.052,00	
4815	Bevételek passzív időbeli elhat.	100.000,00	100.000,00	0,00	
482	Költségek, ráf. passzív időbeli elhat.	44.829,00	44.829,00	0,00	
49	Évi mérleg számlák	0,00	0,00	0,00	
491	Nyitómérleg számla	4.589.349,00	4.589.349,00	0,00	
493	Adózott eredmény	4.589.349,00	4.589.349,00	0,00	
4 Számlaosztály		Összesen	56.624.810,54	66.011.213,00	-9.386.402,46
5		0,00	0,00	0,00	29.184.706,00
51	Anyagköltségek	0,00	0,00	0,00	187.891,00
511	Anyagköltség	0,00	0,00	0,00	56.511,00
5111	Alapanyagköltség	56.511,00	0,00	56.511,00	
513	Egyéb anyagköltség	0,00	0,00	0,00	131.380,00
5131	Nyomatvány-, irodaszer költség	48.321,00	0,00	48.321,00	
5133	Tisztítószer költsége	47.173,00	0,00	47.173,00	
5139	Egyéb anyagköltség	35.886,00	0,00	35.886,00	
52	Igénybe vett szolgáltatások ért.	0,00	0,00	0,00	14.649.730,00
522	Bérleti díjak	2.454.559,00	44.829,00	2.409.730,00	2.409.730,00
523		0,00	0,00	0,00	3.544,00
5233	Karbantartás	3.544,00	0,00	3.544,00	
526	Utiköltség, kiküldetés	368.730,00	0,00	368.730,00	368.730,00
527	Könyvelés, könyvvizsgálat	760.803,00	0,00	760.803,00	760.803,00
529	Egyéb igénybevett szolg. költsége	0,00	0,00	0,00	11.106.923,00
5291	Postaköltség	2.175,00	0,00	2.175,00	
5292	Újságszerkesztés, nyomdai előkészítés	10.746.252,00	0,00	10.746.252,00	
5293	Telefonköltség	15.375,00	0,00	15.375,00	
5294	Tv, net előfizetés	23.870,00	0,00	23.870,00	
5298	Munkavédelem	60.000,00	0,00	60.000,00	
52991	Médiaszolgáltatási díj , tagdíj	-255.907,00	0,00	-255.907,00	
52992	Eü-i szolg. költsége	15.000,00	0,00	15.000,00	

Főkönyvi kivonat 2022 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmozott
52999	Egyéb igénybevett szolgáltatások	500.158,00	0,00	500.158,00	
53	Egyéb szolgáltatások értéke	0,00	0,00	0,00	397.723,00
532	Bankköltség	199.003,00	0,00	199.003,00	199.003,00
533	Biztosítási díj	198.720,00	0,00	198.720,00	198.720,00
54		0,00	0,00	0,00	11.039.035,00
541	Béreköltség	11.039.035,00	0,00	11.039.035,00	11.039.035,00
55	Személyi jell. egyéb kifiz.	0,00	0,00	0,00	595.199,00
552	SZÉP kártya	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00
554	Betegszabadság	30.030,00	0,00	30.030,00	30.030,00
555	Védőszemüveg költsége	50.225,00	0,00	50.225,00	50.225,00
557	Béren kívüli juttatás SZJA	38.694,00	0,00	38.694,00	38.694,00
559	Munkabajárás költsége	236.250,00	0,00	236.250,00	236.250,00
56	Bérfelrakások összesen	0,00	0,00	0,00	1.452.737,00
561	Szociális hozzájárulási adó	1.377.737,00	0,00	1.377.737,00	1.377.737,00
565	Közteher	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
57	Értékcsökkenési leírás összesen	0,00	0,00	0,00	862.391,00
571	Terv szerinti értékcsökkenés	862.391,00	0,00	862.391,00	862.391,00
5 Számlaosztály		Összesen	29.229.535,00	44.829,00	29.184.706,00
8		0,00	0,00	0,00	3.048.251,46
81	Anyag jellegű ráfordítások összesen	0,00	0,00	0,00	174.099,00
814	Eladott hirdetések besz. értéke	90.599,00	0,00	90.599,00	90.599,00
815	Eladott szolgáltatások értéke	83.500,00	0,00	83.500,00	83.500,00
86		0,00	0,00	0,00	2.874.152,46
864	Le nem vonható áfa	0,00	-2.874.152,46	2.874.152,46	2.874.152,46
8 Számlaosztály		Összesen	174.099,00	-2.874.152,46	3.048.251,46
9		0,00	0,00	0,00	-33.817.142,00
91	Belföldi ért. árbevétele összesen	0,00	0,00	0,00	-2.049.738,00
911	Hirdetések árbevétele	0,00	0,00	0,00	-123.596,00
9111	Hirdetés	0,00	100.084,00	-100.084,00	
9112	Hirdetés - ARTISJUS	0,00	23.512,00	-23.512,00	
912	Bérleti díj árbevétele	0,00	600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
914	Egyéb bevételek	0,00	497.507,00	-497.507,00	-497.507,00
915	Jutalék árbevétel	0,00	828.635,00	-828.635,00	-828.635,00
96	Egyéb bevételek	0,00	0,00	0,00	-31.767.189,00
966	Különféle egyéb bevételek	0,00	0,00	0,00	-31.767.189,00
9661	Működési támogatás	0,00	31.064.000,00	-31.064.000,00	
9662	Beruházásra kapott tám. écs. elszámolás	0,00	703.189,00	-703.189,00	
97	Pénzügyi műveletek bevételei összesen	0,00	0,00	0,00	-215,00
974	Kamatbevételek	0,00	0,00	0,00	-215,00
9744	Kamatbevétel pénzügyintézetektől	0,00	215,00	-215,00	
9 Számlaosztály		Összesen	0,00	33.817.142,00	-33.817.142,00
		Összesen	154.009.874,54	154.009.874,54	0,00
Mérleg számlaosztály		Összesen	1.584.184,54		
Eredmény számlaosztály		Összesen	-1.584.184,54		



Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottsága

4/2022. (IX.17) Felügyelő Bizottsági határozat

A Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága, megvizsgálta a Kft. 2022. évi féléves beszámolóját.

A Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. 2022. évi féléves beszámolóját a Felügyelő Bizottság elfogadta és javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.

Deák Istvánné s.k.
a Felügyelő Bizottság elnöke

