

A 16
R1

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
2021. szeptember 23-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.) 2021. évi
féléves beszámolója

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester


Előkészítő: Horváth Tamás József ügyvezető igazgató az Alapító képviseletében
Szoboszlai István ügyvezető igazgató


Az előterjesztést megtárgyalta:
Pénzügyi Bizottság

Mellékletek:
1. adattábla
2. főkönyvi kivonat

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Ellenőrizte:


Bérczes Beáta
jogi előadó


Sándor Tamás
aljegyző


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.”

Horváth Tamás József a Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója az alapító képviselőként megküldte a Palotasport Egészségügyi és Sportszervezési Szolgáltató Nonprofit Kft. (cégjegyzék száma: 19-09-511153, székhelye: 8100 Várpalota, Fehérvári út 9.) 2021. üzleti évről szóló féléves beszámolóját, amelyet mellékelten előterjesztek.

Az árbevétel elmaradása a tervezettől a koronavírus járvány miatti korlátozásokkal magyarázható. Eltérés van még az egyéb bevételek között. Itt szerepel a kormány által nyújtott bértámogatás 2 505 ezer Ft értékben, és az écs visszapótlás elengedése 4 459 ezer Ft értékben. Az üzleti terv készítésekor ezek az információk nem voltak a birtokunkban, ezért nem terveztük őket.

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

V á r p a l o t a , 2021. szeptember 7.


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 2021. szeptember 23-i ülésén a következő határozatot hozta:

**.../2021. (IX.23.) 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.) 2021. 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 , 2021. szeptember 23.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignáczi Anita Éva
jegyző

67

Palotasport Nonprofit Kft
Várpalota, Fehérvári u.9.

Eredménykimutatás a 2021. éves üzleti terv beszámolója vonatkozásában
81./2017. (V.25.) képviselő-testületi határozat alapján elfogadott szabályzat értelmében

Előterjesztés melléklete

	Adatok az ÉP-ban	2020.12.31 tény	2021. I. negyedév tény	2021. I. negyedév tény	2021. 1. negyedév tény	2021. 2. negyedév tény	2021. 2. negyedév tény	2021. 3. negyedév tény	2021. 3. negyedév tény	2021. 4. negyedév tény	2021. 4. negyedév tény	2021. év tény	2021. év tény	2021. év tény
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	18 821	3 300	3 233	3 365	4 330	3 365	5 000	3 365	5 900	5 900	18 510	6 598	7 616
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	18 821	3 300	3 233	3 365	4 330	3 365	5 000	3 365	5 900	5 900	18 510	6 598	7 616
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.	Saját állományú eszközök aktívumai értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Adóutáni saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	34 887	6 500	9 040	7 000	7 000	12 709	7 000	12 709	7 280	7 280	27 780	21 743	13 490
05.	Aranyköltség	13 550	3 000	3 578	2 986	3 500	2 986	3 500	2 986	4 023	4 023	14 443	6 564	6 500
06.	Legnyilvánosabb szolgáltatások értéke	4 514	1 100	525	1 690	250	1 690	1 900	1 690	1 521	1 521	5 171	2 135	2 350
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	75	100	83	105	105	152	108	152	117	117	410	235	705
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.	Eladott (átvett) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Aranyjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	18 439	4 200	4 186	4 885	4 885	4 768	5 238	4 768	5 661	5 661	20 044	8 954	9 065
10.	Bérbőlletés	20 130	5 100	5 778	5 094	5 094	5 094	5 795	5 094	5 966	5 966	22 676	10 805	10 805
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 248	165	252	165	165	165	165	165	498	498	750	750	330
12.	Bérlőköltségek	1 673	700	625	720	720	589	750	589	768	768	2 970	1 430	660
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	23 051	5 965	6 156	6 680	6 680	6 181	6 710	6 181	6 911	6 911	26 266	12 337	12 645
VI.	Értékcsökkenési leírás	6 257	0	1 465	0	0	1 358	0	0	0	0	0	2 311	0
VII.	Egyéb ráfordítások	1 777	0	440	0	0	296	0	0	0	0	0	736	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (III-IV-V+VI-VII)	4 184	-365	36	-205	-205	3 465	-38	3 465	603	603	3 501	3 501	-570
13.	Kamat (járt) esedékek és visszatérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Részvételek értékesítésének árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Részvételek értékesítésének árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Befektetési pénzügyi eszközök kamatai árbevételek egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Befektetési pénzügyi eszközök értékesítéséből (előző évről) származó bevételek, árbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatteljesítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17+18+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Befektetési pénzügyi eszközök értékesítéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Fizetendő kamatok és kamatteljesítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Részvételek, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A ± B)	4 184	-365	36	-205	-205	3 465	-38	3 465	608	608	3 501	3 501	-570
X.	Adófizetési kötelezettség	3 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	3 807	-365	36	-205	-205	3 465	-38	3 465	608	608	3 501	3 501	-570

Szoboszlai István
igazgató

Várpalota, 2021. szeptember 1.

Főkönyvi kivonat 2021 0 - 6

Főkönyvi szám	Magnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmozott
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0,00	0,00	0,00	158.828.234,00
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. értékesítk.	0,00	61.654,00	-61.654,00	
12	INGATLANOK, KAPCS. VAGYONI ÉRT. JOGOK	0,00	0,00	0,00	154.371.376,00
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	116.322.733,00
1231	Épületek - vagyonkezelt	134.987.930,00	0,00	134.987.930,00	
1232	Épületek	6.176.849,00	0,00	6.176.849,00	
12391	Épületek tervszerinti écs.	0,00	23.731.030,00	-23.731.030,00	
12392	Épületek tervszerinti écs.	0,00	1.111.016,00	-1.111.016,00	
124	Egyéb építmények	0,00	0,00	0,00	35.750.643,00
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	
12491	Egyéb építmények terv.sz.écs.-vagyonk.	0,00	7.216.723,00	-7.216.723,00	
12492	Egyéb építmények tervszerinti écs	0,00	240.153,00	-240.153,00	
13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	0,00	0,00	0,00	1.582.181,00
131	Termelő gépek, berendezések, gyártóeszk.	0,00	0,00	0,00	110.499,00
1311	Termelő gépek, berendezések, gyártóeszk.	669.440,00	0,00	669.440,00	
1319	Termelő gépek, berendezések terv sz. écs	0,00	558.941,00	-558.941,00	
133	Műszaki berendezések	0,00	0,00	0,00	1.471.682,00
1331	Műszaki berendezések - vagyonkezelt	4.260.328,00	0,00	4.260.328,00	
1332	Műszaki berendezések	676.517,00	0,00	676.517,00	
1339	Műszaki berendezés écs. - vagyonkezelt.	0,00	3.062.568,00	-3.062.568,00	
13391	Műszaki berendezés écs	0,00	402.595,00	-402.595,00	
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMŰVEK	0,00	0,00	0,00	2.874.677,00
141	Üzemi berendezések, gépek, felszerelések	0,00	0,00	0,00	2.429.575,00
1411	Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	6.957.941,00	0,00	6.957.941,00	
14121	Kisértékű tárgyi eszközök	989.084,00	0,00	989.084,00	
1419	Üzemi gépek, berendezések terv sz. écs.	0,00	4.559.862,00	-4.559.862,00	
14191	Kisértékű écs	0,00	957.588,00	-957.588,00	
143	Irodai, igazgatási berendezések	0,00	0,00	0,00	322.938,00
1431	Irodai, igazgatási berendezések	1.319.122,00	0,00	1.319.122,00	
1439	Irodai, igazgatási ber. terv sz. écs.	0,00	996.184,00	-996.184,00	
144	Üzemkörön kívüli berendezések, felsz.	0,00	0,00	0,00	122.164,00
1441	Üzemkörön kívüli berendezések, felsz.	2.172.654,00	0,00	2.172.654,00	
1449	Üzemkörön kívüli berend. terv sz. écs.	0,00	2.050.490,00	-2.050.490,00	
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00	
161	Befejezetlen beruházások	734.947,00	734.947,00	0,00	
1 Számlaosztály		Összesen	204.523.717,00	45.695.483,00	158.828.234,00
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK, AKTÍV IDŐB. ELH	0,00	0,00	0,00	14.821.159,00
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL.- SZOLGÁLTATÁSBÓL	0,00	0,00	0,00	1.303.570,00
311	Beiföldi követelések	10.120.575,00	8.817.005,00	1.303.570,00	1.303.570,00
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	0,00	0,00	0,00	387.169,00
361	Munkavállalókkal szembeni követelés	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3612	Vállalati kölcsön	411.295,00	11.295,00	400.000,00	
3613	Elszámolás előleg	490.000,00	490.000,00	0,00	
362	Egyéb rövid lejáratú követelések	0,00	0,00	0,00	
3625	Bértámogatás - covid 19	501.100,00	501.100,00	0,00	
368	Különféle egyéb követelések	19.169,00	0,00	19.169,00	-12.831,00

Főkönyvi kivonat 2021 0 - 6

Fők.szám	Magnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmozott
3689	Széchenyi pihenő kártya	152.000,00	184.000,00	-32.000,00	
38	PÉNZESZRÓZÓK	0,00	0,00	0,00	13.555.986,00
381	Pénztárak	0,00	0,00	0,00	248.610,00
3811	Pénztár számla	4.548.650,00	4.320.040,00	228.610,00	
3812	Váltópénz	20.000,00	0,00	20.000,00	
384	Elszámolási betétszámla	0,00	0,00	0,00	13.307.376,00
3841	Elszámolási betétszámla 7290004410306668	32.235.717,00	21.321.911,00	10.913.806,00	
3843	Elszámolási betétszámla 7290004442300032	5.029.985,00	3.881.316,00	1.148.669,00	
3844	Elszámolási betétszámla 7290004442300173	1.244.901,00	0,00	1.244.901,00	
389	Átvezetési számla	0,00	0,00	0,00	
3891	Bank-pénztár forgalom átvezetési számla	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
3892	Bank-bank forgalom átvezetési számla	1.687.632,00	1.687.632,00	0,00	
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0,00	0,00	0,00	-425.566,00
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0,00	425.566,00	-425.566,00	-425.566,00
3 Számlaosztály		Összesen	58.861.024,00	44.039.865,00	14.821.159,00
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	0,00	0,00	0,00	-170.147.663,95
41	SAJÁT TŐKE	0,00	0,00	0,00	-15.487.497,00
411	Jegyzett tőke	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00
413	Eredménytartalék	377.000,00	10.398.586,00	-10.021.586,00	-12.487.497,00
4132	1995. és későbbi évek eredménytartaléka	0,00	2.465.911,00	-2.465.911,00	
44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-150.090.020,00
449	Egyéb hosszú lej. kötelezettségek	4.459.119,00	154.549.139,00	-150.090.020,00	-150.090.020,00
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-960.435,00
453	Kapott előlegek	670.304,00	670.304,00	0,00	
454	Szállítók	10.956.515,00	11.916.950,00	-960.435,00	-960.435,00
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-870.954,95
461	Társasági adó és osztalékadó elszámolás	0,00	0,00	0,00	-377.000,00
4611	Társasági adó tárgyév	0,00	428.000,00	-428.000,00	
4612	Társasági adó előző évek	51.000,00	0,00	51.000,00	
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	0,00	0,00	0,00	-112.434,00
4621	Munkáltatói levont szja	0,00	837.003,00	-837.003,00	
4622	Kifizetői szja	0,00	31.431,00	-31.431,00	
46291	Munkáltatói levont szja befizetés	851.000,00	122.000,00	729.000,00	
46292	Kifizetői szja befizetés	62.000,00	35.000,00	27.000,00	
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0,00	0,00	0,00	-2.918.896,00
4632	TB járulék 18,5% kötelezettség	312.000,00	2.087.503,00	-1.775.503,00	
4637	Közteher alkalmi foglalkoztatás köteleze	0,00	9.000,00	-9.000,00	
46394	Szociális hozzájárulási adó kötelezettség	202.000,00	1.336.393,00	-1.134.393,00	
464	Költségvetési befizetési köt.teljesítése	0,00	0,00	0,00	2.508.000,00
4642	TB járulék 18,5% kötelezettség teljesíté	1.844.000,00	312.000,00	1.532.000,00	
4647	Közteher alkalmi foglalkoztatás teljesít	9.000,00	0,00	9.000,00	
46494	Szociális hozzájárulási adó teljesítése	1.169.000,00	202.000,00	967.000,00	
466	Előzetesen felszámított ált.forgalmi adó	0,00	0,00	0,00	2.258.317,05
4661	Előzetesen felszámított áfa	2.258.317,05	0,00	2.258.317,05	
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0,00	6.975.942,00	-6.975.942,00	-6.975.942,00
468	Áfa pénzügyi elszámolási számla	4.747.000,00	0,00	4.747.000,00	4.747.000,00
47	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-2.738.757,00
471	Jövedelem elszámolási számla	10.393.795,00	11.516.905,00	-1.123.110,00	-1.123.110,00
472	Fel nem vett járandóságok	0,00	16.466,00	-16.466,00	-16.466,00
474	Elkülönített alapokkal kapcs. fiz. Kötel	0,00	0,00	0,00	7.361,00
4741	Szakképzési hozzájárulás	78.000,00	70.639,00	7.361,00	
476	EGYÉB rövid lej.kötelezettség munkaváll.	0,00	0,00	0,00	-102.042,00
4762	Letiltások	874.008,00	976.050,00	-102.042,00	
479		0,00	0,00	0,00	-1.504.500,00
4796	Visszafizetendő TAO	0,00	1.364.500,00	-1.364.500,00	

Főkönyvi kivonat 2021 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Balmozott
4799	Egyéb kötelezettség(kaució)	0,00	140.000,00	-140.000,00	
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0,00	0,00	0,00	
482	Költségek,ráford. passzív időbeli elhat.	442.453,00	442.453,00	0,00	
49	ÉVI MÉRLEG SZÁMLÁK	0,00	0,00	0,00	
491	Nyitómérleg számla	4.561.943,00	4.561.943,00	0,00	
493	Adózott eredmény elszámolása	4.561.943,00	4.561.943,00	0,00	
4 Számlaosztály		Összesen	48.880.397,05	219.028.061,00	-170.147.663,95
5	KÖLTSÉGNEMEK	38.559,00	0,00	38.559,00	24.142.472,00
51	ANYAGKÖLTSÉG	0,00	0,00	0,00	6.563.848,00
511	Vásárolt anyagok költségei	0,00	0,00	0,00	6.548.101,00
51111	Építőipari anyagok költsége	198.801,00	0,00	198.801,00	
51113	Kisgépek anyagköltsége	101.760,00	0,00	101.760,00	
51114	Tisztítószerek anyagköltsége	134.363,00	0,00	134.363,00	
511151	Egyéb anyagköltség	84.384,00	0,00	84.384,00	
511153	Anyagköltség - tábor	51.581,00	0,00	51.581,00	
51117	Karbantartási anyagok költsége	479.024,00	0,00	479.024,00	
51121	Nyomtatványok, irodaszerek költsége	9.139,00	0,00	9.139,00	
51123	Irodaszerek költsége	9.126,00	0,00	9.126,00	
51131	Víziközmű-szolgáltatás költsége	103.369,00	0,00	103.369,00	
51132	Villamos energia szolgáltatás költsége	984.339,00	0,00	984.339,00	
51133	Távhőszolgáltatás költsége	4.285.322,00	0,00	4.285.322,00	
51142	Benzin költsége	103.428,00	0,00	103.428,00	
5118	Védőital	1.890,00	0,00	1.890,00	
5119	Munkaruha védőfelszerelés költsége	1.575,00	0,00	1.575,00	
512	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök	7.086,00	0,00	7.086,00	7.086,00
513	Egyéb anyagköltség	0,00	0,00	0,00	8.661,00
5131	Egyéb anyagköltség	8.661,00	0,00	8.661,00	
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	2.155.416,00
521	Szállítási, rakodási költség	0,00	0,00	0,00	161.811,00
5211	Szállítás költség	11.811,00	0,00	11.811,00	
5212	Szállítási költség- tábor	150.000,00	0,00	150.000,00	
522	Bérleti díjak	95.950,00	0,00	95.950,00	95.950,00
523	Javítási, karbantartási költségek	0,00	0,00	0,00	198.405,00
5232	Tárgyi eszköz javítási költsége	98.405,00	0,00	98.405,00	
5233	Egyéb karbantartási költség	100.000,00	0,00	100.000,00	
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások ktg-ei	0,00	0,00	0,00	1.699.250,00
52911	Telefon, internet szolgáltatás költsége	89.688,00	0,00	89.688,00	
52912	Posta költség	10.450,00	0,00	10.450,00	
52926	Regisztrációs díj	343.000,00	0,00	343.000,00	
52927	Könyvvizsgálat, számviteli szolgáltatás	928.510,00	0,00	928.510,00	
529291	Egyéb igénybevett szolg. költsége	64.609,00	0,00	64.609,00	
52932	Hulladékiszállítási szolgáltatás	144.830,00	0,00	144.830,00	
52933	Elvezetett szennyvíz díja	58.163,00	0,00	58.163,00	
5294	Munkavédelmi tevékenység	60.000,00	0,00	60.000,00	
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	235.241,00
531	Hatósági igazgatási díjak (illetékek)	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
53112	Hatósági díjak illetékek	5.000,00	0,00	5.000,00	
532	Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek	148.188,00	0,00	148.188,00	148.188,00
533	Biztosítási díjak	77.053,00	0,00	77.053,00	77.053,00
54	BÉRKÖLTSÉG	0,00	0,00	0,00	10.372.610,00
541	Munkavállalók munkabér költsége	0,00	0,00	0,00	10.372.610,00
5411	Alapbérek, törzsbérek	6.011.451,00	0,00	6.011.451,00	
5412	Kiegészítő fizetések	704.361,00	0,00	704.361,00	
5417	Közfoglalkoztatottak bére	3.656.798,00	0,00	3.656.798,00	
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	0,00	0,00	0,00	749.791,00

Főkönyvi kivonat 2021 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
551	Személyi jellegű kifizetések	0,00	0,00	0,00	489.640,00
5511	Betegszabadság	489.640,00	0,00	489.640,00	
552	Jóléti és kulturális költségek	0,00	0,00	0,00	176.000,00
5522	SZÉP kártya	176.000,00	0,00	176.000,00	
553	Természetbeni juttatások	0,00	0,00	0,00	17.397,00
5531	Reprezentációs költségek	2.997,00	0,00	2.997,00	
5532	Üzleti ajándékozás költségei	14.400,00	0,00	14.400,00	
556	Foglalkoztatót terhelő táppénz hjárulás	35.323,00	0,00	35.323,00	35.323,00
557	Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó	0,00	0,00	0,00	31.431,00
5571	Természetbeni juttatások szja	31.431,00	0,00	31.431,00	
56	BÉRJÁRULÉKOK	0,00	0,00	0,00	1.214.032,00
561	Szocho adó	0,00	0,00	0,00	1.134.393,00
5611	Szocho adó munkavállalók	823.216,00	0,00	823.216,00	
5612	Szocho adó közcélú foglalkoztatás	311.177,00	0,00	311.177,00	
564	Szakképzési hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	70.639,00
5641	Szakképzési hozzájárulás munkavállalók	43.166,00	0,00	43.166,00	
5642	Szakképzési hozzájárulás közcélú foglalk	27.473,00	0,00	27.473,00	
567	Egyszerűsített fogl.nam mnyp.tagközteher	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0,00	0,00	0,00	2.812.975,00
571	Terv szerinti értékcsökkenés lineáris	2.713.072,00	0,00	2.713.072,00	2.713.072,00
572	Terv szerinti egyösszegű (kisértékűek)	99.903,00	0,00	99.903,00	99.903,00
5 Számlaosztály		Összesen	24.142.472,00	0,00	24.142.472,00
8	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÖNKÖLTS. ÉS RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00	698.463,95
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00	698.463,95
864	Le nem vonható áfa	0,00	-698.460,95	698.460,95	698.460,95
869	Különféle egyéb ráfordítások	0,00	0,00	0,00	3,00
8694	Kerekítési különbözet egyéb ráfordítás	3,00	0,00	3,00	
8 Számlaosztály		Összesen	3,00	-698.460,95	698.463,95
9	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	-28.342.665,00
91	HELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE EGYÉB TE	0,00	0,00	0,00	-1.622.677,00
911	Belföldi értékesítés árbevétele	0,00	0,00	0,00	-1.622.677,00
9111	Ingatlan bérbeadás árbevétele	212.783,00	1.525.867,00	-1.313.084,00	
9113	Tábor rendezés árbevétele	0,00	248.031,00	-248.031,00	
9115	Ingatlan bérbeadás rezsielszámolása	0,00	61.562,00	-61.562,00	
92	HELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE KÖZHASZN	0,00	0,00	0,00	-4.976.081,00
921	Belföldi értékesítés árbevétele	0,00	0,00	0,00	-4.976.081,00
9211	Ingatlan bérbeadás árbevétele	0,00	4.976.081,00	-4.976.081,00	
9213	Tábor rendezés árbevétele	11.811,00	11.811,00	0,00	
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	-21.743.224,00
963	Az üzleti évhez kapcs. egyéb bevételek	0,00	0,00	0,00	-2.505.500,00
9635	Bértámogatás -covid 19 miatt	0,00	2.505.500,00	-2.505.500,00	
967	Visszafiz. köt. nélkül kapott támogatás	0,00	0,00	0,00	-14.778.595,00
96712	Közmunkás bértámogatás	0,00	4.054.595,00	-4.054.595,00	
9672	Önkormányzattól kapott működési tám.	0,00	10.724.000,00	-10.724.000,00	
969	Különféle egyéb bevételek	0,00	0,00	0,00	-4.459.129,00
9694	Kerekítési különbözet egyéb bevételként	0,00	10,00	-10,00	
9698	Écs visszapótlási kötelezettség eleng	0,00	4.459.119,00	-4.459.119,00	
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	0,00	0,00	-683,00
974	Egyéb kapott kamatok,kamatjell.bevételek	0,00	0,00	0,00	-683,00
9744	Kamatbevétel pénzügyintézetől	0,00	683,00	-683,00	
9 Számlaosztály		Összesen	224.594,00	28.567.259,00	-28.342.665,00

Főkönyvi kivonat 2021 0 - 6

Fők.szám	Magnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
	Összesen	336.632.207,05	336.632.207,05	0,00	
	Mérleg számlaosztály	Összesen	3.501.729,05		
	Eredmény számlaosztály	Összesen	-3.501.729,05		

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

A Várpalotai Közzolgáltató Nonprofit Kft. (cégjegyzék száma: 19-09-505188, székhelye: 8100 Várpalota, Fehérvári út 7., képviseli: képviseli: Horváth Tamás József ügyvezető igazgató), 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 2021. év első félévre készített üzleti jelentését az Alapító részéről **elfogadom**.
- 2./ A Társaság 2021. év első félévről készített üzleti jelentését Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete – mint közvetett alapító – 2021. szeptember 23-i testületi ülésére tájékoztatásul előterjesztem.

Várpalota, 2021. szeptember 15.



Horváth Tamás József
ügyvezető igazgató

Várpalotai Közzolgáltató Nonprofit Kft.
Alapító képviseletében



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

**Palotasport Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottsága**

3/2021. (09.10) Felügyelő Bizottsági határozat

A Palotasport Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Palotasport Nonprofit Kft. (8100 Várpalota, Fehérvári út 9.) 2021. évi féléves beszámolóját megismerte és elfogadta, ezért javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.



Németh Árpád

Felügyelő Bizottság elnöke