

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


VÁRPALOTAI
KÖZZSZOLGÁLTATÓ
① NONPROFIT KFT.
8100 Várpalota, Fehérvári út 7.

R. L. J.

13.

Előterjesztés

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2024. február 22-i ülésére

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tárgy: Várpalotai Közzszolgáltató Nonprofit Kft 2024. évi üzleti terve

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Nátrán Roland ügyvezető igazgató

Melléletek: 1. Várpalotai Közzszolgáltató Nonprofit Kft. 2024. évi Üzleti terve
2. Várpalotai Közzszolgáltató Nonprofit Kft. 2024. évi Likviditási terve
3. Várpalotai Közzszolgáltató Nonprofit Kft. 2024. évi Beruházási terve
4. Várpalotai Közzszolgáltató Nonprofit Kft. 2024. évi Eredmény terve
5. FB határozat

Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Ellenőrizte:

Bérczes Beáta
Bérczes Beáta
jogi előadó

Sándor Tamás
Sándor Tamás
aljegyző

dr. Ignácz Anita Éva
dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója elkészítette a Társaság 2024. évi üzleti tervét, melyet mellékelten előterjesztek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az üzleti terv megvitatása után hozza meg döntését!

Várpalota, 2024. február 5.


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 2024. február 22-i ülésén a következő határozatot hozta:

/2024. (II.22.) képviselő-testületi h a t á r o z a t :

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. (Várpalota, Fehérvári u. 7.) 2024. évi üzleti tervét

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 , 2024. február 22.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző



VÁRPALOTAI KÖZSZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KFT.
megújuló környezetünkért

ÜZLETI TERV

2024. ÉVRE

összeállította

Nátrán Roland

ügyvezető igazgató



Tartalom

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	3
1. Jövőkép.....	3
2. Stratégiai célok.....	3
3. Fejlesztés	3
4. Érdekeltek.....	3
II. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA.....	4
1. A vállalkozás alapadatai.....	4
2. A vállalkozás története	5
III. HŐSZOLGÁLTATÁS ÉS ENERGIATERMELÉS	7
IV. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS	9
V. VÁROSÜZEMELTETÉS.....	9
VI. ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÁSOK	10
VII. INGATLANGAZDÁLKODÁS.....	11
1. Társasházi közös képviselői tevékenység.....	11
2. Saját tulajdonú épületek ingatlangazdálkodási tevékenysége.....	12
3. Vagyonkezelte Irodaház ingatlangazdálkodási tevékenység.....	12
VIII. FÁTYOL VIRÁGÜZLET ÉS AJÁNDÉKBOLT	12
IX. FÁTYOL TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS	13
X. VÁRPALOTA VÉDELMI IPARI PARK KOMPLEXUM MEGVALÓSÍTÁSA	13
XI. A TÁRSASÁG BÉRGAZDÁLKODÁSA.....	14
XII. A TÁRSASÁG LIKVIDITÁSI HELYZETE.....	14
XIII. EREDMÉNY TERV.....	15



I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

1. Jövőkép

A Társaság küldetésének tekinti, hogy igényes szolgáltatásokat nyújtson Várpalota és vonzáskörzetében élő lakosság életminőségének javítása érdekében, valamint a város-, és gazdaságfejlesztési tevékenységünkkel hozzájáruljunk Várpalota folyamatos és lendületes fejlődéséhez. A nyújtott szolgáltatásaink színvonala a mindenkor hatályos jogszabályok betartása mellett feleljen meg a kor műszaki követelményeinek, menjen elébe a vevők igényeinek.

2. Stratégiai célok

Tevékenységi területünkön a szolgáltatásokba vontak köre folyamatosan bővüljön, mind a lakossági, mint a közületek és vállalkozások körében.

A Társaságunk tevékenységét folyamatosan bővítse és terjessze ki a kistérségre, évente növelje ügyfelei számát.

Aktív részvétel Várpalota városfejlesztési tevékenységében, az egyes projektek előkészítésében és lebonyolításában a mindenkor városfejlesztési stratégia figyelembevétele mellett.

A kor elvárásainak megfelelően kialakítjuk és tovább fejlesztjük minőségirányítási rendszerünket és az ebben lefektetett elvek lesznek a munkavégzés alapjai.

3. Fejlesztés

Mindenkor szervezetünket a célok megvalósításához alakítjuk, folyamatosan fejlesztjük a munkatársaink, folyamataink és eszközeink képességeit.

4. Érdekeltek

A környékbeli lakosság, a működési területünkön található helyi Önkormányzatok, a hatóságok, vállalkozások és más érdekeltek elvárásai a szolgáltatásainkhoz szorosan kapcsolódnak, így azok számunkra minőség specifikusak. Vevőinkkel hosszú távú

kapcsolatok kialakítására törekszünk, igényeljük, hogy megosszák tevékenységünkkel kapcsolatos tapasztalataikat. Beszállítóinktól, alvállalkozóinktól elvárjuk, hogy hozzánk hasonló elkötelezettségüket teljesítéseikkel igazolják, tevékenységük magas színvonalú, megfelelően dokumentált és átlátható legyen, ami a tartós és bizalmi kapcsolat alapja.

Működésünk során törekszünk egy önálló, kreatív, döntőképes és megbízható csapatból álló kollektíva kialakítására, melyben az optimális légkör, a munkatársak elégedettsége lépcsőfok a teljesítőképesség és a rugalmasság növelése felé.

II. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

1. A vállalkozás alapadatai

<u>A társaság cégneve:</u>	Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
<u>A társaság rövidített neve:</u>	Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft.
<u>A társaság székhelye:</u>	8100 Várpalota Fehérvári út 7.
<u>A társaság telephelyei:</u>	Városi Fűtőmű 8100 Várpalota Hétvezér utca 6. Fátyol Virágüzlet 8100 Várpalota Gárdonyi Géza utca 36./A. Irodaház 8100 Várpalota Szent István utca 16.
<u>A társaság alapítója és 100%-os tulajdonosa:</u>	Várpalota Város Önkormányzata 8100 Várpalota Gárdonyi Géza út 39.
<u>A társaság megalakulásának időpontja:</u>	2000. január 10.
<u>A társaság jegyzett tőkéje:</u>	470 350 000,- Ft
<u>A társaság képviselőjére jogosult személy:</u>	Nátrán Roland ügyvezető igazgató
<u>A társaság fő tevékenysége:</u>	távfűtés és meleg vízszolgáltatás

A Társaság melléktevékenységei: hulladékgyűjtés, hulladékszállítás, építőipari tevékenység, köztisztasági és település tisztasági szolgáltatás, szelektív hulladékgyűjtés, parkgondozás, közutak és tartozékaik karbantartása és javítása, társasházak képviselete, városüzemeltetési feladatok ellátása úgymint temető gondnokság, temető üzemeltetés, eb rendészeti feladatok ellátása. Temetkezési szolgáltatás, virág, ajándék kiskereskedelem, illetve sportlétesítmény üzemeltetése és tűzifa értékesítése is szolgáltatásaink közé tartozik. 2021. áprilisától Társaságunk üzemelteti a Várpalotai Ipari Parkot. 2023. május 1-től Társaságunk üzemelteti a Szent István utca 16. szám alatti Irodaházat.

A Társaság elérhetőségi adatai:

Telefon: 88-592-110
Fax: 88-592-115
Internet: www.vpkozuzem.hu
E-mail cím: titkarsag@vpkozuzem.hu
Postacím: 8100 Várpalota Fehérvári u. 7.

Társaságunknak 2009. novemberétől működik saját honlapja, melyen minden információ rendelkezésre áll.

2. A vállalkozás története

A Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. január 1-től a Várpalotai Közüzemi Kft. cég elnevezésének változásával került bejegyzésre.

A Várpalotai Közüzemi Kft. jogelődje 1953-ban alakult, a Várpalotai Ingatlankezelő Vállalat és a Várpalotai Kertészeti Vállalat összevonásával. Feladata akkoriban, a közületi ingatlanok kezelése, köztisztasági és kertészeti, és szemétszállítási feladatok voltak.

Az addig állami tulajdonban lévő vállalat 1992-ben Várpalota Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonába került. 1992. április 1-től Várpalotai Önkormányzati Közüzemi Vállalatként működött 2000. január 10-ig, amikor is átalakult Várpalotai Közüzemi Kft.-vé.

Távhőszolgáltatást a cég 1969-től végzett, a Várpalota, Hétvezér u. 6. sz. alatti telephelyen. Első hőforrása az akkor még működő 12,5 MW-os széntüzelésű Kiserőmű, első szolgáltatója pedig a Városgazdálkodási Vállalat (8100 Várpalota, Lenin u. 45) volt. A Kiserőmű a 70-es évek végére már leépült, második hőforrásként az inotai November 7. Hőerőmű vette át a hő termelőmű szerepét. A szolgáltató a hő ellátást több közzolgáltatási ágazattal működtette együtt, emellett gőztávvezeték útján vásárolta a hőenergiát, amely az ipari fogyasztás megszűnése után egyre nagyobb hő veszteséggel üzemelt. A már említett veszteségek és a korszerűtlen berendezések miatt megemelkedett a hő díj, ezért Várpalota Város Önkormányzata a Japán környezetvédelmi hitel lehetőségét kihasználva 1998-ban modern gázmotoros fűtőművet épített. Az új fűtőmű önálló hőforrásként a távhőszolgáltatást termelővé is tette, valamint lehetőséget adott arra, hogy elszakadva más szolgáltatásoktól önálló gazdasági egységben működjön tovább. A távhőszolgáltatás kivált a városi vállalatból és 1999. május 1-ével egytagú Korlátolt Felelősségű Társasággá alakult. A városi szolgáltatói rendszert a Tulajdonos a Társaság vagyonába apportálta. Az Inota Kiszertelt Lakotelep

hőszolgáltatását 2005. augusztus 1.-vel látja el. 2006. második felében egy korszerű kapcsolt villamos energiát is termelő fűtőmű épület, amely szabályozott tömegárammal tudja a szolgáltatói és fogyasztói hő központokat ellátni. Még ebben az évben a teljes primer körű távvezeték a mai kornak megfelelő előszigetelt csövekre lett kicserélve. A Társaságot az Önkormányzat 2007. július 11.-vel beolvasztotta a Várpalotai Közütemi Kft-be. Most, mint Hőszolgáltatási és Energiatermelési részleg látja el feladatát.

2009. július 1-től az Önkormányzat Városüzemeltetési feladatai (zöldterület-kezelés és parkgondozás, köztemetők üzemeltetése, állategészségügyi szolgáltatás, fakivágás és pótlás, őrsvényezés) és az önkormányzati tulajdonú lakások és egyéb ingatlanok bérbeadási és értékesítési tevékenysége (korábbi Városi Kincstár feladatai részben) került a Társaság tevékenységei közé.

2010 augusztusában a Várpalotai Közütemi Kft. újból megnyitotta 20 éve elfelejtett virágboltját és decemberben pedig elindította temetkezési szolgáltatását is.

2013. január 1-től 3 településen, Litér, Papkeszi, Vilonya községben vette át Társaságunk, mint közszolgáltató a hulladékszállítási tevékenység ellátását. 2014. február 1-től viszont a közszolgáltatói szerződés felmondásával az említett 3 településen, illetve Ősi, Öskü, Tés, Csór és Hétházpuszta településeken megszűnt hulladékgazdálkodási tevékenységünk, amely jelentősen befolyásolta a Társaság további működését.

2013. évben a Társaság, mint jogelőd, kiválással létrehozta a Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit társaságot. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet 2014. január 1-től a Nonprofit Társaság látta el Várpalota és Inota települések területén.

Társaságunk a Nonprofit Társaság 40 százalékos üzletrészevel rendelkezett, a 60 százalékos üzletrészevel Társaságunk tulajdonosa Várpalota Város Önkormányzata rendelkezett.

A Nonprofit Társaság tevékenységének megkezdésével Társaságunk új tevékenységet vállalt megbízási megállapodás alapján. Társaságunk látta el a Nonprofit Társaság számviteli, pénzügyi és számlázási tevékenységét, illetve saját eszközeivel végezte a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának helyzetében történő változások nem indokolták a Nonprofit társaság további fenntartását, ezért 2019 évben. döntés született teljes jogutódlás mellett történő megszüntetéséről, és egyesüléssel beolvadt Társaságunkba.

Társaságunk 2013 decemberében a lakosság egészséges életmódjának támogatásához, és a szabadidő hasznos eltöltése érdekében műjégpálya üzemeltetését kezdte meg székhelyén, amelyet minden év októberétől márciusig tart nyitva. Társaságunk megfelelő körülményeket tudott biztosítani a műjégpálya üzemeltetési feltételeihez. A további folytatáshoz a sportolni vágyó látogatóink kedvező fogadtatása ad alapot.



Várpalota Város Önkormányzata 2021. május 1. napjától határozatlan időre megbízta Társaságunkat a Várpalotai Ipari Park üzemeltetésével, amely új szolgáltatásként ingatlan és közműszolgáltatási tevékenységgel bővíti a Társaság feladatait.

Társaságunk 2022. november 7-vel megalapította a Várpalotai Kiserőmű Kft-t. A Kiserőmű Kft. alapításának célja a költségcsökkentés elérése profiltisztítással és a villamosenergiatermelés átalakításával. A Társaság által a Fűtőműben vagyonkezelte eszközök köréből a két gázmotor kivételre került és apportálással a Kiserőmű Kft. tulajdonába került. Az új üzemeltetési struktúra hatásait már beépítettük a 2024. évi üzleti tervünkbe.

A Társaság piaci helyzete a távhő szolgáltatási tevékenység területén kiegyensúlyozott, egyéb tevékenységeinek jelentős részét az Önkormányzat, mint tulajdonos, kizárólagos joggal átadott önkormányzati feladatai teszik ki.

III. HŐSZOLGÁLTATÁS ÉS ENERGIATERMELÉS

2023. évben a Társaság nettó árbevételének 43,9 százalékát fő tevékenysége az energiaszolgáltatás biztosította, amely tendencia 2024. évben is várható.

Társaságunk 2013-2014. évben a Rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló törvényben foglaltak alapján jogkövető magatartást tanúsítva végrehajtotta a távhő végfogyasztói árainak 2013. január 1-től, és november 1-től történő 10%-os csökkentését, illetve a 2014. október 1-től további 3,3%-os csökkentését. A 2023. évi árbevétel tervezésénél figyelembe vettük a lakossági távhő és meleg-víz szolgáltatás alapidíja és hő díja esetén Várpalota város és Inota területén a 2013. évi csökkentések és a már jogszabályba foglalt 2014. október 1-től végrehajtandó 3,3 százalékos további díjcsökkentés árbevétel csökkenést eredményező hatásait.

A tervezés alkalmával a távhőszolgáltatás területén a lakossági díjtételek 2024. évi változatlanságát figyelembe véve az előző évi tényadatokból, illetve az egyéb és külön kezelt intézmények esetében a 2024. január 1-től hatályos 20/2023. (IX.29.) EM rendeletben rögzített hődíjjal számolva 802 853 000 Ft árbevétellel számol a Társaság Várpalota és Inota tekintetében.

Az árbevétel összetétele:

Távhőszolgáltatás alapidíj Várpalota	227 078 000 Ft
Meleg vízszolgáltatás alapidíj Várpalota	24 607 000 Ft

Távhőszolgáltatás hődíja Várpalota	346 826 000 Ft
Meleg vízszolgáltatás hődíja Várpalota	92 343 000 Ft
Meleg vízszolgáltatáshoz felhasznált hidegvíz Várpalota	48 303 000 Ft
Távhőszolgáltatás alapidj Inota	13 697 000 Ft
Meleg víz szolgáltatás alapidj Inota	1 594 000 Ft
Távhőszolgáltatás hődíja Inota	37 102 000 Ft
Meleg vízszolgáltatás hődíja Inota	7 139 000 Ft
Meleg vízszolgáltatáshoz felhasznált hidegvíz Inota	4 164 000 Ft

A jelenlegi szerződéses partnerünk kondíciói által kalkulált villamos energiaértékesítésből származó tervezett árbevétel 2024. évben 51 975 000 Ft.

Az 51/2011 (IX.30.) NFM rendelet alapján a lakossági felhasználóknak nyújtott távhőszolgáltatás során termelt hőmennyiség figyelembevételével igényelhető támogatás Inota vonatkozásában 2024. évre tervezhető mértéke 184 294 000 Ft. A támogatás mértéke 2024. január 1-től 1781,9 Ft/GJ, amely a termelt hőmennyiség alapján igényelhető és havi állandó 5 571 877 Ft összegű. Várpalota tekintetében a támogatás mértéke 2024. január 01-től 13 073 Ft/GJ fajlagos és havi fixösszegű 41 795 014 Ft, éves szinten összesen 1 599 690 000 Ft támogatás tervezhető az egyéb bevételek között. A támogatás jelentős mértékű csökkenése a földgázár és a széndioxid kvóta ár jelentős mértékű csökkenésének következménye.

A Társaság költségei közül az energiaszolgáltatás ellátásához szükséges gázköltség a legnagyobb és meghatározó tényező. A 2024. évi földgázköltség számítása a 2023. évben felhasznált földgázmennyiség, és a földgázszolgáltató 2024. évi földgáz előrejelzése alapján került végrehajtásra, amelyben jelentős mértékű változás tapasztalható a piaci folyamatok kedvezőbb alakulás miatt.

2024. évben hőszolgáltatásra és villamosenergia termelésre felhasználásra kerülő földgáz költsége: 1 392 422 000 Ft, amelyből 273 019 000 Ft átszámlázásra kerül a Kiserőmű Kft. részére a gázmotorok üzemeltetésével összefüggésben.

A Társaság által a Várpalotai Kiserőmű Kft.-től vásárolt 13 617 GJ hőmennyiségű hő értéke 154 068 000 Ft számításaink szerint.

A hőtermeléssel és szolgáltatással összefüggésben meghatározó költség a víz és villamos energia, áram és rendszerhasználati díj, amely előbbi esetében jelentős mértékű többlet költségünk keletkezik a piaci folyamatok eredményeként.

A víz és az elvezetett szennyvíz költsége éves szinten 70 137 000 Ft

Az áram és rendszerhasználati díj éves szinten 143 974 000 Ft.

IV. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

A Társaság hulladékgazdálkodási tevékenysége 4 fő részből áll. A legnagyobb területet és forgalmat a székesfehérvári Depónia Nonprofit Kft., mint Közzszolgáltató részére végzett alvállalkozói tevékenység fedi le. Ezt a tevékenységet a Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közzszolgáltató Nonprofit Kft. 2019. évi egyesüléssel történő beolvadása után közvetlenül Társaságunk látja el.

Jelentős mértékű a rendszeres és egyedi megrendelés alapján végzett konténeres hulladékszállítás, nem csak Várpalota, hanem a környező településeken is.

Végzünk még veszélyes hulladék szállítást és hulladékgyűjtő edény és konténer bérbeadás tevékenységet is.

2024. évben a Társaság hulladékgazdálkodási tevékenységéből származó árbevétel szerkezete várhatóan az alábbiak szerint alakul.

- Veszélyes hulladékszállítás:	600 000 Ft
- Hulladékgyűjtő edény és konténer használat	13 600 000 Ft
- Közúletes konténeres hulladékszállítás:	119 912 000 Ft
- Közzszolgáltató részére végzett alvállalkozói szolgáltatás szerződés alapján:	422 642 000 Ft
Mindösszesen:	556 754 000 Ft

Az alvállalkozói szolgáltatás tekintetében 2023. július 1-től változást eredményezett a MOHU által a hulladék kezelésére vonatkozó magyarországi hulladékkoncesszió elnyerése, amelynek Társaságunk gazdálkodását érintő hatása a 2024. január 1-től hatályos új hulladék gyűjtési területi hatály.

V. VÁROSÜZEMELTETÉS

A városüzemeltetési feladatok jelentős részét az önkormányzat által átadott kötelező feladatok alkotják. 2024. évben mintegy 518 092 m² zöldterület kezelését, parkgondozási, fűnyírási munkáit végezzük. A virágágyak fenntartását, egy és kétnyáriak kiültetését, gondozását, 1 415 m²-en, mintegy 40 000 növényvel tervezzük. Új tevékenység a 8-as számú főút Önkormányzat által átvett területeinek gépi kaszálása 275 973 m² területen. Az önkormányzat illetékeseivel egyeztetve, a szükséges balesetveszélyes fakivágási (fűszelvényezés) munkákat

prioritásként kezelve végezzük. Új tevékenységként a nyílt vízvezető árkok tisztítása került a Társaság városüzemeltetési feladatai közé. Az ebrendészeti tevékenységünk működési területét kiterjesztettük Pétfürdő, Berhida, Öskü, Balatonfűzfő, Hajmáskér, Litér, Királyszentistván és Vilonya közigazgatási területére is, így Társaságunk látja el a kóbor ebek, valamint az elhullott állatok begyűjtéséhez kapcsolódó feladatokat.

2024. évre tervezett nettó árbevétel a városüzemeltetési feladatok ellátásával kapcsolatban a következők.

- eb rendészeti tevékenység	25 937 000 Ft
- temető üzemeltetési tevékenység	28 500 000 Ft
- Közút gépi és kézi takarítása	12 456 000 Ft
- Zászlózás	992 000 Ft
- Belvárosi parkgondozási tevékenység, városi úrszelvényezési, fakivágási, fapótlási, sövénygondozási, növényvédelmi tevékenység,	162 000 000 Ft
- Hó és síkosság mentesítés	23 150 000 Ft
Mindösszesen:	253 035 000 Ft

VI. ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÁSOK

A 2024. évi üzemi munkáit a külső - vállalkozási tevékenységek alapján végzendő - munkák és a belső - saját beruházásban, társüzemi szolgáltatásként végzendő - feladatok adják. A külsős munkákat két részre lehet bontani. Az első a már meglévő szerződések alapján végzendő feladatok a második a leadott árajánlatok alapján várható munkák, eseti megrendelések. Társaságunk az építőipari munkák minőségi végrehajtása érdekében folyamatosan fejleszti a rendelkezésre álló munkaeszközöket.

Az építőipar tervezett összes árbevétele 2024. évben 52 100 000 Ft, amelynek főbb tételei az alábbi munkákból várhatóak.

Aszfaltos utak karbantartása:	16 000 000 Ft
Várható csapadékvíz elvezetési munkák, lapozott árkok javítása	18 000 000 Ft
Tervezett parkoló építési munkák	12 600 000 Ft

Bakonykarszt ZRt. megállapodás alapján végzett munkák:	3 000 000 Ft
Tési dombi garázsszövetkezet útépitési munkái	2 500 000 Ft

A belső munkák, illetve társüzemi feladatok között szerepelnek a szállítási üzem felé nyújtandó szolgáltatások, a távfűtés részére történő hibaelhárítással, illetve tervezett vezeték cserékkel kapcsolatos munkák.

VII. INGATLANGAZDÁLKODÁS

1. Társasházi közös képviseleti tevékenység

Az Ingatlanguzduklodás részeként működő Társasházi közös képviseleti csoport a kezelt társasházak állományának további növelését nem tervezi.

Összességében 2024. január 1-én 78 társasháznál teljes körű képviseletet és könyvelést, 2 társasháznál csak könyvelési szolgáltatást végzünk, ami 1 417 lakást jelent szolgáltatási területünkön.

A társasházakkal már megkötött szerződések értelmében vállalási díjunkt automatikusan kizárólag a KSH által közzétett infláció alapján módosíthatjuk, egyéb esetben közgyűlési határozat szükséges az emeléshez.

2024. évben díj emelést hajtunk végre a 2023. évi KSH által közzétett átlagos 17,6 %-os fogyasztói áremelkedés figyelembevételével.

Társaságunk 2024. évben a csoportban dolgozó 2 fő közös képviselő, 2 fő könyvelő, illetve 1 fő részmunkaidős adminisztratív munkaerővel teljes körű képviseletét és könyvelését vállalja Társasházaknál. A vállalási díjak megváltoztatásával 2024. évben az éves tervezett árbevétel 40 658 000 Ft.

2014. évtől vállaljuk a tulajdonosok részére az internetes hozzáférést, mely jelentős többletmunkát jelent a könyvelésben, viszont új piacszerzési lehetőséget biztosíthat plusz szolgáltatás nyújtásával.

Közös képviselőink feladata tovább bővült és nehezedett a rezsicsökkentéssel kapcsolatos törvényi előírások teljesítési kötelezettségével. További, jogszabály változásból eredő kötelezettség az adatkezelési törvény által előírt adatkezelési szabályzatok és a hozzájuk kapcsolódó nyilatkozatok kiadása és feldolgozása.

Célunk, hogy a Társaság, tevékenységeinek és szakmai állományának bővülésével a társasházak szolgáltatások iránti igényeinek teljesítéséből nagyobb szerepet vállalhasson.

Közös képviselőink igyekeznek, hogy a felmerülő karbantartási és hibaelhárítási munkáknál, lehetőségeik szerint, a Társaság szakembereit vonják be.

2. Saját tulajdonú épületek ingatlangazdálkodási tevékenysége

Társaságunk szem előtt tartja a saját tulajdonú ingatlanok, tevékenysége során nem kihasznált épületeinek folyamatos hasznosítását, helyi vállalkozások részére történő bérbeadással. Törekvésünk a piaci bérleti díjak figyelembevételével a minél hosszabb idejű ingatlan bérbeadás elérése a fizetőképesség fenntartásával. Társaságunk a megállapodásaiban rögzített módon 2024. január 1-től a 2023. évi KSH által közzétett átlagos 17,6 %-os fogyasztói áremelkedés figyelembevételével emelte meg bérleti díjait. Ingatlanjaink bérbeadásából tervezett árbevétel 2024. évben 24 890 000 Ft.

3. Vagyonkezelt Irodaház ingatlangazdálkodási tevékenység

Társaságunk 2023. május 1-től vagyonkezelési szerződés keretében átvette a Várpalota Szent István út 16. szám alatti Irodaház üzemeltetését. Az ingatlangazdálkodás során a rendelkezésre álló iroda helyiségek teljeskörűen helyiségbérleti szerződés keretén belül hasznosításra kerülnek.

VIII. FÁTYOL VIRÁGÜZLET ÉS AJÁNDÉKBOLT

A Fátyol virágüzlet áru és készlet beszerzési alkalmával folyamatosan igyekszünk szem előtt tartani az eladhatóságot és a vevői igényeket.

A virágüzlettel egy épületben működő a Temetkezési Irodánk forgalomnövekedése pozitívan befolyásolja a virágüzlet forgalmát, hiszen lehetőséget biztosítunk az elhunytak hozzátartozóinak számára kegyeleti koszorúk, sírcsokrok urnadíszek megrendelésére, kiszállítására.

A tavasz közeledtével a nőnap, az anyák napja, a ballagások, a nyár elejétől az esküvői szezon, valamint ősszel a mindenszentek idéz elő jelentősebb forgalomnövekedést üzletünk részére.

Igyekszünk vásárlóink igényeit továbbra is teljeskörűen kielégíteni, hiszen így biztosíthatjuk vevőink elégedettségét és hűségét.



IX. FÁTYOL TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS

A temetkezési szolgáltatás célja a minőségi, személyre szabott, teljes körű temetkezési, kegyeleti szolgáltatás nyújtása, mind a hozzátartozók, mind az elhunytak részére. A temetkezési iroda a város egyik központi helyén található, a virágüzlet egy különálló helyiségben. Az épületen belül található az irodához tartozó bemutatóterem, ahol a hozzátartozók kiválaszthatják a kegyeleti kellékeket, továbbá lehetőség van arra is, hogy a szükséges kellékek kiválasztása katalógusból történjen.

Munkatársaink a hét minden napján folyamatos (0-24 órás) ügyelettel, valamint szolgáltatási irodánkban Várpalota, Gárdonyi u.36/A szám alatt állnak mindazok rendelkezésére, akik a mi társaságunk közreműködésével kívánják elbúcsúztatni hozzátartozóikat. Munkatársaink az ügyintézés, valamint a szertartás alkalmával egyaránt segítőkészek, udvariasak, empátikusak, munkájukat, öltözködésüket összhang jellemzi. A szolgáltatás megfelelő színvonalát jelzi, hogy társaságunk árbevétele a várpalotai temetések tekintetében növekedő tendenciát mutat az előző években.

A várpalotai temetkezési iroda szolgáltatási ügyintézése a berhidai irodával két helyen történik.

A temetkezési szolgáltatásra szorosan ráépülő vállalkozásunk a temetkezéssel egy épületben található Fátyol Virágüzlet. A virágüzlet segítségével a hozzátartozók a temetés ügyintézése során helyben megrendelhetik az üzlet kínálatából katalógus-, egyéni elképzelés alapján elkészített sírcsokrokat, koszorúkat.

Igyekszünk olyan szolgáltatást nyújtani, amely a hozzátartozók igényeit kielégíti és a nehéz pillanatokban fájdalmukat enyhíti.

X. VÁRPALOTA VÉDELMI IPARI PARK KOMPLEXUM MEGVALÓSÍTÁSA

Társaságunk Közreműködőként részt vesz a Várpalota Védelmi Ipari Park Komplexum megvalósításában. A 1257/2023. (VI.28.) Kormány határozat alapján a Támogató anyagi támogatás nyújt a Kedvezményezett Várpalota Város Önkormányzata részére. Társaságunk 2024. évi üzleti tervének eredmény tervében feltüntetésre kerültek a Projekt megvalósítás költség elemei, illetve az arra biztosított támogatás, mint egyéb bevétel.

XI. A TÁRSASÁG BÉRGAZDÁLKODÁSA

A Társaság munkavállalói létszáma 2024. első negyedében 139 fő. A 2024. évi személyi alapbérfejlesztés átlagos mértéke 2024. január 1. napjától 10%, mely mértékű béremelést minden munkavállalónál érvényesít a Társaság.

A személyi alapbérfejlesztés bázisa a munkavállalók személyi alapbérének 2023. december 31-i átlaga.

A 2024. évi eredmény tervezésénél a személyi jellegű ráfordítások meghatározásánál már beépítésre került a személyi alapbérfejlesztés költség vonzata.

XII. A TÁRSASÁG LIKVIDITÁSI HELYZETE

A Társaság likviditása stabilnak tekinthető. Folyamatosan és a fizetési határidő betartásával történik a szállítói és egyéb kötelezettségek teljesítése.

A 2024. évi üzleti tervben feltüntetett terv adatok a tervkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján kerültek meghatározásra. A piaci környezet és a jogszabályi változások hatására az évközi módosulások az elmúlt időszak tapasztalatai alapján jelentősen eltéríthetik a tervszámokat. A Társaság Üzleti tervének 2. számú mellékletét képezi a likviditási terv tábla, amely a nyitó pénzügyi egyenlegből kiindulva a várható bevételek és kiadások figyelembevételével, a beruházási tervben rögzített beszerzések és saját rezsizs beruházások hatásával a várható záró pénzügyi egyenleget mutatja be negyedéves bontásban.

A Társaság Üzleti tervének 3. számú melléklete a Beruházási terv, amely a jelenlegi információk alapján bemutatja a 2024. évben a tevékenység ellátását biztosító fejlesztéseket, beszerzéseket. A fejlesztések jelentős hányada a Társaság meghatározó tevékenységét, a távhő termelési és szolgáltatási tevékenységét szolgálják azzal a céllal, hogy fenntartsa a szolgáltatás üzembiztonságát és folyamatos működését, a felhasználói igények változásának minőségi kielégítésének növelésével. A beruházási terv összeállításánál figyelembe vettük, hogy a 2017. december 14. kelt Vagyonkezelési szerződés alapján keletkezett kötelezettségeinek eleget tegyen a Társaság, mint vagyonkezelő. Azon beruházások esetében, amelyek a vagyonkezelői szerződésben rögzített vagyonkezelte eszközök elszámolt – díjban megtérült – értékcsökkenéséből tervezett beruházás, jeleztük a táblázat 6., 20. és 23. sorában. Az alábbi eredménykimutatásban bemutatjuk a Társaság tervezett eredményét a beszámoló szerinti, negyedéves tagolásban. A 2023. évi eredmény adatok még nem véglegesek, azok a 2024. február 6-ai állapot szerinti eredményt mutatják.

XIII. EREDMÉNY TERV

adatok (eFt-ban)

		2023. év adata a 2024.02.06.- ei állapot szerint	2024. 1. negyedév terv	2024. 2. negyedév terv	2024. 3. negyedév terv	2024. 4. negyedév terv	2024. év terv
	Adatok eFt-ban						
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 335 033	620 012	621 544	484 050	625 212	2 350 816
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	2 335 033	620 012	621 544	484 050	625 212	2 350 816
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	49 006	0	0	56 000	0	56 000
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (± 03+04)	49 006	0	0	56 000	0	56 000
III.	Egyéb bevételek	2 534 140	1 726 526	1 362 465	1 247 647	1 581 000	5 917 638
05.	Anyagköltség	2 759 040	1 095 432	688 665	618 034	986 430	3 388 561
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	436 938	742 308	741 959	746 795	738 872	2 969 934
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	34 012	7 490	7 345	7 345	8 035	30 215
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	183 825	79 568	71 417	69 366	78 868	299 219
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	75 469	500	42 500	13 700	12 500	69 200
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	3 489 284	1 925 298	1 551 886	1 455 240	1 824 705	6 757 129
10.	Béreköltség	693 134	209 362	212 144	227 170	285 447	934 123
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	143 045	35 051	30 652	35 176	18 904	119 783
12.	Bérráulékok	92 743	28 976	28 769	31 484	39 660	128 889
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	928 922	273 389	271 565	293 830	344 011	1 182 795
VI.	Értékesítőkenési leírás	107 147	33 744	35 744	37 804	36 744	144 036
VII.	Egyéb ráfordítások	256 523	86 807	29 182	19 637	77 354	212 980
A.	ÜZEMI (ÜZLETTI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V±VI-VII)	136 303	27 300	95 632	-18 814	-76 603	27 514
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0
15.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0
16.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0
17.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó	26 664	0	-	0	0	-
18.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	105 557	11 000	6 000	5 203	3 000	25 203
19.	Pénzügyi műveletek egyéb		78				

	bevételei	323		78	78	78	312
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17+18+19)	132 544	11 078	6 078	5 281	3 078	25 515
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0	0	0	0
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 102	2 196	2 171	2 048	1 934	8 349
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	0	0	0	0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	4 419	525	825	525	525	2 400
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	6 521	2 721	2 996	2 573	2 459	10 749
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII -IX)	126 023	8 357	3 082	2 708	619	14 766
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (± C ± D)	262 326	35 656	98 714	-16 106	-75 984	42 280
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (± C-X)	262 326	35 656	98 714	-16 106	-75 984	42 280

Várpalota, 2024. február 6.



Nátrán Roland

ügyvezető igazgató


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

Cash-flow, likviditási terv tábla 2024. év

Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Várpalota Fehérvári u. 7.

Előterjesztés 2. számú melléklete

CASH-FLOW TÍPUS (BERUHÁZÁS, PÉNZMŰVELET)	2023. ÉV	2024. ÉV	2025. ÉV	2026. ÉV	2027. ÉV
BEVÉTELEK	2 092 289	2 004 503	1 421 115	767 899	
BEVÉTEL ÉRTÉKESÍTÉSŐL, SZOLGÁLTATÁSBOÓL 27% ÁFA (NETTÓ)	367 513	408 590	383 419	351 443	1 547 565
BEVÉTEL SZOLGÁLTATÁSBOÓL TÁVHÓ 5% ÁFA (NETTÓ)	252 499	212 954	103 631	233 769	802 853
EGYÉB BEVÉTEL	1 672 277	1 362 465	1 247 647	1 571 000	5 858 973
PÉNZÜGYI BEVÉTEL	11 681	6 480	5 281	3 078	26 520
EGYÉB FORRÁS	276 332	8 173	71 672	673	358 850
KAPOTT (FIZETENDŐ) ÁFA	111 853	120 967	187 895	117 978	459 099
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 092 289	2 004 503	1 421 115	767 899	5 007 757
KÖLTSÉGEK					
ANVAGKÖLTSÉG	1 095 432	688 665	618 034	986 430	3 388 561
IGENYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 1	742 308	741 959	746 795	738 872	2 969 934
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	7 490	7 345	7 345	8 035	30 215
BERKÖLTSÉG	209 362	212 144	227 170	285 447	934 123
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	35 051	30 652	35 176	18 904	119 783
BÉRÁRULÉKOK	28 976	28 769	31 484	39 660	128 889
ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	80 068	115 917	83 066	91 368	368 419
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	2 198 687	1 823 451	1 749 070	2 168 716	7 939 924
ADÓK, ADÓELŐLEGEK, EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	38 022	36 562	34 587	70 354	179 475
PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	2 721	2 996	2 573	2 459	10 749
FIZETENDŐ LIZING DÍJ, HITEL TŐKE TORLESZTÉSE	3 135	3 160	3 284	3 399	12 977
FIZETETT (VISSZAIGÉNYELHETŐ) ÁFA	524 854	507 798	475 356	502 098	2 010 106
BERUHÁZÁSOK NETTÓ (BERUHÁZÁSI TERV SZERINT)	18 606	328 649	305 339	34 917	687 711
BERUHÁZÁSOK (VISSZAIGÉNYELHETŐ) ÁFA	5 074	38 795	37 447	9 428	185 683
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	23 680	367 444	342 786	44 345	873 394
NETTÓ CASH-FLOW	-106 398	-118 948	-227 965	-77 847	-375 637
ZÁRÓ PÉNZÜGYI EGYENLEG	2 084 503	1 421 115	767 899	303 764	-67 871

Várpalota, 2024. február 6.

Nátrán Roland
Ügyvezető Igazgató




2024. évi beruházási terv.
Osztásfigyelő kiértékelés a 2024. évben tervezett beruházásokról

Időszak, megjelölés	B. ütemű (előzetes)	Előirányozott költség	Előirányozott költség Ft. összeg	Bevételek, költségek	Előirányozott költség, Ft. összeg	Magyarországi forint	Magyarországi forint	Magyarországi forint	Magyarországi forint	Magyarországi forint	Magyarországi forint	Magyarországi forint	Magyarországi forint
1. Kísérleti és labor eszközök pótlása, cseréje, műanyag tárolók pótlása, ártalmatlanítás, karbantartási vegyszerek beszerzése	termelőgépek, berendezések, felszerelések	önként	1 500 000 Ft	Térbehelyezés	I. negyedév	1 905 000 Ft	Megfeleltetés	Megfeleltetés	1 905 000 Ft	I. negyedév	Megfeleltetés	Megfeleltetés	Megfeleltetés
2. Műanyag tárolók beszerzése: 750 db	termelőgépek, berendezések, felszerelések	önként	8 500 000 Ft	Térbehelyezés	I. negyedév	10 795 000 Ft	Térbehelyezés	Térbehelyezés	10 795 000 Ft	I. negyedév	Térbehelyezés	Térbehelyezés	Térbehelyezés
3. Új inverter motor katalizátor cseréje	termelőgépek, berendezések, felszerelések	önként	2 000 000 Ft	Térbehelyezés	I. negyedév	2 540 000 Ft	Térbehelyezés	Térbehelyezés	2 540 000 Ft	I. negyedév	Térbehelyezés	Térbehelyezés	Térbehelyezés
4. Hőmérési állványrendszer	termelőgépek, berendezések, felszerelések	önként	1 968 504 Ft	Építésköltség	I. negyedév	2 500 000 Ft	Építésköltség	Építésköltség	2 500 000 Ft	I. negyedév	Építésköltség	Építésköltség	Építésköltség
5. Univerzális miniatűrű, ártalmatlanító vízszűrővel, adapercekkel AYANTI 6351	termelőgépek, berendezések, felszerelések	20% osztrák + pénzügyi hitelt	23 187 000 Ft	Városmeltemetés	I. negyedév	29 447 490 Ft	Városmeltemetés	Városmeltemetés	29 447 490 Ft	I. negyedév	Városmeltemetés	Városmeltemetés	Városmeltemetés
6. Várpalotai főcsatorna a központi felületi szerelvények cseréje	termelőgépek, berendezések, felszerelések	önként	17 000 000 Ft	Térbehelyezés	II. negyedév	21 590 000 Ft	Térbehelyezés	Térbehelyezés	21 590 000 Ft	II. negyedév	Térbehelyezés	Térbehelyezés	Térbehelyezés
7. Hőmennyiségmérők beszerzése	termelőgépek, berendezések, felszerelések	önként	5 000 000 Ft	Térbehelyezés	II. negyedév	6 350 000 Ft	Térbehelyezés	Térbehelyezés	6 350 000 Ft	II. negyedév	Térbehelyezés	Térbehelyezés	Térbehelyezés
8. FRB szűrőpompák, vízszűrők kicserélése és felújítása	termelőgépek, berendezések, felszerelések	önként	7 000 000 Ft	Térbehelyezés	II. negyedév	8 890 000 Ft	Térbehelyezés	Térbehelyezés	8 890 000 Ft	II. negyedév	Térbehelyezés	Térbehelyezés	Térbehelyezés
9. Motoros szelőkész beszerzése	termelőgépek, berendezések, felszerelések	önként	8 000 000 Ft	Térbehelyezés	II. negyedév	10 160 000 Ft	Térbehelyezés	Térbehelyezés	10 160 000 Ft	II. negyedév	Térbehelyezés	Térbehelyezés	Térbehelyezés
10. FS 461 fűkaszó 2 db	termelőgépek, berendezések, felszerelések	önként	691 323 Ft	Városmeltemetés	II. negyedév	877 980 Ft	Városmeltemetés	Városmeltemetés	877 980 Ft	II. negyedév	Városmeltemetés	Városmeltemetés	Városmeltemetés
11. Aszfaltvízelvezető	termelőgépek, berendezések, felszerelések	önként	669 291 Ft	Építésköltség	II. negyedév	850 000 Ft	Építésköltség	Építésköltség	850 000 Ft	II. negyedév	Építésköltség	Építésköltség	Építésköltség
12. Vízszűrő	termelőgépek, berendezések, felszerelések	önként	393 701 Ft	Építésköltség	II. negyedév	500 000 Ft	Építésköltség	Építésköltség	500 000 Ft	II. negyedév	Építésköltség	Építésköltség	Építésköltség
13. 7kg kompresszor kész	termelőgépek, berendezések, felszerelések	önként	94 488 Ft	Építésköltség	II. negyedév	120 000 Ft	Építésköltség	Építésköltség	120 000 Ft	II. negyedév	Építésköltség	Építésköltség	Építésköltség
14. Szent István út 16. Iróházké bezuhászati munkálatok	ingatlanok, épületek	önként	30 000 000 Ft	Városmeltemetés	II. negyedév	38 100 000 Ft	Városmeltemetés	Városmeltemetés	38 100 000 Ft	II. negyedév	Városmeltemetés	Városmeltemetés	Városmeltemetés
15. 2. számú Iróház felújítása	ingatlanok, épületek	önként	210 000 000 Ft	Igazgatás, szabvány	II. negyedév	266 700 000 Ft	Igazgatás, szabvány	Igazgatás, szabvány	266 700 000 Ft	II. negyedév	Igazgatás, szabvány	Igazgatás, szabvány	Igazgatás, szabvány
16. Telephely felújítás	ingatlanok, épületek	önként	50 000 000 Ft	Igazgatás, szabvány	II. negyedév	63 500 000 Ft	Igazgatás, szabvány	Igazgatás, szabvány	63 500 000 Ft	II. negyedév	Igazgatás, szabvány	Igazgatás, szabvány	Igazgatás, szabvány
17. 1. számú Iróház felújítása	ingatlanok, épületek	önként	40 000 000 Ft	Igazgatás, szabvány	III. negyedév	50 800 000 Ft	Igazgatás, szabvány	Igazgatás, szabvány	50 800 000 Ft	III. negyedév	Igazgatás, szabvány	Igazgatás, szabvány	Igazgatás, szabvány
18. István út felújítás rendezés cseréje	termelőgépek, berendezések, felszerelések	önként	2 000 000 Ft	Térbehelyezés	III. negyedév	2 510 000 Ft	Térbehelyezés	Térbehelyezés	2 510 000 Ft	III. negyedév	Térbehelyezés	Térbehelyezés	Térbehelyezés
19. Környezetvédelmi felújítás és szakszerű ártalmatlanítás megvalósítása, új primer vezeték kicserélése, szigetelési munkák	termelőgépek, berendezések, felszerelések	önként	200 000 000 Ft	Térbehelyezés	III. negyedév	234 000 000 Ft	Térbehelyezés	Térbehelyezés	234 000 000 Ft	III. negyedév	Térbehelyezés	Térbehelyezés	Térbehelyezés
20. Vákuumos ártalmatlanító tartály beszerzése	termelőgépek, berendezések, felszerelések	önként	7 000 000 Ft	Térbehelyezés	III. negyedév	8 890 000 Ft	Térbehelyezés	Térbehelyezés	8 890 000 Ft	III. negyedév	Térbehelyezés	Térbehelyezés	Térbehelyezés
21. Építési anyagok, szerelvények, csatlakozók, letek	termelőgépek, berendezések, felszerelések	önként	1 338 483 Ft	Építésköltség	III. negyedév	1 700 000 Ft	Építésköltség	Építésköltség	1 700 000 Ft	III. negyedév	Építésköltség	Építésköltség	Építésköltség
22. Távhővezeték cső, szigetelési munkák	termelőgépek, berendezések, felszerelések	önként	55 000 000 Ft	Térbehelyezés	III. negyedév	69 850 000 Ft	Térbehelyezés	Térbehelyezés	69 850 000 Ft	III. negyedév	Térbehelyezés	Térbehelyezés	Térbehelyezés
23. 2 db hőszivattyús jármű	termelőgépek, berendezések, felszerelések	20% osztrák + pénzügyi hitelt	17 323 000 Ft	Igazgatás, szabvány	IV. negyedév	22 000 210 Ft	Igazgatás, szabvány	Igazgatás, szabvány	22 000 210 Ft	IV. negyedév	Igazgatás, szabvány	Igazgatás, szabvány	Igazgatás, szabvány
24. Kiszáradt vízvezeték felújítása	termelőgépek, berendezések, felszerelések	önként	3 500 000 Ft	Térbehelyezés	IV. negyedév	4 445 000 Ft	Térbehelyezés	Térbehelyezés	4 445 000 Ft	IV. negyedév	Térbehelyezés	Térbehelyezés	Térbehelyezés
25. Fűtőrendszer az új épület beszerzése	termelőgépek, berendezések, felszerelések	önként	10 000 000 Ft	Térbehelyezés	IV. negyedév	12 700 000 Ft	Térbehelyezés	Térbehelyezés	12 700 000 Ft	IV. negyedév	Térbehelyezés	Térbehelyezés	Térbehelyezés
26. Hűtőberendezés felújítása	termelőgépek, berendezések, felszerelések	20% osztrák + pénzügyi hitelt	88 976 378 Ft	Ingatlanok, épületek	IV. negyedév	113 000 000 Ft	Ingatlanok, épületek	Ingatlanok, épületek	113 000 000 Ft	IV. negyedév	Ingatlanok, épületek	Ingatlanok, épületek	Ingatlanok, épületek
27. Környezeti pótlás 10 db	termelőgépek, berendezések, felszerelések	önként	157 480 Ft	Építésköltség	IV. negyedév	200 000 Ft	Építésköltség	Építésköltség	200 000 Ft	IV. negyedév	Építésköltség	Építésköltség	Építésköltség
Összesen:			1 004 448 323 Ft			1 004 448 323 Ft							

Várpalota, 2024. február 6.


György Rózsán
Ügyvezető Igazgató

Eredményterv 2024

Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Várpalota Fehérvári út 7.

Előterjesztés 4. számú melléklete

	Adatok eFt-ban	2023. év adatai a 2024.02.06-ai állapot szerint	2024. I-III. negyedév terv	2024. 2. negyedév terv	2024. 3. negyedév terv	2024. I-III. negyedév terv	2024. év terv
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 335 033	620 012	621 544	484 050	1 725 016	2 370 816
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	2 335 033	620 012	621 544	484 050	1 725 016	2 370 816
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0
04.	Saját előállított eszközök aktívált értéke	49 006	49 006	0	56 000	56 000	56 000
05.	Átvett saját teljesítmények értéke (± 03+04)	49 006	49 006	0	56 000	56 000	56 000
II.	Egyéb bevételek	2 534 140	1 726 526	1 362 465	1 247 647	5 917 638	5 917 638
06.	Árnyékeltség	2 759 040	1 095 132	688 665	618 034	3 388 561	3 388 561
07.	Igenybe vett szolgáltatások értéke	436 938	742 308	741 959	746 795	2 969 934	2 969 934
08.	Egyéb szolgáltatások értéke	34 012	7 490	7 345	7 345	30 215	30 215
09.	Eladott áruk beszerzési értéke	183 825	79 508	71 417	69 366	299 219	299 219
IV.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	75 469	500	42 500	1 700	69 300	69 300
10.	Anyagellátó ráfordítások (08+09+07+08+09)	3 489 284	1 925 298	1 561 886	1 455 240	6 757 129	6 757 129
11.	Bérlés	693 134	209 362	212 144	227 170	894 123	894 123
12.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	143 045	35 051	30 652	35 176	119 783	119 783
V.	Biztosítások	92 743	28 976	28 769	31 484	128 889	128 889
13.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	928 922	278 389	271 565	293 830	1 182 795	1 182 795
VI.	Értékelési korrekciók	107 147	33 744	35 744	37 804	141 036	141 036
VII.	Egyéb ráfordítások	256 523	86 907	29 182	19 657	117 354	117 354
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (±II+III-IV-V-VI-VII)	136 303	27 300	95 632	-18 834	6 603	27 514
13.	Kapott (járt) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0
14.	Részesedések értékelésének árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0
15.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0
16.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0
17.	Befektetett pénzügyi eszközök értékpapirokból, kölcsönökből származó bevételei, árfolyamnyereségek	26 664	0	0	0	0	0
18.	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatteljesítések	105 557	11 000	6 000	5 205	23 203	23 203
19.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	323	78	78	78	312	312
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17+18+19)	132 544	11 078	6 078	5 281	25 515	25 515
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamnyeresége	2 102	0	0	2 041	8 319	8 319
19.	Fizetendő kamatok és kamatteljesítések	0	0	0	0	0	0
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	4 419	525	825	521	2 400	2 400
IX.	Pénzügyi műveletek, ráfordítások (18+19+20+21)	6 521	2 723	2 996	2 572	10 749	10 749
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	126 023	8 357	3 082	2 708	14 766	14 766
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (± C ± D)	262 326	35 637	98 714	-16 104	29 865	42 280
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (± C-X)	262 326	35 637	98 714	-16 104	29 865	42 280

Wolfe
Nátrán Roland
ügyvezető igazgató

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

Várpalota, 2024. február 6.



Felügyelő Bizottsága

2/2024. (II.12) Felügyelő Bizottsági

határozat

Várpalotai Községi Közművelődési és Sportbizottság Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága jóváhagyja a Várpalotai Községi Közművelődési és Sportbizottság Nonprofit Kft. (Várpalota, Fehérvári u. 7.) 2024. évi üzleti tervét, és egyben a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Várpalota, 2024. február 12.

Antal László
Felügyelő Bizottság
elnök