

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

105.

## ELŐTERJESZTÉS

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének  
2024. szeptember 26-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.) 2024. évi féléves beszámolója

**Előterjesztő:** Campanari-Talabér Márta polgármester

**Előkészítő:** Nátrán Roland ügyvezető az Alapító képviselőjében  
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**  
jogi előadó

  
**Sándor Tamás**  
aljegyző

  
**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 a Várpalotai 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 Várpalota, Hunyadi M. tér 1.) 2024. üzleti évről szóló féléves beszámolóját, amelyet mellékelten előterjesztek.

A Társaság a mellékelt 2024. féléves beszámoló részét képező eredménykimutatás fő soraiban mutatkozó eltéréseket alapvetően a következőkkel indokolja:

A 2024. éves üzleti tervhez képest az árbevétel meghaladta a tervezettet (+3 375 eFt), 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 számol (amely 96.116.- eFt volt az első félévben), valójában a Kft ezen felül kapott támogatást a város nagy rendezvényeire is (a Városi Szilveszter, Thurybál, Toros fesztivál, Majális, Vadász-gyereknep és a Palotai Mustra). Itt szerepel az előző évek során pályázati forrásból vásárolt eszközök értékcsökkenésének elszámolása is (10 554.- eFt értékben).

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

A félév eredménye: -17 613.-eFt veszteség.

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

V á r p a l o t a , 2024. szeptember 10.

  
**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 2024. szeptember 26-i ülésén a következő határozatot hozta:

**.../2024. (IX.26.) 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.) 2024. 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 , 2024. szeptember 26.

**Campanari-Talabér Márta**  
polgármester

**dr. Ignác Anita Éva**  
jegyző



**Thury-vár Nonprofit Kft.  
Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1.**

Eredménykimutatás a 2024. I. féléves üzleti terv beszámolója vonatkozásában  
81./2017. (V.25.) képviseleti határozat alapján elfogadott szabályzat értelmében

Előterjesztés melléklete

	2023. I. félév tényleg	2024. I. negyedév terv	2024. I. negyedév tényleg	2024. II. negyedév terv	2024. II. negyedév tényleg	2024. III. negyedév terv	2024. III. negyedév tényleg	2024. IV. negyedév terv	2024. IV. negyedév tényleg	2024. évi terv	2024. évi tényleg	2024. I. félév terv	2024. I. félév tényleg
I. Adatok eFt-han													
1. Adatok értékesítés nettó árbevétele	54 630	0 500	7 689	19 948	22 134	0	0	0	0	26 448	29 823	26 448	29 823
2. Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Export értékesítés nettó árbevétele (01+02)	54 630	0 500	7 689	19 948	22 134	0	0	0	0	26 448	29 823	26 448	29 823
4. Saját termelésű készletek állományváltoása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Saját előállítású eszközök állományváltoása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb bevételek	331 498	52 000	46 529	40 000	96 680	0	0	0	0	92 000	143 209	92 000	143 209
1. Ányagszállítás	17 739	2 800	4 775	5 250	5 853	0	0	0	0	8 150	10 628	8 150	10 628
2. Igénybe vett szolgáltatások értéke	171 135	10 570	22 239	21 490	53 584	0	0	0	0	32 060	75 823	32 060	75 823
3. Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 694	406	577	350	724	0	0	0	0	750	1 301	750	1 301
4. Minősített készlet értéke	2 759	230	271	260	312	0	0	0	0	490	583	490	583
5. Eladott (közvetlenül) szolgáltatások értéke	2 055	200	126	350	2 588	0	0	0	0	450	2 714	450	2 714
6. Ányagszállítás előfordulásai (05+06+07+08+09)	102 389	14 200	27 988	27 000	63 061	0	0	0	0	41 000	91 049	41 000	91 049
7. Barköltség	11 217	3 227	2 108	3 229	32 263	0	0	0	0	59 443	59 443	59 443	59 443
8. Személyi juttatás egyéb kifizetések	12 207	4 043	3 116	4 943	3 160	0	0	0	0	6 456	4 163	6 456	4 163
9. Személyi juttatás előfordulásai (08+11+12)	126 115	35 136	32 404	35 171	37 778	0	0	0	0	8 096	18 182	8 096	18 182
10. Értékesítési költség	32 979	2 500	8 143	2 500	7 786	0	0	0	0	5 000	15 920	5 000	15 920
11. Egyéb előfordítások	35 901	2 500	4 948	3 000	8 367	0	0	0	0	5 200	13 915	5 200	13 915
<b>A. VEZETŐ (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG BÉREDMÉNYE (01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12)</b>	<b>3 357</b>	<b>4 164</b>	<b>-19 265</b>	<b>-8 323</b>	<b>1 222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 159</b>	<b>-18 043</b>	<b>-4 159</b>	<b>-18 043</b>
13. Kapott (juttatás) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Részesedések értékesítésének árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Részesedések eladásának árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Részesedések eladásának árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Befektetett pénzügyi eszközök értékesítéséből származó bevételek, árbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Egyéb kapott (juttatás) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	264	0	166	0	0	0	0	0	430	0	430
20. Befektetett pénzügyi eszközök értékesítéséből származó bevételek, árbevételek	2 772	0	264	0	166	0	0	0	0	0	430	0	430
<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17+18+19)</b>	<b>2 772</b>	<b>0</b>	<b>264</b>	<b>0</b>	<b>166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>430</b>	<b>0</b>	<b>430</b>
21. Pénzeszközök értékesítéséből származó bevételek, árbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Pénzeszközök értékesítéséből származó bevételek, árbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Pénzeszközök értékesítéséből származó bevételek, árbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Pénzeszközök értékesítéséből származó bevételek, árbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Pénzeszközök értékesítéséből származó bevételek, árbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Pénzeszközök értékesítéséből származó bevételek, árbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Pénzeszközök értékesítéséből származó bevételek, árbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IX. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-X)</b>	<b>2 772</b>	<b>0</b>	<b>264</b>	<b>0</b>	<b>166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>430</b>	<b>0</b>	<b>430</b>
28. Pénzeszközök értékesítéséből származó bevételek, árbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Pénzeszközök értékesítéséből származó bevételek, árbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Pénzeszközök értékesítéséből származó bevételek, árbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Pénzeszközök értékesítéséből származó bevételek, árbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>X. ADÓZÁS ELŐTTI BÉREDMÉNY (I+A+IX)</b>	<b>3 301</b>	<b>4 164</b>	<b>-19 001</b>	<b>-8 323</b>	<b>1 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 159</b>	<b>-17 613</b>	<b>-4 159</b>	<b>-17 613</b>
32. Adófizetési kötelezettség	656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. ADÓZOTT BÉREDMÉNY (0+C-X)</b>	<b>2 645</b>	<b>4 164</b>	<b>-19 001</b>	<b>-8 323</b>	<b>1 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 159</b>	<b>-17 613</b>	<b>-4 159</b>	<b>-17 613</b>

Várpalota, 2024. szeptember 09.

Onofér Attila  
Iggyvezető



## Főkönyvi kivonat 2024 0 - 6

2024.09.10 13:01 (AD)

1. oldal/ 6. oldal

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott	
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0,00	0,00	0,00	859.044.381,00	
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	0,00	0,00	0,00	160.131,00	
113	Vagyoni értékű jogok	0,00	0,00	0,00	160.131,00	
1131	Vagyoni értékű jogok	5.839.011,00	0,00	5.839.011,00		
1139	Vagyoni értékű jogok terv sz.értékcsokk.	0,00	5.678.880,00	-5.678.880,00		
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. értékcsokk.	0,00	10.144.186,00	-10.144.186,00		
12	INGATLANOK, KAPCS. VAGYONI ÉRT. JOGOK	0,00	0,00	0,00	825.204.009,00	
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	799.399.004,00	
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	1.217.014,00	-1.217.014,00		
12392	2006 écs korrekció	5.971,00	0,00	5.971,00		
12393	Értékcsokkenés Széchenyi terv 2006	0,00	69.997.944,00	-69.997.944,00		
12394	Értékcsokkenés KDOP 2011	0,00	169.887.064,00	-169.887.064,00		
12395	Értékcsokkenés KDOP-2015	0,00	22.275.825,00	-22.275.825,00		
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 BEREDEZÉSEK, 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 BEREDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMŰVEK	0,00	0,00	0,00	33.680.241,00	
141	Üzemi berendezések, gépek,felszerelések	0,00	0,00	0,00	28.831.307,00	
1411	Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	64.838.764,00	0,00	64.838.764,00		
1412	Kisértékű tárgyeszközök	22.675.464,00	0,00	22.675.464,00		
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	4.240.876,00	0,00	4.240.876,00		
1417	Könyvtári könyvek	22.948.083,00	0,00	22.948.083,00		
14191	Kisértékű eszk. écs.	0,00	21.429.594,00	-21.429.594,00		
14192	Egyéb berendezések écs.	0,00	45.915.114,00	-45.915.114,00		
14193	Kisértékű eszk.écs-KDOP-2015	0,00	1.051.770,00	-1.051.770,00		
14194	Kisértékű kiáll. tárgy écs	0,00	3.984.089,00	-3.984.089,00		
14197	Könyvtári könyvek écs.	0,00	22.948.083,00	-22.948.083,00		
143	Irodai, igazgatási berendezések	0,00	0,00	0,00	2.118.669,00	
1431	Irodai, igazgatási berendezések	8.740.755,00	0,00	8.740.755,00		
1432	Szolgáltatásban résztvevő eszközök	4.023.063,00	0,00	4.023.063,00		
1439	Irodai, igazgatási ber. terv sz. écs.	0,00	10.645.149,00	-10.645.149,00		
145	Kiállítási tárgyak	0,00	0,00	0,00	2.730.265,00	
1451	Kiállítási tárgyak	4.435.000,00	0,00	4.435.000,00		
1459	Kiállítási tárgyak écs. elsz.	0,00	1.704.735,00	-1.704.735,00		
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00		
161	Befejezetlen beruházások	0,00	0,00	0,00		
1611	Befejezetlen beruházások	3.933.957,00	3.933.957,00	0,00		
1613	Befejezetlen beruházások - könyvtári kön	1.416.630,80	1.416.630,80	0,00		
1	Számlaosztály	Összesen	1.305.397.908,80	446.353.527,80	859.044.381,00	

## Főkönyvi kivonat 2024 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
2	KÉSZLETEK	0,00	0,00	0,00	3.286.413,00
26	ÁRUK	0,00	0,00	0,00	3.286.413,00
261	Áruk-könyvek, térképek	640.351,00	0,00	640.351,00	640.351,00
262	Saját kiadású könyvek készletértéke	2.646.062,00	0,00	2.646.062,00	2.646.062,00
-----					
2	Számlaosztály	Összesen	3.286.413,00	0,00	3.286.413,00
-----					
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK, AKTÍV IDŐB. ELH	0,00	0,00	0,00	82.306.394,00
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL.- SZOLGÁLTATÁSBÓL	0,00	0,00	0,00	1.253.786,00
311	Belföldi követelések	38.532.652,00	36.758.140,00	1.774.512,00	1.774.512,00
315	Követelések értékvesztése	0,00	520.726,00	-520.726,00	-520.726,00
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	0,00	0,00	0,00	25.278.346,00
361	Munkavállalókkal szembeni követelés	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3611	Elszámolási előleg	850.000,00	750.000,00	100.000,00	
362	Egyéb követelés	0,00	0,00	0,00	25.379.646,00
3622	Követelés önkormányzattól	25.379.646,00	0,00	25.379.646,00	
363	SZÉP kártya	1.870.000,00	2.280.000,00	-410.000,00	-410.000,00
368	Különféle egyéb követelések	-743.901,00	0,00	-743.901,00	208.700,00
3685	Eltérő időszaki levonható áfa	932.948,00	0,00	932.948,00	
3688	Idegének egyéb elszámolási számla	1.474.160,00	1.454.507,00	19.653,00	
38	PÉNZESZKÖZÖK	0,00	0,00	0,00	18.323.872,00
381	Pénztárak	0,00	0,00	0,00	2.243.525,00
3811	Pénztár számla	20.587.820,00	18.386.295,00	2.201.525,00	
3812	Vár pénztára	20.000,00	0,00	20.000,00	
3813	Várpalotai Képtár pénztár	20.000,00	0,00	20.000,00	
3814	Könyvtár pénztár	2.000,00	0,00	2.000,00	
384	Elszámolási betétszámla	0,00	0,00	0,00	16.072.282,00
3841	Elszámolási betétszámla 117-25506156	185.104.773,00	173.841.454,00	11.263.319,00	
3844	Kvartély elsz. bet.szla. 117-25506833	4.065.472,00	2.000.000,00	2.065.472,00	
3845	Kult.szakemb.képz.117-20028912	2.740.513,00	0,00	2.740.513,00	
3846	Renezsánsz Palota 117-25507528	2.978,00	0,00	2.978,00	
385	Elkülönített betétszámlák	0,00	0,00	0,00	8.065,00
3852	Elkül. bet.szla. (TÁMOP) 117-25506895	8.065,00	0,00	8.065,00	
389	Átvezetési számla	0,00	0,00	0,00	
3891	Bank-pénztár forgalom átvezetési számla	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	
3892	OTP Bankból fizetett szállítói számlák	92.300.783,00	92.300.783,00	0,00	
3894	Bank-bank forgalom átvezetési számla	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0,00	0,00	0,00	37.450.390,00
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	63.950.028,00	26.915.944,00	37.034.084,00	37.034.084,00
392	Költségek, ráfordítások aktív időb.	416.306,00	0,00	416.306,00	416.306,00
-----					
3	Számlaosztály	Összesen	449.114.243,00	366.807.849,00	82.306.394,00
-----					
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	0,00	0,00	0,00	-962.250.230,15
41	SAJÁT TŐKE	0,00	0,00	0,00	-37.779.537,58
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	23.122.025,18	-23.122.025,18	-12.002.041,58
4132	1995. és későbbi évek eredménytartaléka	11.119.744,00	0,00	11.119.744,00	
4134	Eredménytart. 2022.	239,60	0,00	239,60	
414	Lekötött tartalék	0,00	2.518.000,00	-2.518.000,00	-2.518.000,00
415	Lekötött tartalék 2020.	0,00	8.615.000,00	-8.615.000,00	-8.615.000,00
416	Fejlesztési tartalék 2022	0,00	7.144.496,00	-7.144.496,00	-7.144.496,00
44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-118.368.477,00
449	Egyéb hosszú lej. kötelezettségek	0,00	0,00	0,00	-118.368.477,00
4491	Kincstári vagyon részét képező eszk. kez	0,00	118.368.477,00	-118.368.477,00	
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-33.555.392,00



## Főkönyvi kivonat 2024 0 - 6

2024.09.10 13:01 (AD)

3. oldal/ 6. oldal

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmozott
451	Rövid lejáratú kölcsönök	0,00	0,00	0,00	-22.500.000,00
4513	Tagi kölcsön	0,00	22.500.000,00	-22.500.000,00	
454	Szállítók	0,00	0,00	0,00	-11.055.392,00
4541	SZÁLLÍTÓK	112.314.327,00	123.369.719,00	-11.055.392,00	
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-2.924.733,57
461	Társasági adó és osztalékadó elszámolás	1.578.000,00	0,00	1.578.000,00	
4611	Társasági adó	0,00	1.578.000,00	-1.578.000,00	
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	0,00	0,00	0,00	-1.447.430,00
4621	Munkáltatói levont szja	0,00	20.274.824,00	-20.274.824,00	
4622	Kifizetői szja	0,00	1.665.606,00	-1.665.606,00	
4629	Személyi jövedelem adó befizetése	20.493.000,00	0,00	20.493.000,00	
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0,00	0,00	0,00	-742.032,00
4632	Önellenőrzési pótlék	1.000,00	0,00	1.000,00	
46392	EKHO	0,00	169.332,00	-169.332,00	
463931	Közteher előírás	0,00	573.700,00	-573.700,00	
464	Költségvetési befizetési köt.teljesítése	0,00	0,00	0,00	639.400,00
46491	Közteher befizetése	51.300,00	0,00	51.300,00	
46492	EKHO teljesítés	90.000,00	0,00	90.000,00	
464931	Közteher befizetése	498.100,00	0,00	498.100,00	
466	Előzetesen felszámított ált.forgalmi adó	0,00	0,00	0,00	2.928.902,10
4661	Előzetesen felszámított áfa	2.599.123,10	0,00	2.599.123,10	
46611		329.779,00	0,00	329.779,00	
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0,00	8.601.753,55	-8.601.753,55	-8.601.753,55
468	Áfa pénzügyi elszámolási számla	5.498.000,00	1.199.820,12	4.298.179,88	4.298.179,88
47	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-49.952.684,00
471	Jövedelem elszámolási számla	53.399.112,00	60.218.749,00	-6.819.637,00	-6.819.637,00
472	Fel nem vett járandóságok	0,00	253.460,00	-253.460,00	-253.460,00
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	0,00	0,00	0,00	-3.055.718,00
4731131	Szocho előírás	0,00	19.118.807,00	-19.118.807,00	
4731132	Szocho befizetés	17.838.000,00	0,00	17.838.000,00	
4733	TB járulék előírása	0,00	28.500.911,00	-28.500.911,00	
4734	TB járulék befizetése	26.726.000,00	0,00	26.726.000,00	
479	Egyéb befizetési kötelezettségek	0,00	-254.340,00	254.340,00	-39.823.869,00
4794	Egyéb követelés -kaució	0,00	5.000,00	-5.000,00	
47959	Veszprém Európa Kult. Fővárosa EKF-2023	0,00	40.000.000,00	-40.000.000,00	
4799	Egyéb befizetési kötelezettségek -letilt	455.250,00	528.459,00	-73.209,00	
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0,00	0,00	0,00	-719.669.406,00
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0,00	1.117.699,00	-1.117.699,00	-1.117.699,00
482	Költségek,ráford. passzív időbeli elhat.	0,00	0,00	0,00	-1.745.514,00
4821	Passzív időbeli elhatárolás	916.325,62	916.325,62	0,00	
4822	Tagi kölcsön kamat	0,00	1.745.514,00	-1.745.514,00	
483	Halasztott bevételek	0,00	0,00	0,00	-716.806.193,00
483111	Ténylegesen felhasznált finansz.2011	6.475.889,00	487.589.866,00	-481.113.977,00	
483121	MÁK finanszírozás-2006	1.989.012,00	31.991.069,00	-30.002.057,00	
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	1.190.379,00	98.606.485,00	-97.416.106,00	
48315	Eszközbeszerzéses pályázat	0,00	2.538.641,00	-2.538.641,00	
48316	Freskó felújítás MNV	0,00	1.350.000,00	-1.350.000,00	
48317	Könyvtári eszközök 2021	208.065,00	1.223.245,00	-1.015.180,00	
48318	Kubinyi 2. eszközbeszerzés 2021	183.145,00	1.616.735,00	-1.433.590,00	
48319	Tehetségekért pály. eszközbeszerzései	507.295,00	2.443.937,00	-1.936.642,00	
49	ÉVI MÉRLEG SZÁMLÁK	0,00	0,00	0,00	
491	Nyitómérleg számla	2.644.733,58	2.644.733,58	0,00	
493	Adózott eredmény elszámolása	2.644.733,58	2.644.733,58	0,00	

## Főkönyvi kivonat 2024 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott	
4	Számlaosztály	Összesen	269.750.552,48	1.232.000.782,63	-962.250.230,15	
5	KÖLTSÉGNEMEK	0,00	0,00	0,00	173.862.851,79	
51	ANYAGKÖLTSÉG	0,00	0,00	0,00	10.627.560,15	
511	Vásárolt anyagok, készletek költségei	0,00	0,00	0,00	2.193.173,15	
51111	Szakmai anyagköltség	226.161,00	0,00	226.161,00		
511121	Karbantartási anyagok költsége	253.604,15	0,00	253.604,15		
51113	Egyéb anyagköltség	939.128,00	0,00	939.128,00		
51129	Egyéb vásárolt készletek költsége	165.623,00	0,00	165.623,00		
51131	Üzemanyag	6.295,00	0,00	6.295,00		
51132	Fűtőanyag	602.362,00	0,00	602.362,00		
512	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök	0,00	0,00	0,00	5.665,00	
5122	Egyéb anyag	5.665,00	0,00	5.665,00		
513	Egyéb anyagköltség	0,00	0,00	0,00	8.428.722,00	
5131	Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	6.614,00	0,00	6.614,00		
51311	Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	431.730,00	0,00	431.730,00		
5132	Víz, csatornadíjak	1.299.725,22	0,22	1.299.725,00		
5133	Tisztítószerek költségei	679.302,00	0,00	679.302,00		
5135	Távfűtés, gáz	5.664.666,00	0,00	5.664.666,00		
5136	Védőital	64.275,00	0,00	64.275,00		
5137	Munkaruha, védőruha beszerzése	282.410,00	0,00	282.410,00		
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	75.823.006,64	
521	Szállítási, rakodási költség	0,00	0,00	0,00	438.219,00	
5211	Szállítási, rakodási költség	438.219,00	0,00	438.219,00		
522	Bérleti díj	5.488.113,81	0,70	5.488.113,11	5.488.113,11	
523	Karbantartás, javítás	0,00	0,00	0,00	1.907.097,00	
5231	Karbantartás, javítás-épület	680.247,00	0,00	680.247,00		
5232	Karbantartás, javítás-gép, berendezés	1.196.850,00	0,00	1.196.850,00		
5233	Karbantartás egyéb	30.000,00	0,00	30.000,00		
524	Hirdetés, reklám-propaganda költség	1.534.558,00	0,00	1.534.558,00	1.534.558,00	
526	Utazási- és kiküldetési költségek	382.675,00	0,00	382.675,00	382.675,00	
527	Postai, távközlési költségek	0,00	0,00	0,00	917.820,00	
52711	Postaköltség	152.965,00	0,00	152.965,00		
5272	Telefonköltség (vezetékes, mobil)	220.974,65	0,65	220.974,00		
5273	Internet, kábeltévé költsége	543.881,00	0,00	543.881,00		
528	Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés	261.421,00	5.218,00	256.203,00	256.203,00	
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások ktg-ei	0,00	0,00	0,00	64.898.321,53	
52911	Kiállítás , rendezvény közreműködői költ	14.697.579,00	0,00	14.697.579,00		
5293	Számviteli, könyvvizsgálói szolg. díja	3.554.305,00	0,00	3.554.305,00		
5294	Munkavédelmi szolgáltatás díja	250.000,00	0,00	250.000,00		
5295	Foglalkozás eü. szolgálat díja	260.000,00	0,00	260.000,00		
5296	Szemétszállítás díja	519.299,00	0,00	519.299,00		
5297	Szakértői, pályázati díj	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00		
5298	Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	2.118.485,00	0,00	2.118.485,00		
52991	Tagdíjak	20.000,00	0,00	20.000,00		
52992	Jogi szolgáltatás	834.828,00	0,00	834.828,00		
52993	Fizetett jogdíjak	128.018,00	0,00	128.018,00		
52995	Takarítás költsége	8.381.875,00	0,00	8.381.875,00		
52996	Szállásdíj	59.457,00	0,00	59.457,00		
52997	Elvezetett szennyvíz díja	897.025,00	0,62	897.024,38		
52998	Nevezési díj	11.811,00	0,00	11.811,00		
529991	Egyéb szolgáltatások	26.179.626,08	0,00	26.179.626,08		
529992	Távfűtés költsége	5.546.014,07	0,00	5.546.014,07		
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	1.301.287,00	
531	Hatósági igazgatási díjak (illetékek)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
532	Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek	625.923,00	4.860,00	621.063,00	621.063,00	

# Főkönyvi kivonat 2024 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmozott	
533	Biztosítási díjak	305.206,00	0,00	305.206,00	305.206,00	
534	Bankkártyás vásárlások ker. jutaléka	370.018,00	0,00	370.018,00	370.018,00	
54	BÉRKÖLTSÉG	0,00	0,00	0,00	59.442.669,00	
541	Munkavállalók munkabér költsége	0,00	0,00	0,00	57.385.143,00	
5411	Alapbérek, törzsbérek	50.744.424,00	0,00	50.744.424,00		
5412	Kiegészítő fizetések	5.239.548,00	0,00	5.239.548,00		
5413	Bérpótlékok	1.401.171,00	0,00	1.401.171,00		
542	Megbízási díjak bérköltség terhére	1.637.526,00	0,00	1.637.526,00	1.637.526,00	
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	4.163.077,00	
551	Személyi jellegű kifizetések	0,00	0,00	0,00	2.821.547,00	
5511	Betegszabadság	303.707,00	0,00	303.707,00		
55122	Munkabajárási költségtérítések	237.840,00	0,00	237.840,00		
55131	SZÉP kártya	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00		
553	Természetbeni juttatások	0,00	0,00	0,00	573.466,00	
5531	Reprezentációs költségek	412.066,00	0,00	412.066,00		
5532	Üzleti ajándékozás költségei	161.400,00	0,00	161.400,00		
556	Foglalkoztatót terhelő táppénz hjárulás	306.088,00	0,00	306.088,00	306.088,00	
557	Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó	0,00	0,00	0,00	461.976,00	
5571	Kifizetőt terhelő juttatások utáni szja	119.974,00	0,00	119.974,00		
5572	Béren kívüli juttatások utáni szja	342.002,00	0,00	342.002,00		
56	BÉRJÁRULÉKOK	0,00	0,00	0,00	6.576.114,00	
561	Társadalombiztosítási járulék	0,00	0,00	0,00	6.462.714,00	
5611	Szociális hozzájárulási adó	6.461.727,00	0,00	6.461.727,00		
5614	Fogl. által különadóként fiz jár többlet	987,00	0,00	987,00		
567	Egyszerűsített fogl. közteher	113.400,00	0,00	113.400,00	113.400,00	
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0,00	0,00	0,00	15.929.138,00	
571	Terv szerinti értékcsökkenés lineáris	12.458.139,00	0,00	12.458.139,00	12.458.139,00	
572	Terv szerinti egyösszegű (kisértékűek)	3.470.999,00	0,00	3.470.999,00	3.470.999,00	
5 Számlaosztály		Összesen	173.872.931,98	10.080,19	173.862.851,79	
8	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÖNKÖLTS. ÉS RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00	17.213.384,39	
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00	3.297.792,00	
814	Eladott áruk beszerzési értéke	583.277,00	0,00	583.277,00	583.277,00	
815	Eladott (közvetített) szolg. értéke	2.800.160,00	85.645,00	2.714.515,00	2.714.515,00	
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00	13.913.724,39	
863	Az üzleti évhez kapcs. ráfordítások	0,00	0,00	0,00	13.867.630,27	
86327	Ingyenes látogatók belépő áfa	440.398,00	0,00	440.398,00		
86328	Le nem vonható áfa	0,00	-13.424.471,81	13.424.471,81		
8636		2.760,46	0,00	2.760,46		
869	Különféle egyéb ráfordítások	0,00	0,00	0,00	46.094,12	
8694	Kerekítési különbözet egyéb ráfordítás	4,12	0,00	4,12		
8695	Egyéb ráfordítás	46.090,00	0,00	46.090,00		
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0,00	0,00	0,00	1.868,00	
872	Fizetendő kamatok, kamatjell. ráford.	0,00	0,00	0,00	1.868,00	
8722	Fizetendő kamatok, kamatjell. ráford.	1.868,00	0,00	1.868,00		
8 Számlaosztály		Összesen	3.874.557,58	-13.338.826,81	17.213.384,39	
9	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	-173.463.194,03	
91	KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-27.569.794,91	
911	Belföldi értékesítés árbevétele	0,00	0,00	0,00	-26.293.777,91	
9111	Bérleti díjak	0,00	58.268,00	-58.268,00		
91111	Épületek és termek bérleti díjai	0,00	7.070.753,45	-7.070.753,45		
91112	Területhasználati díj bevétele	0,00	1.372.756,46	-1.372.756,46		
91113	Egyéb bérleti díj bevétele	0,00	6.693,00	-6.693,00		

## Főkönyvi kivonat 2024 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmozott	
9112	Rendezvények bevétele	0,00	19.685,00	-19.685,00		
91123	Egyéb rendezvények bevétele	0,00	1.136.535,00	-1.136.535,00		
91131	Múzeum	0,00	12.348.901,00	-12.348.901,00		
91133	Egyéb belépőjegyek árbevétele	0,00	1.761.811,00	-1.761.811,00		
9115	Könyvtári tevékenységek bevétele	0,00	1.014.153,00	-1.014.153,00		
91162	Saját kiadású könyv értékesítésének bev.	0,00	289.283,00	-289.283,00		
91191	Egyéb bevétel-tárlatvezetés	0,09	680.601,09	-680.601,00		
91192	Költséghozzájárulás	0,00	454.731,00	-454.731,00		
91194	Egyéb bevétel- apródképzés	0,00	79.607,00	-79.607,00		
915	Eladott (közvetített) szolgáltatás ért.	0,00	1.276.017,00	-1.276.017,00	-1.276.017,00	
92	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-2.253.507,00	
921	Belföldi értékesítés árbevétele	0,00	0,00	0,00	-2.253.507,00	
9214	Jutalék	0,00	-10.717,00	10.717,00		
92161	Ajándéktárgy értékesítés	0,00	2.081.139,00	-2.081.139,00		
92162	Könyveladás	0,00	183.085,00	-183.085,00		
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	-143.208.817,12	
963	Az üzleti évhez kapcs. egyéb bevételek	0,00	0,00	0,00	-0,22	
9636	Kaució korrekció	0,00	0,22	-0,22		
967	Visszafiz. köt. nélkül kapott támogatás	0,00	0,00	0,00	-132.654.983,00	
96721	Önkormányzattól kapott működési tám	0,00	96.116.000,00	-96.116.000,00		
96722	Önkormányzattól kapott egyéb tám	0,00	36.538.983,00	-36.538.983,00		
969	Különféle egyéb bevételek	0,00	0,00	0,00	-10.553.833,90	
9692	Tehetségekért pály. eszk. écs elsz.	0,00	507.295,00	-507.295,00		
9694	Kerekítési különbözet egyéb bevételként	0,00	48,90	-48,90		
9695	Várpályázat 2006. écs. elszámolása	0,00	1.989.012,00	-1.989.012,00		
9696	Várpályázat 2011. écs elszámolása	0,00	6.475.889,00	-6.475.889,00		
9697	Várpályázat 2015. écs elszámolása	0,00	1.190.379,00	-1.190.379,00		
9698	Könyvtári eszközök écs elszámolás	0,00	208.065,00	-208.065,00		
9699	Kubinyi 2 écs elszámolás	0,00	183.145,00	-183.145,00		
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	0,00	0,00	-431.075,00	
974	Egyéb kapott kamatok,kamatjell.bevételek	0,00	0,00	0,00	-431.075,00	
9744	Kamatbevétel pénzüintézetétől	0,00	431.075,00	-431.075,00		
9 Számlaosztály		Összesen	0,09	173.463.194,12	-173.463.194,03	
		Összesen	2.205.296.606,93	2.205.296.606,93	0,00	
Mérleg számlaosztály		Összesen	-17.613.042,15			
Eredmény számlaosztály		Összesen	17.613.042,15			