

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
2020. szeptember 24-i ülésére

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tárgy: Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. (cégjegyzék száma: 19-09-505188, székhelye: 8100 Várpalota, Fehérvári út 7.) 2020. évi féléves beszámolója

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Horváth Tamás József ügyvezető igazgató

Az előterjesztést megtárgyalta:
Pénzügyi Bizottság

Mellékletek:

1. adattábla
2. főkönyvi kivonat

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Ellenőrizte:

Bérczes Beáta
jogi előadó

Sándor Tamás
aljegyző

dr. 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.”

Horváth Tamás József ügyvezető igazgató a Társaság képviseletében megküldte a Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. (cégjegyzék száma: 19-09-505188, székhelye: 8100 Várpalota, Fehérvári út 7.) 2020. üzleti évről szóló féléves beszámolóját, amelyet mellékelten előterjeszttek.

A Társaság a mellékelt 2020. első féléves beszámoló részét képező eredménykimutatás fő soraiban mutatkozó eltéréseket alapvetően a következőkkel indokolja. A Társaság az árbevétel vonatkozásában összességében 50 749 eFt-tal terv alatt teljesített a félév során. A tevékenységek szerint vizsgálva az árbevétel alakulását a következő eltérések mutatkoztak. A távhőszolgáltatás vonatkozásában 9 611 eFt-tal terv alatt realizálódott az árbevétel, amelyet mindig befolyásol a szezonális, az időjárás alakulása. A villamosenergia termelés esetében 14 150 eFt-tal terv feletti teljesítés realizálódott, ami egyrészt az átvételi ár kedvező alakulásának, illetve a termelés magasabb volumenének eredménye. A hulladékgyűjtési tevékenység árbevétele 36 283 eFt-tal terv alatt teljesített, amely elsősorban a konténeres szállítási megrendelések terv alatti volumenével indokolható. Az építőipari tevékenység árbevétele 8 658 eFt-tal elmaradt a tervezettől, ami egyrészt a megrendelt munkák időbeli eltolódásával indokolható, illetve a saját rezsiz beruházás volumenével, és így a következő negyedévben jelenik majd meg az eredményben azok árbevétele. A tervezetthez képest 5 271 eFt-tal elmaradt a tervezettől a hó és síkosságmentesítés féléves árbevétele, amely tevékenység eredménye szintén időjárás függő. A saját előállítású eszközök aktivált értéke esetében 13 185 eFt az elmaradás a tervhez képest, amely folyamatban lévő saját rezsiz beruházások befejezéséből, így aktiválásuk elmaradásából származik. Ezen beruházások közül a Orgona úti hőközpont és távhővezeték csere 11 045 eFt nagyságrendű.

Az egyéb bevételek esetében 5 739 eFt-tal terv alatt teljesített a Társaság a félév során. Ennek egyik indoka, hogy a közfoglalkoztatás támogatása elmaradt a tervezetthez képest mivel az eredetileg tervezett létszámot a Társaság nem tudta feltölteni teljesen, így kevesebb támogatást tudott igénybe venni, amely 4 366 eFt elmaradást eredményezett az érintett időszakban. A hőtermelési támogatása kedvezően alakult, a tervhez képest csupán 1 657 eFt-tal maradt el, amelyet a hőtermelés volumene befolyásolt.

Az anyagjellegű ráfordítások esetében 1 763 eFt-tal terv felett teljesített a Társaság. Jelentős mértékű az igénybe vett szolgáltatások 18 600 eFt összegben történő túlteljesítése a tervhez képest, azon belül a gépjárművek és egyéb tárgyi eszközök megnövekedett karbantartási költsége 8 313 eFt-tal és a hulladékártalmatlanítás 6 994 eFt-tal, illetve a távhőszolgáltatás igénybe vett nem anyagjellegű szolgáltatások költségeinek 2 475 eFt-tal történő növekedése

befolyásolt. Tervhez viszonyítva kedvezőbben alakultak 11 452 eFt-tal az anyagköltségek, úgy, mint a gáz, illetve üzemanyag költségek. Az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értéke 4 752 eFt-tal elmaradt a tervhez képest, első sorban a virágbolt és a tűzifa értékesítés forgalom csökkenése miatt. Terv alatt teljesült az egyéb szolgáltatások értéke 633 eFt-tal.

A személyi jellegű ráfordítások vonatkozásában összességében 762 eFt terven felüli teljesülés mutatkozik, amely nem jelentős mértékű eltérésnek minősíthető 136 fős munkavállalói létszám esetében.

Az értékcsökkenés elszámolása vonatkozásában 4 977 eFt terven felüli teljesülés mutatkozik, amely első sorban a beruházások, beszerzések időbeli eltolódása, így aktiválásuk időpontjának véglegessége indokol.

Az egyéb ráfordítások terv feletti alakulása 794 eFt-tal a széndioxid kvóta beszerzése vonatkozásában kialakult körülmények eredményezték. A beszerzés eredményét jelentősen befolyásolta az euro árfolyamának kedvezőtlen alakulása a tervezési időszakhoz képest.

Az üzemi tevékenység eredménye a tervezett 63 823 eFt helyett így - 458 eFt-ban realizálódott a félév során, amely 64 281 eFt elmaradás. Az adózás előtti eredmény esetében 64 323 eFt az elmaradás a tervhez képest, amelyeket jelentős mértékben a árbevétel és egyéb bevétel terv alatti teljesülése, és az értékcsökkenés jelentős mértékű terv feletti teljesülése okozott.

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

V á r p a l o t a , 2020. szeptember 8.

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

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2020. szeptember 24-i ülésén a következő határozatot hozta:

**.../2020. (IX.24.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :**

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. (cégjegyzék száma: 19-09-505188, székhelye: 8100 Várpalota, Fehérvári út 7.) 2020. üzleti évről szóló féléves beszámolóját

e l f o g a d j a.

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 , 2020. szeptember 24.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignác Anita Éva
jegyző