

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.
Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676
e-mail: varpalota@varpalota.hu

120.

ELŐTERJESZTÉS

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2023. szeptember 28-i ülésére

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tárgy: Tájékoztató a Várpalotai Kiserőmű Kft. 2023. évi féléves beszámolójának elfogadásáról

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester


Előkészítő: Nátrán Roland ügyvezető, Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft.


Mellékletek:

1. adattábla
2. főkönyvi kivonat
3. FB határozat
4. Alapítói határozat

Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság

A határozati javaslat a törvényességi követelményeknek megfelel.


Bérczes Beáta
jogi előadó


Sándor Tamás
aljegyző


dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. a Várpalotai Kiserőmű Kft. tulajdonos képviselőjeként (továbbiakban: Tulajdonos) tájékoztatásul benyújtotta Várpalota Város Önkormányzatának a Várpalotai Kiserőmű Kft. (továbbiakban: Társaság) Tulajdonos által jóváhagyott 2023. évi féléves beszámolóját.

A Társaság 2023. május 1-től kezdte meg tevékenységét, miután az összes engedélyre rendelkezésre állt működéséhez.

A Társaság 2023. első félévi adózott eredménye 27 042 eFt nyereség, amely esetében az üzleti tervben 14 725 eFt nyereséggel számoltunk.

A Társaság eredmény kategóriái az alábbiak szerint alakultak.

Adatok eFt-ban	2023. I. félév tény	2023. I. félév terv
Üzemi tevékenység eredménye	26 155	14 725
Pénzügyi tevékenység eredménye	887	0
Adózás előtti eredménye	27 042	14 725

Az eredmény-kimutatás főbb sorai az alábbiak szerint alakultak eFt-ban.

Árbevétel	144 818	395 233
Egyéb bevétel	0	0
Összes bevétel	144 818	395 233
Anyagjellegű ráfordítások	114 605	376 028
Személyi jellegű ráfordítások	0	0
Értécsökkenés	4 058	2 620
Egyéb ráfordítások	0	1 860
Pénzügyi műveletek bevételei	887	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0

A terv-tény számok közötti a nagyobb összegű, jelentősebb eltéréseket az alábbiakban indokoljuk.

A Társaság az árbevétel vonatkozásában összességében 250 415 eFt-tal terv alatt teljesített a félév során. A villamosenergia termelés esetében terv alatti teljesítés realizálódott, ami egyrészt az átvételi ár kedvezőtlen alakulásának, illetve a termelés alacsonyabb volumenének eredménye. Az átvételi ár a tervezett 210 Ft/kWh átlagár helyett 125-150 Ft/kWh átvételi árban realizálódott, illetve az átvett termelt mennyiség is a tervezett mennyiség alatt alakult.

Az anyagjellegű ráfordítások esetében az anyagköltség vonatkozásában 261 035 eFt-tal terv alatt teljesített a Társaság, amely a villamosenergia termelés alacsonyabb volumenéből eredően kevesebb földgáz felhasználás eredménye. A terv alatt teljesült az igénybe vett

szolgáltatások értéke, amely az említett alacsonyabb termelési volumennel van szintén összefüggésben, és az üzemeltetés változó díja ezért terv alatt alakult.


Az értékcsökkenés elszámolása vonatkozásában 1 438 eFt terven felüli tejesülés mutatkozik, amely az 1-es gázmotor felújításának korábbi befejezéséből, és aktiválásából ered.

A pénzügyi műveletek eredménye 887 eFt-tal terv felett alakult, amely a kedvező pénzügyi helyzet, illetve a számla vezető pénzügyi kondícióinak kedvező alakulásának eredménye.

Az üzemi tevékenység eredménye a tervezett 14 725 eFt helyett így 27 042 eFt-ban realizálódott a félév során, amely összeségében 12 317 eFt többlet eredmény jelent.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztatás elfogadására és döntésének meghozatalára!

Várpalota, 2023. szeptember 12.


Campanari-Talabér Márta
polgármester

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2023. szeptember 28-i ülésén a következő határozatot hozta:

.../2023. (IX. 28.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Várpalotai Kiserőmű Kft. (Várpalota, Fehérvári út 7.) - Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. tulajdonos alapítói határozatával jóváhagyott – 2023. évi féléves beszámolóját a határozat mellékletét képező tartalommal tudomásul veszi.

A Képviselő-testület felkéri a Várpalotai Kiserőmű Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a határozattal kapcsolatban szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Nátrán Roland ügyvezető igazgató

Határidő: azonnal

V á r p a l o t a, 2023. szeptember 28.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignác Anita Éva
jegyző

Eredménykimutatás terv a 2023 éves üzleti terv beszámolója vonatkozásában
81/2017. (V.25.) képviselő-testületi határozat alapján elfogadott szabályzat értelmében

Várpalotai Kiserőmű Kft.
Várpalota Fehérvári út. 7.

Előterjesztés 1. számú melléklete

	Adatok eft-ban	2022. év	2023. 1. negyedév terv	2023. 1. negyedév tény	2023. 2. negyedév terv	2023. 2. negyedév tény	2023. 3. negyedév terv	2023. 3. negyedév tény	2023. 4. negyedév terv	2023. év terv	2023. év tény	2023. félv. terv	2023. félv. tény
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	395 233	144 818	395 233	144 818	1 330 518	395 233	144 818	395 233	144 818
02.	Egyéb értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	0	0	0	395 233	144 818	395 233	144 818	1 330 518	395 233	144 818	395 233	144 818
03.	Saját termelési költségek állomány változása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktívái értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Aktívái saját előállításúak értéke (= 03+04)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.	Árnyékulés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.	Igenbe vett szolgáltatások értéke	1 835	5 118	2 473	365 442	104 407	365 442	104 407	1 200 735	365 442	104 407	365 442	104 407
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	79	125	814	5 218	6 372	5 117	5 117	29 415	10 336	8 845	10 336	8 845
08.	Eladott árú beszerzési értéke	0	0	0	125	539	125	539	500	250	1 353	250	1 353
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	1 914	5 243	3 287	370 785	111 318	370 685	111 318	1 230 650	376 028	114 605	376 028	114 605
10.	Bérlés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Bérlmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Értéktárolási létszám	774	1 310	1 291	1 310	2 767	5 019	2 767	16 717	2 620	4 058	2 620	4 058
VII.	Egyéb ráfordítások	0	930	0	930	0	930	0	3 721	1 860	0	1 860	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (LIH-III-IV-VI-VII)	-2 688	-7 483	-4 578	22 208	30 733	18 599	30 733	79 430	14 725	26 155	14 725	26 155
13.	Kapott (járó) szavazatok és részesedés	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
15.	Részesedésekből származó bevételek, árbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatainak árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékajánlatokból, kölcsönök) származó bevételek, árbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	817	0	817	887	0	887	0	887
19.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17+18+19)	0	0	70	0	817	0	817	887	0	887	0	887
19.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Pénzügyi műveletek bevételei (19+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	919	0	0	0	0	3 686	0	3 686	0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek bevételei (21)	919	0	0	0	0	3 686	0	3 686	0	0	0	0
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-919	0	70	0	817	-3 686	817	-2 799	0	887	0	887
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (= C ± D)	-3 607	-7 483	-4 508	22 208	31 550	14 913	31 550	76 631	14 725	27 042	14 725	27 042
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (= C-X)	-3 607	-7 483	-4 508	22 208	31 550	14 913	31 550	76 631	14 725	27 042	14 725	27 042



Nátán Roland
Ügyvezető igazgató

VÁRPALOTAI
KISERŐMŰ KFT.

8100 Várpalota, Fehérvári út 7.

Várpalota, 2023. szeptember 7.

Főkönyvi kivonat 2023 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
1		0,00	0,00	0,00	77.994.991,00
13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	0,00	0,00	0,00	77.994.991,00
131	TERMELŐ GÉPEK , BERENDEZÉSEK	82.826.936,00	0,00	82.826.936,00	82.826.936,00
139	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK TSZ ÉCS.	0,00	0,00	0,00	-4.831.945,00
1391	TERMELŐ GÉPEK, BEREND. ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	0,00	4.831.945,00	-4.831.945,00	
16	BERUHÁZÁS	0,00	0,00	0,00	
161	BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁS	46.245.800,00	46.245.800,00	0,00	
1 Számlaosztály		Összesen	129.072.736,00	51.077.745,00	77.994.991,00
3		0,00	0,00	0,00	208.954.102,00
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLITÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTA	0,00	0,00	0,00	131.981.239,00
311	BELFÖLDI VEVŐK	105.063.859,00	51.937.267,00	53.126.592,00	53.126.592,00
313	KÖVETELÉSEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZ	78.854.647,00	0,00	78.854.647,00	78.854.647,00
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	0,00	0,00	0,00	28.419.646,00
368	EGYÉB KÖVETELÉSEK ELSZÁMOLÁSA SZÁMLÁK	0,00	0,00	0,00	28.419.646,00
3687	Áfa elszámolás	28.541.146,00	121.500,00	28.419.646,00	
38	PÉNZESZKÖZÖK	0,00	0,00	0,00	48.553.217,00
384	ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLÁK	0,00	0,00	0,00	48.553.217,00
3841	OTP FOLYÓSZÁMLA	120.130.236,00	71.577.019,00	48.553.217,00	
389	BANKBÓL FIZETETT SZÁLLÍTÓ SZÁMLÁK	0,00	0,00	0,00	
3891	OTP BANKBÓL FIZETETT SZÁLLÍTÓ SZK	70.701.469,00	70.701.469,00	0,00	
3 Számlaosztály		Összesen	403.291.357,00	194.337.255,00	208.954.102,00
4		0,00	0,00	0,00	-259.907.110,00
41	SAJÁT TŐKE	0,00	0,00	0,00	-32.493.375,00
411	JEGYZETT TŐKE	0,00	36.100.000,00	-36.100.000,00	-36.100.000,00
413	EREDMÉNYTARTALÉK	3.606.625,00	0,00	3.606.625,00	3.606.625,00
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-194.404.668,00
451	RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSÖN	0,00	0,00	0,00	-60.000.000,00
4511	RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSÖNÖK	0,00	60.000.000,00	-60.000.000,00	
454	SZÁLLÍTÓK	49.554.199,00	49.554.199,00	0,00	
456	KÖTELEZETTSÉG KAPCSOLT VÁLLALKOZÁS	20.666.134,00	155.070.802,00	-134.404.668,00	-134.404.668,00
46		0,00	0,00	0,00	-4.031.159,00
466	ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁFA 104	14.710.622,00	0,00	14.710.622,00	14.710.622,00
467	FIZETENDŐ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 104	0,00	11.041.781,00	-11.041.781,00	-11.041.781,00
468	ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ELSZÁMOLÁS 104	389.000,00	8.089.000,00	-7.700.000,00	-7.700.000,00
47		0,00	0,00	0,00	-28.059.004,00
479	KÜLÖNFÉLE RÖVID LEJÁRATÚ EGYÉB KÖT-ÉK	0,00	8.312.800,00	-8.312.800,00	-28.059.004,00
47991	ÁFA ELSZÁMOLÁS	0,00	19.746.204,00	-19.746.204,00	
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0,00	0,00	0,00	-918.904,00
482	KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK PASSZÍV ID.ELHAT.	0,00	0,00	0,00	-918.904,00
4821	MÉRLEGFORDNAP E. IDŐT. TERH. KTG. RÁFORD. ELH	700.000,00	1.618.904,00	-918.904,00	
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	0,00	0,00	0,00	
491	NYITÓMÉRLEGSZÁMLA	3.606.625,00	3.606.625,00	0,00	
493	ADÓZOTT EREDMÉNY ELSZÁMOLÁSA	3.606.625,00	3.606.625,00	0,00	
4 Számlaosztály		Összesen	96.839.830,00	356.746.940,00	-259.907.110,00
5		0,00	0,00	0,00	118.662.009,00
51	ANYAG KÖLTSÉG	0,00	0,00	0,00	104.406.418,00
511	VÁSÁROLT ANYAGOK KÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	104.406.418,00
5115	FELHASZNÁLT FÖLDGÁZ KÖLTSÉGE	104.406.418,00	0,00	104.406.418,00	
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	8.844.515,00
522	BÉRLETI DÍJAK KÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	3.435.000,00
5221	INGATLAN BÉRLETI DÍJ KÖLTSÉGE	3.435.000,00	0,00	3.435.000,00	

Főkönyvi kivonat 2023 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
529	EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG.	0,00	0,00	0,00	5.409.515,00
52926	ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEK TAGDÍJA	5.000,00	0,00	5.000,00	
52928	SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁS, SZÁMLÁZÁS KÖLTS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
52929	TÁVHŐTERMELÉS NEM ANYAGJELLEGŰ SZOLGÁLT	2.234.916,00	0,00	2.234.916,00	
52930	VILLAMOSENERGIA TERMELÉS NEM ANYAGJELLEG	1.669.599,00	0,00	1.669.599,00	
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	1.353.550,00
531	HATÓSÁGI, IGAZG-I, SZOLGÁLT-I DÍJ, ILLETÉK	0,00	0,00	0,00	1.215.000,00
5312	HATÓSÁGI ELJÁRÁSI DÍJAK TÁVHŐTERMELÉS	715.000,00	0,00	715.000,00	
5313	HATÓSÁGI ELJÁRÁSI DÍJAK ÁRAMTERMELÉS	500.000,00	0,00	500.000,00	
532	PÉNZÜGYI, BEFEKTETÉSI SZOLGÁLT. DÍJAK	0,00	0,00	0,00	138.550,00
5321	BANKKÖLTSÉGEK	138.550,00	0,00	138.550,00	
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0,00	0,00	0,00	4.057.526,00
571	TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	4.057.526,00	0,00	4.057.526,00	4.057.526,00
5 Számlaosztály		Összesen	118.662.009,00	0,00	118.662.009,00
8		0,00	0,00	0,00	0,54
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,54
863	ÜZLETI ÉVHEZ KAPCS.RÁFORDÍTÁS	0,00	0,00	0,00	0,54
8636	KEREKÍTÉSI KÜLÖNBÖZET	0,54	0,00	0,54	
8 Számlaosztály		Összesen	0,54	0,00	0,54
9		0,00	0,00	0,00	-145.703.992,54
91	ALAPTEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-144.817.721,21
911	VILLAMOSENERGIA TERMELÉS ÁRBEVÉTELE	0,00	82.727.447,86	-82.727.447,86	-82.727.447,86
912	HŐTERMELÉS ÁRBEVÉTELE	0,00	62.090.273,35	-62.090.273,35	-62.090.273,35
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	-0,33
963	PÉNZÜGYILEG REND.EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	-0,33
9636	KEREKÍTÉSI KÜLÖNBÖZET	0,00	0,33	-0,33	
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	0,00	0,00	-886.271,00
974	EGYÉB KAPOTT KAMATOK, KAMATJELL. BEVÉTEL	0,00	0,00	0,00	-886.271,00
9741	PÉNZINTÉZZETTŐL KAPOTT KAMAT	0,00	886.271,00	-886.271,00	
9 Számlaosztály		Összesen	0,00	145.703.992,54	-145.703.992,54
		Összesen	747.865.932,54	747.865.932,54	0,00
Mérleg számlaosztály		Összesen	27.041.983,00		
Eredmény számlaosztály		Összesen	-27.041.983,00		



VÁRPALOTAI KISERŐMŰ KFT.

Várpalota, Fehérvári út 7.

Felügyelő Bizottsága

6/2023. (IX.20) Felügyelő Bizottsági

határozat

A Várpalotai Kiserőmű Kft. Felügyelő Bizottsága a Várpalotai Kiserőmű Kft. (Várpalota, Fehérvári u. 7.) 2023. évi féléves beszámolóját elfogadja és Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének elfogadásra javasolja.

Antal László

Felügyelő Bizottság
elnök

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

A Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. (cégjegyzék száma: 19-09-505188, székhelye: 8100 Várpalota, Fehérvári út 7., képviseli: Nátrán Roland ügyvezető), mint Várpalotai Kiserőmű Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzék száma: 19-09-523462, székhelye: 8100 Várpalota, Fehérvári út 7.) egyszemélyes tulajdonosa, a következő alapítói határozatot hozom:

1. A Társaság 2023. év első félévről készített üzleti jelentését az Alapító részéről elfogadom.
2. A Társaság 2023. év első félévről készített üzleti jelentését Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete – mint közvetett alapító – 2023. szeptember 28-i testületi ülésére tájékoztatásul előterjesztem.

Várpalota, 2023. szeptember 20.

Nátrán Roland
ügyvezető

Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Alapító képviseletében

VÁRPALOTAI
KÖZSZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KFT.
8100 Várpalota, Fehérvári út 7.