

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

Beleg

118.

ELŐTERJESZTÉS

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

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tárgy: Palotasport Egészségügyi és Sportszervezési Szolgáltató Nonprofit Kft. (cégjegyzék száma: 19-09-511153, székhelye: 8100 Várpalota, Fehérvári út 9.) 2023. évi féléves beszámolója

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Nátrán Roland ügyvezető az Alapító képviselőjében
Szoboszlai István ügyvezető igazgató

Az előterjesztést megtárgyalta:
Pénzügyi Bizottság

Mellékletek:

1. adattábla
2. főkönyvi kivonat
3. Felügyelő Bizottsági határozat
4. Alapítói határozat

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Ellenőrizte:

Beleg Beata
Bérczes Beáta
jogi előadó

OT
Sándor Tamás
aljegyző

Ignacz Anita Eva
dr. Ignác 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 a Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője az alapító képviseletében megküldte a Palotasport Egészségügyi és Sportszervezési Szolgáltató Nonprofit Kft. (cégjegyzék száma: 19-09-511153, székhelye: 8100 Várpalota, Fehérvári út 9.) 2023. üzleti évről szóló féléves beszámolóját, amelyet mellékelten előterjesztek.

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

A 2023. év üzleti tervében szereplő árbevétel sajnos nem értük el, az eltérés 902.- eFt elmaradást mutat, a második félévben várhatóan megvalósul a tervezett bevétel.


Az egyéb bevétel soron található az önkormányzat által folyósított működési támogatás (21.028.- eFt értékben), a közmunkások bértámogatása (3.600.- eFt). A növekedés a 2022. évi beszámoló elfogadása után könyvelt értékcsökkenés visszapótlási kötelezettségének elengedése miatt keletkezett (5.958.- eFt).

Az anyag jellegű ráfordítások költsége nem érte el a tervezett szintet, 10.907.- eFt az eltérés, ami a második félévre áthúzódó beruházások költségeivel magyarázható.

A személyi jellegű ráfordítások mérsékelten meghaladták a tervezett összeget 1.101.- eFt-tal, de a vállalkozás féléves eredménye így is 4.265.- 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 Palotasport Egészségügyi és Sportszervezési Szolgáltató Nonprofit Kft. (8100 Várpalota, Fehérvári út 9.) 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

	2023.12.31 tény	2023.1. negyedév terv	2023.1. negyedév tény	2023.2. negyedév terv	2023.2. negyedév tény	2023.3. negyedév terv	2023.3. negyedév tény	2023.4. negyedév terv	2023.4. negyedév tény	2023. év tény	2023. évi terv	2023. évi tény
01. Alapítói értékesítés nettó árbevétele	26 510	8 882	7 033	7 783	8 729	5 883	5 883	8 729	8 729	29 238	16 664	15 762
02. Export értékesítés nettó árbevétele												
03. Ártámogatott értékesítés nettó árbevétele (01+02)	26 510	8 882	7 033	7 783	8 729	5 883	5 883	8 729	8 729	29 238	16 664	15 762
04. Saját termelés készletek áttartályozása												
05. Saját előállítás eszközeinek ártámogatása												
06. Ártámogatott szolgáltatások értéke	30 086	17 244	14 834	12 244	15 762	11 244	11 244	15 762	15 762	55 731	30 596	30 596
07. Egyéb bevételek	7 554	2 317	1 814	2 800	2 271	1 900	1 900	2 271	2 271	8 527	4 085	5 117
08. Ártámogatott szolgáltatások értéke	17 997	13 549	5 570	8 200	5 932	9 300	9 300	5 932	5 932	45 898	11 602	11 602
09. Előzetes elismert bevételek	422	125	330	125	192	125	125	192	192	500	522	522
10. Előzetes elismert költségek												
11. Ártámogatott szolgáltatások értéke	25 773	15 991	7 814	11 125	8 395	11 525	11 525	8 395	8 395	44 345	16 209	16 209
12. Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 322	6 952	6 633	6 952	7 820	6 952	6 952	7 820	7 820	27 947	13 904	14 453
13. Személyi jellegű más kifizetések	1 454	120	202	120	466	120	120	466	466	240	240	240
14. Személyi jellegű más kifizetések	2 470	629	631	628	690	620	620	690	690	2 987	1 577	1 577
15. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	29 246	7 701	7 526	7 700	8 976	7 700	7 700	8 976	8 976	30 930	15 401	16 502
16. Erőforrásaitól kint	8 655		1 976		1 844			1 844	1 844	3 820		3 820
17. Erőforrásaitól költ	1 820		4 711		1 503			1 503	1 503	6 213		6 213
A. ÜZEMI (ÖZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (HII+III+IV+V+VI+VII)	102	2 434	-160	1 201	3 773	-2 098	-2 098	3 773	3 773	3 813	3 635	3 613
13. Kapott (jutt) eszközök és támogatások												
14. Részvételek értékesítésének aránygyarapodása												
15. Részvételek értékesítésének aránygyarapodása												
16. Részvételek értékesítésének aránygyarapodása												
17. Részvételek értékesítésének aránygyarapodása												
18. Részvételek értékesítésének aránygyarapodása												
19. Részvételek értékesítésének aránygyarapodása												
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17+18+19)	2		92		561							
18. Pénzügyi műveletek bevételei												
19. Pénzügyi műveletek bevételei												
20. Pénzügyi műveletek bevételei												
21. Pénzügyi műveletek bevételei												
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (20+21)	17		1									
20. Pénzügyi műveletek ráfordításai												
21. Pénzügyi műveletek ráfordításai												
X. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-15		91		561							
B. ADÓZÁS ELOTTI EREDMÉNY (E + A + B)	87	2 434	-69	1 201	4 334	-2 098	-2 098	4 334	4 334	4 265	3 635	3 635
C. Adófizetési kötelezettség	34											
D. ADÓZOTT EREDMÉNY (E-C-X)	53	2 434	-69	1 201	4 334	-2 098	-2 098	4 334	4 334	4 265	3 635	3 635

Főkönyvi kivonat 2023 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott	
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0,00	0,00	0,00	282.614.376,00	
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	0,00	0,00	0,00		
113		0,00	0,00	0,00		
1131	Vagyoni értékű jogok	11.732,00	0,00	11.732,00		
1139	Vagyoni értékű jogok écs.	0,00	11.732,00	-11.732,00		
114	Szellemi termékek	0,00	0,00	0,00		
1141	Szellemi termékek	61.654,00	0,00	61.654,00		
1149	Szellemi termékek terv sz. értékcsökk.	0,00	61.654,00	-61.654,00		
12	INGATLANOK, KAPCS. VAGYONI ÉRT. JOGOK	0,00	0,00	0,00	229.544.209,00	
122	Telek, telkesítés	0,00	0,00	0,00	2.298.000,00	
1221	Földterület - vagyonkezelt	2.298.000,00	0,00	2.298.000,00		
123	Épületek,épületrészek,tulajdoni hányadok	0,00	0,00	0,00	193.583.251,00	
1231	Épületek - vagyonkezelt	220.633.313,00	0,00	220.633.313,00		
1232	Épületek	6.529.529,00	0,00	6.529.529,00		
12391	Épületek tervszerinti écs.	0,00	32.174.974,00	-32.174.974,00		
12392	Épületek tervszerinti écs.	0,00	1.404.617,00	-1.404.617,00		
124	Egyéb építmények	0,00	0,00	0,00	33.662.958,00	
1241	Egyéb építmények - vagyonkezelt	41.794.619,00	0,00	41.794.619,00		
1242	Egyéb építmény	1.412.900,00	0,00	1.412.900,00		
1249	Egyéb építmények terv szerinti écs.	0,00	3.562,00	-3.562,00		
12491	Egyéb építmények terv.sz.écs.-vagyonk.	0,00	9.237.327,00	-9.237.327,00		
12492	Egyéb építmények tervszerinti écs	0,00	303.672,00	-303.672,00		
13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	0,00	0,00	0,00	396.057,00	
131	Termelő gépek, berendezések, gyártóeszk.	0,00	0,00	0,00		
1311	Termelő gépek, berendezések, gyártóeszk.	669.440,00	0,00	669.440,00		
1319	Termelő gépek, berendezések terv sz. écs	0,00	669.440,00	-669.440,00		
133	Műszaki berendezések	0,00	0,00	0,00	396.057,00	
1331	Műszaki berendezések - vagyonkezelt	4.260.328,00	0,00	4.260.328,00		
1332	Műszaki berendezések	1.180.083,00	0,00	1.180.083,00		
1339	Műszaki berendezés écs. - vagyonkezelt.	0,00	4.260.328,00	-4.260.328,00		
13391	Műszaki berendezés écs	0,00	784.026,00	-784.026,00		
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMŰVEK	0,00	0,00	0,00	2.454.021,00	
141	Üzemi berendezések, gépek,felszerelések	0,00	0,00	0,00	1.421.058,00	
1411	Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	7.242.866,00	0,00	7.242.866,00		
1412	Kisértékű tárgyi eszközök	365.649,00	0,00	365.649,00		
14121	Kisértékű tárgyi eszközök	1.868.061,00	0,00	1.868.061,00		
1419	Üzemi gépek, berendezések terv sz. écs.	0,00	6.960.067,00	-6.960.067,00		
14191	Kisértékű écs	0,00	1.095.451,00	-1.095.451,00		
143	Irodai, igazgatási berendezések	0,00	0,00	0,00	117.841,00	
1431	Irodai, igazgatási berendezések	1.319.122,00	0,00	1.319.122,00		
1439	Irodai, igazgatási ber. terv sz. écs.	0,00	1.201.281,00	-1.201.281,00		
144	Üzemkörön kívüli berendezések, felsz.	0,00	0,00	0,00	915.122,00	
1441	Üzemkörön kívüli berendezések, felsz.	2.172.654,00	0,00	2.172.654,00		
1442	Üzemkörön kívüli berendezések - vagyonke	1.017.359,00	0,00	1.017.359,00		
1449	Üzemkörön kívüli berend. terv sz. écs.	0,00	2.090.726,00	-2.090.726,00		
14491	Üzemkörön kívüli bened. écs.	0,00	44.489,00	-44.489,00		
14492	Üzemkörön kívüli ber. écs vagyonke	0,00	139.676,00	-139.676,00		
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00	40.220.089,00	
161	Befejezetlen beruházások	0,00	0,00	0,00	40.220.089,00	
1611	Beruházás	40.904.061,00	683.972,00	40.220.089,00		
17	BEFEKTETETT Pü.I ESZKÖZÖK RÉSZESEDÉSEK	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	
171	Egyéb tartós részesedés	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
1	Számlaosztály	Összesen	343.741.370,00	61.126.994,00	282.614.376,00	
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK, AKTÍV IDŐB. ELH	0,00	0,00	0,00	23.782.925,00	
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL.- SZOLGÁLTATÁSBÓL	0,00	0,00	0,00	1.738.041,00	

Főkönyvi kivonat 2023 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmozott	
311	Belföldi követelések	22.342.851,00	20.604.810,00	1.738.041,00	1.738.041,00	
35	ADOTT ELŐLEGEK	0,00	0,00	0,00		
352	Beruházásokra adott előlegek	19.055.118,00	19.055.118,00	0,00		
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	0,00	0,00	0,00	565.971,00	
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	0,00	0,00	0,00		
3613	Elszámolás előleg	600.000,00	600.000,00	0,00		
362	Egyéb rövid lejáratú követelések	0,00	0,00	0,00	571.710,00	
3624	Közmunkás bértámogatás	571.710,00	0,00	571.710,00		
368	Különféle egyéb követelések	54.261,00	0,00	54.261,00	-5.739,00	
3688	Téves utalások	12.400,00	12.400,00	0,00		
3689	Széchenyi pihenő kártya	295.000,00	355.000,00	-60.000,00		
38	PÉNZESZKÖZÖK	0,00	0,00	0,00	21.478.913,00	
381	Pénztárak	0,00	0,00	0,00	261.115,00	
3811	Pénztár számla	7.727.965,00	7.486.850,00	241.115,00		
3812	Váltópénz	20.000,00	0,00	20.000,00		
384	Elszámolási betétszámla	0,00	0,00	0,00	21.900.793,00	
3841	Elszámolási betétszámla 7290004410306668	86.047.112,00	85.357.742,00	689.370,00		
3843	Elszámolási betétszámla 7290004442300032	1.981.183,00	1.981.183,00	0,00		
3844	Elszámolási betétszámla 7290004442300173	1.244.901,00	1.244.901,00	0,00		
3845	Elszámolási betétszámla OTP 25514139	56.107.577,00	37.755.021,00	18.352.556,00		
3846	Elszámolási betétszámla OTP 25514153	1.264.210,00	454.791,00	809.419,00		
3847	Elszámolási betétszámla OTP 25514146	2.049.448,00	0,00	2.049.448,00		
389	Átvezetési számla	0,00	0,00	0,00	-682.995,00	
3891	Bank-pénztár forgalom átvezetési számla	1.950.000,00	1.973.625,00	-23.625,00		
3892	Bank-bank forgalom átvezetési számla	39.053.209,00	39.712.579,00	-659.370,00		
3 Számlaosztály		Összesen	240.376.945,00	216.594.020,00	23.782.925,00	
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	0,00	0,00	0,00	-302.131.719,69	
41	SAJÁT TŐKE	0,00	0,00	0,00	-70.521.827,00	
411	Jegyzett tőke	0,00	55.000.000,00	-55.000.000,00	-55.000.000,00	
413	Eredménytartalék	0,00	10.139.834,14	-10.139.834,14	-12.658.402,00	
4132	1995. és későbbi évek eredménytartaléka	0,00	2.518.567,86	-2.518.567,86		
414	Lekötött tartalék	0,00	0,00	0,00	-2.863.425,00	
4142	Lekötött tartalék 2021.Fejlesztési	0,00	2.863.425,00	-2.863.425,00		
44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-225.451.243,00	
449	Egyéb hosszú lej. kötelezettségek	5.958.418,00	231.409.661,00	-225.451.243,00	-225.451.243,00	
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-2.386.641,00	
453	Kapott előlegek	0,00	639.000,00	-639.000,00	-639.000,00	
454	Szállítók	72.621.401,00	74.369.042,00	-1.747.641,00	-1.747.641,00	
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-423.366,69	
461	Társasági adó és osztalékadó elszámolás	30.503,00	0,00	30.503,00	-3.497,00	
4611	Társasági adó tárgyév	0,00	85.000,00	-85.000,00		
4612	Társasági adó előző évek	51.000,00	0,00	51.000,00		
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	0,00	0,00	0,00	-134.280,00	
4621	Munkáltatói levont szja	0,00	1.433.031,00	-1.433.031,00		
4622	Kifizetői szja	0,00	113.249,00	-113.249,00		
46291	Munkáltatói levont szja befizetés	1.236.000,00	0,00	1.236.000,00		
46292	Kifizetői szja befizetés	176.000,00	0,00	176.000,00		
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0,00	0,00	0,00	-4.171.748,00	
4632	TB járulék 18,5% kötelezettség	0,00	2.577.657,00	-2.577.657,00		
4637	Közteher alkalmi foglalkoztatás köteleze	0,00	145.900,00	-145.900,00		
46394	Szociális hozzájárulási adó kötelezettsé	0,00	1.448.191,00	-1.448.191,00		
464	Költségvetési befizetési köt.teljesítése	0,00	0,00	0,00	3.587.600,00	
4647	Közteher alkalmi foglalkoztatás teljesít	177.600,00	0,00	177.600,00		
4648	TB járulék befizetés	2.104.000,00	0,00	2.104.000,00		
46494	Szociális hozzájárulási adó teljesítése	1.306.000,00	0,00	1.306.000,00		

Főkönyvi kivonat 2023 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmozott
466	Előzetesen felszámított ált.forgalmi adó	0,00	0,00	0,00	7.352.171,31
4661	Előzetesen felszámított áfa	7.352.171,31	0,00	7.352.171,31	
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0,00	4.473.613,00	-4.473.613,00	-4.473.613,00
468	Áfa pénzügyi elszámolási számla	360.000,00	2.940.000,00	-2.580.000,00	-2.580.000,00
47	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-3.348.642,00
471	Jövedelem elszámolási számla	12.966.701,00	14.651.005,00	-1.684.304,00	-1.684.304,00
474	Elkülönített alapokkal kapcs. fiz. Kötel	0,00	0,00	0,00	
4741	Szakképzési hozzájárulás	10.000,00	10.000,00	0,00	
476	EGYÉB rövid lej.kötelezettség munkaváll.	0,00	0,00	0,00	-153.035,00
4762	Letiltások	654.295,00	807.330,00	-153.035,00	
479		0,00	0,00	0,00	-1.511.303,00
4796	Visszafizetendő TAO	0,00	1.364.500,00	-1.364.500,00	
4797	Eltérő időszaki áfa	0,00	6.803,00	-6.803,00	
4799	Egyéb kötelezettség(kaució)	0,00	140.000,00	-140.000,00	
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0,00	0,00	0,00	
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	36.000,00	36.000,00	0,00	
482	Költségek,ráford. passzív időbeli elhat.	3.232.301,00	3.232.301,00	0,00	
49	ÉVI MÉRLEG SZÁMLÁK	0,00	0,00	0,00	
491	Nyitómérleg számla	52.656,86	52.656,86	0,00	
493	Adózott eredmény elszámolása	52.656,86	52.656,86	0,00	
4 Számlaosztály		Összesen	108.377.704,03	410.509.423,72	-302.131.719,69
5	KÖLTSÉGNEMEK	0,00	0,00	0,00	36.530.012,00
51	ANYAGKÖLTSÉG	0,00	0,00	0,00	4.084.546,00
511	Vásárolt anyagok költségei	0,00	0,00	0,00	4.067.940,00
51113	Kisgépek anyagköltsége	13.952,00	0,00	13.952,00	
51114	Tisztítószeres anyagköltsége	466.157,00	0,00	466.157,00	
511151	Egyéb anyagköltség	91.097,00	0,00	91.097,00	
511153	Anyagköltség - tábor	463.430,00	0,00	463.430,00	
51116	Versenyekre vásárolt serlegek	10.630,00	0,00	10.630,00	
51117	Karbantartási anyagok költsége	1.104.491,00	0,00	1.104.491,00	
51121	Nyomtatványok, irodaszerek költsége	9.822,00	0,00	9.822,00	
511231	Irodaszerek költsége	7.870,00	0,00	7.870,00	
51131	Víziközmű-szolgáltatás költsége	134.251,00	0,00	134.251,00	
51132	Villamos energia szolgáltatás költsége	1.511.068,00	0,00	1.511.068,00	
51142	Benzin költsége	246.328,00	0,00	246.328,00	
5118	Védőital	4.600,00	0,00	4.600,00	
5119	Munkaruha védőfelszerelés költsége	4.244,00	0,00	4.244,00	
512	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök	11.810,00	0,00	11.810,00	11.810,00
513	Egyéb anyagköltség	0,00	0,00	0,00	4.796,00
5131	Egyéb anyagköltség	4.796,00	0,00	4.796,00	
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	11.601.897,00
521	Szállítási, rakodási költség	0,00	0,00	0,00	115.000,00
5212	Szállítási költség- tábor	115.000,00	0,00	115.000,00	
522	Bérleti díjak	252.464,00	0,00	252.464,00	252.464,00
523	Javítási, karbantartási költségek	0,00	0,00	0,00	724.917,00
5232	Tárgyi eszköz javítási költsége	319.397,00	0,00	319.397,00	
5233	Egyéb karbantartási költség	405.520,00	0,00	405.520,00	
526	Utazási- és kiküldetési költségek	15.690,00	0,00	15.690,00	15.690,00
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások ktg-ei	0,00	0,00	0,00	10.493.826,00
52911	Telefon, internet szolgáltatás költsége	83.041,00	0,00	83.041,00	
52912	Posta költség	18.212,00	0,00	18.212,00	
52921	Jogi képviselőlet költsége	71.000,00	0,00	71.000,00	
52927	Könyvvizsgálat, számviteli szolgáltatás	1.002.035,00	0,00	1.002.035,00	
529291	Egyéb igénybevett szolg. költsége	1.174.777,00	0,00	1.174.777,00	
529294	Egyéb igénybe vett szolg. - tábor	30.000,00	0,00	30.000,00	

Főkönyvi kivonat 2023 0 - 6

Fők.szám	Magnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott	
52931	Távho szolgáltatás	7.915.951,00	0,00	7.915.951,00		
52932	Hulladékszállítási szolgáltatás	55.716,00	0,00	55.716,00		
52933	Elvezetett szennyvíz díja	83.094,00	0,00	83.094,00		
5294	Munkavédelemlémi tevékenység	60.000,00	0,00	60.000,00		
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	521.783,00	
531	Hatósági igazgatási díjak (illetékek)	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	
532	Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek	389.380,00	0,00	389.380,00	389.380,00	
533	Biztosítási díjak	109.403,00	0,00	109.403,00	109.403,00	
54	BÉRKÖLTSÉG	0,00	0,00	0,00	14.453.317,00	
541	Munkavállalók munkabér költsége	0,00	0,00	0,00	14.338.317,00	
5411	Alapbérek, törzsbérek, alkalmi munkav.	10.132.948,00	0,00	10.132.948,00		
5412	Kiegészítő fizetések munkav.	633.899,00	0,00	633.899,00		
5413	Bérpótlékok	23.817,00	0,00	23.817,00		
5417	Közfoglalkoztatottak bére	3.547.653,00	0,00	3.547.653,00		
542	Megbízási díjak bérköltség terhére	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	0,00	0,00	0,00	727.748,00	
551	Személyi jellegű kifizetések	0,00	0,00	0,00	197.688,00	
5511	Betegszabadság	197.688,00	0,00	197.688,00		
552	Jóléti és kulturális költségek	0,00	0,00	0,00	345.000,00	
5522	SZÉP kártya	345.000,00	0,00	345.000,00		
553	Természetbeni juttatások	0,00	0,00	0,00	69.055,00	
5531	Reprezentációs költségek	9.055,00	0,00	9.055,00		
5532	Üzleti ajándékozás költségei	60.000,00	0,00	60.000,00		
556	Foglalkoztatót terhelő táppénz hjárulás	50.756,00	0,00	50.756,00	50.756,00	
557	Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó	0,00	0,00	0,00	65.249,00	
5571	Természetbeni juttatások szja	65.249,00	0,00	65.249,00		
56	BÉRJÁRULÉKOK	0,00	0,00	0,00	1.321.091,00	
561	Szocho adó	0,00	0,00	0,00	1.199.191,00	
5611	Szocho adó munkavállalók	955.743,00	0,00	955.743,00		
5612	Szocho adó közcélú foglalkoztatás	243.448,00	0,00	243.448,00		
567	Egyszerűsített fogl.nem mnyp.tagközteher	121.900,00	0,00	121.900,00	121.900,00	
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0,00	0,00	0,00	3.819.630,00	
571	Terv szerinti értékcsökkenés lineáris	3.453.981,00	0,00	3.453.981,00	3.453.981,00	
572	Terv szerinti egyösszegű (kisértékűek)	365.649,00	0,00	365.649,00		
5 Számlaosztály		Összesen	36.530.012,00	0,00	36.530.012,00	
8	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÖNKÖLTS. ÉS RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00	6.215.410,69	
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00	6.214.410,69	
863	Az üzleti évhez kapcs. ráfordítások	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
86321	Önellenőrzési pótlék	1.000,00	0,00	1.000,00		
864	Le nem vonható áfa	0,00	-6.213.410,69	6.213.410,69	6.213.410,69	
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
872	Fizetendő kamatok, kamatjell. ráford.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
8722	Fizetendő kamatok, kamatjell. ráford.	1.000,00	0,00	1.000,00		
8 Számlaosztály		Összesen	2.000,00	-6.213.410,69	6.215.410,69	
9	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	-47.011.004,00	
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE EGYÉB TE	0,00	0,00	0,00	-5.979.567,00	
911	Belföldi értékesítés árbevétele	0,00	0,00	0,00	-5.979.567,00	
9111	Ingatlan bérbeadás árbevétele	0,00	4.487.323,00	-4.487.323,00		
9113	Tábor rendezés árbevétele	0,00	570.865,00	-570.865,00		
9115	Ingatlan bérbeadás rezsielszámolása	0,00	728.163,00	-728.163,00		
91162	Egyéb bevétel	0,00	193.216,00	-193.216,00		
92	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE KÖZHASZN	0,00	0,00	0,00	-9.782.017,00	
921	Belföldi értékesítés árbevétele	0,00	0,00	0,00	-9.782.017,00	

Főkönyvi kivonat 2023 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott	
9211	Ingatlan bérbeadás árbevétele	0,00	9.651.308,00	-9.651.308,00		
9215	Belépőjegy bevétel	0,00	130.709,00	-130.709,00		
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	-30.595.967,00	
963	Az üzleti évhez kapcs. egyéb bevételek	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
9632	Bírság, kötbér,késed.kamat címén kapott	0,00	10.000,00	-10.000,00		
967	Visszafiz. köt. nélkül kapott támogatás	0,00	0,00	0,00	-24.627.549,00	
96712	Közmunkás bértámogatás	0,00	3.294.777,00	-3.294.777,00		
96713	Bértámogatás	0,00	304.772,00	-304.772,00		
9672	Önkormányzattól kapott működési tám.	0,00	21.028.000,00	-21.028.000,00		
969	Különféle egyéb bevételek	0,00	0,00	0,00	-5.958.418,00	
9698	Écs visszapótlási kötelezettség eleng	0,00	5.958.418,00	-5.958.418,00		
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	0,00	0,00	-653.453,00	
974	Egyéb kapott kamatok,kamatjell.bevételek	0,00	0,00	0,00	-653.453,00	
9744	Kamatbevétel pénzügyintézetektől	0,00	653.453,00	-653.453,00		
9 Számlaosztály		Összesen	0,00	47.011.004,00	-47.011.004,00	
		Összesen	729.028.031,03	729.028.031,03	0,00	
Mérleg számlaosztály		Összesen	4.265.581,31			
Eredmény számlaosztály		Összesen	-4.265.581,31			

**Palotasport Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottsága**

3/2023. (09.14.) Felügyelő Bizottsági határozat

A Palotasport Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Palotasport Nonprofit Kft. (8100 Várpalota, Fehérvári út 9.) 2023. évi féléves beszámolóját megismerte és elfogadta, ezért javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.



Németh Árpád

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 Palotasport Egészségügyi és Sportszervezési Szolgáltató Nonprofit Kft. (cégjegyzék száma: 19-09-511153, székhelye: 8100 Várpalota, Fehérvári út 9.) egyszemélyes tulajdonosa, a következő alapítói határozatot hozom:

- 1./ A Társaság 2023. év első félévre 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 20.

Nátrán Roland
ügyvezető

Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Alapító képviseletében

