

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

Wap
Dr. Beáta

ELŐTERJESZTÉS

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2022. szeptember 27-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.) 2022. 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

St
Sándor Tamás
aljegyző

dr. Ignácz Anita Éva
dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Váralota 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 Váralota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felé tárgyév szeptember 15. napjáig. Az eltérésekről szöveges értékelés keretében kell számot adni.”

Nátrán Roland ügyvezető a Váralotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. az Alapító képviseletében megküldte a THURY-VÁR Kulturális és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzék száma: 19-09-511595, székhelye: 8100 Váralota, Hunyadi M. tér 1.) 2022. üzleti évről szóló féléves beszámolóját, amelyet mellékelten előterjesztek.

A Társaság a mellékelt 2022. féléves beszámoló részét képező eredménykimutatás fő soraiban mutatkozó eltéréseket alapvetően a következőkkel indokolja:

A 2022. éves üzleti tervhez képest az árbevétel növekedése tapasztalható, ami a megnövekedett látogatói létszámmal és az esküvői rendezvények számának emelkedésével magyarázható.

Az egyéb bevétel soron a támogatások szerepelnek, ahol a terv csak az önkormányzat által folyósított működési támogatással számolt, valójában ezen felül kapott támogatást a kft városi rendezvények szervezésére is (Thury-bál, Toros fesztivál, Május 1., Olasz nap, Vadászgyereknap). Ezen a soron szerepel Emberi Erőforrások Minisztériuma által folyósított kulturális szakdolgozók bérrendezésére fordítandó támogatás.

A költségek terv- és tényadatai között az eltérés a külön támogatott vagy pályázati támogatásból megvalósuló rendezvények költségeivel magyarázható.

A félév eredménye: 2 976e Ft nyereség.

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

V á r p a l o t a , 2022. szeptember 12.


Camanari-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 2022. szeptember 27-i ülésén a következő határozatot hozta:

**.../2022. (IX.27.) 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.) 2022. 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 , 2022. szeptember 27.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignáczi Anita Éva
jegyző

Főkönyvi kivonat 2022 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0,00	0,00	0,00	888.895.689,00
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	0,00	0,00	0,00	
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 terv sz.értékcsökk.	0,00	5.639.011,00	-5.639.011,00	
114	Szellemi termékek	0,00	0,00	0,00	
1141	Szellemi termékek	10.144.186,00	0,00	10.144.186,00	
1149	Szellemi termékek terv sz. értékcsökk.	0,00	10.144.186,00	-10.144.186,00	
12	INGATLANOK, KAPCS. VAGYONI ÉRT. JOGOK	0,00	0,00	0,00	864.229.626,00
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	838.424.621,00
12311	Thury vár vagyonkezelésbe vett MNV	105.664.883,00	0,00	105.664.883,00	
12312	Thury vár Széchenyi terv 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 terv szerinti écs.	0,00	1.051.462,00	-1.051.462,00	
12392	2006 écs korrekció	5.971,00	0,00	5.971,00	
12393	Értékcsökkenés Széchenyi terv 2006	0,00	61.992.674,00	-61.992.674,00	
12394	Értékcsökkenés KDOP 2011	0,00	143.823.242,00	-143.823.242,00	
12395	Értékcsökkenés KDOP-2015	0,00	17.484.852,00	-17.484.852,00	
12396	Épületek terv 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 terv 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 terv sz. écs	0,00	35.183.995,00	-35.183.995,00	
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMŰVEK	0,00	0,00	0,00	24.447.313,00
141	Üzemi berendezések, gépek,felszerelések	0,00	0,00	0,00	17.890.111,00
1411	Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	47.255.798,00	0,00	47.255.798,00	
1412	Kisértékű tárgyeszközök	15.722.960,00	0,00	15.722.960,00	
1413	Kisértékű tárgyeszközök-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	16.958.421,00	0,00	16.958.421,00	
14191	Kisértékű eszk. écs.	0,00	14.760.059,00	-14.760.059,00	
14192	Egyéb berendezések écs.	0,00	39.425.681,00	-39.425.681,00	
14193	Kisértékű eszk.écs-KDOP-2015	0,00	1.051.770,00	-1.051.770,00	
14194	Kisértékű kiáll. tárgy écs	0,00	1.757.978,00	-1.757.978,00	
14197	Könyvtári könyvek écs.	0,00	16.958.421,00	-16.958.421,00	
143	Irodai, igazgatási berendezések	0,00	0,00	0,00	2.947.627,00
1431	Irodai, igazgatási berendezések	8.150.755,00	0,00	8.150.755,00	
1432	Szolgáltatásban résztvevő eszközök	3.474.558,00	0,00	3.474.558,00	
1439	Irodai, igazgatási ber. terv sz. écs.	0,00	8.677.686,00	-8.677.686,00	
145	Kiállítási tárgyak	0,00	0,00	0,00	3.609.575,00
1451	Kiállítási tárgyak	4.375.000,00	0,00	4.375.000,00	
1459	Kiállítási tárgyak écs. elsz.	0,00	765.425,00	-765.425,00	
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00	
161	Befejezetlen beruházások	0,00	0,00	0,00	
1611	Befejezetlen beruházások	7.582.605,00	7.582.605,00	0,00	
1613	Befejezetlen beruházások - könyvtári kön	1.123.159,00	1.123.159,00	0,00	
17	BEFEKTETETT Pü.I ESZKÖZÖK RÉSZESEDÉSEK	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 2022 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
1 Számlaosztály					
	Összesen	1.275.257.393,00	386.361.704,00	888.895.689,00	
2	KÉSZLETEK	0,00	0,00	0,00	3.298.816,00
26	ÁRUK	0,00	0,00	0,00	3.298.816,00
261	Áruk-könyvek, térképek	363.116,00	0,00	363.116,00	363.116,00
262	Saját kiadású könyvek készletértéke	2.935.700,00	0,00	2.935.700,00	2.935.700,00
2 Számlaosztály					
	Összesen	3.298.816,00	0,00	3.298.816,00	
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK, AKTÍV IDŐB. ELH	0,00	0,00	0,00	48.836.174,00
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL.- SZOLGÁLTATÁSBÓL	0,00	0,00	0,00	645.926,00
311	Belföldi követelések	22.864.009,00	21.441.297,00	1.422.712,00	1.422.712,00
315	Követelések értékvesztése	0,00	776.786,00	-776.786,00	-776.786,00
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	0,00	0,00	0,00	12.763.422,00
361	Munkavállalókkal szembeni követelés	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3611	Elszámolási előleg	900.000,00	800.000,00	100.000,00	
362	Egyéb követelés	0,00	0,00	0,00	12.405.422,00
3622	Követelés önkormányzattól	5.250.731,00	1.238.250,00	4.012.481,00	
3627	Pályázati támogatások	8.392.941,00	0,00	8.392.941,00	
363	SZÉP kártya	1.000.000,00	1.204.000,00	-204.000,00	-204.000,00
364	Utalványok	462.000,00	0,00	462.000,00	462.000,00
368	Különféle egyéb követelések	-192.708,00	0,00	-192.708,00	
3685	Eltérő időszaki levonható áfa	192.708,00	0,00	192.708,00	
38	PÉNZESZKÖZÖK	0,00	0,00	0,00	16.401.932,00
381	Pénztárak	0,00	0,00	0,00	2.940.495,00
3811	Pénztár számla	14.041.030,00	11.107.535,00	2.933.495,00	
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	13.458.700,00
3841	Elszámolási betétszámla 117-25506156	134.588.316,00	125.666.275,00	8.922.041,00	
3844	Kvartély elsz. bet.szla. 117-25506833	2.945.371,00	1.000.000,00	1.945.371,00	
3845	Kult.szakemb.képz.117-20028912	2.588.580,00	0,00	2.588.580,00	
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.szla. (TÁMOP) 117-25506895	7.337,00	0,00	7.337,00	
389	Átvezetési számla	0,00	0,00	0,00	-4.600,00
3891	Bank-pénztár forgalom átvezetési számla	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	
3892	OTP Bankból fizetett szállítói számlák	55.697.227,00	55.701.827,00	-4.600,00	
3894	Bank-bank forgalom átvezetési számla	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0,00	0,00	0,00	19.024.894,00
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	25.057.435,00	6.400.000,00	18.657.435,00	18.657.435,00
392	Költségek, ráfordítások aktív időb.	367.459,00	0,00	367.459,00	367.459,00
3 Számlaosztály					
	Összesen	279.472.144,00	230.635.970,00	48.836.174,00	
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	0,00	0,00	0,00	-938.053.936,88
41	SAJÁT TŐKE	0,00	0,00	0,00	-24.001.043,60
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	0,00	20.477.291,60	-20.477.291,60	-5.368.043,60
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
4491	Kincstári vagyon részét képező eszk. kez	0,00	118.368.477,00	-118.368.477,00	

Főkönyvi kivonat 2022 0 - 6

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmozott
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-16.090.769,00
454	Szállítók	0,00	0,00	0,00	-16.090.769,00
4541	SZÁLLÍTÓK	68.538.012,00	84.628.781,00	-16.090.769,00	
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-1.851.323,28
461	Társasági adó és osztalékadó elszámolás	922.000,00	0,00	922.000,00	
4611	Társasági adó	0,00	922.000,00	-922.000,00	
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	0,00	0,00	0,00	-1.182.671,00
4621	Munkáltatói levont szja	847.000,00	7.113.388,00	-6.266.388,00	
4622	Kifizetői szja	401.000,00	873.283,00	-472.283,00	
4629	Személyi jövedelem adó befizetése	6.804.000,00	1.248.000,00	5.556.000,00	
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0,00	0,00	0,00	-88.000,00
463931	Közteher előírás	11.000,00	99.000,00	-88.000,00	
464	Költségvetési befizetési köt.teljesítése	0,00	0,00	0,00	77.000,00
464931	Közteher befizetése	88.000,00	11.000,00	77.000,00	
466	Előzetesen felszámított ált.forgalmi adó	2.809,00	0,00	2.809,00	2.401.805,72
4661	Előzetesen felszámított áfa	-101.240,88	4.137.170,06	-4.238.410,94	
46611		5.960.787,66	0,00	5.960.787,66	
46699		676.620,00	0,00	676.620,00	
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0,00	10.971.438,00	-10.971.438,00	-10.971.438,00
468	Áfa pénzügyi elszámolási számla	7.911.980,00	0,00	7.911.980,00	7.911.980,00
47	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-23.014.606,00
471	Jövedelem elszámolási számla	48.820.209,00	55.804.386,00	-6.984.177,00	-6.984.177,00
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	0,00	0,00	0,00	-2.751.286,00
4731131	Szocho előírás	998.000,00	7.318.293,00	-6.320.293,00	
4731132	Szocho befizetés	6.191.000,00	998.000,00	5.193.000,00	
4733	TB járulék előírása	0,00	10.313.993,00	-10.313.993,00	
4734	TB járulék befizetése	9.895.000,00	1.205.000,00	8.690.000,00	
474		0,00	0,00	0,00	6.000,00
4742	Szakképzési hozzájárulás	6.000,00	0,00	6.000,00	
479	Egyéb befizetési kötelezettségek	0,00	0,00	0,00	-13.285.143,00
4794	Egyéb követelés -kaució	50.000,00	55.000,00	-5.000,00	
47953	Önkormányzatnak visszafizetendő támogató	1.203.789,00	9.203.789,00	-8.000.000,00	
47954	Olasz nap pályázati előlege	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
47955	Tehetségekért pályázat előlege	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
47956	Palotai Mustra pályázat előlege	2.797.646,00	2.797.646,00	0,00	
47957	Eszközbeszerzés pályázat előlege	0,00	1.250.000,00	-1.250.000,00	
47958	Zoob Kati Várpalotán előlege	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00	
4797	Egyéb követelés	184.550,00	184.550,00	0,00	
4799	Egyéb befizetési kötelezettségek -letilt	367.483,00	397.626,00	-30.143,00	
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0,00	0,00	0,00	-754.727.718,00
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0,00	310.000,00	-310.000,00	-310.000,00
482	Költségek, ráford. passzív időbeli elhat.	42.401,00	0,00	42.401,00	42.401,00
4821	Passzív időbeli elhatárolás	1.349.702,00	1.349.702,00	0,00	
483	Halasztott bevételek	0,00	0,00	0,00	-754.460.119,00
48311	KDOP-2011 pályázat	19.480.894,00	0,00	19.480.894,00	
483111	Ténylegesen felhasznált finansz.2011	0,00	526.658.693,00	-526.658.693,00	
483121	MÁK finanszírozás-2006	1.983.502,00	39.990.829,00	-38.007.327,00	
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	1.190.066,00	103.398.895,00	-102.208.829,00	
48316	Freskó felújítás MNV	0,00	1.350.000,00	-1.350.000,00	
48317	Könyvtári eszközök 2021	0,00	3.362.835,00	-3.362.835,00	
48318	Kubinyi 2. eszközbeszerzés 2021	0,00	2.353.329,00	-2.353.329,00	
49	ÉVI MÉRLEG SZÁMLÁK	0,00	0,00	0,00	
491	Nyitómérleg számla	18.334.587,60	18.334.587,60	0,00	
493	Adózott eredmény elszámolása	18.334.587,60	18.334.587,60	0,00	

Főkönyvi kivonat 2022 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmozott
4	Számlaosztály	Összesen	247.900.632,98	1.185.954.569,86	-938.053.936,88
5	KÖLTSÉGNEMEK	0,00	0,00	0,00	140.261.310,80
51	ANYAGKÖLTSÉG	0,00	0,00	0,00	10.506.590,80
511	Vásárolt anyagok, készletek költségei	0,00	0,00	0,00	4.481.975,80
51111	Szakmai anyagköltség	1.355.869,80	0,00	1.355.869,80	
511121	Karbantartási anyagok költsége	160.134,00	0,00	160.134,00	
51113	Egyéb anyagköltség	913.502,00	0,00	913.502,00	
51129	Egyéb vásárolt készletek költsége	180.265,00	0,00	180.265,00	
51131	Üzemanyag	2.155,00	0,00	2.155,00	
51132	Fűtőanyag	1.870.050,00	0,00	1.870.050,00	
512	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök	0,00	0,00	0,00	204.406,00
5122	Egyéb anyag	204.406,00	0,00	204.406,00	
513	Egyéb anyagköltség	0,00	0,00	0,00	5.820.209,00
5131	Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	1.102,00	0,00	1.102,00	
51311	Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	330.532,00	0,00	330.532,00	
5132	Víz, csatornadíjak	182.365,00	0,00	182.365,00	
5133	Tisztítószerek költségei	515.331,00	0,00	515.331,00	
5134	Áramdíj	-47.362,00	0,00	-47.362,00	
5135	Távfűtés, gáz	4.761.691,00	0,00	4.761.691,00	
5136	Védőital	53.365,00	0,00	53.365,00	
5137	Munkaruha, védőruha beszerzése	23.185,00	0,00	23.185,00	
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	49.934.405,00
521	Szállítási, rakodási költség	0,00	0,00	0,00	1.201.206,00
5211	Szállítási, rakodási költség	1.201.206,00	0,00	1.201.206,00	
522	Bérleti díj	4.558.067,00	0,00	4.558.067,00	4.558.067,00
523	Karbantartás, javítás	0,00	0,00	0,00	926.934,00
5232	Karbantartás, javítás-gép, berendezés	926.934,00	0,00	926.934,00	
524	Hirdetés, reklám-propaganda költség	1.207.771,00	0,00	1.207.771,00	1.207.771,00
526	Utazási- és kiküldetési költségek	178.880,00	0,00	178.880,00	178.880,00
527	Postai, távközlési költségek	0,00	0,00	0,00	544.586,00
52711	Postaköltség	58.350,00	0,00	58.350,00	
5272	Telefonköltség (vezetékes, mobil)	239.980,00	0,00	239.980,00	
5273	Internet, kábeltévé költsége	246.256,00	0,00	246.256,00	
528	Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés	215.768,00	0,00	215.768,00	215.768,00
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások ktg-ei	0,00	0,00	0,00	41.101.193,00
52911	Kiállítás , rendezvény közreműködői költ	12.676.136,00	0,00	12.676.136,00	
5293	Számviteli, könyvvizsgálói szolg. díja	2.075.243,00	0,00	2.075.243,00	
5294	Munkavédelmi szolgáltatás díja	250.000,00	0,00	250.000,00	
5296	Szemétszállítás díja	101.512,00	0,00	101.512,00	
5297	Szakértői, pályázati díj	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	
5298	Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	1.612.063,00	0,00	1.612.063,00	
52991	Tagdíjak	27.600,00	0,00	27.600,00	
52992	Jogi szolgáltatás	490.000,00	0,00	490.000,00	
52993	Fizetett jogdíjak	97.562,00	0,00	97.562,00	
52996	Szállásdíj	10.000,00	0,00	10.000,00	
52997	Elvezetett szennyvíz díja	133.907,00	0,00	133.907,00	
52998	Nevezési díj	10.000,00	0,00	10.000,00	
529991	Egyéb szolgáltatások	17.948.389,00	0,00	17.948.389,00	
529992	Távfűtés költsége	4.268.781,00	0,00	4.268.781,00	
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	703.008,00
531	Hatósági igazgatási díjak (illetékek)	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00
532	Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek	571.096,00	0,00	571.096,00	571.096,00
534	Bankkártyás vásárlások ker. jutaléka	98.912,00	0,00	98.912,00	98.912,00
54	BÉRKÖLTSÉG	0,00	0,00	0,00	54.758.380,00
541	Munkavállalók munkabér költsége	0,00	0,00	0,00	49.197.603,00

Főkönyvi kivonat 2022 0 - 6

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
5411	Alapbérek, törzsbérek	46.085.155,00	0,00	46.085.155,00	
5412	Kiegészítő fizetések	2.597.596,00	0,00	2.597.596,00	
5413	Bérpótlékok	514.852,00	0,00	514.852,00	
542	Megbízási díjak bérköltség terhére	5.140.777,00	0,00	5.140.777,00	5.140.777,00
546	Tiszteletdíj FEB	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	0,00	0,00	0,00	3.840.783,00
551	Személyi jellegű kifizetések	0,00	0,00	0,00	2.240.006,00
5511	Betegszabadság	410.256,00	0,00	410.256,00	
55122	Munkabajárási költségtérítések	105.750,00	0,00	105.750,00	
55131	SZÉP Kártya	1.204.000,00	0,00	1.204.000,00	
5514	Végkielégítés	520.000,00	0,00	520.000,00	
553	Természetbeni juttatások	0,00	0,00	0,00	1.121.043,00
5531	Reprezentációs költségek	1.575.043,00	0,00	1.575.043,00	
5532	Üzleti ajándékozás költségei	8.000,00	0,00	8.000,00	
5535	Ajándék utalványok	-462.000,00	0,00	-462.000,00	
556	Foglalkoztatót terhelő táppénz hjárulás	7.451,00	0,00	7.451,00	7.451,00
557	Kifizetést terhelő személyi jövedelemadó	0,00	0,00	0,00	472.283,00
5571	Kifizetést terhelő juttatások utáni szja	291.683,00	0,00	291.683,00	
5572	Béren kívüli juttatások utáni szja	180.600,00	0,00	180.600,00	
56	BÉRJÁRULÉKOK	0,00	0,00	0,00	6.408.293,00
561	Társadalombiztosítási járulék	0,00	0,00	0,00	6.320.293,00
5611	Szociális hozzájárulási adó	6.320.293,00	0,00	6.320.293,00	
567	Egyszerűsített fogl. közteher	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0,00	0,00	0,00	14.109.851,00
571	Terv szerinti értékcsökkenés lineáris	11.108.405,00	0,00	11.108.405,00	11.108.405,00
572	Terv szerinti egyösszegű (kisértékűek)	3.001.446,00	0,00	3.001.446,00	3.001.446,00
5 Számlaosztály		Összesen	140.261.310,80	0,00	140.261.310,80
8	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÖNKÖLTS. ÉS RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00	6.580.693,08
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00	1.364.278,00
814	Eladott áruk beszerzési értéke	557.645,00	0,00	557.645,00	557.645,00
815	Eladott (közvetített) szolg. értéke	806.633,00	0,00	806.633,00	806.633,00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00	5.216.415,08
863	Az üzleti évhez kapcs. ráfordítások	0,00	0,00	0,00	5.216.414,88
86327	Ingyenes látogatók belépő áfa	395.728,00	0,00	395.728,00	
86328	Le nem vonható áfa	0,00	-4.820.686,88	4.820.686,88	
8636		2.763,80	2.763,80	0,00	
869	Különféle egyéb ráfordítások	0,00	0,00	0,00	0,20
8694	Kerekítési különbözet egyéb ráfordítás	1,20	1,00	0,20	
8 Számlaosztály		Összesen	1.762.771,00	-4.817.922,08	6.580.693,08
9	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	-149.818.746,00
91	KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-15.473.188,00
911	Belföldi értékesítés árbevétele	0,00	0,00	0,00	-14.569.498,00
9111	Bérleti díjak	0,00	27.953,00	-27.953,00	
91111	Épületek és termék bérleti díjai	0,00	4.485.641,00	-4.485.641,00	
91112	Területhasználati díj bevétele	0,00	1.069.211,00	-1.069.211,00	
91123	Egyéb rendezvények bevétele	0,00	75.591,00	-75.591,00	
91131	Múzeum	0,00	7.092.791,00	-7.092.791,00	
91133	Egyéb belépőjegyek árbevétele	0,00	94.490,00	-94.490,00	
9115	Könyvtári tevékenységek bevétele	0,00	828.090,00	-828.090,00	
91162	Saját kiadású könyv értékesítésének bev.	0,00	59.311,00	-59.311,00	
91191	Egyéb bevétel-tárlatvezetés	0,00	488.179,00	-488.179,00	
91192	Költség hozzájárulás	0,00	21.938,00	-21.938,00	
91194	Egyéb bevétel- apródképzés	0,00	90.870,00	-90.870,00	

Főkönyvi kivonat 2022 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmozott	
91195	Rendezvényszervezés	0,00	235.433,00	-235.433,00		
915	Eladott (közvetített) szolgáltatás ért.	0,00	903.690,00	-903.690,00	-903.690,00	
92	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-1.411.396,00	
921	Belföldi értékesítés árbevétele	0,00	0,00	0,00	-1.411.396,00	
9214	Jutalék	0,00	2.171,00	-2.171,00		
92161	Ajándéktárgy értékesítés	0,00	1.387.929,00	-1.387.929,00		
92162	Könyveladás	0,00	16.998,00	-16.998,00		
9217	Egyéb vállalkozási tevékenység bevétele	0,00	4.298,00	-4.298,00		
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	-132.928.572,00	
963	Az üzleti évhez kapcs. egyéb bevételek	0,00	0,00	0,00	-2,00	
9636	Kaució korrekció	0,00	2,00	-2,00		
967	Visszafiz. köt. nélkül kapott támogatás	0,00	0,00	0,00	-121.282.833,00	
96721	Önkormányzattól kapott működési tám	0,00	86.962.000,00	-86.962.000,00		
96722	Önkormányzattól kapott egyéb tám	0,00	6.024.442,00	-6.024.442,00		
9677	Egyéb bértámogatása (Munkaügyi Kp.)	0,00	7.605.804,00	-7.605.804,00		
96791	Pályázat	0,00	20.690.587,00	-20.690.587,00		
969	Különféle egyéb bevételek	0,00	0,00	0,00	-11.645.737,00	
9691	Különféle egyéb bevételek	0,00	2.014.095,00	-2.014.095,00		
9694	Kerekítési különbözet egyéb bevételként	1,00	123,00	-122,00		
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	1.190.066,00	-1.190.066,00		
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	0,00	0,00	-5.590,00	
974	Egyéb kapott kamatok,kamatjell.bevételek	0,00	0,00	0,00	-5.590,00	
9744	Kamatbevétel pénzintézetektől	0,00	5.590,00	-5.590,00		
9 Számlaosztály		Összesen	1,00	149.818.747,00	-149.818.746,00	
		Összesen	1.947.953.068,78	1.947.953.068,78	0,00	
Mérleg számlaosztály		Összesen	2.976.742,12			
Eredmény számlaosztály		Összesen	-2.976.742,12			

Eredménykimutatás a 2022. I. féléves üzleti terv beszámolója vonatkozásában
81./2017. (V.25.) képviselő-testületi határozat alapján elfogadott szabályzat értelmében

r Nonprofit Kft
B. Hunyadi Mátyás tér 1.

Adatok efi-ban	2021.12.31 tény	2022. I. negyedév terv	2022. I. negyedév tény	2022. I. negyedév terv	2022. I. negyedév tény	2022. I. negyedév terv	2022. I. negyedév tény	2022. I. negyedév terv	2022. I. negyedév tény	2022. II. q. negyedév terv	2022. II. q. negyedév tény	2022. II. q. negyedév terv	2022. II. q. negyedév tény	2022. II. q. negyedév terv	2022. II. q. negyedév tény
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	24 702	3 343	5 968	7 973	10 916	7 973	7 973	7 973	0	6 429	0	25 718	16 884	16 884	16 884
Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	24 702	3 343	5 968	7 973	10 916	7 973	7 973	7 973	0	6 429	0	25 718	16 884	16 884	16 884
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját előállítási eszközök aktívált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktívált saját teljesítmények értéke (± 03+04)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevételek	209 472	36 740	48 606	36 740	84 322	36 740	36 740	36 740	0	36 742	0	146 962	132 928	73 480	132 928
Anyagköltség	15 257	2 632	4 343	6 277	6 163	6 277	6 277	6 277	0	5 962	0	20 248	10 506	8 909	10 506
Igenlye vett szolgáltatások értéke	57 336	4 990	10 247	11 901	39 687	11 901	11 901	11 901	0	9 599	0	38 391	49 934	16 891	49 934
Egyéb szolgáltatások értéke	1 166	325	268	325	434	325	325	325	0	325	0	1 300	702	651	702
Eladott áruk beszerzési értéke	1 269	67	67	67	489	67	67	67	0	0	0	0	556	807	556
Eladott (közvetlen) szolgáltatások értéke	2 145	807	807	807	0	807	807	807	0	0	0	0	807	807	807
Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	77 173	7 947	15 732	18 503	46 773	18 503	18 503	18 503	0	14 966	0	59 939	62 505	26 450	62 505
Bérlésdíj	77 467	17 425	25 986	25 412	28 772	25 412	25 412	25 412	0	20 084	0	88 333	54 758	42 837	54 758
Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 902	1 500	1 176	1 552	2 664	1 552	1 552	1 552	0	1 605	0	6 209	3 840	3 052	3 840
Bérlésdíjak	9 310	2 401	2 938	3 738	3 470	3 470	3 470	3 470	0	3 220	0	11 899	6 408	6 139	6 408
Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	97 679	21 326	30 100	30 702	34 906	30 504	30 504	30 504	0	23 909	0	106 441	65 006	53 028	65 006
Értékpapírok értékesítése	32 303	0	6 042	8 067	8 067	8 067	8 067	8 067	0	0	0	0	14 109	14 109	14 109
Egyéb ráfordítások	7 771	819	2 055	1 953	3 161	1 953	1 953	1 953	0	1 875	0	6 300	5 216	2 772	5 216
ÜZEMI (ÜZLETTI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (A11+A12+IV-V+VI-VII)	19 248	9 991	645	-6 445	2 331	-6 247	-6 247	-6 247	0	2 701	0	0	2 976	3 546	2 976
Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítésének árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedésekből származó bevételek árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beárított pénzügyi eszközök kamatai árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beárított pénzügyi eszközök kamatai árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beárított pénzügyi eszközök értékesítéséből származó bevételek, árbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17+18+19)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beárított pénzügyi eszközök árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beárított kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek eredménye (VIII - IX)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (± A ± B)	19 257	9 991	645	-6 445	2 331	-6 247	-6 247	-6 247	0	2 701	0	0	2 976	3 546	2 976
Adófizetési kötelezettség	922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADÓZOTT EREDMÉNY (± C-X)	18 335	9 991	645	-6 445	2 331	-6 247	-6 247	-6 247	0	2 701	0	0	2 976	3 546	2 976

