



FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

| | |
|---|--|
| Ügyiratszám: 2087/2018. | Látta:  (jegyző) |
| | Pénzügyileg látta:  (osztályvezető) |
| Ügyintéző: Majzik Zsanett | Megtárgyalja: Képviselő-testület |
| Előterjesztő: Rácz Attila ügyvezető | Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság |
| A döntéshez egyszerű <input checked="" type="checkbox"/> minősített <input type="checkbox"/> többség szükséges | |
| Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni | <input type="checkbox"/> |
| Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható | <input type="checkbox"/> |
| A rendelettervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani | <input type="checkbox"/> |
| Melléklet a rendelettervezethez/határozati javaslatához: | <input type="checkbox"/> |
| Függelék a rendelettervezethez: | <input type="checkbox"/> |
| Melléklet az előterjesztéshez: | <input type="checkbox"/> |
| Az előterjesztés kapcsán érintettségét jelezte: | - képviselő |
| Az előterjesztés a Képviselő-testület munkaterv szerinti <input checked="" type="checkbox"/> rendkívüli <input type="checkbox"/> ülésére készült. | |

TÁJÉKOZTATÓ

A FELSŐZSOLCAI VAGYONKEZELŐ ÉS FEJLESZTŐ KFT.
2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL ÉS GAZDÁLKODÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ A FELSŐZSOLCAI VAGYONKEZELŐ ÉS FEJÉLESZTŐ KFT. 2017.ÉVI GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A Felsőzsolcai Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft. névváltozását a 2017. januárban jegyezte be a Cégbíróság.

A társaság tevékenysége a Zsolca Tv televíziós műsorkészítés és sugárzás, a Zsolcai Hírmondó, mint a Felsőzsolca Város Önkormányzati havilap szerkesztési, nyomtatása és terjesztése, és az eszköz bérbeadás (sütőgép, és tehergépkocsi) mellé a rendezvényszervezés és vagyonkezelői tevékenység került be.

A társaság a korábbi feladatait korszerűbb, és újrastrukturált formában oldotta meg.

A havilapot tematizáltuk, bevezettük az állandó formát és rovatokat, nagyobb hangsúlyt igyekszünk fektetni az aktuális helyi hírek és események bemutatására, valamint a korábbi stilisztikai és helyesírási hibák elkerülésére.

A televízióban ugyanezt a tematikus műsorstruktúrát tervezzük megteremteni. Mivel a műsorsugárzás vonatkozásában 2017. december 31-ét követően kivezetésre kerül az analóg sugárzás, 2017. év negyedik negyedévében már nem fizettük a különböző jogdíjakat, hanem az abból származó megtakarítást a digitális sugárzásra történő átállás költségeinek –részben- finanszírozására fordítjuk. A televízió adásait folyamatosan sugároztuk az interneten, és a mért adatokból egyértelműen látszott, hogy a nézettségi szokások határozottan a digitalizáció irányába mutatnak. A korábbi analóg rendszerben párszáz lakásban fogható adáshoz képest az internetes megjelenés folyamatosan többzetes nézettséget mutatott. Az engedélyek megszerzésében fennakadást okozott, hogy a NAV közel egy évig tartó ellenőrzést rendelt el a Zsolca Tv Kft. teljes gazdálkodása vonatkozásában. A vizsgálat egyösszegű bírsággal, és egyes adótételek visszaigénylésének letiltásával lezárult. Ezt követően megkaptuk a digitális sugárzási engedélyt. Mivel számunkra ugyanolyan fontos a hagyományos televíziós nézettség, mint a digitális rendszerű, egyedi megállapodást kötöttünk a műsor sugárzás vonatkozásában, és mindaddig, amíg a digitális adás el nem indul, az adás analóg rendszerben is fogható lett.

A Kft. a helyi intézményekkel együttműködve sikeresen bonyolította le a Jubileumi városnap sorozat rendezvényeit.

A Kft. az erre célra létrehozott bizottság tagjaként részt vett az Önkormányzat intézményeinek hatékonyabb működését szolgáló beszámoló elkészítésében, és ezt követően az intézmények szerződésinek előkészítésében, valamint az Önkormányzat egyes szerződéseinek támogatásában folyamatosan szerepet vállal.

A Felsőzsolcai Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft. 2017. évi árbevétele: 13.432.515.-Ft,
A Felsőzsolcai Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft. önkormányzati támogatása: 10.500.000.-Ft.
A Felsőzsolcai Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft. pénzügyi műveletek bevételei: 14.-Ft
A Felsőzsolcai Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft. értékesítés árbevétele és bevételek: 23.932.529.-Ft.

A Felsőzsolcai Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft. 2017.évi számlás költsége: 18.626.298.-Ft
A Felsőzsolcai Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft. 2017.évi a.j. ráfordításai: 3.109.650.-Ft
A Felsőzsolcai Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft. teljes kiadásai: 21.735.948.-Ft
A Felsőzsolcai Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft. kerekítésből származó különbözete: 3.-Ft

A Felsőzsolcai Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft. gazdasági eredménye: 2.196.581.-Ft

A Kft. 2017.évi működése során igyekezett a Képviselő testület által kitűzött célokat úgy teljesíteni, hogy tevékenységéből pozitív előjelű eredményt érjen el.

A Képviselő Testület határozata alapján a televíziós sugárzás megtakarításából, valamint a rendezvényszervezés megtakarításából, illetve egyéb tevékenységekből származó bevételeit az évek óta elmaradt eszközfejlesztésre, valamint a digitális átálláshoz szükséges fejlesztések részbeni finanszírozására kívánja fordítani.

Felsőzsolca, 2018. május 2.



Rácz Attila

ügyvezető

Felsőzsolcai Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft.

**Felsőzsolcai
Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft.**
3561 Felsőzsolca, Szent István u. 20.
Adószám: 22163590-2-05

Cég neve : **Felsőzsolcai Vagyonkezelő Kft**
 Készítette :

| Dátum | Sorszám | Np | Bizonylat | Megnevezés | Ellenszámla | Tartozik | Forgalom | Követel | Egyenleg |
|--------------------------------|---------|----|-----------|------------------|-------------|----------|----------|--------------|----------------|
| 911. Belföldi árbevétel | | | | | | | | | |
| 04.11.17/ | 14 | 4 | 826751 | árbevétel | 311 | / 20 | | 12 800,0 | 12 800,00K |
| 04.11.17/ | 15 | 4 | 826753 | árbevétel | 311 | / 18 | | 250 000,0 | 262 800,00K |
| 04.11.17/ | 16 | 4 | 826754 | árbevétel | 311 | / 18 | | 750 000,0 | 1 012 800,00K |
| 04.20.17/ | 17 | 4 | 826755 | árbevétel | 311 | / 15 | | 1 990,0 | 1 014 690,00K |
| 05.24.17/ | 18 | 4 | 826756 | árbevétel | 311 | / 21 | | 80 000,0 | 1 094 690,00K |
| 05.24.17/ | 19 | 4 | 826757 | árbevétel | 311 | / 18 | | 50 000,0 | 1 144 690,00K |
| 05.24.17/ | 20 | 4 | 826758 | árbevétel | 311 | / 18 | | 150 000,0 | 1 294 690,00K |
| 05.24.17/ | 21 | 4 | 826759 | árbevétel | 311 | / 1 | | 3 149 606,0 | 4 444 296,00K |
| 05.24.17/ | 547 | 4 | 826766 | árbevétel stornó | 311 | / 21 | 80 000,0 | | 4 364 296,00K |
| 07.11.17/ | 22 | 4 | 826761 | árbevétel | 311 | / 1 | | 7 210 443,0 | 11 574 739,00K |
| 12.05.17/ | 23 | 4 | 826763 | árbevétel | 311 | / 18 | | 400 000,0 | 11 974 739,00K |
| 12.05.17/ | 24 | 4 | 826764 | árbevétel | 311 | / 18 | | 1 200 000,0 | 13 174 739,00K |
| 12.05.17/ | 25 | 4 | 826765 | árbevétel | 311 | / 18 | | 257 776,0 | 13 432 515,00K |
| Intervallum Összesen : | | | | | | | 80 000,0 | 13 512 515,0 | |
| Időszaki zárás | | | | | | | 80 000,0 | 13 512 515,0 | 13 432 515,00K |

Cég neve : **Felsőzsolcai Vagyonkezelő Kft**
Készítette :

| Szála | Nyitóegyenleg | Tartozik | Forgalom | Követel | Záróegyenleg | Megnevezés |
|-----------|-----------------------|----------------------|----------|----------------------|-----------------------|---|
| 38 | 423 692,00T | 32 506 728,00 | | 30 976 693,00 | 1 953 727,00T | Pénzeszközök |
| 381 | 31 810,00T | 3 112 820,00 | | 2 817 355,00 | 377 275,00T | Pénztár |
| 3811 | 31 810,00T | 3 112 820,00 | | 2 817 355,00 | 377 275,00T | Pénztár-számla |
| 384 | 341 882,00T | 25 781 090,00 | | 24 546 520,00 | 1 576 452,00T | Elszámolási betétszámla |
| 389 | 0,00T | 3 612 818,00 | | 3 612 818,00 | 0,00T | Átvezetési számla |
| 4 | 10 614 548,00K | 24 380 141,00 | | 28 063 098,00 | 14 297 505,00K | Források |
| 41 | 955 598,00K | 0,00 | | 0,00 | 955 598,00K | Saját tőke |
| 411 | 3 000 000,00K | 0,00 | | 0,00 | 3 000 000,00K | Jegyzett tőke |
| 413 | 2 133 466,00T | 0,00 | | 0,00 | 2 133 466,00T | Eredménytartalék |
| 419 | 89 064,00K | 0,00 | | 0,00 | 89 064,00K | Mérleg szerinti eredmény |
| 45 | 1 104 488,00K | 14 838 045,00 | | 15 750 267,00 | 2 016 710,00K | Rövid lejáratú kötelezettségek |
| 4512 | 77 000,00K | 0,00 | | 0,00 | 77 000,00K | Egyéb rövid lejáratú kölcsönök |
| 454 | 1 027 488,00K | 14 838 045,00 | | 15 750 267,00 | 1 939 710,00K | Szállítók |
| 4541 | 1 027 488,00K | 14 838 045,00 | | 15 750 267,00 | 1 939 710,00K | Belföldi anyag- és áruszállítók |
| 46 | 1 141 952,00T | 3 451 185,00 | | 5 796 797,00 | 1 203 660,00K | |
| 461 | 24 000,00K | 26 000,00 | | 0,00 | 2 000,00T | Társasági adó elszámolása |
| 463 | 121 230,00K | 600 022,00 | | 579 591,00 | 100 839,00K | Személyi juttatásadó elszámolása |
| 464 | 1 000,00K | 0,00 | | 0,00 | 1 000,00K | Költségvetési befizetési kötelezettségek t |
| 46411 | 1 000,00K | 0,00 | | 0,00 | 1 000,00K | Külön fel nem sorolt befizetési kötelezetts |
| 466 | 1 693 692,00T | 2 663 763,00 | | 57 826,00 | 4 299 629,00T | Előzetesen felszámított általános forgalmi |
| 4661 | 1 693 692,00T | 2 663 763,00 | | 57 826,00 | 4 299 629,00T | Beszerezések előzetesen felszámított általá |
| 467 | 304 451,00K | 21 600,00 | | 3 648 380,00 | 3 931 221,00K | Fizetendő általános forgalmi adó |
| 468 | 38 831,00T | 0,00 | | 1 511 000,00 | 1 472 169,00K | Általános forgalmi adó elszámolási számla |
| 469 | 139 800,00K | 139 800,00 | | 0,00 | 0,00T | Helyi adók elszámolási számla |
| 4695 | 139 800,00K | 139 800,00 | | 0,00 | 0,00T | Helyi iparüzési adó elszámolási számla |
| 47 | 383 574,00K | 6 090 911,00 | | 6 516 034,00 | 808 697,00K | |
| 471 | 106 442,00K | 4 113 935,00 | | 4 736 705,00 | 729 212,00K | Jövedelemelszámolási számla |
| 4711 | 106 442,00K | 4 113 935,00 | | 4 736 705,00 | 729 212,00K | Keresetelszámolási számla |
| 4731 | 9 127,00K | 357 000,00 | | 386 391,00 | 38 518,00K | Nyugdíjbiztosítás |
| 4732 | 35 861,00K | 335 000,00 | | 403 202,00 | 104 083,00K | Egészségbiztosítás |
| 4733 | 182 453,00K | 1 035 000,00 | | 926 564,00 | 74 017,00K | Szociális hozzájárulási adó |
| 474 | 0,00T | 56 000,00 | | 63 172,00 | 7 172,00K | Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetés |
| 4742 | 0,00T | 56 000,00 | | 63 172,00 | 7 172,00K | Szakképzési hozzájárulás |
| 476 | 0,00T | 193 976,00 | | 0,00 | 193 976,00T | Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek munka |
| 479 | 49 671,00K | 0,00 | | 0,00 | 49 671,00K | Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezetts |
| 4799 | 49 671,00K | 0,00 | | 0,00 | 49 671,00K | Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezetts |
| 48 | 9 312 840,00K | 0,00 | | 0,00 | 9 312 840,00K | Passzív időbeli elhatárolások |

Cég neve : **Felsőzsolcai Vagyonkezelő Kft**
 Készítette :

| Szála | Nyitóegyenleg | Tartozik | Forgalom | Követel | Záróegyenleg | Megnevezés |
|-------------|---------------|----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|---|
| -----A----- | | | | | | |
| 481 | 9 312 840,00K | | 0,00 | 0,00 | 9 312 840,00K | Bevételek passzív időbeli elhatárolása |
| 4811 | 9 312 840,00K | | 0,00 | 0,00 | 9 312 840,00K | Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása |
| 49 | 0,00T | | 0,00 | 0,00 | 0,00T | Évi mérlegszámlák |
| 491 | 0,00T | | 0,00 | 0,00 | 0,00T | Nyitómérleg számla |
| ===== | | | | | | |
| 5 | 0,00T | 18 892 633,00 | | 266 335,00 | 18 626 298,00T | Költségnevek |
| ===== | | | | | | |
| 51 | 0,00T | 2 526 634,00 | | 0,00 | 2 526 634,00T | Anyagköltség |
| 511 | 0,00T | 1 246 792,00 | | 0,00 | 1 246 792,00T | Vásárolt anyagok költségei |
| 5112 | 0,00T | 748,00 | | 0,00 | 748,00T | irodaszer, nyomtatvány |
| 5115 | 0,00T | 1 185 555,00 | | 0,00 | 1 185 555,00T | üzemanyag |
| 513 | 0,00T | 93 539,00 | | 0,00 | 93 539,00T | Egyéb anyagköltség |
| 52 | 0,00T | 10 472 099,00 | | 214 172,00 | 10 257 927,00T | Igénybe vett szolgáltatások költségei |
| 522 | 0,00T | 95 000,00 | | 0,00 | 95 000,00T | Bérleti díjak |
| 526 | 0,00T | 6 308,00 | | 0,00 | 6 308,00T | Utazási és kiküldetési költségek (napidíj) |
| 527 | 0,00T | 81 212,00 | | 0,00 | 81 212,00T | telefonköltség |
| 529 | 0,00T | 10 135 447,00 | 214 172,00 | | 9 921 275,00T | Egyéb igénybe vett szolgáltatások költsége |
| 5291 | 0,00T | 14 132,00 | | 0,00 | 14 132,00T | postaköltség |
| 5292 | 0,00T | 150 000,00 | | 0,00 | 150 000,00T | Könyvelési díj |
| 53 | 0,00T | 297 514,00 | | 0,00 | 297 514,00T | Egyéb szolgáltatások költségei |
| 532 | 0,00T | 224 514,00 | | 0,00 | 224 514,00T | Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak |
| 533 | 0,00T | 22 200,00 | | 0,00 | 22 200,00T | Biztosítási díj |
| 539 | 0,00T | 50 800,00 | | 0,00 | 50 800,00T | Különbféle egyéb költségek |
| 54 | 0,00T | 4 606 650,00 | | 0,00 | 4 606 650,00T | Béreköltség |
| 541 | 0,00T | 4 215 950,00 | | 0,00 | 4 215 950,00T | Béreköltség |
| 5411 | 0,00T | 347 750,00 | | 0,00 | 347 750,00T | Bérpótlék |
| 5412 | 0,00T | 42 950,00 | | 0,00 | 42 950,00T | megbízásdíj |
| 56 | 0,00T | 989 736,00 | | 52 163,00 | 937 573,00T | Bérbírálatok |
| 561 | 0,00T | 926 564,00 | | 0,00 | 926 564,00T | Szociális hozzájárulási adó |
| 562 | 0,00T | 0,00 | 52 163,00 | | 52 163,00T | Egészségügyi hozzájárulás |
| 564 | 0,00T | 63 172,00 | | 0,00 | 63 172,00T | Szakképzési hozzájárulás |
| ===== | | | | | | |
| 8 | 0,00T | 3 330 000,00 | | 220 350,00 | 3 109 650,00T | Értékesítés elszámolt önköltsége és ráford |
| ===== | | | | | | |

Cég neve : **Felsőzsolcai Vagyonkezelő Kft**

Készítette :

| Szála | Nyitóegyenleg | Tartozik | Forgalom | Követel | Záróegyenleg | Megnevezés |
|---------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--|
| -----A----- | | | | | | |
| 81 | 0,00T | 3 330 000,00 | | 220 350,00 | 3 109 650,00T | Anyagjellegű ráfordítások |
| 815 | 0,00T | 3 330 000,00 | | 220 350,00 | 3 109 650,00T | Eladott (közvetített) szolgáltatások érték |
| 869 | 0,00T | | 5,00 | 0,00 | 5,00T | Különbféle egyéb ráfordítások |
| ===== | | | | | | |
| 9 | 0,00T | 80 000,00 | | 24 012 529,00 | 23 932 529,00K | Értékesítés árbevétele és bevételek |
| ----- | | | | | | |
| 91 | 0,00T | 80 000,00 | | 13 512 515,00 | 13 432 515,00K | Belföldi értékesítés árbevétele |
| ----- | | | | | | |
| 911 | 0,00T | 80 000,00 | | 13 512 515,00 | 13 432 515,00K | Belföldi árbevétel |
| ----- | | | | | | |
| 96 | 0,00T | 0,00 | | 10 500 000,00 | 10 500 000,00K | Egyéb bevételek |
| ----- | | | | | | |
| 967 | 0,00T | 0,00 | | 10 500 000,00 | 10 500 000,00K | Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott |
| 9672 | 0,00T | 0,00 | | 10 500 000,00 | 10 500 000,00K | Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás |
| 969 | 0,00T | 0,00 | | 2,00 | 2,00K | Különbféle egyéb bevételek |
| ----- | | | | | | |
| 97 | 0,00T | 0,00 | | 14,00 | 14,00K | Pénzügyi műveletek bevételei |
| ----- | | | | | | |
| 974 | 0,00T | 0,00 | | 14,00 | 14,00K | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelleg |
| ----- | | | | | | |
| Összesítés | 0,00 | 96 699 897,00 | | 96 699 900,00 | 3,00 | |
| ----- | | | | | | |
| Mérlegszámlák összege | | | 121 862 356,00 | | 119 665 770,00 | |
| Mérlegszámlák egyenlege | | | | | 2 196 576,00 | |
| ----- | | | | | | |
| Eredményszámlák összege | | | 22 302 633,00 | | 24 499 214,00 | |
| Eredményszámlák egyenlege | | | 2 196 581,00 | | | |
| ----- | | | | | | |

HATÁROZATI JAVASLAT

a Felsőzsolcai Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft.

2017. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló tájékoztatóról

1. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Felsőzsolcai Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft. 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót és a 2017. évi pénzügyi mérlegét.
2. Felhatalmazza Dr. Tóth Lajos polgármestert, hogy a Felsőzsolcai Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft. taggyűlésén a képviselő-testület döntése szerint szavazzon.

Felelős: **Dr. Tóth Lajos polgármester, Rácz Attila ügyvezető**

Határidő: **értelemszerűen**