



Napirend:

**ELŐTERJESZTÉS****Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2015. május 21. napi ülésére**

Szám: kt5/2015  
Tárgy: **Váci Városimázs Kft. 2015. évi üzleti terve**

Melléklet: 1db

Előterjesztő: **Kegyess Zoltán ügyvezető igazgató**  
Készítette: **Kegyess Zoltán ügyvezető igazgató**

Előzmény/korábbi döntés:  
Terjedelem: 4oldal

Bizottsági tárgyalások: Gazd – Városüz. és Vagyongazd. Biz. 2015. máj.11-én tárgyalta

**Döntéshozatal módja:** *nyílt ülés (Mötv. 46. § /1/)  
egyszerű többség (Mötv. 47.§ /2/)*

Törvényességi  
véleményezésre bemutatva Jogi Osztály

.....

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita jegyző

Nincs / az alábbi:

.....

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály osztályvezető

.....

Véleményezésre megkapta: Fördös Attila polgármester

.....



## Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Váci Városimázs Kft. 2015. évi üzleti tervét.

**Határidő:** 2015.máj. KT. ülés

**Felelős:** Váci Városimázs Kft. ügyv.ig.



## KIVONAT

a Gazdasági-Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság  
2015. május 11-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

**Tárgy:** Váci Városimázs Kft. 2015. évi üzleti terve

### **24/2015.(V.11.) sz. Gazdasági-Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság határozata**

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestület Gazdasági-Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottsága megtárgyalta és a Képviselőtestületnek elfogadásra javasolja a Váci Városimázs Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervét.

**Határidő:** 2015. máj. KT ülés

**Felelős:** ügyvezető igazgató

K.m.f.

**Balkovics Péter s.k.  
a bizottság elnöke**

A kivonat hitelélül:

  
.....  
**Párizs Istvánné**



## VÁCI VÁROSIMÁZS NONPROFIT KFT. ÜZLETI TERV 2015

### Bevételek

A Váci Városimázs Nonprofit Kft. főbevételei 2015-ös évben a televíziós műsorszolgáltatásból és a lapkiadásból várhatóak. A korábbi évek bevételeire alapozva, illetve a jelenleg megkötött szerződések alapján a legnagyobb tételek ezekből a tevékenységekből realizálhatóak. A Kft. harmadik legnagyobb bevételi forrása várhatóan a reklámszolgáltatásból származnak majd, míg a források negyedik sorát a pályázatok adhatják. A tulajdonos döntése szerint, a Váci Világi Vigalom szervezése már nem feladata a Váci Városimázs Kft-nek, így ennek bevételeit, mint ahogy kiadásait sem tervezzük idén. A rendezvények szervezési feladatának átszervezése várhatóan a Karácsonyi Vásárra is vonatkozik, így az ebből származó bevételeket, mint ahogy azok kiadásait sem tartalmazza az idei pénzügyi terv.

### Bevételek tételesen:

	Nettó	Áfa:
1. televíziós műsor szolgáltatása	27.900.-	0
2. lapkiadás	11.517.-	575.-
3. reklámbevételek	4.000.-	1.085.-
4. pályázati fo.rás	1.902.-	513.-

### Bevételek összesen:

**45.319.-      2.173.-**

### Kiadások:

A kiadások jelentős részét a tevékenység humánerőforrás-központú jellegből adódó költségek, a bérek és azok járulékai teszik ki. 2015 januárjától jelentős létszám racionalizálásra került sor a Váci Városimázs Kft-nél. A korábbi ügyvezető és kilenc főállású alkalmazotti létszám, két fővel csökkent, az új ügyvezető bére is alacsonyabb összegben lett megállapítva. A külső humán szolgáltatásokat igénybe vevő megrendelések is a minimum szintre csökkentek, így a bér és a járulékok kifizetései is jelentősen csökkennek idén. A csökkenés annak figyelembevételével is megvalósul, hogy a frissen megválasztott Felügyelő Bizottság tagjainak honoráriumai plusz kifizetést jelent ebben a sávban. A Gyeden lévő kollégánk munkába állása is várható tavasztól, ő azonban egyelőre négy órás állásban tud majd feladatot



vállalni. Munkájára szüksége van a cégnek és a Munka Törvénykönyve aktuális módosulása is kötelez minket a féléllású Gyedes kolléga foglalkoztatásra.

A működés, illetve a rezszi tételek is várhatóan csökkennek idén. A bevételek részénél már megjelölésre kerültek azok a feladatok (Váci Világi Vigalom, Karácsonyi Vásár), melyek kiadásai sem jelentkeznek a Váci Városimázs Kft. büdzséjében. A kiadásokat tehát ezek szem előtt tartásával terveztük meg.

### Kiadások tételesen:

1. Személyi jellegű kifizetések összesen		26.575.-	
	Nettó		ÁFA
2. lapkiadás	8.252.-		487.-
3. frekvencia	2.328.-		628.-
4. jogdíjak	468.-		127.-
5. rezszi	1.803.-		480.-
6. anyagköltség	148.-		40.-
7. menedzsment díj, egyéb szolg.	1.560.-		421.-
8. biztosítás	309.-		83.-
9. fejlesztés	1.200.-		324.-
összesen:	16.068.-		2.590.-
<b>Kiadások: személyi jellegű és anyagi jellegű összesen nettó:</b>	<b>42.643.-</b>		
<b>ÁFA összesen (47% vonható le)</b>		<b>2.590.-</b>	

A tervezet alapján a bevétel-kiadás viszonylatában, a Kft-nek nem lesz 2015-ben likviditási problémája. A pénzügyi terv azokkal a bevételekkel számol, amelyek garantáltan realizálhatóak, hiszen a 2010-óta, az önkormányzattal évente megkötött szerződésben foglalt összegek mértéke nem növekedett, tehát várhatóan ezek csökkenésével sem kell számolnunk idén. A reklámbevételek a korábbi évekhez mérten terveztük, ennek mértéke realizálható.

Fontos bevételi forrás lehet a pályázati lehetőség kihasználása. Mintegy Bruttó 2,5 millió forintos pályázati támogatású szerződése van a cégnek az önkormányzattal, tehát ennek teljesülése várható a bevételi oldalon. További feladat a pályázatok felkutatása és kihasználása, ezek adhatnak továbblépési lehetőséget a cég jelenlegi gazdasági helyzetéből. Fontos számolni olyan kiadással, amely azokra a fejlesztésekre biztosít forrást, amelyek 2015-ben nem elodázhatóak. Ilyen például bizonyos szoftverek beszerzése, de biztosítanunk kell tartalékot azokra a vis maior helyzetekre is, amelyek kijavítása szükségszerű a vállalt feladatok teljesítése érdekében.

A cég számára kiadásokat generáló peres ügyek jórészt lezárultak. Egy jogvitával kapcsolatos ügyünk van még a bíróság előtt, melynek végzése a hetekben várható.



A Kft.- a Holding felé tartozik mintegy 21 millió forinttal, amely kötelezettséget a korábbi években halmazott fel. Az, hogy a Holding által nyújtott „működési hitel” milyen tevékenységi körökre, milyen időbeli – fizetésbeli hatályú bizonylatokkal lettek megállapítva a Városimázs ügyvezetése számára nem ismert.

Meglátásom szerint ezt az összeget a Kft. nem tudja önerőből visszafizetni, vagy ha mégis megpróbálja, akkor az jobb esetben is a Kft. gazdasági mozgásterét 4-5 évig befagyasztja. Remélhető, hogy a tulajdonos testület a Kft. zökkenőmentes működtetésében érdekelt, és abban bízunk, hogy a Holding is ebben látja a megoldást, mert az uralkodó cég követelésének érvényesítésével bármikor csőd közeli helyzetbe taszíthatja a Városimázs Kft-t.

A pénzügyi terv teljesítésének legfontosabb feltétele, hogy a külső források keresése és a takarékos működés szem előtt tartása mellett, a tulajdonos lehetőségeihez mérten konszolidálja azt a tartozást, amelyet a Váci Városimázs Nonprofit Kft. korábbi faladatainak teljesítése során, az alulfinanszírozás és a bevételek kiesése miatt halmazott fel.

Vác, 2015. május 4.

VÁCI VÁROSIMÁZS NONPROFIT KFT.  
Kegyes Zoltán  
ügyvezető igazgató

Váci Városimázs Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve

Az üzleti év mérlegfordulónapja:			
		adatok E Ft-ban	
Sor-szám	A tétel megnevezése	2014. évi tényadatok	2015. évi terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	84 343	45 319
III.	Egyéb bevételek	61	1 100
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	39 626	12 840
V.	Személyi jellegű ráfordítások	35 815	26 575
VI.	Értékcsökkenési leírás	2 040	2 000
VII.	Egyéb ráfordítások	5 344	3 228
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	1 579	1 776
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 432	1 400
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-1 432	-1 400
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+/-A.+/-B.)	147	376
X.	Rendkívüli bevételek	1	
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	1	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-C.+/-D.)	148	376
XII.	Társasági adófizetési kötelezettség	14	
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E.-XII.)	134	376
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	134	376
	Osztalék		