

01 20
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: THURY-VÁR Kulturális és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzék száma: 19-09-511595, székhelye: 8100 Várpalota, Hunyadi M. tér 1.) 2021. évi féléves beszámolója

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Lakatos Tamás és Fatter Gábor munkavállalók az Alapító képviseletében
Horváth Tamás József ügyvezető igazgató THURY-VÁR Nonprofit Kft.

Az előterjesztést megtárgyalta:
Pénzügyi Bizottság

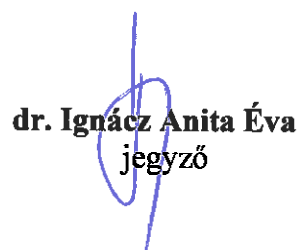
Mellékletek:
1. adattábla
2. főkönyvi kivonat

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.”

Lakatos Tamás és Fatter Gábor munkavállalók a Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. az Alapító képviseletében megküldték a THURY-VÁR Kulturális és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzék száma: 19-09-511595, székhelye: 8100 Várpalota, Hunyadi M. tér 1.) 2021. üzleti évről szóló féléves beszámolóját, amelyet mellékelten előterjesztek.

A Társaság a mellékelt 2021. féléves beszámoló részét képező eredménykimutatás fő soraiban mutatkozó eltéréseket alapvetően a következőkkel indokolja:

A koronavírus járvány terjedése miatti korlátozó rendelkezések következtében a Thury-vár és intézményei 2021. április 30-ig zárva voltak, ezért a bevétel jelentősen elmarad a tervezettől. Az egyéb bevétel soron az eltérés abból adódik, hogy állami bértámogatást kaptak a zárva tartás időtartamára és itt szerepel az eszközök értékcsökkenésének ellentételezésére elszámolt écs is.

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 THURY-VÁR Kulturális és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzék száma: 19-09-511595, székhelye: 8100 Várpalota, Hunyadi M. tér 1.) 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. Ignácz Anita Éva
jegyző

Főkönyvi kivonat 2021 0 - 6

Fők.szám	Magnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmozott
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0,00	0,00	0,00	904.763.855,00
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	0,00	0,00	0,00	356.342,00
113	Vagyoni értékű jogok	0,00	0,00	0,00	
1131	Vagyoni értékű jogok	5.639.011,00	0,00	5.639.011,00	
1139	Vagyoni értékű jogok ter. sz. értékesítésk.	0,00	5.639.011,00	-5.639.011,00	
114	Szellemi termékek	0,00	0,00	0,00	356.342,00
1141	Szellemi termékek	10.144.186,00	0,00	10.144.186,00	
1149	Szellemi termékek ter. sz. értékesítésk.	0,00	9.787.844,00	-9.787.844,00	
12	INGATLANOK, KAPCS. VAGYONI ÉRT. JOGOK	0,00	0,00	0,00	883.729.002,00
121	Földterület-MNV	12.270.000,00	0,00	12.270.000,00	12.270.000,00
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	0,00	0,00	0,00	857.923.997,00
12311	Thury vár vagyonkezelésbe vett MNV	105.664.883,00	0,00	105.664.883,00	
12312	Thury vár Széchenyi ter. 2006	199.994.029,00	0,00	199.994.029,00	
12313	Thury vár KDOP 2011	651.147.226,00	0,00	651.147.226,00	
12314	Thury vár KDOP-2015	119.691.931,00	0,00	119.691.931,00	
1232	Egyéb épületek	3.439.222,00	0,00	3.439.222,00	
12391	Épületek ter. szerinti écs.	0,00	968.745,00	-968.745,00	
12392	2006 écs. korrekció	5.971,00	0,00	5.971,00	
12393	Értékesítés Széchenyi ter. 2006	0,00	57.992.794,00	-57.992.794,00	
12394	Értékesítés KDOP 2011	0,00	130.800.300,00	-130.800.300,00	
12395	Értékesítés KDOP-2015	0,00	15.091.015,00	-15.091.015,00	
12396	Épületek ter. szerinti écs. - MNV	0,00	17.166.411,00	-17.166.411,00	
124	Egyéb építmények - MNV	0,00	0,00	0,00	13.535.005,00
1241	Egyéb építmények - MNV	15.308.092,00	0,00	15.308.092,00	
1249	Egyéb építmények ter. szerinti écs. - MNV	0,00	1.773.087,00	-1.773.087,00	
13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	0,00	0,00	0,00	
131	Termelő gépek, berendezések, gyártóeszk.	0,00	0,00	0,00	
1311	Termelő gépek, berendezések, gyártóeszk.	35.183.995,00	0,00	35.183.995,00	
1319	Termelő gépek, berendezések ter. sz. écs.	0,00	35.183.995,00	-35.183.995,00	
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMŰVEK	0,00	0,00	0,00	20.459.761,00
141	Üzemi berendezések, gépek, felszerelések	0,00	0,00	0,00	12.962.991,00
1411	Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	41.351.793,00	0,00	41.351.793,00	
1412	Kisértékű tárgyi eszközök	11.959.638,00	0,00	11.959.638,00	
1413	Kisértékű tárgyi eszközök-KDOP-2015	1.051.770,00	0,00	1.051.770,00	
1414	Freskók, festmények	2.540.000,00	0,00	2.540.000,00	
1415	Thury vár freskó MNV	5.865.000,00	0,00	5.865.000,00	
1416	Kisértékű kiállítási tárgyak	2.450.071,00	0,00	2.450.071,00	
1417	Könyvtári könyvek	13.779.785,00	0,00	13.779.785,00	
14191	Kisértékű eszk. écs.	0,00	11.235.760,00	-11.235.760,00	
14192	Egyéb berendezések écs.	0,00	38.427.277,00	-38.427.277,00	
14193	Kisértékű eszk. écs.-KDOP-2015	0,00	1.051.770,00	-1.051.770,00	
14194	Kisértékű kiáll. tárgy écs.	0,00	1.540.474,00	-1.540.474,00	
14197	Könyvtári könyvek écs.	0,00	13.779.785,00	-13.779.785,00	
143	Irodai, igazgatási berendezések	0,00	0,00	0,00	3.447.842,00
1431	Irodai, igazgatási berendezések	7.426.661,00	0,00	7.426.661,00	
1432	Szolgáltatásban résztvevő eszközök	3.474.558,00	0,00	3.474.558,00	
1439	Irodai, igazgatási ber. ter. sz. écs.	0,00	7.453.377,00	-7.453.377,00	
145	Kiállítási tárgyak	0,00	0,00	0,00	4.048.928,00
1451	Kiállítási tárgyak	4.375.000,00	0,00	4.375.000,00	
1459	Kiállítási tárgyak écs. alsz.	0,00	326.072,00	-326.072,00	
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00	
161	Befejezetlen beruházások	0,00	0,00	0,00	
1611	Befejezetlen beruházások	10.019.914,00	10.019.914,00	0,00	
1613	Befejezetlen beruházások - könyvtári kón	2.121.729,00	2.121.729,00	0,00	
17	BEFEKTETETT PÜ. I ESZKÖZÖK RÉSZESÉDESEK	0,00	0,00	0,00	218.750,00
172	Egyéb tartós részesedés	218.750,00	0,00	218.750,00	218.750,00

Főkönyvi kivonat 2021 0 - 6

Főlk. szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmozott
1 Számlaosztály		Összesen	1.265.123.215,00	360.359.360,00	904.763.855,00
2	KÉSZLETEK	0,00	0,00	0,00	3.596.745,00
26	ÁRUK	0,00	0,00	0,00	3.596.745,00
261	Áruk-könyvek, térképek	373.881,00	0,00	373.881,00	373.881,00
262	Saját kiadású könyvek készletértéke	3.222.864,00	0,00	3.222.864,00	3.222.864,00
2 Számlaosztály		Összesen	3.596.745,00	0,00	3.596.745,00
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK, AKTÍV IDŐB. ELH	0,00	0,00	0,00	19.875.087,00
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL. - SZOLGÁLTATÁSBÓL	0,00	0,00	0,00	883.542,00
311	Belföldi követelések	5.996.921,00	4.336.593,00	1.660.328,00	1.660.328,00
315	Követelések értékvesztése	0,00	776.786,00	-776.786,00	-776.786,00
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	0,00	0,00	0,00	2.275.515,00
361	Munkavállalókkal szembeni követelés	0,00	0,00	0,00	133.332,00
3611	Elszámolási előleg	450.000,00	350.000,00	100.000,00	
3613	Munkabér előleg	200.002,00	166.670,00	33.332,00	
362	Egyéb követelés	0,00	0,00	0,00	2.315.888,00
3621	Bértámogatások	2.765.957,00	2.765.957,00	0,00	
3622	Követelés önkormányzattól	2.329.480,00	1.091.230,00	1.238.250,00	
3625	Támogatás követelés Széchenyi 2020	4.247.297,00	3.169.659,00	1.077.638,00	
363	SZÉP kártya	1.010.000,00	1.212.000,00	-202.000,00	-202.000,00
368	Különféle egyéb követelések	31.339,00	3.044,00	28.295,00	28.295,00
3685	Eltérő időszaki levonható áfa	85.498,00	85.498,00	0,00	
3688	Idegenek egyéb elszámolási számla	27.100,00	27.100,00	0,00	
38	PÉNZESZKÖZÖK	0,00	0,00	0,00	16.716.030,00
381	Pénztárak	0,00	0,00	0,00	847.145,00
3811	Pénztár számla	3.901.189,00	3.061.044,00	840.145,00	
3812	Vár pénztára	5.000,00	0,00	5.000,00	
3814	Könyvtár pénztár	2.000,00	0,00	2.000,00	
384	Elszámolási betétszámla	0,00	0,00	0,00	15.782.384,00
3841	Elszámolási betétszámla 117-25506156	94.520.083,00	78.742.066,00	15.778.017,00	
3843	Közmunka program 117-25507566	253.269,00	253.269,00	0,00	
3845	Kult. szakemb. képz. 117-20028912	1.659,00	0,00	1.659,00	
3846	Reneszánsz Palota 117-25507528	2.708,00	0,00	2.708,00	
385	Elkülönített betétszámlák	0,00	0,00	0,00	7.337,00
3852	Elkül. bet. szála. (TÁMOP) 117-25506895	7.337,00	0,00	7.337,00	
389	Átvezetési számla	0,00	0,00	0,00	79.164,00
3891	Bank-pénztár forgalom átvezetési számla	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	
3892	OTP Bankból fizetett szállítói számlák	36.368.728,00	36.289.564,00	79.164,00	
3894	Bank-bank forgalom átvezetési számla	253.269,00	253.269,00	0,00	
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0,00	0,00	0,00	
392	Költségek, ráfordítások aktív időb.	324.910,00	324.910,00	0,00	
3 Számlaosztály		Összesen	154.833.746,00	134.958.659,00	19.875.087,00
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	0,00	0,00	0,00	-916.249.518,81
41	SAJÁT TŐKE	0,00	0,00	0,00	-5.666.456,00
411	Jegyzett tőke	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00
412	Tőketartalék	0,00	4.500.000,00	-4.500.000,00	-4.500.000,00
413	Eredménytartalék	523.467,61	2.666.171,61	-2.142.704,00	12.966.544,00
4132	1995. és későbbi évek eredménytartaléka	15.109.248,00	0,00	15.109.248,00	
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
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

Főkönyvi kivonat 2021 0 - 6

Főkö.szám	Magnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
4491	Kincetári 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	-5.092.723,00
454	Szállítók	0,00	0,00	0,00	-5.092.723,00
4541	SZÁLLÍTÓK	38.962.885,00	44.055.608,00	-5.092.723,00	
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-1.243.865,81
461	Társasági adó és osztalékadó elszámolás	0,00	0,00	0,00	
4611	Társasági adó	340.000,00	340.000,00	0,00	
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	0,00	0,00	0,00	-1.058.619,00
4621	Munkáltatói levont szja	0,00	4.562.222,00	-4.562.222,00	
4622	Kifizetői szja	0,00	269.397,00	-269.397,00	
4629	Személyi jövedelem adó befizetése	3.773.000,00	0,00	3.773.000,00	
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
463931	Közteher előírás	0,00	40.000,00	-40.000,00	
464	Költségvetési befizetési köt.teljesítése	0,00	0,00	0,00	32.000,00
46491	Közteher befizetése	12.000,00	0,00	12.000,00	
464931	Közteher befizetése	20.000,00	0,00	20.000,00	
466	Előzetesen felszámított ált.forgalmi adó	2.809,00	0,00	2.809,00	2.117.785,22
4661	Előzetesen felszámított áfa	-2.523.047,81	0,00	-2.523.047,81	
46611	Levonható ÁFA - Általános	4.638.024,03	0,00	4.638.024,03	
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0,00	7.449.032,03	-7.449.032,03	-7.449.032,03
468	Áfa pénzügyi elszámolási számla	5.154.000,00	0,00	5.154.000,00	5.154.000,00
47	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-6.682.241,00
471	Jövedelem elszámolási számla	30.689.006,00	34.767.261,00	-4.078.255,00	-4.078.255,00
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	0,00	0,00	0,00	-1.628.321,00
4731131	Szocho előírás	0,00	4.448.639,00	-4.448.639,00	
4731132	Szocho befizetés	3.780.000,00	0,00	3.780.000,00	
4733	TB járulék előírása	0,00	6.679.682,00	-6.679.682,00	
4734	TB járulék befizetése	5.720.000,00	0,00	5.720.000,00	
474		0,00	0,00	0,00	391.665,00
4742	Szakképzési hozzájárulás	412.000,00	20.335,00	391.665,00	
479	Egyéb befizetési kötelezettségek	7.425,00	7.425,00	0,00	-1.367.330,00
4794	Egyéb követelés -kaució	559.240,00	614.240,00	-55.000,00	
47953	Önkormányzatnak visszafizetendő támogatá	3.768.447,00	4.972.236,00	-1.203.789,00	
4799	Egyéb befizetési kötelezettségek -letilt	733.377,00	841.918,00	-108.541,00	
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0,00	0,00	0,00	-779.195.756,00
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	450.000,00	11.180.290,00	-10.730.290,00	-10.730.290,00
482	Költségek, ráford. passzív időbeli elhat.	0,00	0,00	0,00	
4821	Passzív időbeli elhatárolás	1.193.512,00	1.193.512,00	0,00	
483	Halasztott bevételek	0,00	0,00	0,00	-768.465.466,00
48311	KDOP-2011 pályázat	6.457.952,00	0,00	6.457.952,00	
483111	Ténylegesen felhasznált finansz.2011	0,00	526.658.693,00	-526.658.693,00	
483121	MÁK finanszírozás-2006	1.983.502,00	43.990.709,00	-42.007.207,00	
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	2.291.042,00	107.198.560,00	-104.907.518,00	
48316	Freskó felújítás MNV	0,00	1.350.000,00	-1.350.000,00	
49	ÉVI MÉRLEG SZÁMLÁK	0,00	0,00	0,00	
491	Nyitómérleg számla	2.666.171,61	2.666.171,61	0,00	
493	Adózott eredmény elszámolása	2.666.171,61	2.666.171,61	0,00	
4 Számlaosztály		Összesen	129.390.232,05	1.045.639.750,86	-916.249.518,81
5	KÖLTSÉGNEMEK	0,00	0,00	0,00	78.169.017,02
51	ANYAGKÖLTSÉG	0,00	0,00	0,00	7.475.171,02
511	Vásárolt anyagok, készletek költségei	0,00	0,00	0,00	1.383.242,02
51111	Szakmai anyagköltség	46.000,00	0,00	46.000,00	
511121	Karbantartási anyagok költsége	437.925,02	0,00	437.925,02	

Főkönyvi kivonat 2021 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Balmozott
51113	Egyéb anyagköltség	133.486,00	0,00	133.486,00	
51129	Egyéb vásárolt készletek költsége	5.461,00	0,00	5.461,00	
51131	Üzemanyag	4.370,00	0,00	4.370,00	
51132	Fűtőanyag	756.000,00	0,00	756.000,00	
512	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök	0,00	0,00	0,00	79.949,00
5122	Egyéb anyag	79.949,00	0,00	79.949,00	
513	Egyéb anyagköltség	0,00	0,00	0,00	6.011.980,00
5131	Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	18.484,00	0,00	18.484,00	
51311	Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	82.827,00	0,00	82.827,00	
5132	Víz, csatornadíjak	162.946,00	0,00	162.946,00	
5133	Tisztítószeresek költségei	157.205,00	0,00	157.205,00	
5134	Áramdíj	485,00	0,00	485,00	
5135	Távfűtés, gáz	5.470.330,00	0,00	5.470.330,00	
5136	Védőítal	18.200,00	0,00	18.200,00	
5137	Munkaruha, védőruha beszerzése	101.503,00	0,00	101.503,00	
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	13.112.857,00
521	Szállítási, rakodási költség	0,00	0,00	0,00	33.000,00
5211	Szállítási, rakodási költség	33.000,00	0,00	33.000,00	
522	Bérleti díj	593.402,00	0,00	593.402,00	593.402,00
523	Karbantartás, javítás	0,00	0,00	0,00	2.700.696,00
5231	Karbantartás, javítás-épület	1.962.056,00	0,00	1.962.056,00	
5232	Karbantartás, javítás-gép, berendezés	738.640,00	0,00	738.640,00	
524	Hirdetés, reklám-propaganda költség	244.514,00	0,00	244.514,00	244.514,00
526	Utazási- és kiküldetési költségek	243.065,00	0,00	243.065,00	243.065,00
527	Postai, távközlési költségek	0,00	0,00	0,00	505.913,00
52711	Postaköltség	16.830,00	0,00	16.830,00	
5272	Telefonköltség (vezetékes, mobil)	247.045,00	0,00	247.045,00	
5273	Internet, kábeltévé költség	242.038,00	0,00	242.038,00	
528	Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés	464.166,00	0,00	464.166,00	464.166,00
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások ktg-ai	0,00	0,00	0,00	8.328.101,00
5293	Számviteli, könyvvizsgálói szolg. díja	2.642.455,00	0,00	2.642.455,00	
5294	Munkavédelmi szolgáltatás díja	300.000,00	0,00	300.000,00	
5296	Szemétszállítás díja	90.540,00	0,00	90.540,00	
5297	Szakértői, pályázati díj	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	
5298	Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	427.500,00	0,00	427.500,00	
52991	Tagdíjak	27.600,00	0,00	27.600,00	
52992	Jogi szolgáltatás	360.000,00	0,00	360.000,00	
52993	Fizetett jogdíjak	29.495,00	0,00	29.495,00	
52996	Szállásdíj	40.571,00	0,00	40.571,00	
52997	Elvezetett szennyvíz díja	89.787,00	0,00	89.787,00	
52998	Nevezési díj	27.273,00	0,00	27.273,00	
529991	Egyéb szolgáltatások	2.972.880,00	0,00	2.972.880,00	
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	441.449,00
531	Hatósági igazgatási díjak (illetékek)	16.526,00	0,00	16.526,00	16.526,00
532	Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek	410.403,00	0,00	410.403,00	410.403,00
534	Bankkártyás vásárlások ker. jutaléka	14.520,00	0,00	14.520,00	14.520,00
54	BÉRKÖLTSÉG	0,00	0,00	0,00	34.271.440,00
541	Munkavállalók munkabér költsége	0,00	0,00	0,00	34.271.440,00
5411	Alapbérek, törzsbérek	32.793.788,00	0,00	32.793.788,00	
5412	Kiegészítő fizetések	1.368.976,00	0,00	1.368.976,00	
5413	Bérpótlékok	108.676,00	0,00	108.676,00	
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	0,00	0,00	0,00	2.005.713,00
551	Személyi jellegű kifizetések	0,00	0,00	0,00	1.795.896,00
5511	Betegszabadság	10.871,00	0,00	10.871,00	
55121	Gépkocsi költségtérítések	88.075,00	0,00	88.075,00	
55122	Munkabajjárasi költségtérítések	64.950,00	0,00	64.950,00	
55131	SZÉP kártya	1.212.000,00	0,00	1.212.000,00	

Főkönyvi kivonat 2021 0 - 6

Főkö. szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmozott
5515	FEB	420.000,00	0,00	420.000,00	
553	Természetbeni juttatások	0,00	0,00	0,00	15.420,00
5531	Reprezentációs költségek	15.420,00	0,00	15.420,00	
557	Kifizetést terhelő személyi jövedelemadó	0,00	0,00	0,00	194.397,00
5571	Kifizetést terhelő juttatások utáni szja	12.597,00	0,00	12.597,00	
5572	Béren kívüli juttatások utáni szja	181.800,00	0,00	181.800,00	
56	BÉRJÁRULÉKOK	0,00	0,00	0,00	3.887.974,00
561	Társadalombiztosítási járulék	0,00	0,00	0,00	3.832.639,00
5611	Szociális hozzájárulási adó	3.832.639,00	0,00	3.832.639,00	
564	Szakképzési hozzájárulás	20.335,00	0,00	20.335,00	20.335,00
567	Egyszerűsített fogl. közteher	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	27.266,00	0,00	27.266,00	16.974.413,00
571	Terv szerinti értékcsökkenés lineáris	11.927.504,00	0,00	11.927.504,00	11.927.504,00
572	Terv szerinti egyösszegű (kisértékűk)	5.019.643,00	0,00	5.019.643,00	5.019.643,00
5 Számlaosztály		Összesen	78.169.017,02	0,00	78.169.017,02
8	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÖNKÖLTS. ÉS RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00	3.071.019,81
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00	18.558,00
814	Eladott áruk beszerzési értéke	17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00
815	Eladott (közvetített) szolg. értéke	1.308,00	0,00	1.308,00	1.308,00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00	3.052.461,81
863	Az üzleti évhez kapcs. ráfordítások	0,00	0,00	0,00	3.052.455,81
86327	Ingyenes látogatók belépő áfa	18.900,00	0,00	18.900,00	
86328	Le nem vonható áfa	0,00	-3.033.555,81	3.033.555,81	
869	Különféle egyéb ráfordítások	0,00	0,00	0,00	6,00
8694	Kerekítési különbözet egyéb ráfordítás	6,00	0,00	6,00	
8 Számlaosztály		Összesen	37.464,00	-3.033.555,81	3.071.019,81
9	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	-93.226.205,02
91	KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-2.993.927,00
911	Belföldi értékesítés árbevétele	0,00	0,00	0,00	-2.688.692,00
91111	Épületek és terek bérleti díjai	0,00	1.386.573,00	-1.386.573,00	
91131	Múzeum	0,00	1.021.500,00	-1.021.500,00	
9115	Könyvtári tevékenységek bevétele	0,00	168.178,00	-168.178,00	
91162	Saját kiadású könyv értékesítésének bev.	0,00	4.000,00	-4.000,00	
91191	Egyéb bevétel-tárlatvezetés	0,00	98.004,00	-98.004,00	
91192	Költséghez hozzájárulás	0,00	10.437,00	-10.437,00	
915	Eladott (közvetített) szolgáltatás ért.	0,00	305.235,00	-305.235,00	-305.235,00
92	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-132.210,00
921	Belföldi értékesítés árbevétele	0,00	0,00	0,00	-132.210,00
92161	Ajándéktárgy értékesítés	0,00	126.670,00	-126.670,00	
92162	Könyveladás	0,00	3.036,00	-3.036,00	
9217	Egyéb vállalkozási tevékenység bevétele	0,00	2.504,00	-2.504,00	
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	-90.096.923,02
963	Az üzleti évhez kapcs. egyéb bevételek	0,00	0,00	0,00	-794.702,02
9631	Káreseményekkel kapcs.kapott bevételek	0,00	235.462,00	-235.462,00	
9636	Kaució korrekció	0,00	559.240,02	-559.240,02	
967	Visszafiz. köt. nélkül kapott támogatás	0,00	0,00	0,00	-78.569.716,00
96721	Önkormányzattól kapott működési tám	0,00	61.632.000,00	-61.632.000,00	
96722	Önkormányzattól kapott egyéb tám	0,00	3.450.000,00	-3.450.000,00	
9676	Közmunkások bértámogatása (Munkaügyi Kp)	0,00	31.291,00	-31.291,00	
9678	Bértámogatás - Kormányhivatal 50%	0,00	13.456.425,00	-13.456.425,00	
969	Különféle egyéb bevételek	0,00	0,00	0,00	-10.732.505,00
9694	Kerekítési különbözet egyéb bevételként	0,00	9,00	-9,00	
9695	Várpályázat 2006. écs. elszámolása	0,00	1.983.502,00	-1.983.502,00	

Főkönyvi kivonat 2021 0 - 6

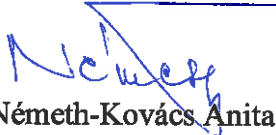
Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
9696	Várpályázat 2011. écs elszámolása	0,00	6.457.952,00	-6.457.952,00	
9697	Várpályázat 2015. écs elszámolása	0,00	2.291.042,00	-2.291.042,00	
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	0,00	0,00	-3.145,00
974	Egyéb kapott kamatok,kamatjell.bevételek	0,00	0,00	0,00	-3.145,00
9744	Kamatbevétel pénzüintézetektől	0,00	3.145,00	-3.145,00	
9 Számlaosztály		Összesen	0,00	93.226.205,02	-93.226.205,02
		Összesen	1.631.150.419,07	1.631.150.419,07	0,00
Mérleg számlaosztály		Összesen	11.986.168,19		
Eredmény számlaosztály		Összesen	-11.986.168,19		

THURY-VÁR Kulturális és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottsága
8100 Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1.

A THURY-VÁR Kulturális és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 2021. szeptember 16. napján a következő határozatot hozta:

3/2021. (IX. 15.) Felügyelő Bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság megismerte, megtárgyalta és egyhangúlag jóváhagyta a Társaság 2021. évi féléves beszámolóját.



Németh-Kovács Anita

Felügyelő Bizottság elnöke

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

A Várpalotai Közzolgáltató Nonprofit Kft. (cégjegyzék száma: 19-09-505188, székhelye: 8100 Várpalota, Fehérvári út 7., képviseli: Lakatos Tamás és Fatter Gábor munkavállalók), 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 2021. év első félévről 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 16.


Lakatos Tamás


Fatter Gábor

Várpalotai Közzolgáltató Nonprofit Kft.
Alapító képviselőként

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