

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.
Tel. (88) 592-660 E-mail: varpalota@varpalota.hu

Ribóczy János

117

ELŐTERJESZTÉS

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2023. szeptember 28-i ülésére

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tárgy: THURY-VÁR Kulturális és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzék száma: 19-09-511595, székhelye: 8100 Várpalota, Hunyadi M. tér 1.) 2023. évi féléves beszámolója

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Nátrán Roland ügyvezető az Alapító képviseletében
Onofer Attila ügyvezető igazgató THURY-VÁR Nonprofit Kft.

Az előterjesztést megtárgyalta:
Pénzügyi Bizottság

Mellékletek:

1. adattábla
2. főkönyvi kivonat
3. FB határozat
4. Alapítói határozat

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Ellenőrizte:

Bérczes Beáta
Bérczes Beáta
jogi előadó

Sándor Tamás
Sándor Tamás
aljegyző

dr. Ignácz Anita Éva
dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2017. május 25-i ülésén meghozta 81/2017. (V.25.) számú határozatát, melyben elfogadta az „Éves üzleti terv tevékenységi tervezésének és beszámolásának szabályozása az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok és azok tulajdonában álló gazdasági társaságok részére” című szabályzatát.

A szabályzat 5. pontja szerint:

„5. A gazdasági társaságok a féléves eredményeikről az éves beszámoló részét képező, eredménykimutatás (mely a terv adatokat is tartalmazza) és a főkönyvi kivonat készítésével és megküldésével kötelesek beszámolni a Felügyelő Bizottság és Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felé tárgyév szeptember 15. napjáig. Az eltérésekről szöveges értékelés keretében kell számot adni.”

Nátrán Roland ügyvezető a Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. az Alapító képviseletében megküldte a THURY-VÁR Kulturális és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzék száma: 19-09-511595, székhelye: 8100 Várpalota, Hunyadi M. tér 1.) 2023. üzleti évről szóló féléves beszámolóját, amelyet mellékelten előterjesztek.

A Társaság a mellékelt 2023. féléves beszámoló részét képező eredménykimutatás fő soraiban mutatkozó eltéréseket alapvetően a következőkkel indokolja:

A 2023. éves üzleti tervhez képest az árbevétel mérsékelten meghaladta a tervezettet (+336 eFt), ami a megnövekedett látogatói létszámmal és az esküvői rendezvények számának emelkedésével magyarázható.

Az egyéb bevétel soron a támogatások szerepelnek, ahol a terv csak az önkormányzat által folyósított működési támogatással számol (amely 84.000.- eFt volt az első félévben), valójában a Kft. ezen felül kapott támogatást a város nagy rendezvényeire is (Vadászgyereknep és a Palotai Mustra támogatása 22.820.- eFt). Itt szerepel az előző évek során pályázati forrásból vásárolt eszközök értékcsökkenésének elszámolása is (12.841.- eFt értékben).

Ezen a soron szerepel a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa rendezvénysorozat Várpalota Kiemelt Rendezvényei keretében megtartott események (Rock-Palota Fesztivál, X. David Popper Nemzetközi Csellóverseny) támogatása, amely 40.000.-eFt.

A költségek terv- és tényadatai között az eltérés a külön támogatott vagy pályázati támogatásból megvalósuló rendezvények költségeivel magyarázható. Anyagjellegű ráfordítások esetén ez 49.815.- eFt-ot, személyi jellegű ráfordítások esetében ez az eltérés - 7.128.- eFt-ot jelent.

A félév eredménye: 5.522.-eFt nyereség.

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

V á r p a l o t a , 2023. szeptember 12.


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

határozati javaslat

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2023. szeptember 28-i ülésén a következő határozatot hozta:

**.../2023. (IX.28.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t:**

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a THURY-VÁR Kulturális és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzék száma: 19-09-511595, székhelye: 8100 Várpalota, Hunyadi M. tér 1.) 2023. üzleti évről szóló féléves beszámolóját

tudomásul veszi.

Határidő: a döntés megküldésére: azonnal

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester

Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó

V á r p a l o t a , 2023. szeptember 28.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignác Anita Éva
jegyző

Főkönyvi kivonat 2023 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0,00	0,00	0,00	867.706.517,00
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	0,00	0,00	0,00	
113	Vagyoni értékű jogok	0,00	0,00	0,00	
1131	Vagyoni értékű jogok	5.639.011,00	0,00	5.639.011,00	
1139	Vagyoni értékű jogok terv sz.értékcsökk.	0,00	5.639.011,00	-5.639.011,00	
114	Szellemi termékek	0,00	0,00	0,00	
1141	Szellemi termékek	10.144.186,00	0,00	10.144.186,00	
1149	Szellemi termékek terv sz. értékcsökk.	0,00	10.144.186,00	-10.144.186,00	
12	INGATLANOK, KAPCS. VAGYONI ÉRT. JOGOK	0,00	0,00	0,00	844.730.248,00
121	Földterület-MNV	12.270.000,00	0,00	12.270.000,00	12.270.000,00
123	Épületek,épületrészek,tulajdoni hányadok	0,00	0,00	0,00	818.925.243,00
12311	Thury vár vagyonkezelésbe vett MNV	105.664.883,00	0,00	105.664.883,00	
12312	Thury vár Széchenyi terv 2006	199.994.029,00	0,00	199.994.029,00	
12313	Thury vár KDOP 2011	651.147.226,00	0,00	651.147.226,00	
12314	Thury vár KDOP-2015	119.691.931,00	0,00	119.691.931,00	
1232	Egyéb épületek	3.439.222,00	0,00	3.439.222,00	
12391	Épületek terv szerinti écs.	0,00	1.134.179,00	-1.134.179,00	
12392	2006 écs korrekció	5.971,00	0,00	5.971,00	
12393	Értékcsökkenés Széchenyi terv 2006	0,00	65.992.554,00	-65.992.554,00	
12394	Értékcsökkenés KDOP 2011	0,00	156.846.185,00	-156.846.185,00	
12395	Értékcsökkenés KDOP-2015	0,00	19.878.690,00	-19.878.690,00	
12396	Épületek terv szerinti écs. - MNV	0,00	17.166.411,00	-17.166.411,00	
124	Egyéb építmények - MNV	0,00	0,00	0,00	13.535.005,00
1241	Egyéb építmények - MNV	15.308.092,00	0,00	15.308.092,00	
1249	Egyéb építmények terv szerinti écs.-MNV	0,00	1.773.087,00	-1.773.087,00	
13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	0,00	0,00	0,00	
131	Termelő gépek, berendezések, gyártóeszk.	0,00	0,00	0,00	
1311	Termelő gépek, berendezések, gyártóeszk.	35.183.995,00	0,00	35.183.995,00	
1319	Termelő gépek, berendezések terv sz. écs	0,00	35.183.995,00	-35.183.995,00	
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMŰVEK	0,00	0,00	0,00	22.976.269,00
141	Üzemi berendezések, gépek,felszerelések	0,00	0,00	0,00	17.985.724,00
1411	Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	49.513.044,00	0,00	49.513.044,00	
1412	Kisértékű tárgyeszközök	18.671.972,00	0,00	18.671.972,00	
1413	Kisértékű tárgyeszközök-KDOP-2015	1.051.770,00	0,00	1.051.770,00	
1414	Freskók, festmények	2.540.000,00	0,00	2.540.000,00	
1415	Thury vár freskó MNV	5.865.000,00	0,00	5.865.000,00	
1416	Kisértékű kiállítási tárgyak	2.472.896,00	0,00	2.472.896,00	
1417	Könyvtári könyvek	20.124.694,00	0,00	20.124.694,00	
14191	Kisértékű eszk. écs.	0,00	17.525.457,00	-17.525.457,00	
14192	Egyéb berendezések écs.	0,00	41.553.424,00	-41.553.424,00	
14193	Kisértékű eszk.écs-KDOP-2015	0,00	1.051.770,00	-1.051.770,00	
14194	Kisértékű kiáll. tárgy écs	0,00	1.998.307,00	-1.998.307,00	
14197	Könyvtári könyvek écs.	0,00	20.124.694,00	-20.124.694,00	
143	Irodai, igazgatási berendezések	0,00	0,00	0,00	1.820.323,00
1431	Irodai, igazgatási berendezések	8.150.755,00	0,00	8.150.755,00	
1432	Szolgáltatásban résztvevő eszközök	3.474.558,00	0,00	3.474.558,00	
1439	Irodai, igazgatási ber. terv sz. écs.	0,00	9.804.990,00	-9.804.990,00	
145	Kiállítási tárgyak	0,00	0,00	0,00	3.170.222,00
1451	Kiállítási tárgyak	4.435.000,00	0,00	4.435.000,00	
1459	Kiállítási tárgyak écs. elsz.	0,00	1.264.778,00	-1.264.778,00	
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00	
161	Befejezetlen beruházások	0,00	0,00	0,00	
1611	Befejezetlen beruházások	1.234.483,00	1.234.483,00	0,00	
1613	Befejezetlen beruházások - könyvtári kön	1.523.866,00	1.523.866,00	0,00	
1 Számlaosztály	Összesen	1.277.546.584,00	409.840.067,00	867.706.517,00	

Főkönyvi kivonat 2023 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmozott
2	KÉSZLETEK	0,00	0,00	0,00	3.220.448,00
26	ÁRUK	0,00	0,00	0,00	3.220.448,00
261	Áruk-könyvek, térképek	382.708,00	0,00	382.708,00	382.708,00
262	Saját kiadású könyvek készletértéke	2.837.740,00	0,00	2.837.740,00	2.837.740,00
2 Számlaosztály		Összesen	3.220.448,00	0,00	3.220.448,00
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK, AKTÍV IDŐB. ELH	0,00	0,00	0,00	68.112.548,00
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL. - SZOLGÁLTATÁSBÓL	0,00	0,00	0,00	355.862,00
311	Belföldi követelések	31.544.840,00	30.668.252,00	876.588,00	876.588,00
315	Követelések értékvesztése	0,00	520.726,00	-520.726,00	-520.726,00
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	0,00	0,00	0,00	23.056.116,00
361	Munkavállalókkal szembeni követelés	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3611	Elszámolási előleg	700.000,00	600.000,00	100.000,00	
362	Egyéb követelés	0,00	0,00	0,00	22.820.141,00
3622	Követelés önkormányzattól	22.820.141,00	0,00	22.820.141,00	
363	SZÉP kártya	2.159.000,00	2.159.000,00	0,00	
368	Különféle egyéb követelések	-428.553,00	0,00	-428.553,00	135.975,00
3685	Eltérő időszaki levonható áfa	564.528,00	0,00	564.528,00	
38	PÉNZESZKÖZÖK	0,00	0,00	0,00	26.841.747,00
381	Pénztárak	0,00	0,00	0,00	2.930.710,00
3811	Pénztár számla	16.432.595,00	13.523.885,00	2.908.710,00	
3812	Vár pénztára	25.000,00	5.000,00	20.000,00	
3814	Könyvtár pénztár	2.000,00	0,00	2.000,00	
384	Elszámolási betétszámla	0,00	0,00	0,00	23.903.671,00
3841	Elszámolási betétszámla 117-25506156	185.524.175,00	164.313.702,00	21.210.473,00	
3845	Kult.szakemb.képz.117-20028912	2.690.479,00	0,00	2.690.479,00	
3846	Reneszánsz Palota 117-25507528	2.719,00	0,00	2.719,00	
385	Elkülönített betétszámlák	0,00	0,00	0,00	7.366,00
3852	Elkül. bet.szla. (TÁMOP) 117-25506895	7.366,00	0,00	7.366,00	
389	Átvezetési számla	0,00	0,00	0,00	
3891	Bank-pénztár forgalom átvezetési számla	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
3892	OTP Bankból fizetett szállítói számlák	84.862.672,00	84.862.672,00	0,00	
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0,00	0,00	0,00	17.858.823,00
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	50.580.583,00	32.721.760,00	17.858.823,00	17.858.823,00
392	Költségek, ráfordítások aktív időb.	393.333,00	393.333,00	0,00	
3 Számlaosztály		Összesen	404.880.878,00	336.768.330,00	68.112.548,00
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	0,00	0,00	0,00	-933.518.211,39
41	SAJÁT TŐKE	0,00	0,00	0,00	-35.134.804,00
411	Jegyzett tőke	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00
412	Tőketartalék	0,00	4.500.000,00	-4.500.000,00	-4.500.000,00
413	Eredménytartalék	0,00	20.477.291,60	-20.477.291,60	-5.367.804,00
4132	1995. és későbbi évek eredménytartaléka	15.109.248,00	0,00	15.109.248,00	
4133	Eredménytartalék 2022	11.134.000,00	0,00	11.134.000,00	
4134	Eredménytart. 2022.	0,00	11.133.760,40	-11.133.760,40	
414	Lekötött tartalék	0,00	2.518.000,00	-2.518.000,00	-2.518.000,00
415	Lekötött tartalék 2020.	0,00	8.615.000,00	-8.615.000,00	-8.615.000,00
416	Fejlesztési tartalék 2022	0,00	11.134.000,00	-11.134.000,00	-11.134.000,00
44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-118.368.477,00
449	Egyéb hosszú lej. kötelezettségek	0,00	0,00	0,00	-118.368.477,00
4491	Kincstári vagyon részét képező eszk. kez	0,00	118.368.477,00	-118.368.477,00	
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-12.575.677,00
451	Rövid lejáratú kölcsönök	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
4513	Tagi kölcsön	7.500.000,00	10.000.000,00	-2.500.000,00	
454	Szállítók	0,00	0,00	0,00	-10.075.677,00

Főkönyvi kivonat 2023 0 - 6

Főkönyvi szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmozott	
4541	SZÁLLÍTÓK	93.348.459,00	103.424.136,00	-10.075.677,00		
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-1.560.492,39	
461	Társasági adó és osztalékadó elszámolás	922.000,00	0,00	922.000,00		
4611	Társasági adó	0,00	922.000,00	-922.000,00		
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	0,00	0,00	0,00	-951.746,00	
4621	Munkáltatói levont szja	0,00	6.225.573,00	-6.225.573,00		
4622	Kifizetői szja	0,00	543.173,00	-543.173,00		
4629	Személyi jövedelem adó befizetése	5.817.000,00	0,00	5.817.000,00		
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0,00	0,00	0,00	-192.700,00	
4632	Önellenőrzési pótlék	1.000,00	0,00	1.000,00		
463931	Közteher előírás	0,00	193.700,00	-193.700,00		
464	Költségvetési befizetési köt.teljesítése	0,00	0,00	0,00	140.800,00	
464931	Közteher befizetése	140.800,00	0,00	140.800,00		
466	Előzetesen felszámított ált.forgalmi adó	0,00	0,00	0,00	2.371.042,61	
4661	Előzetesen felszámított áfa	2.367.722,61	0,00	2.367.722,61		
46611		3.320,00	0,00	3.320,00		
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0,00	6.790.889,00	-6.790.889,00	-6.790.889,00	
468	Áfa pénzügyi elszámolási számla	3.863.000,00	0,00	3.863.000,00	3.863.000,00	
47	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-17.744.278,00	
471	Jövedelem elszámolási számla	47.115.788,00	47.106.774,00	9.014,00	9.014,00	
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	0,00	0,00	0,00	-2.137.173,00	
4731131	Szocho előírás	0,00	6.188.079,00	-6.188.079,00		
4731132	Szocho befizetés	5.295.000,00	0,00	5.295.000,00		
4733	TB járulék előírása	0,00	9.039.094,00	-9.039.094,00		
4734	TB járulék befizetése	7.795.000,00	0,00	7.795.000,00		
479	Egyéb befizetési kötelezettségek	0,00	0,00	0,00	-15.616.119,00	
4794	Egyéb követelés -kaució	0,00	5.000,00	-5.000,00		
47953	Önkormányzatnak visszafizetendő támogató	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00		
47955	Tehetségekért pályázat előlege	0,00	7.500.000,00	-7.500.000,00		
47956	Palotai Mustra pályázat előlege	0,00	2.797.646,00	-2.797.646,00		
47957	Eszközbeszerzés pályázat előlege	0,00	1.250.000,00	-1.250.000,00		
47958	Zoob Kati Várpalotán előlege	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00		
4799	Egyéb befizetési kötelezettségek -letilt	375.684,00	439.157,00	-63.473,00		
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0,00	0,00	0,00	-748.134.483,00	
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	2.083.427,00	13.191.427,00	-11.108.000,00	-11.108.000,00	
482	Költségek,ráford. passzív időbeli elhat.	0,00	0,00	0,00	-528.014,00	
4821	Passzív időbeli elhatárolás	47.260,00	47.260,00	0,00		
4822	Tagi kölcsön kamat	0,00	528.014,00	-528.014,00		
483	Halasztott bevételek	0,00	0,00	0,00	-736.498.469,00	
483111	Ténylegesen felhasznált finansz.2011	6.457.952,00	500.612.808,00	-494.154.856,00		
483121	MÁK finanszírozás-2006	1.983.502,00	35.990.949,00	-34.007.447,00		
483122	KVI finanszírozás	0,00	50.000.000,00	-50.000.000,00		
483123	Önkormányzati önrész	0,00	50.000.000,00	-50.000.000,00		
48313	KDOP-2015 pályázat	1.187.081,00	101.000.322,00	-99.813.241,00		
48316	Freskó felújítás MNV	0,00	1.350.000,00	-1.350.000,00		
48317	Könyvtári eszközök 2021	530.501,00	2.293.040,00	-1.762.539,00		
48318	Kubinyi 2. eszközbeszerzés 2021	182.635,00	1.985.032,00	-1.802.397,00		
48319	Tehetségekért pály. eszközbeszerzései	0,00	3.607.989,00	-3.607.989,00		
49	ÉVI MÉRLEG SZÁMLÁK	0,00	0,00	0,00		
491	Nyitómérleg számla	11.133.760,40	11.133.760,40	0,00		
493	Adózott eredmény elszámolása	11.133.760,40	11.133.760,40	0,00		
4 Számlaosztály		Összesen	243.527.900,41	1.177.046.111,80	-933.518.211,39	
5	KÖLTSÉGNEMEK	0,00	0,00	0,00	156.338.641,00	
51	ANYAGKÖLTSÉG	0,00	0,00	0,00	9.299.748,00	
511	Vásárolt anyagok, készletek költségei	0,00	0,00	0,00	2.443.014,00	

Főkönyvi kivonat 2023 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
51111	Szakmai anyagköltség	292.100,00	0,00	292.100,00	
511121	Karbantartási anyagok költsége	195.218,00	0,00	195.218,00	
51113	Egyéb anyagköltség	1.182.586,00	0,00	1.182.586,00	
51129	Egyéb vásárolt készletek költsége	395.724,00	0,00	395.724,00	
51131	Üzemanyag	5.575,00	0,00	5.575,00	
51132	Fűtőanyag	371.811,00	0,00	371.811,00	
512	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök	0,00	0,00	0,00	7.300,00
5122	Egyéb anyag	7.300,00	0,00	7.300,00	
513	Egyéb anyagköltség	0,00	0,00	0,00	6.849.434,00
51311	Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	379.488,00	0,00	379.488,00	
5132	Víz, csatornadíjak	171.429,00	0,00	171.429,00	
5133	Tisztítószerek költségei	372.592,00	0,00	372.592,00	
5134	Áramdíj	64.680,00	0,00	64.680,00	
5135	Távfűtés, gáz	5.802.645,00	0,00	5.802.645,00	
5136	Védőital	58.600,00	0,00	58.600,00	
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	75.763.917,00
521	Szállítási, rakodási költség	0,00	0,00	0,00	162.000,00
5211	Szállítási, rakodási költség	162.000,00	0,00	162.000,00	
522	Bérleti díj	5.764.721,00	0,00	5.764.721,00	5.764.721,00
523	Karbantartás, javítás	0,00	0,00	0,00	3.863.211,00
5231	Karbantartás, javítás-épület	488.000,00	0,00	488.000,00	
5232	Karbantartás, javítás-gép, berendezés	3.375.211,00	0,00	3.375.211,00	
524	Hirdetés, reklám-propaganda költség	1.820.500,00	0,00	1.820.500,00	1.820.500,00
526	Utazási- és kiküldetési költségek	544.030,00	0,00	544.030,00	544.030,00
527	Postai, távközlési költségek	0,00	0,00	0,00	493.036,00
52711	Postaköltség	64.625,00	0,00	64.625,00	
5272	Telefonköltség (vezetékes, mobil)	206.890,00	0,00	206.890,00	
5273	Internet, kábeltévé költsége	221.521,00	0,00	221.521,00	
528	Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés	524.533,00	0,00	524.533,00	524.533,00
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások ktg-ei	0,00	0,00	0,00	62.591.886,00
52911	Kiállítás , rendezvény közreműködői költ	27.546.922,00	0,00	27.546.922,00	
5293	Számviteli, könyvvizsgálói szolg. díja	3.109.495,00	0,00	3.109.495,00	
5294	Munkavédelmi szolgáltatás díja	250.000,00	0,00	250.000,00	
5295	Foglalkozás eü. szolgálat díja	270.000,00	0,00	270.000,00	
5296	Szemétszállítás díja	191.407,00	0,00	191.407,00	
5297	Szakértői, pályázati díj	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	
5298	Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	3.049.275,00	0,00	3.049.275,00	
52991	Tagdíjak	26.000,00	0,00	26.000,00	
52992	Jogi szolgáltatás	678.000,00	0,00	678.000,00	
52993	Fizetett jogdíjak	331.203,00	0,00	331.203,00	
52995	Takarítás költsége	1.945.000,00	0,00	1.945.000,00	
52996	Szállásdíj	70.000,00	0,00	70.000,00	
52997	Elvezetett szennyvíz díja	128.721,00	0,00	128.721,00	
52998	Nevezési díj	136.201,00	0,00	136.201,00	
529991	Egyéb szolgáltatások	22.975.993,00	0,00	22.975.993,00	
529992	Távfűtés költsége	443.669,00	0,00	443.669,00	
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	766.773,00
531	Hatósági igazgatási díjak (illetékek)	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
532	Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek	633.707,00	0,00	633.707,00	633.707,00
534	Bankkártyás vásárlások ker. jutaléka	115.066,00	0,00	115.066,00	115.066,00
54	BÉRKÖLTSÉG	0,00	0,00	0,00	46.331.492,00
541	Munkavállalók munkabér költsége	0,00	0,00	0,00	44.595.692,00
5411	Alapbérek, törzsbérek	40.803.947,00	0,00	40.803.947,00	
5412	Kiegészítő fizetések	2.846.271,00	0,00	2.846.271,00	
5413	Bérpótlékok	815.300,00	0,00	815.300,00	
5417	Egyéb bérek	130.174,00	0,00	130.174,00	
542	Megbízási díjak bérköltség terhére	1.315.800,00	0,00	1.315.800,00	1.315.800,00

Főkönyvi kivonat 2023 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmozott
546	Tiszteletdíj FEB	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	0,00	0,00	0,00	4.324.341,00
551	Személyi jellegű kifizetések	0,00	0,00	0,00	2.934.282,00
5511	Betegszabadság	611.182,00	0,00	611.182,00	
55122	Munkabájarási költségtérítések	164.100,00	0,00	164.100,00	
55131	SZÉP kártya	2.159.000,00	0,00	2.159.000,00	
553	Természetbeni juttatások	0,00	0,00	0,00	426.716,00
5531	Reprezentációs költségek	426.716,00	0,00	426.716,00	
556	Foglalkoztatót terhelő táppénz hjárulás	554.170,00	0,00	554.170,00	554.170,00
557	Kifizetöt terhelő személyi jövedelemadó	0,00	0,00	0,00	409.173,00
5571	Kifizetöt terhelő juttatások utáni szja	85.317,00	0,00	85.317,00	
5572	Béren kívüli juttatások utáni szja	323.856,00	0,00	323.856,00	
56	BÉRJÁRULÉKOK	0,00	0,00	0,00	5.471.692,00
561	Társadalombiztosítási járulék	0,00	0,00	0,00	5.289.992,00
5611	Szociális hozzájárulási adó	5.289.992,00	0,00	5.289.992,00	
567	Egyszerűsített fogl. közteher	181.700,00	0,00	181.700,00	181.700,00
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0,00	0,00	0,00	14.380.678,00
571	Terv szerinti értékcsökkenés lineáris	11.583.669,00	0,00	11.583.669,00	11.583.669,00
572	Terv szerinti egyösszegű (kisértékűek)	2.797.009,00	0,00	2.797.009,00	2.797.009,00
5 Számlaosztály		Összesen	156.338.641,00	0,00	156.338.641,00
8	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÖNKÖLTS. ÉS RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00	10.815.287,39
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00	2.192.330,00
814	Eladott áruk beszerzési értéke	466.997,00	0,00	466.997,00	466.997,00
815	Eladott (közvetített) szolg. értéke	1.725.333,00	0,00	1.725.333,00	1.725.333,00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00	8.619.373,39
863	Az üzleti évhez kapcs. ráfordítások	0,00	0,00	0,00	8.320.884,39
86327	Ingyenes látogatók belépő áfa	383.484,00	0,00	383.484,00	
86328	Le nem vonható áfa	0,00	-7.937.400,39	7.937.400,39	
869	Különféle egyéb ráfordítások	0,00	0,00	0,00	298.489,00
8695	Egyéb ráfordítás	298.489,00	0,00	298.489,00	
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0,00	0,00	0,00	3.584,00
872	Fizetendő kamatok, kamatjell. ráford.	0,00	0,00	0,00	9,00
8722	Fizetendő kamatok, kamatjell. ráford.	9,00	0,00	9,00	
877	Egyéb árfolyamveszteségek,	3.575,00	0,00	3.575,00	3.575,00
8 Számlaosztály		Összesen	2.877.887,00	-7.937.400,39	10.815.287,39
9	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	-172.675.230,00
91	KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-20.863.293,00
911	Belföldi értékesítés árbevétele	0,00	0,00	0,00	-20.764.514,00
9111	Bérleti díjak	20.000,00	20.000,00	0,00	
91111	Épületek és termék bérleti díjai	0,00	6.816.204,00	-6.816.204,00	
91112	Területhasználati díj bevétele	0,00	1.374.587,00	-1.374.587,00	
91113	Egyéb bérleti díj bevétele	0,00	21.260,00	-21.260,00	
9112	Rendezvények bevétele	0,00	33.070,00	-33.070,00	
91123	Egyéb rendezvények bevétele	0,00	227.795,00	-227.795,00	
91131	Múzeum	0,00	8.732.288,00	-8.732.288,00	
91133	Egyéb belépőjegyek árbevétele	0,00	1.675.195,00	-1.675.195,00	
9115	Könyvtári tevékenységek bevétele	0,00	626.243,00	-626.243,00	
91162	Saját kiadású könyv értékesítésének bev.	0,00	33.284,00	-33.284,00	
91191	Egyéb bevétel-tárlatvezetés	0,00	705.674,00	-705.674,00	
91192	Költséghozzájárulás	0,00	394.971,00	-394.971,00	
91194	Egyéb bevétel- apródképzés	0,00	123.943,00	-123.943,00	
915	Eladott (közvetített) szolgáltatás ért.	0,00	98.779,00	-98.779,00	-98.779,00
92	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-1.233.445,00

Főkönyvi kivonat 2023 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
921	Belföldi értékesítés árbevétele	0,00	0,00	0,00	-1.233.445,00
9214	Jutalék	0,00	17.176,00	-17.176,00	
92161	Ajándéktárgy értékesítés	0,00	1.162.843,00	-1.162.843,00	
92162	Könyveladás	0,00	53.426,00	-53.426,00	
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	-149.075.239,00
963	Az üzleti évhez kapcs. egyéb bevételek	0,00	0,00	0,00	-330.000,00
9631	Káreseményekkel kapcs.kapott bevételek	0,00	330.000,00	-330.000,00	
967	Visszafiz. köt. nélkül kapott támogatás	0,00	0,00	0,00	-135.903.568,00
96721	Önkormányzattól kapott működési tám	11.000.000,00	84.083.427,00	-73.083.427,00	
96722	Önkormányzattól kapott egyéb tám	0,00	22.820.141,00	-22.820.141,00	
96797	Veszprém Európa Kult. Fővárosa EKF-2023	0,00	40.000.000,00	-40.000.000,00	
969	Különféle egyéb bevételek	0,00	0,00	0,00	-12.841.671,00
9691	Különféle egyéb bevételek	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	
9695	Várpályázat 2006. écs. elszámolása	0,00	1.983.502,00	-1.983.502,00	
9696	Várpályázat 2011. écs elszámolása	0,00	6.457.952,00	-6.457.952,00	
9697	Várpályázat 2015. écs elszámolása	0,00	1.187.081,00	-1.187.081,00	
9698	Könyvtári eszközök écs elszámolás	0,00	530.501,00	-530.501,00	
9699	Kubinyi 2 écs elszámolás	0,00	182.635,00	-182.635,00	
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	0,00	0,00	-1.503.253,00
974	Egyéb kapott kamatok,kamatjell.bevételek	0,00	0,00	0,00	-1.503.253,00
9744	Kamatbevétel pénzüintézetektől	0,00	1.503.253,00	-1.503.253,00	
9 Számlaosztály		Összesen	11.020.000,00	183.695.230,00	-172.675.230,00
		Összesen	2.099.412.338,41	2.099.412.338,41	0,00
Mérleg számlaosztály	Összesen	5.521.301,61			
Eredmény számlaosztály	Összesen	-5.521.301,61			



*THURY-VÁR Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottsága
8100 Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1.*

A THURY-VÁR Kulturális és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 2023. szeptember 21. napján a következő határozatot hozta:

3/2023. (IX. 21.) Felügyelő Bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság megismerte, megtárgyalta és egyhangúlag jóváhagyta a Társaság 2023. évi féléves beszámolóját.

Cs. Kovács Anita

Felügyelő Bizottság elnöke

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

A Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. (cégjegyzék száma: 19-09-505188, székhelye: 8100 Várpalota, Fehérvári út 7., képviseli: Nátrán Roland ügyvezető), mint a THURY-VÁR Kulturális és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzék száma: 19-09-511595, székhelye: 8100 Várpalota, Hunyadi M. tér 1.) egyszemélyes tulajdonosa, a következő alapítói határozatot hozom:

1. A Társaság 2023. év első félévről készített üzleti jelentését az Alapító részéről elfogadom.
2. A Társaság 2023. év első félévről készített üzleti jelentését Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete – mint közvetett alapító – 2023. szeptember 28-i testületi ülésére tájékoztatásul előterjesztem.

Várpalota, 2023. szeptember 21.

Nátrán Roland
ügyvezető

Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Alapító képviseletében

VÁRPALOTAI
KÖZSZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KFT.
8100 Várpalota, Fehérvári út 7.