

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: A THURY-BUSZ Nonprofit Kft. (cégjegyzék száma: 19-09-524490, székhelye: 8100 Várpalota, Fehérvári út 7.) 2025. évi féléves beszámolója

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Nátrán Roland ügyvezető igazgató

Az előterjesztést megtárgyalta:
Pénzügyi Bizottság

Mellékletek:

1. adattábla
2. főkönyvi kivonat
3. Alapítói határozat

*A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.***Ellenőrizte:**

Bérczes Beáta
Bérczes Beáta
jogi előadó

Sándor Tamás
Sándor Tamás
aljegyző

dr. Ignác Anita Éva
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 ügyvezető igazgató a Társaság képviseletében megküldte a THURY-BUSZ Nonprofit Kft. (cégjegyzék száma: 19-09-524490, székhelye: 8100 Várpalota, Fehérvári út 7.) 2025. üzleti évről szóló féléves beszámolóját, amelyet mellékelten előterjesztek.

A Társaság 2025. első félévi adózott eredménye 59.422 eFt veszteség, amely esetében az üzleti tervben 40.218 eFt veszteséggel számoltunk. A veszteség a tervhez képest történő eltérését az alábbi bekezdésekben foglalt okok magyarázzák, míg a terv szerinti időszakos veszteség teljes egészében az új autóbuszok amortizációjának és finanszírozási költségének a tételeiből adódik.

A Társaság eredmény kategóriái az alábbiak szerint alakultak.

Adatok eFt-ban	2025. 1. félév tény	2025. 1. félév terv
Üzemi tevékenység eredménye	-52 904	-32 220
Pénzügyi tevékenység eredménye	-6 518	-7 998
Adózás előtti eredménye	-59 422	-40 218

Az eredmény-kimutatás főbb sorai az alábbiak szerint alakultak eFt-ban.

	2025. 1. félév tény	2025. 1. félév terv
Árbevétel	15 116	16 525
Egyéb bevétel	82 040	90 444
Összes bevétel	97 156	106 969
Anyagjellegű ráfordítások	66 419	62 802
Személyi jellegű ráfordítások	63 931	61 493
Értékcsökkenés	19 709	14 894
Egyéb ráfordítások	0	0
Pénzügyi műveletek bevételei	566	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	7 083	7 998

A Társaság a mellékelt 2025. első féléves beszámoló részét képező eredménykimutatás fő soraiban mutatkozó terv-tény eltéréseket alapvetően a következőkkel indokolja. A Társaság a menetdíjbevételek vonatkozásában összességében 1 409 eFt-tal terv alatt teljesített a félév során. A tervezett összeg a korábbi forgalmi adatokat alapul véve lett meghatározva. A körjáratok bevezetése, az egyvonalas bérlet megszüntetése magyarázza az eltérést. Az egyéb bevételek soron kimutatott 8 404 eFt hiány, a betervezett szociális menetdíjtámogatás beérkezésének hiánya miatt alakult ki, amelynek tervezett összege (9,3M/év). Ez az első lezárt évet követően, évente egyszer realizálható.

Az anyagi- és személyi jellegű ráfordítások esetében 3 617 eFt-tal, illetve 2 438 eFt-tal terv alatt teljesített a Társaság. Ennek oka, hogy az indulást követően egy új solo busz került beszerzésre, a körjáratokat illetően az induláshoz képest apró módosítások történtek, annak érdekében, hogy a szolgáltatás biztonságosan és megbízhatóan működhessen.

Az üzemi tevékenység eredménye a tervezett 32 220 eFt-os hiány helyett, 52 904 eFt veszteségben realizálódott a félév során, amely összességében 20 684 eFt többlet terhet jelent. Ez az elmaradás teljes egészében az első bekezdésben felsorolt tételekből, illetve az utaslétszám növekedésével szükségessé vált plusz autóbusz beszerzés amortizációs többletéből fakad. Az utaslétszám a 2025 év első félévében eladott bérletek és jegyek alapján – figyelembe véve a vonalbérletek megszűnését, a járatsűrűség változását és egyéb módszertani tényezőket – mintegy 9,5%-kal növekedett.

A pénzügyi eredmény a tervhez képest 1 480 eFt-tal kevesebb elmaradást mutatott, ennek okán a Társaság adózás előtti eredménye 59 422 eFt veszteséggel teljesült.

A társaság a Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft.-től 2024 évben 50 MFt, 2025 évben 90 MFt tagi kölcsönt vett fel a működésének biztosítása érdekében. A tulajdonosi kölcsön az autóbuszok utastájékoztató rendszerének beszerzését, illetve egyéb, egyszeri beruházások tőkeszükségletét hivatott biztosítani. Ennek visszafizetése vagy a későbbi évek pénzügyi eredménye terhére történhet, vagy tőkejuttatásként elismerve, a tulajdonosi kölcsön elengedésével, számviteli értelemben is tőkelemmé válik.

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

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-BUSZ Nonprofit Kft. (cégjegyzék száma: 19-09-524490, székhelye: 8100 Várpalota, Fehérvári út 7.) 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. Ignác Anita Éva
jegyző

Adatok eft-ban											
	2024. év	2025. I. negyedév terv	2025. I. negyedév tény	2025. 2. negyedév terv	2025. 2. negyedév tény	2025. 3. negyedév terv	2025. 4. negyedév terv	2025. év terv	2025. félév terv	2025. félév tény	2025. félév tény
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele (91)	0	6 610	6 206	9 915	8 910	9 915	9 915	36 355	16 525	15 116
2.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	0	6 610	6 206	9 915	8 910	9 915	9 915	36 355	16 525	15 116
4.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Saját előállítású eszközök elváltai értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Aktívított saját teljesítmények értéke (+ 03+04)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Egyéb bevételek	2	44 817	82 040	45 627	0	45 631	45 631	181 706	90 444	82 040
8.	Anyagköltség (51)	2 353	7 038	8 890	8 838	7 920	9 738	7 039	32 633	15 876	16 810
9.	Ajánghoz veti szolgáltatások értéke (52)	6 620	22 372	21 106	16 706	20 402	16 706	17 220	73 004	39 078	41 508
10.	Egyéb szolgáltatások értéke (53)	1 897	5 341	5 039	2 507	3 062	2 507	2 585	12 940	7 848	8 101
11.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke (	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	10 870	34 751	35 035	28 051	31 384	28 951	26 844	118 597	62 802	66 415
14.	Bérlésköltség (54)	0	27 066	26 022	27 066	29 137	27 066	27 066	108 264	54 132	55 155
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések (55)	0	0	139	825	1 530	825	825	2 475	825	1 665
16.	Bérlésköltség (56)	0	3 268	3 379	3 268	3 724	3 268	3 268	13 072	6 536	7 103
17.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	0	30 334	29 540	31 159	34 391	31 159	31 159	123 811	61 493	63 933
18.	Értékesítési leírás (57)	1 865	7 697	9 554	7 197	10 155	7 697	7 807	30 398	14 894	19 705
19.	Egyéb ráfordítások (86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (10+11+12-VI-VII)	-12 733	-21 355	14 117	-10 865	-67 020	-12 121	-10 264	-54 745	-32 220	-52 904
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Részesedések értékesítésének árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Részesedésekből származó bevételek, árbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Befizetett pénzügyi eszközök kamatai, árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Befizetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Árbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (97)	204	0	339	0	227	0	0	0	0	0
20.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17+18+19)	204	0	339	0	227	0	0	0	0	0
22.	Befizetett pénzügyi eszközök árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Fizetendő kamatok és kamajellegű ráfordítások (872)	710	3 999	3 913	3 999	3 168	3 999	3 999	15 996	7 998	7 083
24.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (876)	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
26.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	710	3 999	3 913	3 999	3 170	3 999	3 999	15 996	7 998	7 083
27.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII - IX)	-506	-3 999	-3 574	-3 999	-2 943	-3 999	-3 999	-15 996	-7 998	-6 518
28.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (e C + D)	-13 239	-25 354	10 543	-14 864	-69 963	-16 260	-14 263	-70 741	-40 218	-59 422
29.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	ADÓZOTT EREDMÉNY (e C-X)	-13 239	-25 354	10 543	-14 864	-69 963	-16 260	-14 263	-70 741	-40 218	-59 422

Várpalota, 2025. szeptember 9.

Nátrán Roland
ügyvezető

F könyvi kivonat 2025 0 - 6

F k. szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
1		0,00	0,00	0,00	214.685.899,00
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	0,00	0,00	0,00	27.204.723,00
113	SZELLEMI TERMÉKEK	30.007.465,00	0,00	30.007.465,00	30.007.465,00
119	IMMATERIÁLIS JAVAK TSZ ÉRTÉKSÖKKENÉSE	0,00	0,00	0,00	-2.802.742,00
1193	SZELLEMI TERMÉKEK ÉRTÉKSÖKKENÉSE	0,00	2.802.742,00	-2.802.742,00	
13	M SZAKI BERENDEZÉSEK,GÉPEK,JÁRM VEK	0,00	0,00	0,00	152.872.696,00
132	TERMEL GÉPEK,BER-EK,SZERSZÁMOK,GYÁRTÓESZ	224.862,00	0,00	224.862,00	224.862,00
133	TERMELESBEN KÖZV.RÉSZTV.JÁRM VEK	169.052.000,00	0,00	169.052.000,00	169.052.000,00
139	M SZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK TSZ ÉCS.	0,00	0,00	0,00	-16.404.166,00
1392	M SZAKI EGYÉB GÉPEK BER. ÉCS.	0,00	224.862,00	-224.862,00	
1393	TERMELESBEN RÉSZTVEV JÁRM ÉCS.	0,00	16.179.304,00	-16.179.304,00	
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK,FELSZERELÉSEK,JÁRM VE	0,00	0,00	0,00	34.608.480,00
141	ÜZEMI GÉPEK,BERENDEZÉSEK,FELSZERELÉSE	35.833.800,00	0,00	35.833.800,00	35.833.800,00
142	IRODAI,IGAZGATÁSI BERENDEZÉSEK, FELSZ.	1.142.347,00	0,00	1.142.347,00	1.142.347,00
149	EGYÉB BERENDEZÉSEK TSZ ÉRTÉKSÖKKENÉS	0,00	0,00	0,00	-2.367.667,00
1491	ÜZEMI GÉPEK, BEREND.,FELSZER.ÉCS	0,00	1.431.646,00	-1.431.646,00	
1492	IRODAI, IGAZGATÁSI BER.,FELSZ. ÉCS.	0,00	936.021,00	-936.021,00	
161	BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁS	36.415.509,00	36.415.509,00	0,00	
1 Számlaosztály		Összesen	272.675.983,00	57.990.084,00	214.685.899,00
2		0,00	0,00	0,00	3.814.577,92
22	KARBANTARTÁSI ÉS SEGÉDANYAGOK	0,00	0,00	0,00	3.814.577,92
223	ÜZEMANYAGOK	18.103.945,79	14.289.367,87	3.814.577,92	3.814.577,92
2 Számlaosztály		Összesen	18.103.945,79	14.289.367,87	3.814.577,92
3		0,00	0,00	0,00	33.040.433,83
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLITÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTA	0,00	0,00	0,00	2.772.096,00
311	BELFÖLDI VEV K	19.700.311,00	16.928.215,00	2.772.096,00	2.772.096,00
352	BERUHÁZÁSOKRA ADOTT EL LEGEK	16.392.644,00	16.392.644,00	0,00	
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	0,00	0,00	0,00	807.830,00
36142	BANKKÁRTYÁS ELSZÁMOLÁS 2 OTP	117.765,00	117.765,00	0,00	
368	EGYÉB KÖVETELÉSEK ELSZÁMOLÁSA SZÁMLÁK	0,00	0,00	0,00	807.830,00
3682	IDEGENEK EGYÉB ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	83.636,00	0,00	83.636,00	
3683	POSTA- EGYÉB ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	604.500,00	503.100,00	101.400,00	
3687	ÁFA ELSZÁMOLÁS	750.294,00	0,00	750.294,00	
3688	SZÉCHENYI PIHEN KÁRTYA	682.603,00	810.103,00	-127.500,00	
38	PÉNZESZKÖZÖK	0,00	0,00	0,00	27.798.133,00
381	PÉNZTÁR	0,00	0,00	0,00	1.518.960,00
3811	HÁZIPÉNZTÁR	4.565.650,00	3.106.690,00	1.458.960,00	
3812	VÁLTÓPÉNZ	60.000,00	0,00	60.000,00	
384	ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLÁK	0,00	0,00	0,00	26.279.173,00
3841	OTP FOLYÓSZÁMLA	262.805.337,00	236.526.164,00	26.279.173,00	
3891	OTP BANKBÓL FIZETETT SZÁLLÍTÓ SZK	132.993.693,00	132.993.693,00	0,00	
3892	BANKON BELÜLI ÁTVEZETÉSEK	2.842.500,00	2.842.500,00	0,00	
39	AKTÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK	0,00	0,00	0,00	1.662.374,83
3911	ÁRBEV.,EGYÉB KAMAT BEV.,E.BEVÉTEL	3.895,00	3.895,00	0,00	
392	KÖLTSÉGEK, RÁFORD.-K AKTÍV ID BELI ELHAT	0,00	0,00	0,00	1.662.374,83
3921	KTG-EK,EGYÉB FIZ.KA-K.ERÁFORD.-K ELHAT.	2.738.908,83	1.076.534,00	1.662.374,83	
3 Számlaosztály		Összesen	444.341.736,83	411.301.303,00	33.040.433,83
4		0,00	0,00	0,00	-310.962.352,04
41	SAJÁT T KE	0,00	0,00	0,00	-3.000.496,64
411	JEGYZETT T KE	0,00	3.500.000,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00
412	T KETARTALÉK	0,00	900.000,00	-900.000,00	-900.000,00

F könyvi kivonat 2025 0 - 6

F k.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
413	EREDMÉNYTARTALÉK	13.238.503,36	0,00	13.238.503,36	13.238.503,36
414	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0,00	0,00	0,00	-11.839.000,00
4141	TULAJDONOSI PÓTBEFIZETÉS	0,00	11.839.000,00	-11.839.000,00	
44	HOSSZÚ LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-240.525.000,00
444	BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI HITELEK	0,00	0,00	0,00	-150.525.000,00
4441	OTP BANK NYRT BERUHÁZÁSI HITEL	0,00	150.525.000,00	-150.525.000,00	
446	EGYÉB HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG	0,00	0,00	0,00	-90.000.000,00
4461	EGYÉB HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG	0,00	90.000.000,00	-90.000.000,00	
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-64.059.369,99
451	RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSÖN	0,00	0,00	0,00	-50.000.000,00
4511	RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSÖNÖK	0,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	
4512	OTP BANK NYRT. FORGÓESZKÖZHITEL	45.157.500,00	45.157.500,00	0,00	
453	KAPOTT EL LEGER	0,00	0,00	0,00	-0,99
4532	NM ZRT. KAPOTT EL LEG	0,00	0,99	-0,99	
454	SZÁLLítók	359.239.891,00	372.806.500,00	-13.566.609,00	-13.566.609,00
456	KÖTELEZETTSÉGEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL	10.539.768,00	11.032.528,00	-492.760,00	-492.760,00
46		0,00	0,00	0,00	14.302.433,00
462	SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ ELSZÁMOLÁS	0,00	0,00	0,00	-1.797.094,00
4621	SZJA elszámolás	5.572.000,00	7.194.649,00	-1.622.649,00	
4622	Béren kívüli és egyes meghat. jut.SZJA	0,00	174.445,00	-174.445,00	
463	KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-16.275.132,00
4637	EKHO el írás 191	0,00	185.296,00	-185.296,00	
4638	EGYSZER SÍTETT FOGL. ERED KÖZTEHER 239	0,00	618.000,00	-618.000,00	
46395	SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ EL ÍRÁS 258	0,00	6.485.280,00	-6.485.280,00	
46399	TB JÁRULÉK ELSZÁMOLÁSA 407	0,00	8.986.556,00	-8.986.556,00	
464	KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZ. KÖT. TELJESÍTÉSE	0,00	0,00	0,00	13.090.714,00
4642	NAV GÉPJÁRM ADÓ BEFIZ. TELJESÍTÉS	370.714,00	0,00	370.714,00	
4647	EKHO befizetés 191	158.000,00	0,00	158.000,00	
4648	EGYSZER SÍTETT FOGL. ERED KÖZTEHER 239	530.000,00	0,00	530.000,00	
46495	SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ TELJ. 258	4.971.000,00	0,00	4.971.000,00	
46499	TB JÁRULÉK TELJESÍTÉSE 407	7.061.000,00	0,00	7.061.000,00	
466	EL ZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁFA 104	26.926.613,00	0,00	26.926.613,00	26.926.613,00
467	FIZETEND ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 104	0,00	3.574.668,00	-3.574.668,00	-3.574.668,00
468	ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ELSZÁMOLÁS 104	54.669.000,00	58.737.000,00	-4.068.000,00	-4.068.000,00
47		0,00	0,00	0,00	-17.479.073,00
471	JÖVEDELEM ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	47.042.873,00	55.547.042,00	-8.504.169,00	-8.504.169,00
479	KÜLÖNFÉLE RÖVID LEJÁRATÚ EGYÉB KÖT-EK	0,00	0,00	0,00	-8.974.904,00
47991	ÁFA ELSZÁMOLÁS	0,00	575.504,00	-575.504,00	
479931	TELJESÍTÉK BIZTOSÍTÉK	0,00	8.399.400,00	-8.399.400,00	
48	PASSZÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK	0,00	0,00	0,00	-200.845,41
4812	KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZ DÉS SZERINT	41.020.000,00	41.020.000,00	0,00	
482	KÖLTSÉGEK,RÁFORDÍTÁSOK PASSZÍV ID.ELHAT.	0,00	0,00	0,00	-200.845,41
4821	MÉRLEGFORDNAP E.ID T.TERH.KTG.RÁFORD.ELH	34.842,92	235.688,33	-200.845,41	
491	NYITÓMÉRLEGSZÁMLA	13.238.503,36	13.238.503,36	0,00	
493	ADÓZOTT EREDMÉNY ELSZÁMOLÁSA	13.238.503,36	13.238.503,36	0,00	
4 Számlaosztály		Összesen	643.008.712,00	953.971.064,04	-310.962.352,04
5		0,00	0,00	0,00	150.061.900,30
51	ANYAG KÖLTSÉG	0,00	0,00	0,00	16.810.289,08
511	VÁSÁROLT ANYAGOK KÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	16.509.861,08
51112	GÉPJÁRM VEK ANYAGKÖLTSÉGE	354.824,00	0,00	354.824,00	
51116	EGYÉB ANYAGKÖLTSÉG	226.118,00	0,00	226.118,00	
51117	TISZTÍTÓSZER KÖLTSÉGE	32.640,00	0,00	32.640,00	
51118	MENETJEGY, BÉRLET, BÉRLETIGAZOLVÁNY KTG	3.268.160,00	0,00	3.268.160,00	
51121	SZIGORÚSZÁMADÁSÚ NYOMTATVÁNYOK KÖLTSÉGE	117.379,00	0,00	117.379,00	
51122	FÉNYMÁSOLÓPAPÍR KÖLTSÉGE	30.500,00	0,00	30.500,00	

F könyvi kivonat 2025 0 - 6

F k.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
51123	IRODASZEREK KÖLTSÉGE	85.509,00	0,00	85.509,00	
51124	EGYÉB NYOMTATVÁNYOK KÖLTSÉGE	90.117,00	0,00	90.117,00	
51151	GÁZOLAJ KÖLTSÉGE	14.289.367,87	1.984.753,79	12.304.614,08	
512	EGY ÉVEN BELÜL ELHASZNÁLODÓ ESZKÖZ KTG-E	300.428,00	0,00	300.428,00	300.428,00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	41.508.324,91
521	SZÁLLÍTÁS, RAKODÁS, RAKTÁROZÁS KTG.	0,00	0,00	0,00	2.276,00
5211	EGYÉB SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG	2.276,00	0,00	2.276,00	
522	BÉRLETI DÍJAK KÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	18.870.000,00
5222	EGYÉB ESZKÖZ BÉRLETI DÍJ KÖLTSÉGE	200.000,00	0,00	200.000,00	
5224	AUTÓBUSZ BÉRLETI DÍJ KÖLTSÉGE	18.670.000,00	0,00	18.670.000,00	
523	KARBANTARTÁSI KTG.	0,00	0,00	0,00	6.575.676,00
5233	GÉPJÁRM VEK KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGE	598.176,00	0,00	598.176,00	
5235	EGYÉB KARBANTARTÁS, TAKARÍTÁS KÖLTSÉGE	5.977.500,00	0,00	5.977.500,00	
529	EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG.	0,00	0,00	0,00	16.060.372,91
52911	TELEFON. INTERNET KÖLTSÉGE	169.004,36	0,00	169.004,36	
52912	POSTA KÖLTSÉG	5.289,00	0,00	5.289,00	
52914	EGYÉB ANYAGJELLEG SZOLGÁLTATÁS KTG-E	3.920.000,00	0,00	3.920.000,00	
52921	JOGI KÉPVISELET KÖLTSÉGE	597.200,00	0,00	597.200,00	
52926	ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEK TAGDÍJA	5.000,00	0,00	5.000,00	
52928	SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁS, SZÁMLÁZÁS KÖLTS	2.360.000,00	0,00	2.360.000,00	
52929	ÜGYFÉLSZOLGÁLATI FELADATOK ELL.KÖLTSÉGE	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	
52931	SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGE	5.979.242,55	0,00	5.979.242,55	
52936	EGYÉB NEM ANYAGJELLEG SZOLG. KTG-E	1.179.897,00	0,00	1.179.897,00	
52937	KÖZVETÍT I JUTALÉK	644.740,00	0,00	644.740,00	
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	8.101.236,31
531	HATÓSÁGI,IGAZG-I,SZOLGÁLT-I DIJ,ILLETÉK	0,00	0,00	0,00	213.200,00
5311	ELJÁRÁSI ILLETÉK	18.000,00	0,00	18.000,00	
5312	HATÓSÁGI ELJÁRÁSI DÍJAK	159.560,00	0,00	159.560,00	
5313	VIZSGÁZTATÁSI DÍJAK	35.640,00	0,00	35.640,00	
532	PÉNZÜGYI,BEFEKTETÉSI SZOLGÁLT.DÍJAK	0,00	0,00	0,00	755.136,00
5321	BANKKÖLTSÉGEK	755.136,00	0,00	755.136,00	
533	BIZTOSÍTÁSI DIJ	7.150.906,31	18.006,00	7.132.900,31	7.132.900,31
54	BÉRKÖLTSÉG	0,00	0,00	0,00	55.159.073,00
541	Alapbér	49.204.823,00	0,00	49.204.823,00	49.204.823,00
542	Bérpótlék	4.631.713,00	0,00	4.631.713,00	4.631.713,00
543	Megbízási díj	1.322.537,00	0,00	1.322.537,00	1.322.537,00
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	0,00	0,00	0,00	1.670.382,00
551	MUNKAVÁLLALÓKNAK FIZETETT SZEM.JELL.KIF	0,00	0,00	0,00	198.750,00
5511	Betegszabadság	198.750,00	0,00	198.750,00	
552	JÓLÉTI ÉS KULTURÁLIS KÖLTSÉG	0,00	0,00	0,00	1.109.267,00
5522	Üzleti ajándék	297.865,00	0,00	297.865,00	
5523	SZÉP kártya	810.103,00	0,00	810.103,00	
5524	Béren kívüli juttatás (Kafetéria Kp.)	1.299,00	0,00	1.299,00	
559	EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK	0,00	0,00	0,00	362.365,00
5591	Munkába járással kapcs.ktg. térítés	187.920,00	0,00	187.920,00	
5593	Természetbeni juttatások utáni SZJA	174.445,00	0,00	174.445,00	
56	BÉRJÁRULÉKOK	0,00	0,00	0,00	7.103.280,00
561	SZOCHO, egyszer sitett foglal. járulék	7.103.280,00	0,00	7.103.280,00	7.103.280,00
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0,00	0,00	0,00	19.709.315,00
571	TERV SZERINTI ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	18.612.310,00	0,00	18.612.310,00	18.612.310,00
572	EGYÖSSZ. ÉRTÉKSÖKK. LEÍRÁS 100eFt ALATT	1.097.005,00	0,00	1.097.005,00	1.097.005,00
5 Számlaosztály		Összesen	152.064.660,09	2.002.759,79	150.061.900,30
8		0,00	0,00	0,00	7.082.060,68
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00	3,68
863	ÜZLETI ÉVHEZ KAPCS.RÁFORDÍTÁS	0,00	0,00	0,00	3,68

F könyvi kivonat

2025 0 - 6

F k.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
8636	KEREKÍTÉSI KÜLÖNBÖZET	3,68	0,00	3,68	
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0,00	0,00	0,00	7.082.057,00
872	FIZETEND KAMATOK ÉS KAMATJELL.RÁFORD.	0,00	0,00	0,00	7.080.530,00
8721	KÖLCSÖNÖK,HÍTELEK EGYÉB FIZ. KAMATA	7.080.530,00	0,00	7.080.530,00	
876	ÁTVÁLTÁSKORI, ÉRTÉKELÉSKORI ÁRFOLYVESZT.	0,00	0,00	0,00	1.527,00
8761	DEV.- ÉS VAL.K. FT-RA VÁLT. ÁRF. VESZT.	1.527,00	0,00	1.527,00	
8 Számlaosztály		Összesen	7.082.060,68	0,00	7.082.060,68
9		0,00	0,00	0,00	-97.722.519,69
91	ALAPTEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-15.115.912,91
911	SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	0,00	15.115.912,91	-15.115.912,91	-15.115.912,91
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	-82.042.001,78
963	PÉNZÜGYILEG REND.EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	-82.042.001,78
9632	KAPOTT BIRSÁGOK KÖT-FEKBÉREK KÉS.KAM.KÁR	0,00	2.000,00	-2.000,00	
96341	VÁRPALOTA ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉG ELLENTÉT	0,00	82.040.000,00	-82.040.000,00	
9636	KEREKÍTÉSI KÜLÖNBÖZET	0,00	1,78	-1,78	
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	0,00	0,00	-564.605,00
974	EGYÉB KAPOTT KAMATOK,KAMATJELL. BEVÉTEL	0,00	0,00	0,00	-564.605,00
9741	PÉNZINTÉZZETT L KAPOTT KAMAT	0,00	564.605,00	-564.605,00	
9 Számlaosztály		Összesen	0,00	97.722.519,69	-97.722.519,69
		Összesen	1.537.277.098,39	1.537.277.098,39	0,00
Mérleg számlaosztály		Összesen	-59.421.441,29		
Eredmény számlaosztály		Összesen	59.421.441,29		

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

A Várpalotai Közzolgáltató Nonprofit Kft. (cégjegyzék száma: 19-09-505188, székhelye: 8100 Várpalota, Fehérvári út 7., képviseli: Nátrán Roland ügyvezető), mint THURY-BUSZ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzék száma: 19-09-524490, székhelye: 8100 Várpalota, Fehérvári út 7.) többségi tulajdonosa, a következő alapítói határozatot hozom:

1./ A Társaság 2025. évre készített féléves beszámolóját az Alapító részéről elfogadom.

3./ A Társaság 2025. évi féléves beszámolóját Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Várpalota Város Polgármesterének– mint közvetett alapítónak –tájékoztatásul előterjesztem.

Várpalota, 2025. szeptember 12.



Nátrán Roland
ügyvezető

Várpalotai Közzolgáltató Nonprofit Kft.
Alapító képviselőként