

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
2025. március 20-i ülésére

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tárgy: Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti terve

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Szabó Péter Dániel ügyvezető igazgató

Az előterjesztést megtárgyalta:


Humán Erőforrás Bizottság
Pénzügyi Bizottság

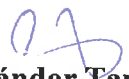
Melléletek:

1. Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. szöveges üzleti terv
2. 2025. évi likviditási terv
3. 2025. évi eredményterv
4. FB határozat

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Ellenőrizte:


Bérczes Beáta
jogi előadó


Sándor Tamás
aljegyző


dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Szabó Péter Dániel, a Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója megküldte a Kft. 2025. évre vonatkozó üzleti tervét, amelyeket mellékelten előterjesztek.

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

Várpalota, 2025. február 28.


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 2025. március -i ülésén a következő határozatot hozta:

.../2025. (III. .) 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.) 2025. évi üzleti tervét

elfogadja.

Határidő: a döntés megküldésére: azonnal
Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó

Várpalota, 2025. március

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignác Anita Éva
jegyző

Szöveges kiegészítés a Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti tervéhez

A Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. a jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint veszteséggel zárja a 2024-es évet. Társágunkra jellemző a feszes gazdálkodás, a fenti veszteség elsősorban két nem tervezhető tételnek: az értékcsökkenésnek, illetve a le nem vonható ÁFA költségének köszönhető.

Az üzleti tervben szereplő bevételeink a működésünket biztosító önkormányzati támogatás mellett öt forrásból származnak:

- Print hirdetési bevétel (Várpalotai Hírek városi hetilap)
- Ügyfélszolgálat (nyomtatás, fénymásolás, szkennelés, spirálozás, pecsétkészítés...stb.)
- Várpalotai Hírcentrum Televízió képújságjában közzétett hirdetések
- Külső megbízások (kiadványok tervezése és készítése, rendezvény- és pályázati kommunikációs feladatok, PR-filmek forgatása és készítése)
- A Mária Rádióval kötött szerződés, ami fix havi bevételt jelent

A legjelentősebb bevételt a 2024-es évben is 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 2025-ös 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 digitális átállásra kapott összeget teljes mértékben felhasználtuk a szolgáltató által megkövetelt, elengedhetetlenül szükséges technikai eszközök megvásárlására és beüzemelésére. A szerződést megkötöttük a Vodafone Magyarország Zrt.-vel (ma már ONE Magyarország Zrt.), befejeződött a digitális csatornakiosztásba kerülés alapvető feltételének, az úgynevezett bérelt vonali és adathálózati szolgáltatásnak a kiépítése. Ezt követően, a műsorszolgáltatási szerződést is aláírtuk a társasággal, a próbaüzemet követően reményeink szerint néhány héten belül a digitális műsorszórásban is elérhető lesz a Várpalotai Hírcentrum Televízió adása a város és a térség háztartásaiban.

A kiadásaink is nőnek a 2024-es évhez képest. A KSH által közzétett éves inflációnak megfelelő emelést minden partnerünk végrehajtotta, a fent említett bérelt vonali és adathálózati szolgáltatás költsége ötszöröse a korábban erre a célra felhasznált összegnek. A főállású munkatársak bérét 5 százalékkal emeljük.

Nagy örömünkre egy új kollégával is bővült csapatunk. Újságíróként csatlakozott hozzánk Balla Emőke, aki korábban évtizedeken át volt a Napló újságírója, rovatvezetője, majd főszerkesztője. Személyében emberileg és szakmailag egyaránt sokat erősödtünk, ennek jelei a városi hetilapban, illetve internetes felületeinken már láthatóak.

A hagyományos, s az elérés szempontjából még mindig releváns médiafelületek (televízió, print újság) mellett továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk az online jelenlétre. Három Facebook-oldalt is működtetünk és tartalommal töltünk meg. A legjelentősebb táborral rendelkező Hírcentrum Várpalota oldal közel 1300 új követővel növelte táborát az elmúlt egy évben, a beszámoló készítésének pillanatában 10 580 követővel rendelkezik. A Várpalotai Hírek oldalnak közel 2700 követője van, s a 2023 végén indított új oldalunk, a Várpalota és térsége programajánló is dinamikusan bővül, jelenleg 700-nál is többen követik a településről és a térségből. Csak ezen a három felületen mintegy 14 ezer embert tudunk napi szinten elérni.

A fent említett közel 14 ezres követői szám a hasonló cégekhez viszonyítva erősnek számít. Az Ajka Televízió oldalát 7400-an, a Tapolca Média oldalát 12 ezren, a Veszprém Televízió Facebook-oldalát 4900-an követik, de például a szomszédos vármegye székhelyén működő, mintegy 50 munkatársat foglalkoztató Fehérvár Médiacentrum Facebook-oldalát 24 ezren követik.

Mindez a számokban is jól megmutatkozik. A Várpalotai Hírcentrum által készített videós és szöveges tartalmakat a 2024-es évben 2,5 millióan tekintették meg (ez 66,1 százalékos emelkedés 2023-hoz képest). Legnézettebb anyagunkat 328 ezren nézték meg, de több olyan összeállításunk is volt, amelynek nézettsége 30-40 ezer felett volt. Mindez igaz a varpalotaihircentrum.hu hírportálra is, amelynek látogatottsága szintén dinamikusan növekszik. Az elmúlt évben közel 400 ezren kattintottak valamely cikkünkre az oldalon, legolvasottabb írásunkat több, mint 15 ezren olvasták.

A 2024-es terveink között szerepelt megjelenésünk az Instagram (@varpalotaihircentrum) és a TikTok (@varpalotamedia) internetes közösségimédia-oldalokon is. Ezt meg is valósítottuk, mindkét felületen elindult tartalomszolgáltatásunk. Fontos megjegyezni, hogy jelentős részben a fiatalabb korosztály (18-35 év közöttiek) által használt felületekre a Facebooktól teljesen eltérő tartalmakat kell készítenünk, ám az elérési számok azt mutatják, hogy jó úton járunk. A TikTokon a 2024-es évben közel 50 rövid videót tettünk közzé, amelyeket összesen több, mint 110 ezren tekintettek meg. Több anyagunk nézettsége 5 és 10 ezer között volt. Mindez egy lokális médiacég esetében azért kiemelten fontos, mert amíg a Facebookon legfőképp a 35 és 70 év közötti korosztály elérhető, s „fogyasztja” az általunk készített tartalmakat, addig az újabb platformokon (TikTok, Instagram) a már említett 18 és 35 év közöttieket tudjuk elérni, nézőink többsége is ebből a korosztályból került/kerül ki. Online jelenlétünk további erősítését és bővítését kiemelt feladatnak tartom, a jelenlegi munkatársak átképzése is folyamatban van, hogy még hatékonyabban tudjanak dolgozni ezen a területen is.

A kiemelkedő elérés megtartása és tervezett növelése érdekében folyamatosan dolgozunk új műsorokon, a gasztronómia és a helytörténet területén is vannak kidolgozás alatt álló

ötleteink, de a helyi művészeti élet szereplőit is szeretnénk egy új műsorban közelebb hozni az emberekhez.

Emellett fontosnak tartom a brandépítést is, amelynek érdekében folyamatosan erősítjük 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 Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendőrség felkérésére.

Várpalota, 2025. február 25.

Szabó Péter Dániel
ügyvezető igazgató

CASH-FLOW TERV	2025. 1. negyedév terv	2025. 2. negyedév terv	2025. 3. negyedév terv	2025. 4. negyedév terv	Összesen
NYITÓ PÉNZÜGYI EGYENLEG	3 755	2 021	1 604	2 183	
BEVÉTELEK					
BEVÉTEL ÉRTÉKESÍTÉSBŐL, SZOLGÁLTATÁSBÓL 27% ÁFA (NETTÓ)	766	2 999	1 230	805	5 800
EGYÉB BEVÉTEL	19 274	25 632	25 573	25 575	96 054
PÉNZÜGYI BEVÉTEL	0	0	0	0	0
EGYÉB FORRÁS	0	0	0	0	0
KAPOTT (FIZETENDŐ) ÁFA	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 040	28 631	26 803	26 380	101 854
KIADÁSOK					
ANYAGKÖLTSÉG	89	171	255	437	952
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 1	7 591	13 865	12 294	9 190	42 940
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	210	344	299	202	1 055
BÉRKÖLTSÉG	9 309	9 275	9 282	9 346	37 212
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	316	325	231	978	1 850
BÉRJÁRULÉKOK	1 199	1 186	1 168	1 384	4 937
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	84	776	35	13	908
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	18 798	25 942	23 564	21 550	89 854
ADÓK, ADÓELŐLEGEK, EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 976	3 106	2 660	3 258	12 000
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
BERUHÁZÁSOK NETTÓ (BERUHÁZÁSI TERV SZERINT)	0	0	0	0	0
BERUHÁZÁSOK (VISSZAIGÉNYELHETŐ) ÁFA	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 774	29 048	26 224	24 808	101 854
NETTÓ CASH-FLOW	-1 734	-417	579	1 572	
ZÁRÓ PÉNZÜGYI EGYENLEG	2 021	1 604	2 183	3 755	

Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft.

	Adatok cFt-ban	2024. évi tény 2025.01.31. állapot	2025.03.31. terv	2025.06.30. terv	2025.09.30. terv	2025.12.31. terv	2025. év összesen
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	4 309	766	2 999	1 230	805	5 800
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	4 309	766	2 999	1 230	805	5 800
03.	Saját termelési készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0
04.	Saját előállítási eszközök aktívált értéke	0	0	0	0	0	0
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (= 03+04)	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	80 420	19 274	25 632	25 573	25 575	96 054
05.	Anyagköltség	602	89	171	255	437	052
06.	Igenlybe vett szolgáltatások értéke	38 783	7 591	13 865	12 294	9 190	42 940
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	818	210	344	299	202	1 055
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	200	64	118	35	11	230
09.	Eladott (közvetlen) szolgáltatások értéke	590	20	658	35	11	678
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	40 993	7 974	15 156	12 883	9 842	48 855
10.	Béreköltség	29 465	9 109	9 275	9 282	9 346	37 212
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 002	316	325	231	978	1 850
12.	Déjrárlatok	4 431	1 199	1 181	1 168	1 381	4 937
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	37 898	10 824	10 786	10 681	11 708	43 999
VI.	Értékszákményi leírás	987	565	543	468	421	2 000
VIII.	Egyéb ráfordítások	9 776	2 411	2 563	2 192	2 834	10 000
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III+IV+V-VIII)	-4 925	-1 734	-417	579	1 572	0
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	1	0	0	0	0	0
19.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17+18+19)	1	0	0	0	0	0
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	1	0	0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	1	0	0	0	0	0
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	0	0	0	0	0	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (= A + B)	-4 925	-1 734	-417	579	1 572	0
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (= C-X)	-4 925	-1 734	-417	579	1 572	0



Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottsága

1/2025. (III.03) Felügyelő Bizottsági határozat

A Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. (8100 Várpalota, Szent István u. 16.) 2025. évi üzleti tervét megismerte és elfogadta, ezért javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.

Várpalota, 2025. március 3.

Deák Istvánné sk.
Felügyelő Bizottság elnök