

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

*P. Ignác*

## ELŐTERJESZTÉS

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének  
2023. február 23-i ülésére

*A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.*

**Tárgy:** Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti terve

**Előterjesztő:** Campanari-Talabér Márta polgármester

**Előkészítő:** Szabó Péter Dániel ügyvezető igazgató

**Az előterjesztést megtárgyalta:**

Humán Erőforrás Bizottság  
Pénzügyi Bizottság

**Mellékletek:**

1. Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. szöveges üzleti terv
2. 2023. évi likviditási terv
3. 2023. évi eredményterv
4. FB határozat

**A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.**

**Ellenőrizte:**

*Bérczes Beáta*  
**Bérczes Beáta**  
jogi előadó

*Sándor Tamás*  
**Sándor Tamás**  
aljegyző


*dr. Ignác Anita Éva*  
**dr. Ignác Anita Éva**  
jegyző

## Tisztelt Képviselő-testület!

Szabó Péter Dániel, a Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója megküldte a Kft. 2023. évre vonatkozó üzleti tervét, amelyeket mellékelten előterjesztek.

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

V á r p a l o t a , 2023. február 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

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2023. február 23-i ülésén a következő határozatot hozta:

#### .../2023. (II.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.) 2023. évi üzleti tervét

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. február 23.

Campanari-Talabér Márta  
polgármester

dr. Ignáczi Anita Éva  
jegyző

## Szöveges kiegészítés a Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervéhez

Társaságunk minimális eredménnyel zárta a 2022-es évet, ami elsősorban annak köszönhető, hogy a digitális átállásra kapott összegnek csak egy részét használtuk fel a szolgáltatók által megkövetelt, elengedhetetlenül szükséges technikai eszközök megvásárlására és beüzemelésére, a további feladatokat 2023. első félévében fogjuk elvégezni. Emellett továbbra is jellemző társaságunkra a feszes gazdálkodás.

Bevételeink a működésünket biztosító önkormányzati támogatás mellett öt forrásból származnak: hirdetési bevétel (Várpalotai Hírek hetilap), ügyfélszolgálat (nyomtatás, fénymásolás, szkennelés, spirálozás, pecsétkészítés...stb.), Hírcentrum Televízió képújságjában közzétett hirdetések, külső megbízások, valamint a Mária Rádióval kötött szerződésünk, ami szerződés szerinti fix bevételt jelent.

A legjelentősebb bevételt a Várpalotai Hírek hetilapban közzétett hirdetéseknek köszönhetően sikerült elérnünk, jelenleg ez az egyik legjelentősebb bevételi forrása társaságunknak, ugyanis az online felületeknek – igaz ez saját, varpaloitahircentrum.hu címen elérhető hírportálunkra is – nehéz versenyre kelni a Google- és a Facebook-csoport uralta hirdetési piacon. Ettől függetlenül nem adjuk fel a harcot, az infláció mértékében emeltük árainkat, s a 2023-as évben úgynevezett médiamixek formájában szeretnénk egy csomagban értékesíteni hirdetési felületeinket, így növelve a bevételeket.

Az ügyfélszolgálati területen, valamint a képújság árak tekintetében egyaránt igen árérzékeny a piac, ám ettől függetlenül itt is 15 százalékos emelést hajtottunk végre. A külső munkák esetében vannak tartalékaink, korábban a pályázati és rendezvénykommunikáció terén jelentős megbízásaink voltak. Azon dolgozunk, hogy ez a jövőben is így legyen, korábbi partnereink mellett újakat is próbálunk felkutatni, hogy költsenek ezen a területen cégünknel.

A gazdasági fejlődés mellett a szakmai fejlődést is kiemelten fontosnak tartom. Az elmúlt években társaságunk megbecsültsége, elismertsége jelentősen nőtt, a Várpalotai Hírcentrum által működtetett médiafelületek népszerűsége és látogatottsága is sokat emelkedett.

A hagyományos, s az elérés szempontjából még mindig releváns formák (televízió, print újság) mellett továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk az online jelenlétre. Három Facebook-oldalunk is működik. A Hírcentrum Várpalota több, mint 8500 követővel, míg a Várpalotai Hírek közel 2500 követővel rendelkezik, de indítottunk egy új oldalt Várpalotai Programajánló néven is, amelynek követői tábora szintén dinamikusan bővül.

Csak ezen a három felületen közel 12 ezer embert tudunk elérni, de a 2023-as tervek között szerepel megjelenésünk az Instagram és a TikTok közösségi oldalakon is, ehhez már keressük a fiatal kollégákat.

A fent említett közel 12 ezres követői szám egyébként megyei szinten is kiemelkedőnek számít. Az Ajka Televízió oldalát ötezren, a Tapolca Média oldalát 10 ezren, míg a megyeszékhelyen működő Veszprém Televízió Facebook-oldalát 3900-an követik.

Mindez a számokban is jól megmutatkozik. A Várpalotai Hírcentrum által készített videós és szöveges tartalmakat a 2022-es évben közel egymillióan tekintették meg. Legnézettebb anyagunkra 18 ezren kattintottak, de több olyan összeállításunk is volt, amelynek nézettsége 10 ezer felett volt. Mindez igaz a várpalotaihircentrum.hu hírportálra is, amelynek látogatottsága szintén dinamikusan növekszik. Az elmúlt évben közel 220 ezren kattintottak valamely cikkünkre az oldalon, legolvasottabb írásunkat több, mint 10 ezren látták.

A kiemelkedő elérés megtartása és tervezett növelése érdekében folyamatosan dolgoztunk és dolgozunk új műsorokon, a gasztronómia és a helytörténet területén is vannak kidolgozás alatt álló ötleteink, amelyek közül a „NyáriKonyha” című műsorunk több része már adásba is került.

Emellett fontosnak tartom a brandépítést is, amelynek érdekében erősíteni szeretném a Várpalotai Hírcentrum társadalmi felelősségvállalását. Lehetőségeinkhez mérten eddig is minden jótékony célú kezdeményezést támogattunk (Pl.: Gyűjtés beteg kisgyermek kezelésére, illetve a Várpalotai Mentőállomásnak), s diákoknak szóló prevenciós kisfilmet is készítettünk a rendőrség felkérésére. További terveink között szerepel például az együttműködés erősítése az állatvédő szervezetekkel.

Szintén a brandépítés fontos elemeként egy helyi vállalkozással együttműködve pódiumestek szervezésének előkészítését kezdtük el. Sajnos a koronavírus-járvány, illetve a gazdasági válság ideiglenesen megghiúsította elképzeléseinket, ám reményeink szerint az idei esztendőben már meg tudjuk valósítani ötletünket. A Hírcentrum Szalon munkacímen futó programsorozat lényege, hogy a stúdió falai közül kilépve, havonta egy alkalommal kávéházi környezetben beszélgetünk majd egy-egy ismert, érdekes, várpalotai vagy a városhoz kötődő emberrel.

Várpalota, 2023. február 6.

Szabó Péter Dániel

ügyvezető igazgató

Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft.

Adatok eFt-ban	2022. évi tény 2023.01.31. állapot	2023.03.31. terv	2023.06.30. terv	2023.09.30. terv	2023.12.31. t(ÉV)	2023. év összesen
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	4 735	1 020	1 300	1 500	1 555	5 375
02. Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0
<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>4 735</b>	<b>1 020</b>	<b>1 300</b>	<b>1 500</b>	<b>1 555</b>	<b>5 375</b>
03. Saját termelési készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0
04. Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0	0	0	0	0
<b>II. Aktívált saját teljesítmények értéke (± 03+04)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Egyéb bevételek</b>	<b>63 476</b>	<b>16 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 398</b>	<b>67 398</b>
05. Anyagköltség	497	70	180	160	164	570
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	30 194	8 000	10 200	12 400	10 300	40 800
07. Egyéb szolgáltatások értéke	705	177	210	260	191	838
08. Eladott áruk beszerzési értéke	618	120	210	210	170	710
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	84	17	26	28	10	101
<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>32 098</b>	<b>8 384</b>	<b>10 826</b>	<b>13 058</b>	<b>10 751</b>	<b>43 019</b>
10. Berköltés	22 161	6 410	6 410	6 410	6 410	25 640
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 952	120	120	120	120	480
12. Bérjárulékok	3 087	909	906	909	910	3 634
<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>27 200</b>	<b>7 439</b>	<b>7 436</b>	<b>7 439</b>	<b>7 440</b>	<b>29 754</b>
<b>VI. Értéksökkenési leírás</b>	<b>1 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	<b>5 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V+VI-VII)</b>	<b>1 573</b>	<b>1 197</b>	<b>38</b>	<b>-1 997</b>	<b>762</b>	<b>0</b>
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0
15. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0
16. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0
17. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0
18. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
19. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0
<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17+18+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0	0	0	0
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	0	0	0	0	0
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0	0
<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (± A ± B)</b>	<b>1 573</b>	<b>1 197</b>	<b>38</b>	<b>-1 997</b>	<b>762</b>	<b>0</b>
<b>X. Adófizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (± C-X)</b>	<b>1 573</b>	<b>1 197</b>	<b>38</b>	<b>-1 997</b>	<b>762</b>	<b>0</b>



CASH-FLOW TERV	2023. 1. negyedév terv	2023. 2. negyedév terv	2023. 3. negyedév terv	2023. 4. negyedév terv	Összesen
<b>NYITÓ PÉNZÜGYI EGYENLEG</b>	<b>5 064</b>	<b>6 261</b>	<b>6 299</b>	<b>4 302</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>1020</b>	<b>1300</b>	<b>1500</b>	<b>1555</b>	
BEVÉTEL ÉRTÉKESÍTÉSŐL, SZOLGÁLTATÁSÓL 27% ÁFA (NETTÓ)	1 020	1 300	1 500	1 555	5 375
EGYÉB BEVÉTEL	16 000	17 000	17 000	17 398	67 398
PÉNZÜGYI BEVÉTEL	0	0	0	0	0
EGYÉB FORRÁS	0	0	0	0	0
KAPOTT (FIZETENDŐ) ÁFA	0	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>17 020</b>	<b>18 300</b>	<b>18 500</b>	<b>18 953</b>	<b>72 773</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
ANYAGKÖLTSÉG	190	206	420	330	1 146
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 1	8 017	10 410	12 428	10 230	41 085
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	177	210	210	191	788
BÉRKÖLTSÉG	6 410	6 410	6 410	6 410	25 640
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	120	120	120	120	480
BÉRJÁRULÉKOK	909	906	909	910	3 634
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:</b>	<b>15 823</b>	<b>18 262</b>	<b>20 497</b>	<b>18 191</b>	<b>72 773</b>
ADÓK, ADÓELŐLEGEK, EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK					0
PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	0	0
FIZETENDŐ LIZING DÍJ, HITEL TŐKE TÖRLESZTÉSE	0	0	0	0	0
FIZETETT (VISSZAIGÉNYELHETŐ) ÁFA	0	0	0	0	0
<b>BERUHÁZÁSOK NETTÓ (BERUHÁZÁSI TERV SZERINT)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
BERUHÁZÁSOK (VISSZAIGÉNYELHETŐ) ÁFA	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>15 823</b>	<b>18 262</b>	<b>20 497</b>	<b>18 191</b>	<b>72 773</b>
<b>NETTÓ CASH-FLOW</b>	<b>1 197</b>	<b>38</b>	<b>-1 997</b>	<b>762</b>	
<b>ZÁRÓ PÉNZÜGYI EGYENLEG</b>	<b>6 261</b>	<b>6 299</b>	<b>4 302</b>	<b>5 064</b>	

