

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

ELŐTERJESZTÉS

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2025. szeptember 25-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.) 2025. 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 tárgyévi szeptember 15. napjáig. Az eltérésekről szöveges értékelés keretében kell számot adni.”

Nátrán Roland ügyvezető a Várpalotai Közzszolgáltató Nonprofit Kft., az Alapító képviselőjében megküldte a THURY-VÁR Kulturális és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzék száma: 19-09-511595, székhelye: 8100 Várpalota, Hunyadi M. tér 1.) 2025. üzleti évről szóló féléves beszámolóját, amelyet mellékelten előterjeszték.

A Társaság a mellékelt 2025. féléves beszámoló részét képező eredménykimutatás fő soraiban mutatkozó eltéréseket alapvetően a következőkkel indokolja:

A 2025. éves üzleti tervhez képest az árbevétel elmaradása tapasztalható, amely árbevétel a II. félévben várhatóan emelkedni fog a megnövekedett látogatói létszám és az esküvői rendezvények számának emelkedésével.

Az egyéb bevétel soron a támogatások szerepelnek, az önkormányzat által folyósított működési támogatás (105 000 e Ft volt az első félévben), az önkormányzat által folyósított egyéb támogatás (40 343 e Ft) a város nagy rendezvényeire (a Városi Szilveszter, Toros fesztivál, Majális, Vadász-gyereknapi és a Palotai Mustra). Itt szerepel az előző évek során pályázati forrásból vásárolt eszközök értékcsökkenésének elszámolása is (11 734 e Ft értékben) és 400 e Ft forint a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőtől a V'art fesztivál rendezvényre.

A költségek terv- és tényadatai között az eltérés a külön támogatott rendezvények költségeivel magyarázható, valamint azzal, hogy a folyósított működési támogatás minden hónapban azonos, míg a költségek nem egyenletesen merülnek fel.

A félév eredménye: - 5 996 e Ft veszteség.

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

V á r p a l o t a , 2025. szeptember 9.


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 2025. szeptember 25-i ülésén a következő határozatot hozta:

.../2025. (IX.25.) 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.) 2025. 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 , 2025. szeptember 25.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

Várpalota, 2025. szeptember 05.

T

Főkönyvi kivonat 2025 0 - 6

Thury-Vár Nonprofit Kft. - Thury-Vár

2025.08.27 14:56 (AO)

1. oldal/ 6. oldal

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK				
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	0,00	0,00	0,00	840.433.160,00
113	Vagyoni értékű jogok	0,00	0,00	0,00	93.624,00
1131	Vagyoni értékű jogok	0,00	0,00	0,00	93.624,00
1139	Vagyoni értékű jogok terv sz.értékcsokk.	5.839.011,00	0,00	5.839.011,00	
1141	Szellemi termékek	0,00	5.745.387,00	-5.745.387,00	
1149	Szellemi termékek terv sz. értékcsokk.	10.144.186,00	0,00	10.144.186,00	
12	INGATLANOK, KAPCS. VAGYONI ÉRT. JOGOK	0,00	10.144.186,00	-10.144.186,00	
121	Földterület-MNV	0,00	0,00	0,00	806.144.414,00
123	Épületek,épületrészek,tulajdoni hányadok	12.270.000,00	0,00	12.270.000,00	12.270.000,00
12311	Thury vár vagyonkezelésbe vett MNV	0,00	0,00	0,00	780.339.409,00
12312	Thury vár Széchenyi terv 2006	105.664.883,00	0,00	105.664.883,00	
12313	Thury vár KDOP 2011	199.994.029,00	0,00	199.994.029,00	
12314	Thury vár KDOP-2015	651.147.226,00	0,00	651.147.226,00	
12315	Thury György vára (saját beruházás)	119.691.931,00	0,00	119.691.931,00	
1232	Egyéb épületek	415.000,00	0,00	415.000,00	
12391	Épületek terv szerinti écs.	3.439.222,00	0,00	3.439.222,00	
12392	2006 écs korrekció	0,00	1.301.692,00	-1.301.692,00	
12393	Értékcsokkenés Széchenyi terv 2006	5.971,00	0,00	5.971,00	
12394	Értékcsokkenés KDOP 2011	0,00	73.992.316,00	-73.992.316,00	
12395	Értékcsokkenés KDOP-2015	0,00	182.892.068,00	-182.892.068,00	
12396	Épületek terv szerinti écs. - MNV	0,00	24.666.366,00	-24.666.366,00	
124	Egyéb építmények - MNV	0,00	17.166.411,00	-17.166.411,00	
1241	Egyéb építmények - MNV	0,00	0,00	0,00	13.535.005,00
1249	Egyéb építmények terv szerinti écs.-MNV	15.308.092,00	0,00	15.308.092,00	
1311	Termelő gépek, berendezések, gyártóeszk.	0,00	1.773.087,00	-1.773.087,00	
1319	Termelő gépek, berendezések terv sz. écs	35.183.995,00	0,00	35.183.995,00	
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMŰVEK	0,00	35.183.995,00	-35.183.995,00	
141	Üzemi berendezések, gépek,felszerelések	0,00	0,00	0,00	34.195.122,00
1411	Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	0,00	0,00	0,00	30.232.478,00
1412	Kisértékű tárgyeszközök	70.185.046,00	7.940.000,00	62.245.046,00	
1413	Kisértékű tárgyeszközök-KDOP-2015	22.997.519,00	99.500,00	22.898.019,00	
1414	Freskók, festmények	1.051.770,00	0,00	1.051.770,00	
1415	Thury vár freskó MNV	2.540.000,00	0,00	2.540.000,00	
1416	Kisértékű kiállítási tárgyak	5.865.000,00	0,00	5.865.000,00	
1417	Könyvtári könyvek	5.501.376,00	0,00	5.501.376,00	
14191	Kisértékű eszk. écs.	25.753.187,00	0,00	25.753.187,00	
14192	Egyéb berendezések écs.	99.500,00	22.174.286,00	-22.074.786,00	
14193	Kisértékű eszk.écs-KDOP-2015	7.940.000,00	50.288.704,00	-42.348.704,00	
14194	Kisértékű kiáll. tárgy écs	0,00	1.051.770,00	-1.051.770,00	
14197	Könyvtári könyvek écs.	0,00	4.393.473,00	-4.393.473,00	
143	Irodai, igazgatási berendezések	0,00	25.753.187,00	-25.753.187,00	
1431	Irodai, igazgatási berendezések	0,00	0,00	0,00	1.671.126,00
1432	Szolgáltatásban résztvevő eszközök	8.740.755,00	0,00	8.740.755,00	
1439	Irodai, igazgatási ber. terv sz. écs.	4.023.063,00	0,00	4.023.063,00	
145	Kiállítási tárgyak	0,00	11.092.692,00	-11.092.692,00	
1451	Kiállítási tárgyak	0,00	0,00	0,00	2.291.518,00
1459	Kiállítási tárgyak écs. elsz.	4.435.000,00	0,00	4.435.000,00	
161	Befejezetlen beruházások	0,00	2.143.482,00	-2.143.482,00	
1611	Befejezetlen beruházások	814.248,00	814.248,00	0,00	
1613	Befejezetlen beruházások - könyvtári kön	6.612.998,00	6.612.998,00	0,00	
		1.449.399,00	1.449.399,00	0,00	
1 Számlaosztály					
	Összesen	1.327.112.407,00	486.679.247,00	840.433.160,00	
2	KÉSZLETEK				
26	ÁRUK	0,00	0,00	0,00	4.652.968,00
261	Áruk-könyvek, térképek	0,00	0,00	0,00	4.652.968,00
		409.616,00	0,00	409.616,00	409.616,00

Főkönyvi kivonat 2025 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
262	Saját kiadású könyvek készletértéke	4.243.352,00	0,00	4.243.352,00	4.243.352,00
2 Számlaosztály		Összesen	4.652.968,00	0,00	4.652.968,00
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK, AKTÍV IDŐB. ELH	0,00	0,00	0,00	28.864.604,00
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL.- SZOLGÁLTATÁSBÓL	0,00	0,00	0,00	1.301.392,00
311	Belföldi követelések	35.930.839,00	34.108.721,00	1.822.118,00	1.822.118,00
315	Követelések értékvesztése	0,00	520.726,00	-520.726,00	-520.726,00
35	ADOTT ELŐLEGEK	0,00	0,00	0,00	333.984,00
351	Adott előlegek	400.000,00	400.000,00	0,00	
354	Szolgáltatásra adott előleg	333.984,00	0,00	333.984,00	333.984,00
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	0,00	0,00	0,00	23.051.375,00
361	Munkavállalókkal szembeni követelés	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3611	Elszámolási előleg	850.000,00	750.000,00	100.000,00	
362	Egyéb követelés	0,00	0,00	0,00	22.146.152,00
3622	Követelés önkormányzattól	22.146.152,00	0,00	22.146.152,00	
363	SZÉP kártya	2.640.625,00	3.193.750,00	-553.125,00	-553.125,00
368	Különféle egyéb követelések	1.358.348,00	0,00	1.358.348,00	1.358.348,00
3685	Eltérő időszaki levonható áfa	1.047.526,00	1.047.526,00	0,00	
3686	Pénzforgalmi áfa követelés átvezetés	21.870,00	21.870,00	0,00	
38	PÉNZESZKÖZÖK	0,00	0,00	0,00	4.156.803,00
381	Pénztárak	0,00	0,00	0,00	1.785.980,00
3811	Pénztár számla	15.957.410,00	14.223.430,00	1.733.980,00	
3812	Vár pénztára	20.000,00	0,00	20.000,00	
3813	Várpalotai Képtár pénztár	20.000,00	0,00	20.000,00	
3814	Könyvtár pénztár	2.000,00	0,00	2.000,00	
3816	Tájház pénztár	10.000,00	0,00	10.000,00	
384	Elszámolási betétszámla	0,00	0,00	0,00	2.362.487,00
3841	Elszámolási betétszámla 117-25506156	159.579.781,00	157.348.452,00	2.231.329,00	
3844	Kvartély elsz. bet.szla. 117-25506833	74.331,00	0,00	74.331,00	
3845	Kult.szakemb.képz.117-20028912	53.749,00	0,00	53.749,00	
3846	Reneszánsz Palota 117-25507528	3.078,00	0,00	3.078,00	
385	Elkülönített betétszámlák	0,00	0,00	0,00	8.336,00
3852	Elkül. bet.szla. (TÁMOP) 117-25506895	8.336,00	0,00	8.336,00	
3891	Bank-pénztár forgalom átvezetési számla	8.480.000,00	8.480.000,00	0,00	
3892	OTP Bankból fizetett szállítói számlák	81.047.862,00	81.047.862,00	0,00	
3893	Függő tételek	5.265,00	5.265,00	0,00	
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0,00	0,00	0,00	21.050,00
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	5.891.979,00	5.891.979,00	0,00	
392	Költségek, ráfordítások aktív időb.	1.431.653,00	1.410.603,00	21.050,00	21.050,00
3 Számlaosztály		Összesen	337.314.788,00	308.450.184,00	28.864.604,00
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	0,00	0,00	0,00	-879.946.356,00
41	SAJÁT TŐKE	0,00	0,00	0,00	-7.020.493,34
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	30.759.044,24	25.687.723,18	5.071.321,06	16.191.304,66
4132	1995. és későbbi évek eredménytartaléka	11.119.744,00	0,00	11.119.744,00	
4134	Eredménytart. 2022.	239,60	0,00	239,60	
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	4.578.798,00	-4.578.798,00	-4.578.798,00
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	-33.976.785,00

Főkönyvi kivonat 2025 0 - 6

Thury-Vár Nonprofit Kft. - Thury-Vár

2025.08.27 14:56 (AO)

3. oldal/ 6. oldal

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
454	Szállítók	0,00	0,00	0,00	
4541	SZÁLLÍTÓK	95.404.257,00	122.777.042,00	-27.372.785,00	-33.976.785,00
4545	Szállító - részletfizetés	0,00	6.604.000,00	-6.604.000,00	
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	0,00	0,00	0,00	-2.687.524,66
4621	Munkáltatói levont szja	1.498.000,00	8.851.717,00	-7.353.717,00	-1.632.636,00
4622	Kifizetői szja	759.000,00	1.412.919,00	-653.919,00	
4629	Személyi jövedelem adó befizetése	6.375.000,00	0,00	6.375.000,00	
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0,00	0,00	0,00	
46392	EKHO	0,00	17.647,00	-17.647,00	-136.347,00
463931	Közteher előírás	0,00	118.700,00	-118.700,00	
464	Költségvetési befizetési köt.teljesítése	0,00	0,00	0,00	
46492	EKHO teljesítés	18.000,00	0,00	18.000,00	88.700,00
464931	Közteher befizetése	70.700,00	0,00	70.700,00	
466	Előzetesen felszámított ált.forgalmi adó	0,00	0,00	0,00	
4661	Előzetesen felszámított áfa	2.174.414,85	40.500,00	2.133.914,85	2.174.414,85
46699	Pénzforgalmi áfa	40.500,00	0,00	40.500,00	
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0,00	7.114.656,51	-7.114.656,51	-7.114.656,51
468	Áfa pénzügyi elszámolási számla	4.398.000,00	465.000,00	3.933.000,00	3.933.000,00
47	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	
471	Jövedelem elszámolási számla	57.686.906,00	65.952.099,00	-8.265.193,00	-11.779.860,00
472	Fel nem vett járandóságok	0,00	253.460,00	-253.460,00	-8.265.193,00
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	0,00	0,00	0,00	-253.460,00
4731131	Szocho előírás	1.916.000,00	7.184.948,00	-5.268.948,00	-3.145.371,00
4731132	Szocho befizetés	3.956.000,00	0,00	3.956.000,00	
4733	TB járulék előírása	2.049.000,00	12.368.423,00	-10.319.423,00	
4734	TB járulék befizetése	8.487.000,00	0,00	8.487.000,00	
479	Egyéb befizetési kötelezettségek	0,00	110.836,00	-110.836,00	-115.836,00
4794	Egyéb követelés -kaució	0,00	5.000,00	-5.000,00	
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0,00	0,00	0,00	
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	540.000,00	540.000,00	0,00	-706.113.216,00
483	Balasztott bevételek	0,00	0,00	0,00	
483111	Ténylegesen felhasznált finansz.2011	6.457.952,00	474.566.925,00	-468.108.973,00	-706.113.216,00
483121	MÁK finanszírozás-2006	1.983.502,00	27.991.187,00	-26.007.685,00	
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	96.212.646,00	-95.025.565,00	
48314	Kiállítási tárgyak-muflon	83.447,00	1.151.765,00	-1.068.318,00	
48315	Eszközbeszerzéses pályázat	237.184,00	2.060.339,00	-1.823.155,00	
48316	Freskó felújítás MNV	0,00	1.350.000,00	-1.350.000,00	
48317	Könyvtári eszközök 2021	144.711,00	868.472,00	-723.761,00	
48318	Kubinyi 2. eszközbeszerzés 2021	182.635,00	1.248.432,00	-1.065.797,00	
48319	Tehettségakért pály. eszközbeszerzései	446.059,00	1.423.772,00	-977.713,00	
48321	EKF Zongora	1.006.657,00	10.968.906,00	-9.962.249,00	
491	Nyitómérleg számla	30.759.044,24	30.759.044,24	0,00	
493	Adózott eredmény elszámolása	30.759.044,24	30.759.044,24	0,00	
4	Számlaosztály	Összesen	300.499.122,17	1.180.445.478,17	-879.946.356,00
5	KÖLTSÉGNEMEK	0,00	0,00	0,00	
51	ANYAGKÖLTSÉG	0,00	0,00	0,00	178.514.785,40
511	Vásárolt anyagok, készletek költségei	0,00	0,00	0,00	8.141.690,40
51111	Szakmai anyagköltség	108.908,00	0,00	108.908,00	2.084.159,40
511121	Karbantartási anyagok költsége	407.573,00	0,00	407.573,00	
51113	Egyéb anyagköltség	796.176,40	0,00	796.176,40	
51129	Egyéb vásárolt készletek költsége	203.327,00	0,00	203.327,00	
51131	Üzemanyag	5.970,00	0,00	5.970,00	

Főkönyvi kivonat 2025 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
51132	Fűtőanyag	562.205,00	0,00	562.205,00	
512	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök	0,00	0,00	0,00	1.102,00
5122	Egyéb anyag	1.102,00	0,00	1.102,00	
513	Egyéb anyagköltség	0,00	0,00	0,00	6.056.429,00
51311	Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	420.199,00	0,00	420.199,00	
5132	Víz, csatornadíjak	974.548,00	0,00	974.548,00	
5133	Tisztítószeres költségei	495.413,00	0,00	495.413,00	
5134	Áramdíj	79.383,00	0,00	79.383,00	
5135	Távfűtés, gáz	3.871.225,00	0,00	3.871.225,00	
5137	Munkaruha, védőruha beszerzése	215.661,00	0,00	215.661,00	
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	77.802.698,00
521	Szállítási, rakodási költség	0,00	0,00	0,00	229.320,00
5211	Szállítási, rakodási költség	229.320,00	0,00	229.320,00	
522	Bérleti díj	2.875.355,00	0,00	2.875.355,00	2.875.355,00
523	Karbantartás, javítás	0,00	0,00	0,00	3.882.648,00
5231	Karbantartás, javítás-épület	2.250.412,00	0,00	2.250.412,00	
5232	Karbantartás, javítás-gép, berendezés	1.632.236,00	0,00	1.632.236,00	
524	Hirdetés, reklám-propaganda költség	1.610.651,00	0,00	1.610.651,00	1.610.651,00
525	Oktatási, továbbképzési költségek	626.000,00	0,00	626.000,00	626.000,00
526	Utazási- és kiküldetési költségek	722.365,00	0,00	722.365,00	722.365,00
527	Postai, távközlési költségek	0,00	0,00	0,00	970.508,00
52711	Postaköltség	65.965,00	0,00	65.965,00	
5272	Telefonköltség (vezetékes, mobil)	247.711,00	0,00	247.711,00	
5273	Internet, kábeltévé költsége	656.832,00	0,00	656.832,00	
528	Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés	845.780,00	0,00	845.780,00	845.780,00
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások ktg-ei	0,00	0,00	0,00	66.040.071,00
52911	Kiállítás , rendezvény közreműködői költ	20.845.652,00	0,00	20.845.652,00	
5293	Számviteli, könyvvizsgálói szolg. díja	3.722.492,00	0,00	3.722.492,00	
5294	Munkavédelmi szolgáltatás díja	300.000,00	0,00	300.000,00	
5296	Szemétszállítás díja	442.695,00	0,00	442.695,00	
5297	Szakértői, pályázati díj	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	
5298	Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	1.778.520,00	0,00	1.778.520,00	
52991	Tagdíjak	26.000,00	0,00	26.000,00	
52992	Jogi szolgáltatás	831.000,00	0,00	831.000,00	
52993	Fizetett jogdíjak	33.696,00	0,00	33.696,00	
52995	Takarítás költsége	8.856.997,00	0,00	8.856.997,00	
52996	Szállásdíj	36.000,00	0,00	36.000,00	
52997	Elvezetett szennyvíz díja	1.217.204,00	0,00	1.217.204,00	
529991	Egyéb szolgáltatások	21.373.094,00	0,00	21.373.094,00	
529992	Távfűtés költsége	5.136.721,00	0,00	5.136.721,00	
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	1.638.549,00
531	Hatósági igazgatási díjak (illetékek)	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
532	Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek	901.299,00	0,00	901.299,00	901.299,00
533	Biztosítási díjak	467.858,00	0,00	467.858,00	467.858,00
534	Bankkártyás vásárlások ker. jutaléka	251.392,00	0,00	251.392,00	251.392,00
54	BÉRKÖLTSÉG	0,00	0,00	0,00	63.607.365,00
541	Munkavállalók munkabér költsége	0,00	0,00	0,00	63.008.490,00
5411	Alapbérek, törzsbérek	57.906.511,00	0,00	57.906.511,00	
5412	Kiegészítő fizetések	3.439.947,00	0,00	3.439.947,00	
5413	Bérpótlékok	1.662.032,00	0,00	1.662.032,00	
542	Megbízási díjak bérköltség terhére	296.374,00	0,00	296.374,00	296.374,00
546	Tiszteletdíj FEB	302.501,00	0,00	302.501,00	302.501,00
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	0,00	0,00	0,00	7.230.287,00
551	Személyi jellegű kifizetések	0,00	0,00	0,00	5.648.884,00
5511	Betegszabadság	673.108,00	0,00	673.108,00	
55122	Munkabajjárás költségtérítések	477.840,00	0,00	477.840,00	
55131	SZÉP kártya	3.193.750,00	0,00	3.193.750,00	

Főkönyvi kivonat 2025 0 - 6

Thury-Vár Nonprofit Kft. - Thury-Vár

2025.08.27 14:56 (AO)

5. oldal/ 6. oldal

Főkönyvi szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
5518	Tanuló pénzblei juttatás	1.233.786,00	0,00	1.233.786,00	
5519	Egyéb szem. jellegű kifizetés	70.400,00	0,00	70.400,00	
553	Természetbeni juttatások	0,00	0,00	0,00	878.681,00
5531	Reprezentációs költségek	638.292,00	0,00	638.292,00	
5532	Üzleti ajándékozás költségei	240.389,00	0,00	240.389,00	
556	Foglalkoztatót terhelő táppénz hjárulás	48.803,00	0,00	48.803,00	48.803,00
557	Kifizetöt terhelő személyi jövedelemadó	0,00	0,00	0,00	653.919,00
5571	Kifizetöt terhelő juttatások utáni szja	174.852,00	0,00	174.852,00	
5572	Béren kívüli juttatások utáni szja	479.067,00	0,00	479.067,00	
56	BÉRJÁRULÉKOK	0,00	0,00	0,00	5.387.648,00
561	Társadalombiztosítási járulék	0,00	0,00	0,00	5.268.948,00
5611	Szociális hozzájárulási adó	5.268.948,00	0,00	5.268.948,00	
567	Egyszerűsített fogl. közteher	118.700,00	0,00	118.700,00	
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0,00	0,00	0,00	118.700,00
571	Terv szerinti értékcsökkenés lineáris	12.411.127,00	0,00	12.411.127,00	14.706.548,00
572	Terv szerinti egyösszegű (kisértékűek)	2.295.421,00	0,00	2.295.421,00	12.411.127,00
5 Számlaosztály		Összesen	178.514.785,40	0,00	178.514.785,40
8	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÖNKÖLTS. ÉS RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00	12.141.504,75
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00	1.098.367,00
814	Eladott áruk beszerzési értéke	977.176,00	0,00	977.176,00	977.176,00
815	Eladott (közvetített) szolg. értéke	121.191,00	0,00	121.191,00	121.191,00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00	11.043.137,75
861	Értékesített eszk.imm.javak nytsz értéke	8.039.500,00	8.039.500,00	0,00	11.013.219,75
863	Az üzleti évhez kapcs. ráfordítások	0,00	0,00	0,00	
86327	Ingyenes látogatók belépő áfa	71.699,00	0,00	71.699,00	
86328	Le nem vonható áfa	0,00	-10.941.520,75	10.941.520,75	
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	0,00	0,00	0,00	5.000,00
8675	Kamarai hozzájárulás	5.000,00	0,00	5.000,00	
869	Különféle egyéb ráfordítások	0,00	0,00	0,00	24.918,00
8694	Kerakítási különbözet egyéb ráfordítás	1,00	0,00	1,00	
8695	Egyéb ráfordítás	24.917,00	0,00	24.917,00	
8 Számlaosztály		Összesen	9.239.484,00	-2.902.020,75	12.141.504,75
9	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	-184.660.666,15
91	KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-24.730.590,15
911	Belföldi értékesítés árbevétele	0,00	0,00	0,00	-24.573.870,15
9111	Bérleti díjak	44.487,00	44.487,00	0,00	
91111	Épületek és termék bérleti díjai	0,00	6.526.561,00	-6.526.561,00	
91112	Területhasználati díj bevétele	0,00	1.388.032,00	-1.388.032,00	
91123	Egyéb rendezvények bevétele	0,00	781.102,00	-781.102,00	
91131	Múzeum	0,00	12.424.610,00	-12.424.610,00	
91133	Egyéb belépődíjak árbevétele	0,00	532.676,15	-532.676,15	
9115	Könyvtári tevékenységek bevétele	0,00	910.077,00	-910.077,00	
91162	Saját kiadású könyv értékesítésének bev.	0,00	180.949,00	-180.949,00	
91191	Egyéb bevétel-tárlatvezetés	0,00	777.418,00	-777.418,00	
91192	Költséghozzájárulás	0,00	987.167,00	-987.167,00	
91194	Egyéb bevétel- apródképzés	0,00	16.063,00	-16.063,00	
91195	Rendezvény szervezés	0,00	49.215,00	-49.215,00	
915	Eladott (közvetített) szolgáltatás ért.	0,00	156.720,00	-156.720,00	-156.720,00
92	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-2.178.165,00
921	Belföldi értékesítés árbevétele	0,00	0,00	0,00	-2.178.165,00
9214	Jutalék	0,00	0,00	0,00	
92161	Ajándéktárgy értékesítés	0,00	17.691,00	-17.691,00	
92162	Könyveladás	0,00	1.918.867,00	-1.918.867,00	
			193.103,00	-193.103,00	

Főkönyvi kivonat 2025 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
9217	Egyéb vállalkozási tevékenység bevétele	0,00	48.504,00	-48.504,00	
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	-157.639.948,00
961	Ért.immat. javak, tárgyi eszk.bevétele	0,00	10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
963	Az üzleti évhez kapcs. egyéb bevételek	0,00	0,00	0,00	-152.400,00
9631	Káreseményekkel kapcs.kapott bevételek	0,00	152.400,00	-152.400,00	
967	Visszafiz. köt. nélkül kapott támogatás	0,00	0,00	0,00	-145.743.055,00
96721	Önkormányzattól kapott működési tám	0,00	105.000.000,00	-105.000.000,00	
96722	Önkormányzattól kapott egyéb tám	6.291.979,00	46.635.034,00	-40.343.055,00	
96731	Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő	0,00	400.000,00	-400.000,00	
969	Különféle egyéb bevételek	0,00	0,00	0,00	-11.734.493,00
9691	Különféle egyéb bevételek	0,00	5.265,00	-5.265,00	
96921	Tehetségekért pályázat	0,00	446.059,00	-446.059,00	
96922	Eszközbeszerzés pályázat	0,00	237.184,00	-237.184,00	
96923	EKF zongora écs elszámolása	0,00	1.006.657,00	-1.006.657,00	
9693	Kiállítási tárgyak-muflon écs elszámolás	0,00	83.447,00	-83.447,00	
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	144.711,00	-144.711,00	
9699	Kubinyi 2 écs elszámolás	0,00	182.635,00	-182.635,00	
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	0,00	0,00	-111.963,00
974	Egyéb kapott kamatok,kamatjell.bevételek	0,00	0,00	0,00	-111.963,00
9744	Kamatbevétel pénzintézetektől	0,00	111.963,00	-111.963,00	
9 Számlaosztály	Összesen	6.336.466,00	190.997.132,15	-184.660.666,15	
	Összesen	2.163.670.020,57	2.163.670.020,57	0,00	
Mérleg számlaosztály	Összesen	-5.995.624,00			
Eredmény számlaosztály	Összesen	5.995.624,00			



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

A THURY-VÁR Kulturális és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága
2025. szeptember 09. napján a következő határozatot hozta:

4/2025. (IX. 09.) Felügyelő Bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság megismerte, megtárgyalta és egyhangúlag jóváhagyta a Társaság 2025.
évi féléves beszámolóját.

Cs. Kovács Anita

Felügyelő Bizottság elnöke

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

A Várpalotai Közzolgáltató 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 2025. év első félévről készített üzleti jelentését az Alapító részéről elfogadom.
2. A Társaság 2025. év első félévről készített üzleti jelentését Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete – mint közvetett alapító – 2025. szeptember 25-i testületi ülésére tájékoztatásul előterjesztem.

Várpalota, 2025. szeptember 10.



Nátrán Roland
ügyvezető

Várpalotai Közzolgáltató Nonprofit Kft.
Alapító képviselőként

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