

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2025. szeptember 26-i nyilvános ülésére

Tárgy:	Döntés a Tapolcai Média Kft. működési és rendezvényszervezési többletköltség igényének elbírálásáról
Előterjesztő:	Dobó Zoltán polgármester
Előkészítette:	Önkormányzati és Igazgatási Iroda Frangné Ángyán Zsuzsanna aljegyző
Megtárgyalja:	Gazdasági Bizottság
Meghívott:	Töreky László ügyvezető igazgató

Tisztelt Képviselő-testület!

Töreky László a Tapolcai Média Kft. (a továbbiakban: Kft.) ügyvezető igazgatója kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, amelyben anyagi fedezet biztosítását kérte a Kft. működési és rendezvényszervezési többletköltségeinek kifizetésére vonatkozóan. (1. és 2. melléklet)

A működési költség kifizetésre vonatkozó kérelmében előadta, hogy a Tapolcai Média Kft 2025. július 1. napjától több városi intézmény és kereskedelmi egység (Mozi-Teleház-Büfé, Serlegbolt, Tamási Áron Művelődési Központ, Csobánc Művelődési Ház, Dobó Községi Ház, Tourinform Iroda) üzemeltetőjévé vált.

Az átszervezés - fent megnevezett intézményegységek tekintetében - jelentős többletkiadást eredményezett, melynek összege összesen 26.473.000 forint.

A Kft. kimutatásai alapján ez az összeg két fő tételből áll: 17.436.000 forint (az átszervezés előtti) a Tapolca Kft. ez évi pénzügyi tervének 2025. július 1-ig tartó (első félév) időszakban, a tervezetthez képest keletkezett kiadási többletből származik.

A további 9.037.000 forint pedig részben az intézményi átszervezéssel összefüggő plusz költségekből (többek között a Tapolca Kft-től megvásárolt eszközök, árukészlet, kis értékű tárgyi eszközök beszerzési értéke, jogi szolgáltatás díjai, illetve időszerűvé vált, kötelező felülvizsgálati díjak, lángmentesítés, érintésvédelem, munkavédelem költségei, az intézményi átszervezéssel szorosan összefüggő jogi szolgáltatások díjai, az ügyvezetői megbízási jogviszony díjazása, és számos kisebb tétel) áll, amely kiadási többletet jelent a Tapolcai Média Kft. számára 2025. július 1-től 2025. december 31-ig.

A Kft. a rendezvényszervezésre vonatkozó kérelmében a Tapolcai Ünnepi és Bornapok esetében 2.000.000 Ft, a LégyOtt rendezvény esetében 100.000 Ft plusz támogatást kért.

A rendezvények év eleji tervezésekor a Tapolcai Ünnepi és Bornapok három napra vonatkozó költségei kerültek megállapításra, de az év közbeni egyeztetéseket követően az a döntés született, hogy négy napban kerül megrendezésre a program. A plusz egy nap megszervezése, amely a programokat és a technikai költségeket foglalja magában 2.000.000 Ft többletköltséget jelentett.

A LégyOtt rendezvény öt napra tervezett sorozata a felmerült igényeknek megfelelően szintén egy plusz nappal bővült, amely 100.000 Ft többletköltséget jelentett a Kft. részére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen!

HATÁROZATI JAVASLAT

I.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete bruttó 26.473.000 Ft, azaz Huszonhatmillió-négyszázhetvenháromezer forint összegű anyagi forrást biztosít a Tapolcai Média Kft. (8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6., képviseli: Töreky László ügyvezető igazgató) részére működési költségek fedezetére.

A támogatás összege az Önkormányzati 2027/Z sorozatszámú Magyar Államkötvény terhére kerül kifizetésre.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatás folyósításához szükséges intézkedések megtételére, továbbá a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete bruttó 2.100.000 Ft, azaz Kétmillió-százezer forint összegű anyagi forrást biztosít a Tapolcai Média Kft. (8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6., képviseli: Töreky László ügyvezető igazgató) részére rendezvényszervezési többletköltségek fedezetére.

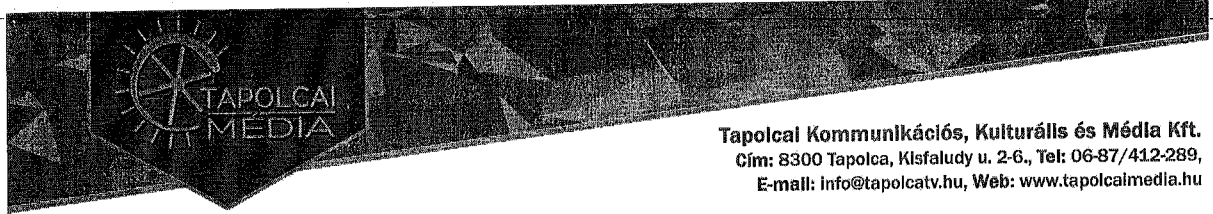
A támogatás összege az Önkormányzati 2027/Z sorozatszámú Magyar Államkötvény terhére kerül kifizetésre.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatás folyósításához szükséges intézkedések megtételére, továbbá a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Tapolca, 2025. szeptember 15.

Dobó Zoltán
polgármester



1. melléklet

Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft.
Cím: 8300 Tapolca, Klsfaludy u. 2-6., Tel: 06-87/412-289,
E-mail: info@tapolcatv.hu, Web: www.tapolcaimedia.hu

Tapolca Város Önkormányzata

8300 Tapolca, Hősök tere 15.

Dobó Zoltán Polgármester Úr

Tárgy: Tapolcai Média Kft. kiegészítő támogatási igénye

Tisztelt Polgármester Úr!

A 2025. július elsejétől hatályos átszervezésekkel több városi intézmény és kereskedelmi egység (Mozi-Teleház-Büfé, Serlegbolt, Tamási Áron Művelődési Központ, Csobánc Művelődési Ház, Dobó Községi Ház, Tourinform Iroda) üzemeltetőjévé vált Tapolcai Média Kft. azzal a kérelemmel fordul Tapolca Város Önkormányzatához, hogy a cég részére, a működés biztosítása és biztonsága érdekében kiegészítő pénzügyi támogatást biztosítson.

A jelentős változáson átesett Tapolcai Média Kft. pótlólagos támogatási igénye összesen **26 millió 473 ezer forint**.

Kimutatásaink alapján ez az összeg két fő tételből áll: 17 millió 436 ezer forint (az átszervezés előtti) Tapolca Kft. ez évi pénzügyi tervének 2025. július 1-ig tartó (első félév) időszakban, a tervezetthez képest keletkezett kiadási többletből keletkeztethető. A további 9 millió 37 ezer forint pedig részben az intézményi átszervezéssel összefüggő plusz költségekből (többek között a Tapolca Kft-től megvásárolt eszközök, árukészlet, kis értékű tárgyi eszközök beszerzési értéke, jogi szolgáltatás díjai, illetve időszerűvé vált, kötelező felülvizsgálati díjak, lángmentesítés, érintésvédelem, munkavédelem költségei, az intézményi átszervezéssel szorosan összefüggő jogi szolgáltatások díjai, az ügyvezetői megbízási jogviszony díjazása, és számos kisebb tétel) áll, amely kiadási többletet jelent a Tapolcai Média Kft. számára 2025 július elsejétől 2025. december 31-ig).

Jelentősebb terven felüli többletkiadások a július 1 - december 31 időszakban:

- Üzembentartói szerződéssel átvett Fiat tgc. üzemanyag: 120 ezer
- Fiat tgc javítási költsége: 346 ezer
- Nyomtatvány irodaszer: 83 ezer
- Gáz: 186 ezer (októbertől 9 százalékos gázáremelés lesz)

- Villany költség: 1.208 eFt (TÁMK kapcsán év elején a Tapolca Kft. nagyobb mértékű villamosenergia megtakarítást tervezett)
- Víz: 346 ezer Ft
- Szoftver költségek (az ügyviteli munkához szükséges számlázz.hu, Naturasoft házipénztár, SimplePay előfizetés díjai) 139 ezer
- Javítások, karbantartások: 800 ezer (TÁMK-ban és Moziban szükséges függöny lángmentesítés)
- Mozifilmek kölcsöndíj: 2 millió 15 ezer (többletbevételből adódó bevételarányos ktg.)
- Jogi szolgáltatás díjai: 1 millió 617 ezer (szerződés alapján szakértői díjak, időszakos villamosberendezések, villámvédelem felülvizsgálati díjai, ügyvédi költségek)
- Könyvvizsgáló díja: 500 ezer
- Könyvelés díjazásának többlete: 702 ezer (a megnövekedett könyvelési anyag miatt)
- Hatósági igazgatás díjai (alapító okirat módosítás hatósági díja, tkg műszaki vizsga díja): 68 ezer
- Bankköltségek: 241 ezer
- Fiat tkg. biztosítási díj: 78 ezer
- Bér: 1 millió 398 (ügyvezető bér növekmény)
- Tapolca Kft-től megvásárolt kisértékű tárgyi eszközök: 848 ezer forint
- Eladott áruk beszerzési értéke: 2 millió 134 ezer (a Tapolca Kft-től megvásárolt árukészlet 3.016 eFt beszerzési értékéből adódó többlet)
- Iparüzési adó: 123 ezer (bevétel többletből adódik)

Össességében a Tapolca Kft. által januárban leadott terv féléves időarányos részéhez képest 12.913 ezer Ft többletkiadás jelentkezik.

A felsorolt többletkiadásokat csökkenti a bevétel növekmény: 3 millió 876 ezer forint (mely többnyire a mozi többletbevételéből adódik).

A kérelemhez mellékelem a Tapolcai Média Kft. intézményegységekre lebontott 2025. II. félévi pénzügyi tervezetét.

Kérem a Tisztelt Polgármester Urat, hogy a Tapolcai Média Kft. működéséhez, a 2025. II. félévi feladatok zökkenőmentes ellátásához **26.473 ezer Ft** összeget biztosítson.

Tapolca, 2025. szeptember 11.

3 Tapolcai Kommunikációs,
Kulturális és Média Kft.
Székhely: 8300 Tapolca, Kisfaludy u.2-6.
Cégj.sz.: 1909512349. Adósz: 11728078-2-1E
Bankszámla szám: 72800054-15526665
Töreky László
ügyvezető

Tapolca Város Önkormányzata

Képviselő - Testület
Dobó Zoltán Polgármester Úr

8300 Tapolca
Hősök tere 15.

Tárgy: kérelem

Tisztelt Képviselő - Testület, tisztelt Polgármester Úr!

A Tapolcai Média Kft - Tamási Áron Művelődési Központ vezetőjeként kéréssel fordulok Önhez, mint a tulajdonos képviselőjéhez.

Kérem, hogy a tulajdonos önkormányzat döntésével az intézmény 2025. évi rendezvény támogatását a Tapolcai Ünnepi és Bornapok esetében 2.000.000 Ft , a LégyOtt rendezvény esetében 100.000. Ft rendezvény célú összeggel biztosítsa.


Az intézmény rendezvényeinek tervezésekor a Tapolcai Ünnepi és Bornapok rendezvénysorozat 3 napra vonatkozó költségei kerültek megállapításra, de a partnerekkel való egyeztetést követően az a döntés született, hogy 4 napra bővítjük a rendezvényt. Az 1 nap megszervezése, mely a programokat és a technikai költségeket foglalja magába 2.000.000. Ft többletköltséget jelent. (Intermezzo Latin Club koncert, Hang és fénytechnika, színpadfedés, éjszakai biztonsági őrzés, rendezvényterület takarítás 1 napra vonatkozó arányos költsége)


A LégyOtt rendezvény esetében az 5 napra tervezett sorozatot a felmerült igényeknek megfelelően szintén 1 koncerttel bővítettük, ez 100.000 Ft többletköltséget jelent, mely a programot és az ehhez kapcsolódó technikai költséget foglalja magába.

Tisztelt Képviselő – Testület , tisztelt Polgármester Úr – fentiek alapján tisztelettel kérem kérésem elfogadását és a hivatkozott támogatási források biztosítását.

Tapolca, 2025. szeptember 12.

Tisztelettel:


Barczáné Tóth Boglárka
intézményvezető


Töreky László

ügyvezető

3 Tapolcai Közművelődési és Kulturális és Média Kft.
Székhely: 8300 Tapolca, Kislaludy u.2-6.
Cégl.sz: 1909512349. Adósz: 11728078-2-19
Bankszámla szám: 72800054-15526665