

R. L. J.

103.

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
2024. szeptember 26-i ülésére

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tárgy: Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. 2024. 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

ST
Sándor Tamás
aljegyző

dr. Ignácz Anita Éva
dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

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 a Váralotai Hírcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetője megküldte a Kft. 2024. üzleti évről szóló féléves beszámolóját, amelyet mellékelten előterjesztek.

A Váralotai Hírcentrum Kft. 2024. első féléves gazdasági teljesítménye elmaradt a tervezettől. Az árbevétel ugyan meghaladta a tervezettet 197e Ft-tal, de az egyéb bevétel soron eltérés mutatkozik, ahol az önkormányzattól kapott működési támogatás (37 548.- eFt) és a pályázati forrásból vásárolt eszközök értékcsökkenésének elszámolása szerepel. (49.-eFt)

Az eltérés - 2 603 ezer Ft.


Az anyagjellegű ráfordítások soron az eltérés minimális,-50.- eFt-tal kevesebb mint a tervezett.

A személyi jellegű ráfordítások 992.- eFt-tal meghaladták a tervezettet.

A vállalkozás első félévi eredménye – 3 294.- eFt, ami a második félévben terveink szerint csökkenni fog.

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

V á r p a l o t a , 2024. szeptember 10.


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 2024. szeptember 26-i ülésén a következő határozatot hozta:

**.../2024. (IX.26.) 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.) 2024. 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 , 2024. szeptember 26.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignác Anita Éva
jegyző

	2024. I. negyedév terv	2024. I. negyedév tény	2024. II. negyedév terv	2024. II. negyedév tény	2024. III. negyedév terv	2024. III. negyedév tény	2024. IV. negyedév terv	2024. IV. negyedév tény	2024. évi terv	2024. évi tény	2024. I. negyedév terv	2024. I. negyedév tény
01. Adatok eFt-ban												
02. Beküldött értékesítés nettó árbevétele	5 259	569	1 700	1 700	2 228	1 658	2 228	2 228	5 608	2 797	2 600	2 797
03. Eredménytől való árbevétele (01+02)	5 259	569	1 700	1 700	2 228	1 658	2 228	2 228	5 608	2 797	2 600	2 797
04. Saját termelésű készletek átlományváltozása												
05. Saját előállítású eszközök, átvett értékek												
06. Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04)												
07. Egyéb bevételek	70 102	16 137	20 100	20 100	21 460	20 100	21 460	21 460	80 437	37 597	40 200	37 597
08. Átvételtség	388	56	100	100	100	100	100	100	610	151	330	151
09. Igénybe vett szolgáltatások értéke	30 685	8 478	10 901	10 901	12 480	9 186	12 480	12 480	38 555	19 327	19 376	19 327
10. Egyéb szolgáltatások értéke	651	270	200	200	207	200	207	207	931	430	550	430
11. Eladott áruk bevezetési értéke	293	100	100	100	102	100	102	102	408	158	200	158
12. Eladott (szolgáltatott) szolgáltatások értéke	410	17	125	125	371	125	371	371	500	250	250	250
13. Átvett pénzügyi eszközök értéke	35 727	9 160	11 546	11 546	13 526	9 745	13 526	13 526	40 994	20 656	20 656	20 656
14. Bérleti díj	26 213	7 274	7 300	7 300	7 542	7 510	7 542	7 542	29 214	14 715	14 774	14 715
15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 509	184	400	400	704	460	704	704	1 600	1 388	800	1 388
16. Személyi jellegű ráfordítások (01+11+12)	35 519	8 608	8 644	8 644	9 102	8 644	9 102	9 102	3 736	2 111	1 868	2 111
17. Értékcsökkenési leírás	1 862	375	375	375	368	375	368	375	1 500	547	750	547
18. Egyéb ráfordítások	7 728	2 100	2 500	2 500	1 901	2 100	1 901	2 293	9 193	3 251	4 600	4 251
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (01+10+11+V+VI+VII)	525	757	-2 185	-2 185	-1 109	686	-1 109	-1 109	0	-3 294	-498	-3 294
19. Képzési (juttatás) kiadások és részesedések értékesítésének aránytalansága												
20. Részesedések értékesítésének aránytalansága												
21. Részvényekkel szembeni követelések aránytalansága												
22. Bevételek pénzügyi eszközök kamatainak aránytalansága												
23. Bevételek pénzügyi eszközökkel (értékpapirokkal, kölcsönökkel) szembeni bevételek aránytalansága												
24. Igénybe vett (juttatás) kamatok és kamajellegű bevételek												
25. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei												
26. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17+18+19)												
27. Bevételek pénzügyi eszközök aránytalansága												
28. Füzetésbe kamatok és kamajellegű ráfordítások												
29. Részesedések értékpapirok, bankbetétek értékpapirok												
30. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai												
31. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)												
32. Pénzügyi műveletek eredménye (VI+IX)												
33. ADOZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (E A ± B)	526	757	-2 185	-2 185	-1 109	686	-1 109	-1 109	0	-3 294	-498	-3 294
34. Adófizetési kötelezettség	47											
35. ADOZOTT EREDMÉNY (E C ± X)	479	757	-2 185	-2 185	-1 109	686	-1 109	-1 109	0	-3 294	-498	-3 294

Főkönyvi kivonat 2024 0 - 6

2024.09.10 12:32 (AD)

1. oldal/ 3. oldal

Fők.szám	Magnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
1		0,00	0,00	0,00	2.182.991,00
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	1.020.472,00
133		0,00	0,00	0,00	1.020.472,00
1331	Üzemi gépek, berendezések	16.820.659,00	0,00	16.820.659,00	
1332	Üzemi gépek, berendezések - vagyonkezelt	2.465.899,00	0,00	2.465.899,00	
13391	Üzemi gépek écs.	0,00	15.800.187,00	-15.800.187,00	
13392	Üzemi gépek écs. - vagyonkezelt	0,00	2.465.899,00	-2.465.899,00	
14		0,00	0,00	0,00	1.162.519,00
143	Irodai berendezések	3.767.014,00	0,00	3.767.014,00	3.767.014,00
144	Kisértékű eszközök	1.154.926,00	0,00	1.154.926,00	1.154.926,00
149		0,00	0,00	0,00	-3.759.421,00
1493	Irodai berendezés écs.	0,00	2.604.495,00	-2.604.495,00	
1494	Kisértékű eszközök écs.	0,00	1.154.926,00	-1.154.926,00	
1 Számlaosztály		Összesen	24.434.091,00	22.251.100,00	2.182.991,00
3		0,00	0,00	0,00	6.246.796,00
31	Követelések szolgáltatásból	0,00	0,00	0,00	747.558,00
311	Belföldi követelések	3.793.932,00	3.046.374,00	747.558,00	747.558,00
36	Egyéb követelések	0,00	0,00	0,00	1.012.292,00
362	SZÉP kártya	375.000,00	450.000,00	-75.000,00	-75.000,00
364	Ajándék utalvány	138.000,00	138.000,00	0,00	
368	Eltérő időszaki áfa	1.087.292,00	0,00	1.087.292,00	1.087.292,00
38	Pénzeszközök	0,00	0,00	0,00	4.486.946,00
381	Pénztár	368.370,00	368.370,00	0,00	42.895,00
3811	Házi pénztár	479.510,00	436.615,00	42.895,00	
384	Elszámolási betétszámla	0,00	0,00	0,00	4.444.051,00
3841	Bankszámla - 50526681-85561000	45.492.852,00	41.048.801,00	4.444.051,00	
389	Átvezetési számla	0,00	0,00	0,00	
3891	Bank - pénztár	695.000,00	695.000,00	0,00	
39	Aktív időbeli elhatárolások	0,00	0,00	0,00	
392	Költségek aktív időbeli elhatárolása	19.936,00	19.936,00	0,00	
3 Számlaosztály		Összesen	52.449.892,00	46.203.096,00	6.246.796,00
4	FORRÁSOK	0,00	0,00	0,00	-11.722.980,34
41	Saját tőke	0,00	0,00	0,00	-3.478.332,00
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	478.641,00	9.701.668,00	9.701.668,00
414	Lekötött tartalék	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	-5.086.372,00
454	Belföldi szállító	0,00	0,00	0,00	-5.086.372,00
4541	Belföldi szállító	22.196.152,00	27.282.524,00	-5.086.372,00	
46	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0,00	0,00	0,00	-1.293.071,34
461	Társasági adó elszámolása	21.000,00	21.000,00	0,00	
462	SZJA elszámolása	0,00	0,00	0,00	-338.814,00
4621	Munkaviszonyból származó szja	0,00	2.121.967,00	-2.121.967,00	
4622	SZJA béren kívüli juttatás	0,00	244.847,00	-244.847,00	
4629	Szja befizetése	2.028.000,00	0,00	2.028.000,00	

Főkönyvi kivonat 2024 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmozott
463	Költségvetési befizetési kötelezettség	0,00	0,00	0,00	-5.410.026,00
4633	Innovációs járulék	3.000,00	3.199,00	-199,00	
4635	TB járulék 18,5%	0,00	2.825.076,00	-2.825.076,00	
4638	Egyszerűsített foglalkoztatás közteher	0,00	386.900,00	-386.900,00	
46391	Szocho előírás	0,00	2.197.851,00	-2.197.851,00	
464	Költségvetési köt. teljesítése	0,00	0,00	0,00	4.708.300,00
4645	TB járulék 18,5% befizetése	2.422.000,00	0,00	2.422.000,00	
4648	Egyszerűsített fogl. közteher	402.300,00	0,00	402.300,00	
46491	Szocho befizetése	1.884.000,00	0,00	1.884.000,00	
466	Előzetesen felszámított ÁFA	0,00	0,00	0,00	499.110,66
4661	Előzetesen felszámított áfa	499.110,66	0,00	499.110,66	
467	Fizetendő ÁFA	0,00	755.642,00	-755.642,00	-755.642,00
468	ÁFA pénzügyi elszámolása	285.000,00	281.000,00	4.000,00	4.000,00
469	Iparűzési adó	0,00	0,00	0,00	
4695	Iparűzési adó Várpalota	50.000,00	50.000,00	0,00	
47	Rövid lejáratú kötelezettségek	0,00	0,00	0,00	-1.865.205,00
471	Jövedelem elszámolási számla	15.237.947,00	16.998.915,00	-1.760.968,00	-1.760.968,00
479	Egyéb befizetési kötelezettségek	0,00	0,00	0,00	-104.237,00
4798	Eltérő időszaki áfa	0,00	32.696,00	-32.696,00	
4799	Egyéb kötelezettségek - letiltás	415.959,00	487.500,00	-71.541,00	
48	Passzív időbeli elhatárolás	0,00	0,00	0,00	
481	Passzív időbeli elhatárolások	0,00	0,00	0,00	
4813	Passzív időbeli elhat. 2014.	49.290,00	49.290,00	0,00	
4815	Bevételek passzív időbeli elhat.	228,00	228,00	0,00	
482	Költségek, ráf. passzív időbeli elhat.	28.509,00	28.509,00	0,00	
49	Évi mérleg számlák	0,00	0,00	0,00	
491	Nyitómérleg számla	478.641,00	478.641,00	0,00	
493	Adózott eredmény	478.641,00	478.641,00	0,00	
4 Számlaosztály		Összesen	56.660.086,66	68.383.067,00	-11.722.980,34
5		0,00	0,00	0,00	38.687.513,67
51	Anyagköltségek	0,00	0,00	0,00	150.829,67
513	Egyéb anyagköltség	0,00	0,00	0,00	150.829,67
5131	Nyomatvány-, irodaszer költség	49.331,67	0,00	49.331,67	
5133	Tisztítószer költsége	51.709,00	0,00	51.709,00	
5137	Védőital	49.789,00	0,00	49.789,00	
52	Igénybe vett szolgáltatások ért.	0,00	0,00	0,00	19.326.796,00
522	Bérleti díjak	4.003.595,00	0,00	4.003.595,00	4.003.595,00
526	Utiköltség, kiküldetés	624.245,00	0,00	624.245,00	624.245,00
527	Könyvelés, könyvvizsgálat	1.636.980,00	0,00	1.636.980,00	1.636.980,00
529	Egyéb igénybevett szolg. költsége	0,00	0,00	0,00	13.061.976,00
5291	Postaköltség	11.330,00	0,00	11.330,00	
5292	Újságszerkesztés, nyomdai előkészítés	12.081.024,00	0,00	12.081.024,00	
5293	Telefonköltség	100.091,00	0,00	100.091,00	
5294	Tv, net előfizetés	97.179,00	0,00	97.179,00	
5298	Munkavédelem	50.000,00	0,00	50.000,00	
52991	Médiaszolgáltatási díj , tagdíj	107.300,00	0,00	107.300,00	
52999	Egyéb igénybevett szolgáltatások	615.052,00	0,00	615.052,00	
53	Egyéb szolgáltatások értéke	0,00	0,00	0,00	429.363,00
531	Hatósági díjak, illetékek	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
532	Bankköltség	220.129,00	0,00	220.129,00	220.129,00
533	Biztosítási díj	204.234,00	0,00	204.234,00	204.234,00
54	Béreköltség	0,00	0,00	0,00	14.714.678,00
541	Béreköltség	14.714.678,00	0,00	14.714.678,00	14.714.678,00
55	Személyi jell. egyéb kifiz.	0,00	0,00	0,00	1.387.694,00
551	Ajándék utalvány	138.000,00	0,00	138.000,00	138.000,00

Főkönyvi kivonat 2024 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmozott
552	SZÉP kártya	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00
554	Betegszabadság	141.267,00	0,00	141.267,00	141.267,00
555	Védőszemüveg költsége	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
557	Béren kívüli juttatás SZJA	95.847,00	0,00	95.847,00	95.847,00
559	Munkabajárás költsége	482.580,00	0,00	482.580,00	482.580,00
56	Bérfelárak összesen	0,00	0,00	0,00	2.131.651,00
561	Szociális hozzájárulási adó	1.806.851,00	0,00	1.806.851,00	1.806.851,00
565	Közteher	324.800,00	0,00	324.800,00	324.800,00
57	Értékcsökkenési leírás összesen	0,00	0,00	0,00	546.502,00
571	Terv szerinti értékcsökkenés	546.502,00	0,00	546.502,00	546.502,00
5 Számlaosztály		Összesen	38.687.513,67	0,00	38.687.513,67
8		0,00	0,00	0,00	4.999.417,67
81	Anyag jellegű ráfordítások összesen	0,00	0,00	0,00	747.989,00
814	Eladott hirdetések besz. értéke	158.772,00	0,00	158.772,00	158.772,00
815	Eladott szolgáltatások értéke	589.217,00	0,00	589.217,00	589.217,00
86	Egyéb ráfordítás	0,00	0,00	0,00	4.251.428,67
864	Le nem vonható áfa	0,00	-4.251.427,94	4.251.427,94	4.251.427,94
868		0,00	0,00	0,00	0,73
8685	Kerekítés	0,73	0,00	0,73	
8 Számlaosztály		Összesen	747.989,73	-4.251.427,94	4.999.417,67
9		0,00	0,00	0,00	-40.393.738,00
91	Belföldi ért. árbevétele összesen	0,00	0,00	0,00	-2.796.337,00
911	Hirdetések árbevétele	0,00	0,00	0,00	-310.217,00
9111	Hirdetés	0,00	310.217,00	-310.217,00	
912	Bérleti díj árbevétele	0,00	600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
914	Egyéb bevételek	0,00	1.288.242,00	-1.288.242,00	-1.288.242,00
915	Jutalék árbevétel	0,00	597.878,00	-597.878,00	-597.878,00
96	Egyéb bevételek	0,00	0,00	0,00	-37.597.290,00
964	Beruházásra kapott tám. écs elsz.	0,00	49.290,00	-49.290,00	-49.290,00
966	Különféle egyéb bevételek	0,00	0,00	0,00	-37.548.000,00
9661	Működési támogatás	0,00	37.548.000,00	-37.548.000,00	
97	Pénzügyi műveletek bevételei összesen	0,00	0,00	0,00	-111,00
974	Kamatbevételek	0,00	0,00	0,00	-111,00
9744	Kamatbevétel pénzügyintézménytől	0,00	111,00	-111,00	
9 Számlaosztály		Összesen	0,00	40.393.738,00	-40.393.738,00
		Összesen	172.979.573,06	172.979.573,06	0,00
Mérleg számlaosztály		Összesen	-3.293.193,34		
Eredmény számlaosztály		Összesen	3.293.193,34		



Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottsága

4/2024. (IX.13) Felügyelő Bizottsági határozat

A Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága, megvizsgálta a Kft. 2024. évi féléves beszámolóját.

A Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. 2024. évi féléves beszámolóját a Felügyelő Bizottság elfogadta és javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.

Deák Istvánné s.k.
a Felügyelő Bizottság elnöke

