

KIVONAT

*A Képviselő-testület 2022. február 24-én megtartott
ülésétől készült jegyzőkönyvből*

55/2022. Kth.

A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft. 2022. évi üzleti tervének jóváhagyása

H a t á r o z a t

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft. 2022. évi üzleti tervét a melléklet szerint 280.000 Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

Határidő: 2022. költségvetési év

Felelős: Fülöp Róbert polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:

*Nagy – Apáti Ivett ügyvezető, Halasi Média és Kultúra Np. Szolgáltató Kft.
Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető*

Határidő: azonnal

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző

K. m. f.

Fülöp Róbert s.k.

Kollárné dr. Lengyel Linda s.k.

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők:

Laskovicsné Terzics Edit s.k.

Várnai Iván s.k.

Kivonat hitelül: 2022. február 24.



ÜZLETI TERV

2022

1. A vállalkozás tevékenységének rövid ismertetése

A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. 100 %-os önkormányzati tulajdonú céggént önkormányzati, állami támogatások, továbbá vállalkozási bevételek felhasználásával végzi alapító okiratban meghatározott tevékenységeit. A társaság – önkormányzathoz kapcsolódó – működésének alapja a 68/2021 Kth Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között létrejött Közművelődési megállapodás.

A Közművelődési megállapodás közművelődésre vonatkozó részét, kötelezően előírt és önállóan vállalt feladatait, a társaság kulturális részlege végzi. Ennek keretében klubfoglalkozás, tanfolyam, szakkör, koncert, színház, városi esemény kerül megrendezésére. A civil társadalom felkarolása mellett, ifjúsági szórakoztató és tájékoztató jellegű programokkal színesítjük a városi programokat. A kulturális tevékenység elsődleges színtere a Közösségek Háza, amely rendezvényhelyszínként is nyitva áll bármely karitatív, kulturális jellegű esemény előtt. Ez mellett a Végh-kúria és a Tájház biztosít megfelelő helyszínt a halasi civilek számára.

A HMK telephelye, a 2020 decemberre felújított Sáfrik-féle szélmalom, a 17/2021. Kth. alapján a Vakáció Kft-vel közös üzemeltetésbe került 2021. július 1-től.

A Sóstó-fürdő területe, amely szintén turisztikai projekt keretein belül került felújításra, a 18/2021 Kth. alapján került közös üzemeltetésbe a Vakáció Kft-vel 2021. július 1-től.

A Bundzsák Dezső sportközpontban kialakításra kerülő Tánchagyományok Házában szintén a HMK-hoz tartozó projekt keretén belül rendezvénytér kialakítása van folyamatban, amely üzemeltetésére a Stúdió 2000 Kiskunhalas Tánc Sport Egyesülettel, a Kiskun Népművészeti Egyesülettel és a Néptánc Kulturális Alapítvánnyal van együttműködési megállapodásunk.

A társaság működésének másik irányát a 35 éve működő Halasi Tükör, a 30 éve működő Halas Televízió és a 14 éves online média jelenti. A kommunikációs megállapodásban szereplő közszolgálati tevékenységek mellett marketing, pályázati kommunikációs és médiaszolgáltatásokat is folytat ez a terület.

2015-től a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. kapta a városmarketing feladatok ellátását. A Városmarketing Iroda üzemeltetése mellett kiadványok szerkesztésével, széleskörű érdeklődésre számot tevő fesztiválok szervezésével és térségi kapcsolatépítéssel végezzük a feladatunkat.

2. A várható bevételek – költségek részletezése

a/ A számviteli törvény szerinti éves beszámoló összköltség eljárással készített eredménykimutatás „A” változata szerint.

Sorszám	A tétel megnevezése		2021	2021	2022
a	b		tény	terv	
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	54 062 865	58 977 671	61 579 000
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	54 062 865	58 977 671	61 579 000
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±			
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	
7	III.	Egyéb bevételek	57 222 278	62 424 303	72 230 000
8		ebből: visszaírt értékvesztés			
9	5	Anyagköltség	6 176 291	6 737 772	6 280 000
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	41 002 155	44 729 624	41 880 000
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	1 613 251	1 759 910	1 985 000
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	120 580	131 542	
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	48 912 277	53 358 848	50 145 000
15	10	Béreköltség	57 565 439	62 798 661	71 020 000
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 297 800	2 506 691	3 230 000
17	12	Bérfeladások	8 965 872	9 780 951	9 285 210
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	68 829 111	75 086 303	83 535 210
19	VI.	Értékcsökkenési leírás			
20	VII.	Egyéb ráfordítások	166 737	181 895	328 790
21		ebből: értékvesztés			
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-6 622 982	-7 225 071	-200 000
23	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14	Részesedések értékesítésének			
26		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai,			
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	312 846	341 287	200 000
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
32		ebből: értékelési különbözet			
33	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	312 846	341 287	200 000
34	18	Befektetett pénzügyi eszközök			
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű		0	
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek			
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0		
40		ebből: értékelési különbözet			
41	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
42	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	312 846	341 287	200 000
43	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-6 310 136	-6 883 785	0
44	X.	Rendkívüli bevételek			
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások			
46	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	0
47	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-6 310 136	-6 883 785	0
48	XII.	Adófizetési kötelezettség			
49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-6 310 136	-6 883 785	0

50	22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra,			
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
52	G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	-6 310 136	-6 883 785	280 000

b/ Bevételek-kiadások főbb tevékenységenként (szakfeladatonkénti/ költséghelyenkénti/ ágazatonkénti bontásban), különös tekintettel a támogatási szerződésben foglalt közszolgáltatásokra. Az előző évi terv és tény adatokkal való tárgy évi terv adat összehasonlítás részletes szöveges indoklással.

Sorszám	Megnevezés	2022
1	BEVÉTELEK	134 643 210
1.1	Alap- és vállalkozói tevékenység bevétele	68 749 000
1.1.1	<i>Művelődési tevékenység bevételei</i>	305 000
1.1.1.1.	Színházi műsorok bevétele	0
1.1.1.2.	Egyéb kulturális rendezvények bevétele	300 000
1.1.1.3.	Belépőjegyek (tájház, szélmalom)	5 000
1.1.2	<i>Vállalkozói tevékenység bevételei</i>	68 444 000
1.1.2.1.	Ingatlan és ingó vagyontárgyak bérbeadása	325 000
1.1.2.2.	Reklám- és marketing bevételek	45 720 000
1.1.2.3.	Polgári szertartások bevétele	800 000
1.1.2.4.	Újságértékesítés bevétele	7 900 000
1.1.2.5.	Filmgyártás, műsorkészítés, komm. tevékenység	3 000 000
1.1.2.6.	NMHH támogatás	7 000 000
1.1.2.7.	Egyéb vállalkozói tevékenység	3 699 000
1.2	Alapítói hozzájárulások	65 000 000
1.2.1	<i>Tulajdonosi juttatás</i>	65 000 000
1.2.2	<i>Jegyzett tőke emelés</i>	0
1.2.3	<i>Tőke tartalék biztosítás</i>	0
1.3	Egyéb támogatások	614 210
2	KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁS	134 643 210
2.1	Anyagköltségek	6 280 000
2.1.1	Alapanyagok	0
2.1.2	Nyomatványköltség	350 000
2.1.3	Tisztítószer költsége	15 000
2.1.4	Víz- és csatornadíj	115 000
2.1.5	Villamosenergia költsége	3 500 000
2.1.6	Fűtési költség	2 000 000
2.1.7	Dekoráció, hirdetőtáblák	0
2.1.8	Újság, folyóirat, szakkönyv költsége	0
2.1.9	Üzemanyag	300 000
2.1.10	Egyéb fenntartási költség	0
2.2.	Műsorkészítés, reklámszervezés költsége	4 000 000
2.2.1	Műsorkészítés, újságkészítés vállalkozói költsége	4 000 000
2.2.2	Reklámszervezés vállalkozói költsége	0
2.3	Igénybe vett szolgáltatások	37 880 000
2.3.1.	Szállítási költség	60 000
2.3.2.	Bérleti költség	500 000
2.3.3	Karbantartási költség	1 500 000
2.3.4	Hirdetési-, reklámköltség	0
2.3.5	Oktatási költség	0
2.3.6	Utazás, kiküldetés költsége	0
2.3.7	Könyvviteli szolgáltatások költsége	2 700 000
2.3.8	Felújítási költség	0
2.3.9	Posta költség	320 000
2.3.10	Telekommunikációs költség	1 800 000
2.3.11	Kulturális tevékenység költsége	4 000 000
2.3.12	Egyéb anyagjellegű szolgáltatások	15 000 000
2.3.13	Nyomdai díjak	12 000 000

2.4	Egyéb költségek	1 985 000
2.4.1	Hatósági díjak	5 000
2.4.2	Pénzügyi szolgáltatások költsége	800 000
2.4.3	Biztosítás költsége	180 000
2.4.4	Jogdíjak, frekvencia-, műsorszolg. díjak	1 000 000
2.4.5	Egyéb költségek (tagdíjak, pályázati díjak)	0
2.5	Bér- és személyi jellegű ráfordítások	83 535 210
2.5.1	Munkabér (bruttó)	71 020 000
2.5.2	Megbízási díj	460 000
2.5.3	Tiszteletdíj (FEB)	780 000
2.5.4	Saját gépjárműhasználat költsége	700 000
2.5.5	Alkalmi munkavállaló költsége	650 000
2.5.6	Reprezentációs költség	400 000
2.5.7	Bérfeladások	9 285 210
2.5.8	Egyéb adómentes személyi jellegű juttatás	240 000
2.6	Anyagjellegű ráfordítások	0
2.6.1	Eladott áruk beszerzési értéke	0
2.7	Egyéb ráfordítások	963 000
2.7.1	Tárgyi eszköz beszerzés	0
2.7.2	Gépjárműadó	31 000
2.7.3	Cégautóadó	622 000
2.7.5	Egyéb ráfordítások	310 000

3. Létszámterv, illetmény adatok a szervezet irányítási, végrehajtási és ellenőrzési szintjeire bontva ágazatonként.

A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft 2022 évi létszámterve 19 fő, amelyből vezető tisztségviselő 1 fő (ügyvezető), ezen felül szakmai irányító 3 fő. A tevékenységben munkaviszony keretében résztvevők száma 18 fő, továbbá megbízási jogviszony keretében 7 fő részére nyújtunk rendszeresen juttatást.

Belső ellenőrzést végző részleg a társaságnál nem működik ellenőrzési feladatokat a felügyelő bizottság lát el. A kft könyvvizsgálatra nem kötelezett.

4. Cash-flow kimutatás

Sor- a	A tétel megnevezése b	Tárgyév d
1	I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési	-79 424 809
2	1 Adózás előtti eredmény ±	
3	2 Elszámolt amortizáció +	
4	3 Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±	0
5	4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	
6	5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	
7	6 Szállítói kötelezettség változása ±	289 561
8	7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	0
9	8 Passzív időbeli elhatárolások változása ±	-641 500
10	9 Vevőkövetelés változása ±	-79 350
11	10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	-79 450 020
12	11 Aktív időbeli elhatárolások változása ±	176 500
13	12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	
14	13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0
15	II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési	0

16	14	Befektetett eszközök beszerzése -	0
17	15	Befektetett eszközök eladása +	0
18	16	Kapott osztalék, részesedés +	0
19	III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási	79 424 809
20	17	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	0
21	18	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0
22	19	Hitel és kölcsön felvétele +	0
23	20	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	0
24	22	Véglegesen kapott pénzeszköz +	79 424 809
25	23	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -	0
26	24	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0
27	25	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0
28	26	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0
29	27	Véglegesen átadott pénzeszköz -	0
30	28	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0
31	IV.	Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±	-280 000

5. Jelentősebb összegű szerződéses kötelezettségvállalások ismertetése

- A társaság működési költségeinek jelentős része állandó költség. Ezek közül szerződéssel biztosítottak a közüzemi és kommunális szolgáltatások, a bérleti jogviszonyhoz kapcsolódó szolgáltatások, a karbantartási és telekommunikációs szolgáltatások. Ezek finanszírozása a Kft saját bevételeiből történik, kötelezettségvállalásuk összege tervezhető, fedezetük biztosított
- A NMHH-val között szerződés alapján frekvencia-használati díjak terheli a vállalkozást, ennek mértéke nem sokkal haladja meg a költségvetés 1%-t, fedezete biztosított.
- Egyedi szerződéssel vállalt kötelezettségvállalások közül kiemelkedőek a kulturális területhez kapcsolódó egyedi megrendelések (színházak, koncertek, stb.). Ezek fizetési kötelezettségeire a kapcsolódó belépődíjak jelentenek fedezetet.
- 2019-ben aláírásra került a turisztikai pályázat keretén belül a Tánchagyományok Háza szerződése.

6. Hitelállomány alakulásának ismertetése (tény, várható felvétel, törlesztés ütemezése)

Jelenleg nincs hiteltartozás és nem tervez a cég hitelfelvételt sem.

7. Fejlesztési terv

A Közösségek Háza 2017-es belső felújítási munkálatai után 2020-ban a Halas Televízió költöztetése során átalakításra kerültek a korábban kialakított termék funkciói. A nagyterem kiállítótérre alakítása sokkal méltóbb helyszínévé vált a kiállításoknak, és az egyéb kulturális rendezvények megvalósítására is esztétikusabb környezetet biztosít. A fejlesztési folyamatból kimaradt a klimatizálás, amely a nyári forróságban a kényelmes körülményeket biztosítaná, a téli szezonban pedig a fűtés gazdaságosabbá tételét eredményezné.

A Sétáló utcai Közösségek Háza udvarán lévő kisebb épületben 7 munkaállomás került kialakításra, de az épület teljes szigetelésének hiányában, rendkívül gazdaságtalan a téli üzemeltetés, erre keressük a megoldást.

8. Vezetői összefoglaló. Vállalkozás működése szempontjából egyéb lényeges adatok, információk

A korábbi évek megszorító intézkedései átlendítették a HMK-t a tavalyi év nehézségein, sajnos a távozó kollégák helyére nem tudtunk új alkalmazottakat felvenni. A jelenlegi létszámmal a minimális kötelező feladatainkat tudjuk ellátni, az egészségügyi problémákból vagy szabadságotól fakadó létszámhiány már az általános működésünkben is fennakadást okoz.

Kiskunhalas, 2022. január 15.

Tisztelettel:

**Halasi Média és Kultúra
Nonprofit Kft.**
6400 Kiskunhalas, Sétáló utca 8.
Adószám: 18350692-2-03
1. Cg.sz.: 03-09-115853

Nagy Apáti Ivett

Nagy-Apáti Ivett
ügyvezető