

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének

145/2020. (XII.30.) határozata
a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. vel kapcsolatos döntések meghozataláról

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, figyelemmel a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. alapító okiratának vonatkozó rendelkezéseire, Szolnok Megyei Jogú Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 25/2003.(VII.9.) önkormányzati rendelet 18.§ (1) bekezdésére, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 7. és 13. pontjára és 107.§-ára az alábbi határozatot hozza:

1. Jóváhagyom a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének módosítását a határozat 1. melléklete szerint.
2. Jóváhagyom a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. 2020. január 1-jétől 2020. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó támogatási szerződésének módosítását a határozat 2. melléklete szerint.

Értesülnek:

Szalay Ferenc polgármester
Fejér Andor alpolgármester
Györfi Mihály alpolgármester
Miskolczi László alpolgármester
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző
Dr. Rác Andrea aljegyző
Polgármesteri Hivatal igazgatói
RepTár Szolnok Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

Szalay Ferenc



**1. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének
145/2020. (XII.30.) határozatához**

**Szöveges kiegészítés a RepTár Szolnok Nonprofit Kft 2020. évi Üzleti tervének
módosításához**

2020.12.07.

A társaság idei évre tervezett működését alaposan átalakította a 2020-as év világjárványa és az ennek kapcsán bevezetésre került intézkedések. A korlátozásokhoz, a piaci- és tulajdonosi elvárásokhoz folyamatosan igazítottuk gazdálkodásunkat.

Márciustól júniusig intézményünk zárva volt. Ebben az időszakban, ahol lehetett a megrendelt szolgáltatásokat átütemeztük, illetve lemondtuk. Tervezett beruházásokat felfüggesztettük minden területen csökkentett üzemmódba álltunk át.

A korlátozások enyhítésével a nyári időszakban, a belföldi turizmusban rendkívül élénk kereslet mutatkozott. Reagálva az igényekre sok új szolgáltatást, terméket és elemet igyekeztünk értékesíteni, amely hozta is az elvárt pénzügyi és szakmai eredményeket és tulajdonképpen az intézmény működése szempontjából megmentette az idei évet.

Novembertől a múzeum újra bezárásra kényszerült, így az elmaradt és feltétlen szükségesnek ítélt karbantartásokat el tudjuk végezni úgy, hogy az önkormányzat közgyűlése által jóváhagyott támogatás mértékét csökkenteni is tudjuk az év végére.

A fentiekben leírtak alapján a jelenleg érvényben lévő 169.711.922 Ft. önkormányzati támogatás összege tervezetten 141.307.000 Ft-ra módosul.

Kérem az összeg elfogadását és ezzel együtt a támogatás módosításának jóváhagyását!

Tisztelettel,

Kovács Ákos
Ügyvezető-igazgató
RepTár Szolnok NKft.

Gazdasági társaság megnevezése:

RepTár Nkft

Eredménykimutatás (Összköltség eljárással) "A"

Sorszám	A tétel megnevezése	2019. évi terv	2019. I-IX. havi tény	2019. évi várható	2020. évi módosított terv 10 % tartalék	módosítás	2020. évi módosított terv 2020 dec
1	múzeum	80 550	66 922	80 794	60 750	22 250	83 000
2	ajándék bolt	25 000	19 994	24 437	18 750	12 176	30 926
3	vendéglátás	33 500	32 340	38 527	30 000	7 426	37 426
4	ing bérbeadás	4 200	8 107	9 107	7 500	6 556	944
5	catering	5 000	2 249	4 749	3 750	3 080	670
	Egyéb bevételek	1 700	3 558	4 349	3 000	1 600	1 400
6	I Belföldi értékesítés nettó árbevétele	149 950	133 170	161 962	123 750	30 616	154 366
7	2 Exportértékesítés nettó árbevétele		-	-			
9	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	149 950	133 170	161 962	123 750	30 616	154 366
10	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±		-	-			
11	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke		-	-			
12	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	-	-	-	-	-	-
13	III. Egyéb bevételek	147 310	102 344	168 776	176 186	- 29 367	146 819
	ebből: önkormányzati támogatás 97%/100%	142 058	98 637	154 886	153 741	- 12 434	141 307
14	ebből: önkormányzati támogatás 3% (10%) tartalék elhatárolás sportmarketing	4 393	-	4 393	15 971	- 15 971	-
	elhatárolás fejlesztési cél	859	2 107	2 107	5 974	- 9 824	3 850
16	ebből: fejlesztési célú elszámolás		-	5 790	500	- 500	-
17	ebből: kártérítés		1 590	1 590	-	-	-
18	ebből: egyéb		10	10	-	3 362	3 362
19	Bevétel összesen (I+II+III)	297 260	235 514	330 738	299 936	1 249	301 185
20	Közüzemi szolgáltatási díjak	14 250	10 997	20 021	14 500	- 1 130	13 370
21	Létesítmény fenntartás anyagköltsége	2 400	2 085	2 780	2 250	1 510	3 760
22	alapanyag étterem	9 500	10 813	13 972	10 500	- 4 174	6 326
23	irodaszer	2 000	954	1 572	1 200	938	2 138
24	minden más anyag költség	1 700	1 422	1 896	1 917	- 831	1 086
25	5 Anyagköltség	29 850	26 271	40 241	30 367	- 3 687	26 680
26	Posta, telefon költségek	1 090	659	1 079	1 200	- 188	1 012
27	Könyvvizsgálat	660	440	660	660	-	660
28	Karbantartási költségek	7 309	6 671	8 895	9 000	12 172	21 172
29	Hirdetés	18 000	10 298	23 731	29 000	3 131	32 131
30	Oktatás, továbbképzés	1 500	51	68	100	707	807
31	Utazási, kiküldetési költségek	2 500	754	1 005	1 500	- 835	665
32	Szállás költség	-	-	-	-	-	-
33	Számviteli szolg.	3 900	2 700	3 900	4 095	- 195	3 900
34	Foglalk. eu. szolgáltatás	49	61	81	90	25	115
35	ügynyvédi munkadíj	960	720	960	960	-	960
36	Tagdíj	5	5	5	5	-	5
37	Takarítás, szemét szállítás, mosatás	15 000	7 546	18 314	19 779	- 6 112	13 667
38	bérleti díj	6 200	5 574	8 432	9 000	- 4 020	4 980
	örzés	15 376	9 050	17 200	18 920	- 4 457	14 463
39	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	26 515	26 291	35 055	28 920	- 7 921	20 999
40	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	99 064	70 820	119 384	123 229	- 7 693	115 536
41	Bankköltség	2 400	2 009	2 679	2 700	455	3 155
42	Biztosítási díjak	3 250	2 302	3 169	3 200	27	3 227
43	Hatósági díjak	250	40	53	100	67	167
44	7 Egyéb szolgáltatások értéke	5 900	4 351	5 901	6 000	549	6 549
45	8 Eladott áruk beszerzési értéke	22 000	28 011	28 236	19 500	8 033	27 533

Sorszám	A tétel megnevezése	2019. évi terv	2019. I-IX. havi tény	2019. évi várható	2020. évi módosított terv 10 % tartalék	módosítás	2020. évi módosított terv 2020 dec
46	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 200	4 174	4 174	4 000	- 4 000	-
47	IV. Anyagiilegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	158 014	133 627	197 936	183 096	- 6 798	176 298
48	Munkabérek	89 908	62 237	87 624	94 634	- 9 475	85 159
49	Közfoglalkoztatotti munkabér	-	-	-	-	-	-
50	Megbízási díj	5	57	72	100	797	897
51	Tiszteletdíjak	1 260	945	1 260	1 260	- 700	560
52	Egyéb jogviszony alapján történő kifizetések (EKHO, EFO)	5 570	6 005	6 740	6 178	- 3 362	2 816
53	10 Bérköltség összesen	96 743	69 244	95 696	102 172	- 12 740	89 432
54	Betegszabadság	-	356	481	-	340	340
55	Munkába járás költsége	350	394	525	600	- 197	403
56	Kiküldetés, Napidíjak, saját gépkocsi használat, utiköltség térítés	-	158	211	300	41	341
57	Egyéb béren kívüli juttatások	4 379	2 293	2 924	3 000	524	3 524
58	Reprezentáció	2 000	190	690	750	- 256	494
59	egyéb	1 500	777	1 036	1 500	342	1 842
60	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	8 229	4 168	5 867	6 150	794	6 944
61	12 Bérjárulékok	21 710	15 419	21 487	21 801	- 2 138	15 890
62	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	126 682	88 831	123 050	130 123	- 14 084	112 266
63	VI. Értékesítési leírás	10 000	5 783	7 711	8 000	-	10 553
64	Iparüzési adó	-	-	1 786	1 928	75	2 003
65	Építményadó	-	-	-	-	-	-
66	Egyéb nem részl. ráfordítások	-	22	22	-	3	3
67	Arányosítás miatt le nem vonható Áfa	-	-	-	-	-	-
68	adott támogatás	600	-	150	150	- 150	-
69	VII. Egyéb ráfordítások	600	22	1 958	2 078	- 72	2 006
70	ebből: értékvesztés	-	-	-	-	-	-
71	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 964	7 251	83	- 23 361	23 423	62
72	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés	-	-	-	-	-	-
73	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-	-	-	-
74	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	-	-	-	-	-	-
75	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-	-	-	-
76	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyereség	-	-	-	-	-	-
77	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-	-	-	-
78	16 Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek	-	-	-	-	-	-
79	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-	-	-	-
80	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	-	-	1	-	25	25
81	VIII. Pénzügyi műv. bevételei (13+14+15+16+17)	-	-	1	-	25	25
82	18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	-	-	-	-	-	-
83	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-	-	-	-	-
84	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	-	-	-	-	-	-
85	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-	-	-	-	-
86	20 Fizetendő kamatok, kamatjellegű ráfordítások	-	-	-	-	-	-
87	ebből: kapcsolt vállalkozásoknak	-	-	-	-	-	-
88	21 Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése	-	-	-	-	-	-
89	ebből: kapcsolt vállalkozásoknak adott	-	-	-	-	-	-
90	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-	-	16	-	50	50
91	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	-	-	16	-	50	50
92	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-	-	15	-	25	25
93	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	1 964	7 251	68	- 23 361	23 398	37
94	X. Adófizetési kötelezettség	-	-	-	-	-	-
95	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	1 964	7 251	68	- 23 361	23 398	37

Kelt: Szolnok, 2020 december 03



**2. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének
145/2020. (XII.30.) határozatához**

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

mely létrejött egyrészről **Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata** (nevében eljáró Szalay Ferenc polgármester) Szolnok, Kossuth tér 9., mint **támogató**,

másrészről

neve:	RepTár Szolnok Nonprofit Kft.
címe:	5000 Szolnok, Indóház út 4-6.
képviselője:	Kovács Ákos ügyvezető
közhasznú minősítése:	közhasznú
adóhatóságnak bejelentett pénzforgalmi jelzőszáma:	11745004-20137759-00000000
adóigazgatási azonosító száma:	25439836-2-16
telefonszáma, fax száma:	06-20-913-5566
e-mail címe:	akos.kovacs@reptar.hu

mint **támogatott** (együttes említésük esetén: **szereződő felek**) között

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 313/2019. (XII.19.) sz. közgyűlési határozatában foglaltak alapján megkötött, 109/2020. (VI.25.) határozatában foglaltak alapján módosított- támogatott 2020. január 1-jétől 2020. december 31-ig terjedő időszakban történő támogatására vonatkozó – támogatási szerződés (továbbiakban: támogatási szerződés) módosítására:

1. Szerződő felek a támogatási szerződést a következők szerint módosítják:

1.1 A támogatási szerződés 1. pontjában szereplő

„1. Jelen támogatási szerződés alapján a kedvezményezett (támogatott) **169.711.922- Ft**, azaz **Egyszázhatvankilencmillió-hétszáztizenegezer-kilencszázhuszonkettő** forint összegű, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító működési támogatásban részesül, melyet támogató támogatottnak „RepTár” muzeális kiállítóhely fenntartói és működtetői feladatai teljes körű ellátására, 2020. január 1-jétől 2020. december 31-ig terjedő időszakban történő felhasználásra átutal. Jelen támogatás alapján a kedvezményezett (támogatott) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187/1, 2014.6.26) szerinti támogatásban részesül a következő támogatási kategóriában: 15.10.1. A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikk).

Támogató a támogatás biztosítását folyószámlára történő utalással az alábbiak szerint ütemezi:

- **153.740.730- Ft-ot**, azaz **Egyszázötvenhárommillió-hétszáznegyvenezer-hétszázharminc forintot a felek által egyeztetett időpontban**,
- **15.971.192- Ft-ot**, azaz **Tizenötmillió-kilencszázhetvenegezer-egyszázkilencvenkettő forintot a polgármester jóváhagyásával a veszélyhelyzet**

fennállását követően azzal, hogy támogatott kijelenti, hogy ezen összeg erejéig a támogatás folyósítását megelőzően kötelezettséget nem vállal.”

szövegrész helyébe

„1. Jelen támogatási szerződés alapján a kedvezményezett (támogatott) **141.307.000 - Ft**, azaz **Egyszáznegyvenegymillió-háromszázhétezer** forint összegű, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító működési támogatásban részesül, melyet támogató támogatottnak „RepTár” muzeális kiállítóhely fenntartói és működtetői feladatai teljes körű ellátására, 2020. január 1-jétől 2020. december 31-ig terjedő időszakban történő felhasználásra átutal. Jelen támogatás alapján a kedvezményezett (támogatott) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187/1, 2014.6.26) szerinti támogatásban részesül a következő támogatási kategóriában: 15.10.1. A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikk).

Támogató a támogatást folyószámlára történő utalással biztosítja a felek által egyeztetett időpontban”

szöveg lép.

1.2. A támogatási szerződés melléklete helyébe jelen szerződés melléklete lép.

2. Jelen támogatási szerződés módosítás az aláírás napján lép hatályba, a támogatási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

3. Szerződő felek a fentieket, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után a mai napon helybenhagyólag aláírták.

Szolnok, 2020.

.....
Kovács Ákos
ügyvezető
támogatott

.....
Szalay Ferenc
polgármester
támogató

Szolnok, 2020.

.....
pénzügyi ellenjegyző

Támogatási szerződés melléklete

KÖLTSÉGGKALKULÁCIÓ

Költségkalkuláció tevékenység szerinti bontásban			
RepTár Szolnok Nonprofit Kft.			
2020. január 01. - 2020. december 31.			
Sorszám	ERKI sor	Tétel megnevezése	adatok ezer forintban
1.		Tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó bevételek önkormányzati támogatás nélkül	159 866
2.	05.	Anyagköltség	26 680
3.	06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	115 536
4.	07.	Egyéb szolgáltatások értéke	6 549
5.	08.	Eladott áruk beszerzési értéke/közvetített szolgáltatás	27 533
6.	IV.	Anyagjellegű ráfordítások	176 298
7.	10.	Béreköltség	89 432
8.	11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 944
9.	12.	Bérfelrakások	15 890
10.	V.	Személyi jellegű ráfordítások	112 266
11.	VI.	Értékcsökkenési leírás	10 553
12.		Összes kiadás	2 056
14.		Önkormányzati támogatás összege (bevételek-kiadások)	-141307