

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

De la la J

14

Előterjesztés

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

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tárgy: Tájékoztató a Várpalotai Kiserőmű Tervező és Mélyépítő Kft. 2024. évi üzleti tervének jóváhagyásáról

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Nátrán Roland ügyvezető igazgató

Mellékletek:

1. Várpalotai Kiserőmű Kft. 2024. évi Likviditási terve
2. Várpalotai Kiserőmű Kft. 2024. évi Beruházási terve
3. Várpalotai Kiserőmű Kft. 2024. évi Eredmény terve
4. Szöveges üzleti terv
5. FB határozat
6. Alapítói 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. Ignác Anita Éva
dr. Ignác Anita Éva
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. a Várpalotai Kiserőmű Tervező és Mélyépítő Kft. tulajdonosaként (továbbiakban: Tulajdonos) tájékoztatásul benyújtotta Várpalota Város Önkormányzatának a Várpalotai Kiserőmű Tervező és Mélyépítő Kft. (továbbiakban: Társaság) Tulajdonos által jóváhagyott 2024. évi üzleti tervét.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztatás elfogadására!

Várpalota, 2024. február 6.


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 :

1. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Várpalotai Kiserőmű Tervező és Mélyépítő Kft. (Várpalota, Fehérvári út 7.) - Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. tulajdonos alapítói határozatával jóváhagyott 2024. évi Üzleti Tervét a határozat mellékletét képező tartalommal tudomásul veszi.
2. A Képviselő-testület felkéri a Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját és a Várpalotai Kiserőmű Tervező és Mélyépítő Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a Várpalotai Kiserőmű Tervező és Mélyépítő Kft. 2024. évi tevékenységét a tulajdonos által jóváhagyott és a Képviselő-testület által tudomásul vett Üzleti Tervnek megfelelően végezze.

Felelős: Lakatos Tamás Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Nátrán Roland Várpalotai Kiserőmű Tervező és Mélyépítő Kft. ügyvezető igazgató

Határidő: azonnal

V á r p a l o t a, 2024. február 22.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignác Anita Éva
jegyző

Cash-flow, likviditási terv tábla 2024. év

Várpalotai Kiserőmű Tervező és Mélyépitő Kft.
Várpalota Fehérvári u. 7.

Előterjesztés 1. számú melléklete

	2024. január 1.	2024. február 1.	2024. március 1.	2024. április 1.	2024. május 1.	2024. június 1.	2024. július 1.	2024. augusztus 1.	2024. szeptember 1.	2024. október 1.	2024. november 1.	2024. december 31.
NYITÓ PÉNZÜGYI EGYENLEG	303 632	171 403	139 384	152 219								
BEVÉTEL ÉRTÉKESÍTÉSŐL, SZOLGÁLTATÁSBÓL 27% ÁFA (NETTÓ)	369 111	362 521	360 737	364 950								1 451 229
EGYÉB BEVÉTEL	0	0	0	0								0
PÉNZÜGYI BEVÉTEL	369 111	362 521	360 737	364 950								1 451 229
EGYÉB FORRÁS	2 000	1 000	500	500								4 000
KAPOTT (FIZETENDŐ) ÁFA	0	0	0	0								0
ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	98 040	97 887	97 399	98 512								391 832
ANVAGKOLTSÉG	170 360	165 109	163 956	170 360								669 187
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSEGEI 1	108 705	98 846	98 994	98 429								405 974
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSEGEI	100	1 100	300	100								1 600
BÉRKÖLTSÉG	67 949	67 949	67 949	67 950								271 797
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	0	0	0	0								0
BÉRJÁRULEKOK	8 833	8 833	8 834	8 834								35 934
ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	0	0	0	0								0
KÖLTSEGEK ÖSSZESEN	355 947	341 837	339 439	346 673								1 383 852
ADÓK, ADÓELŐLEGEK, EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 415	2 420	2 420	2 420								9 678
PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	0								0
FIZETENDŐ LIZING DÍJ, HITEL TŐKE TÖRLESZTÉSE	0	0	0	0								0
FIZETETT (VISSZAIGENYELHETŐ) ÁFA	84 034	71 565	70 916	72 870								299 865
BERUHÁZÁSOK NETTÓ (BERUHÁZÁSI TERV SZERINT)	91 000	0	0	0								32 000
BERUHÁZÁSOK (VISSZAIGENYELHETŐ) ÁFA	8 640	0	0	0								8 640
NETTÓ CASH-FLOW	311 220	48 580	65 841	41 905								1 100 814
ZÁRÓ PÉNZÜGYI EGYENLEG	614 852	312 923	281 224	323 129								1 424 943

Várpalota, 2024. február 6.


Nátán Roland
Ügyvezető igazgató

VÁRPALOTAI KISERŐMŰ
TERVEZŐ ÉS MÉLYÉPÍTŐ KFT.
8100 Várpalota, Fehérvári út 7.

2024. évi beruházási terv

Összefoglaló tájékoztatás a 2024. évben tervezett beruházásokról

Beruházás megnevezése	Berítési és eszköztípus	Forrásfelhasználás	Beépítési költség	Építési költség	Építési költség	Építési költség	Építési költség	Építési költség	Építési költség	Építési költség
I. GMI fűtőgáz hőcserélő javítása Várpalota Fűtőmű	termelőgépek, berendezések, felszerelések	önérős	32 000 000 Ft	40 640 000 Ft	Tervezési és villamosmérési tervezés	I. megvalósítás	A munkát megkezdett napján, végleges, utolsó indoklat.			
Összesen:			32 000 000 Ft	40 640 000 Ft						


Nádor Roland
üzgvezető igazgató

Várpalota, 2024. február 6.

**VÁRPALOTAI KISERŐMŰ
TERVEZŐ ÉS MÉLYÉPÍTŐ KFT**
8100 Várpalota, Fehérvári út 7.

Eredmény terv 2024

Várpalotai Kiserőmű Tervező és Mélyépítő Kft.
Várpalota Fehérvári u. 7.

Előterjesztés 3. számú melléklete

	Adatok eFt-ban	2023. év adata a 2024.02.06-ai állapot szerint	2024. 1. negyedév terv	2024. 2. negyedév terv	2024. 3. negyedév terv	2024. 4. negyedév terv	2024. év terv
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	268 098	363 111	362 521	360 737	364 560	1 451 229
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	268 098	363 111	362 521	360 737	364 560	1 451 229
03.	Saját termelési készletek áttöményváltozása	0	0	0	0	0	0
04.	Saját előállítási eszközök aktívált értéke	0	0	0	0	0	0
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (= 03+04)	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0
05.	Anyagköltség	160 814	170 360	165 109	163 358	170 360	669 127
06.	Igenlye vett szolgáltatások értéke	20 320	108 705	98 846	98 994	99 429	405 974
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	2 051	107	1 100	300	100	1 600
08.	Eladott áruk bevezetési értéke	0	0	0	0	0	0
09.	Eladott (bővödési) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	183 185	279 165	265 055	262 652	269 889	1 076 760
10.	Bérlőköltség	9 740	67 949	67 949	67 949	67 950	271 797
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0	0	0
12.	Bérlőköltségek	1 140	8 834	8 834	8 834	8 834	35 334
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	10 880	76 782	76 782	76 783	76 784	307 131
VI.	Értéktöbbletetel térítés	9 092	3 002	3 002	3 004	3 004	12 012
VII.	Egyéb ráfordítások	1	4 497	4 497	4 497	4 496	17 987
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (III+IV+V+VI+VII)	64 940	-334	13 185	13 801	10 687	37 339
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0
14.	Részesedések értékesítésének árbevétele	0	0	0	0	0	0
15.	Részesedésekből származó bevételek, árbevételek	0	0	0	0	0	0
16.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatainak árbevétele nyereségre	0	0	0	0	0	0
17.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értekpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árbevételek	0	0	0	0	0	0
18.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
19.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	3 030	2 000	1 000	500	500	4 000
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17+18+19)	3 030	2 000	1 000	500	500	4 000
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árbevétele nyereségre	0	0	0	0	0	0
19.	Ezerenbe kamatok és kamajellegű ráfordítások	3 818	0	0	0	0	0
20.	Részesedések értékesítésének, bankbetétek értékesítésének	0	0	0	0	0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	3 818	0	0	0	0	0
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-2 788	2 000	1 000	500	500	4 000
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (= C+A-B)	62 152	1 665	14 185	14 301	11 187	41 339
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (= C-X)	62 152	1 665	14 185	14 301	11 187	41 339

Várpalota, 2024. február 6.

Nátrán Roland
Ügyvezető Igazgató

VÁRPALOTAI KISERŐMŰ
TERVEZŐ ÉS MÉLYÉPÍTŐ KFT.
8100 Várpalota, Fehérvári út 7.

ÜZLETI TERV

2024. ÉVRE

összeállította

Nátrán Roland

ügyvezető

Tartalom

I. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA.....	3
1. A vállalkozás alapadatai.....	3
2. A vállalkozás története	3
II. ENERGIATERMELÉS ÉS HŐTERMELÉS	4
III. VÁRPALOTA VÉDELMI IPARI PARK KOMPLEXUM MEGVALÓSÍTÁSA	5
IV. A TÁRSASÁG LIKVIDITÁSI HELYZETE.....	5
V. EREDMÉNY TERV.....	6

I. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

1. A vállalkozás alapadatai

<u>A társaság cégneve:</u>	Várpalotai Kiserőmű Tervező és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
<u>A társaság rövidített neve:</u>	Várpalotai Kiserőmű Kft.
<u>A társaság székhelye:</u>	8100 Várpalota Fehérvári út 7.
<u>A társaság telephelye:</u>	Városi Fűtőmű 8100 Várpalota Hétvezér utca 6.
<u>A társaság alapítója és 100%-os tulajdonosa:</u>	Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 8100 Várpalota Fehérvári út 7.
<u>A társaság megalakulásának időpontja:</u>	2022. november 09.
<u>A társaság jegyzett tőkéje:</u>	36 100 000,- Ft
<u>A társaság képviselőjére jogosult személy:</u>	Nátrán Roland ügyvezető
<u>A társaság fő tevékenysége:</u>	villamosenergia-termelés

A Társaság melléktevékenységei: távhő termelés, tervezés, építészmérnöki tevékenység, építőipari tevékenység.

A Társaság elérhetőségi adatai:

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

Társaságunknak működik saját honlapja, melyen minden információ rendelkezésre áll.

2. A vállalkozás története

A Várpalotai Kiserőmű Kft. alapítására 2022. november 9.-én került sor. Az alapító Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. két gázmotor apportálásával, profiltisztítási

szándékkal a villamosenergia termelés kiszervezéséről döntött, Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének jóváhagyásával.

A Társaság így 2 db, egyenként 1,2 MW hőteljesítményű gázmotorral villamosenergiát és hőt állít elő. A termelő létesítmény energiahordozója földgáz.

A Társaság tevékenységi köreinek bővítésre került sor 2023. október 30.-ai bejegyzéssel, a tervezési és építési kivitelezési tevékenység végzés feltételeinek biztosításához.

A Társaság cégneve 2023.11.27-ei bejegyzéssel Várpalotai Kiserőmű Tervező és Mélyépítő Kft.-re módosult.

II. ENERGIATERMELÉS ÉS HŐTERMELÉS

2023. évben a Társaság nettó árbevételének 69 százalékát fő tevékenysége a villamosenergia termelés biztosította, 31 százalékát pedig a hőtermelési tevékenység.

Az árbevétel összetétele:

Villamosenergia termelés	232 638 000 Ft
Hőtermelés	154 068 000 Ft

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 a villamosenergia termelésre és a hőtermelésre felhasználásra kerülő földgáz költsége 273 019 000 Ft, amelyet a Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. számláz a Kiserőmű Kft. részére a gázmotorok üzemeltetésével összefüggésben.

A Társaság által tervezett termelési volumen 2 521 747 kWh villamosenergia és 13 617 GJ hőmennyiségű hő számításaink szerint.

A gázmotorok karbantartási tevékenységére 17 000 000 Ft-ot terveztünk, motorolaj cserével, gyújtógyertya cserével.

III. VÁRPALOTA VÉDELMI IPARI PARK KOMPLEXUM MEGVALÓSÍTÁSA

Társaságunk részt vesz a Várpalota Védelmi Ipari Park Komplexum megvalósításában. In-house ügylet keretén belül a közreműködő Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft., mint alapító Társaság egyes tervezési és kivitelezési projekt elemek megvalósításával megbízta a Társaságot. Az eredménytervben feltüntetésre kerültek a megvalósítás költség elemei, illetve a megbízásból tervezhető árbevétel.

IV. 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 tervekészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján kerültek meghatározásra. 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 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 fejlesztést, beszerzést, azzal a céllal, hogy fenntartsa a szolgáltatás üzembiztonságát és folyamatos működését. 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.

V. 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	268 098	363 111	362 521	360 737	364 860	1 451 229
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	268 098	363 111	362 521	360 737	364 860	1 451 229
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (± 03+04)	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0
05.	Anyagköltség	160 814	170 360	165 109	163 358	170 360	669 187
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 320	108 705	98 846	98 994	99 429	405 973
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	2 051	100	1 100	300	100	1 600
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	183 185	279 165	265 055	262 652	269 889	1 076 760
10.	Béreköltség	9 740	67 949	67 949	67 949	67 950	271 797
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0	0	0
12.	Bérráfordítások	1 140	8 833	8 833	8 834	8 834	35 334
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	10 880	76 782	76 782	76 783	76 784	307 131
VI.	Értékesítői költségek	9 092	3 002	3 002	3 004	3 004	12 012
VII.	Egyéb ráfordítások	1	4 497	4 497	4 497	4 496	17 987
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV±V±VI±VII)	64 940	-335	13 185	13 801	10 687	37 339
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	0	0	0	0	0	0
18.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3 030	2 000	1 000	500	500	4 000

19.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17+18+19)	3 030	2 000	1 000	500	500	4 000
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0	0	0	0
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	5 818	0	0	0	0	0
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	0	0	0	0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	5 818	0	0	0	0	0
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII -IX)	-2 788	2 000	1 000	500	500	4 000
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (± C ± D)	62 152	1 665	14 185	14 301	11 187	41 339
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (± C-X)	62 152	1 665	14 185	14 301	11 187	41 339

Várpalota, 2024. február 6.



Nátrán Roland

ügyvezető igazgató

VÁRPALOTAI KISERŐMŰ
TERVEZŐ ÉS MÉLYÉPÍTŐ KFT.
8100 Várpalota, Fehérvári út 7.

VÁRPALOTAI KISERŐMŰ KFT.

Várpalota, Fehérvári út 7.

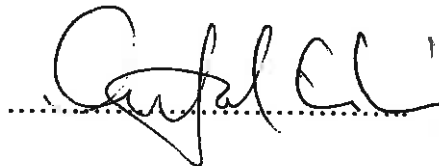
Felügyelő Bizottsága

2/2024. (II.12) Felügyelő Bizottsági

határozat

A Várpalotai Kiserőmű Kft. Felügyelő Bizottsága jóváhagyja a Várpalotai Kiserőmű Kft. (Várpalota, Fehérvári u. 7.) 2024. évi üzleti tervét, és egyben az alapító Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek elfogadásra javasolja.

Várpalota, 2024. február 12.



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), mint a Várpalotai Kiserőmű Tervező és Mélyépítő Kft. (Várpalota, Fehérvári út 7.) egyszemélyes tulajdonosa, a következő alapítói határozatot hozom:


1. A Társaság 2024. évre vonatkozó üzleti tervét az Alapító részéről **elfogadom**.
2. A Társaság 2024. évre vonatkozó üzleti tervét Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének – mint közvetett alapítónak előterjesztem.

Várpalota, 2024. február 13.



Nátrán Roland

Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Alapító képviseletében

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