

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

61001 An

129.

ELŐTERJESZTÉS

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2025. szeptember 25-i ülésére

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tárgy: Tájékoztató a Várpalotai Kiserőmű Tervező és Mélyépítő Kft. 2025. 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 Tervező és Mélyépítő Kft. tulajdonos képviselőjeként (továbbiakban: Tulajdonos) tájékoztatásul benyújtotta Várpalota Város Önkormányzatának a Várpalotai Kiserőmű Tervező és Mélyépítő Kft. (továbbiakban: Társaság) Tulajdonos által jóváhagyott 2025. évi féléves beszámolóját.

A Társaság 2023. május 1-től kezdte meg tevékenységét villamosenergia és hőtermeléssel, amely kiegészült tervezői és kivitelezői tevékenységekkel.

A Társaság 2025. első félévi adózott eredménye 187 886 eFt nyereség, amely esetében az üzleti tervben 80 488 eFt nyereséggel számoltunk.

A Társaság eredmény kategóriái az alábbiak szerint alakultak.

Adatok eFt-ban	2025. I. félév tény	2025. I. félév terv
Üzemi tevékenység eredménye	185 498	78 692
Pénzügyi tevékenység eredménye	2 388	1 796
Adózás előtti eredménye	187 886	80 488

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

Árbevétel	906 374	834 656
Egyéb bevétel	5 442	0
Összes bevétel	911 816	834 656
Anyagjellegű ráfordítások	458 017	487 598
Személyi jellegű ráfordítások	226 996	236 642
Értékcsökkenés	24 090	17 282
Egyéb ráfordítások	17 216	14 442
Pénzügyi műveletek bevételei	3 284	4 000
Pénzügyi műveletek ráfordításai	896	2 204

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

A Társaság az árbevétel vonatkozásában összességében 71 718 eFt-tal terv felett teljesített a félév során. A villamosenergia termelés esetében terv alatti teljesítés realizálódott 23 746 eFt összegben, ami egyrészt az átvételi ár kedvezőtlen alakulásának, illetve a termelés alacsonyabb volumenének eredménye. A hőtermelés szintén terv alatt teljesített 35 886 eFt összeggel, amelyet az időjárás alakulása okán a távhőszolgáltatás alacsonyabb hőigénye eredményezett. A Védelmi Ipari Park komplexum megvalósítása vonatkozásában a tervezési és elsősorban a kivitelezési tevékenység részelszámolási folyamatai okán az árbevétel terv fellett alakult, 125 080 eFt összeggel. Ez okozta a Társaság terv feletti adózás előtti eredményét elsősorban.

Új tevékenység a Társaság tevékenységi köreiben a bérbeadás, amely két autóbusz és egy ingatlan hasznosításból származik.

Az anyagjellegű ráfordítások esetében az anyagköltség vonatkozásában 26 077 eFt-tal terv alatt teljesített a Társaság. Ez részben a villamosenergia és hőtermelés alacsonyabb volumenéből eredően kevesebb földgáz felhasználás eredménye 58 678 eFt összegben, illetve a kivitelezés vonatkozásában tervezett anyagköltség elszámolásainak időbeli eltolódásából ered, ennek értéke 32 500 eFt. A villamosenergia beszerzés vonatkozásában viszont terv feletti teljesülés mutatkozik 1 173 eFt összegben, miután a villamosenergia termelés elmaradt a tervezettől, ezért nem állt rendelkezésre megfelelő mennyiség így beszerzésre kényszerült a Társaság. Terv alatt teljesült az igénybe vett szolgáltatások értéke 45 865 eFt összeggel, amely jelentős mértékben kivitelezési tevékenység során alkalmazott vállalkozók részelszámolásainak tervezett időbeli eltolódásából ered, illetve 40 291 eFt összegű alvállalkozói teljesítés realizálódott.

A személyi jellegű ráfordítások 9 646 eFt összegű terv alatti alakulását a tervezési és kivitelezési tevékenység során alkalmazott megbízotti jogviszonyok terv alatti igénye indokolja.

Az értékcsökkenés elszámolása vonatkozásában 6 808 eFt terven felüli teljesülés mutatkozik, amely a bérbeadási tevékenység vonatkozásában beszerzésre került plusz egy autóbusz biztosítása érdekében történt fejlesztés eredménye.

A pénzügyi műveletek eredménye 592 eFt-tal terv felett alakult, amely a likviditási helyzet, illetve a számla vezető pénzügyi kondícióinak kedvező alakulásának eredménye.

Az üzemi tevékenység eredménye a tervezett 78 692 eFt helyett így 185 498 eFt-ban realizálódott a félév során, amely összeségében 106 805 eFt többlet eredmény jelent.

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

Várpalota, 2025. szeptember 9.


Campanari-Talabér Márta
polgármester

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

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2025. szeptember 25-i ülésén a következő határozatot hozta:

.../2025. (IX.25.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Várpalotai Kiserőmű Tervező és Mélyépítő Kft. (Várpalota, Fehérvári út 7.) - Várpalotai Közzszolgáltató Nonprofit Kft. tulajdonos alapítói határozatával jóváhagyott – 2025. évi féléves beszámolóját a határozat mellékletét képező tartalommal tudomásul veszi.

A Képviselő-testület felkéri a Várpalotai Kiserőmű Tervező és Mélyépítő 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, 2025. szeptember 25.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

Adatok eFt-ban		2024. év	2025. I. negyedév terv	2025. I. negyedév ténv	2025. 2. negyedév terv	2025. 2. negyedév ténv	2025. 3. negyedév terv	2025. I. negyedév terv	2025. év terv	2025. félv terv	2025. félv tény
01.	Belső értékesítés nettó árbevétele	1 860 202	390 998	499 571	443 658	406 803	471 304	288 201	1 594 160	834 656	906 374
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 860 202	390 998	499 571	443 658	406 803	471 304	288 200	1 594 160	834 656	906 374
03.	Saját termelési készletek álmányváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.	Saját állományi eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (± 03+04)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Anyagköltség	175 621	72 833	2 338	0	3 104	0	0	0	0	0
16.	Ingatlanok értékesítése	857 161	142 721	62 861	103 763	87 658	82 030	66 331	324 957	176 596	5 442
17.	Egyéb szolgáltatások értéke	6 843	1 810	114 803	164 327	146 380	253 697	103 118	663 863	307 048	150 519
18.	Ellátott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	3 074	2 144	2 945	2 310	1 644	7 908	3 954	261 183
19.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	14 750	0	0	0	0	0	0	0	0	6 023
V.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	1 054 575	217 364	180 738	270 234	40 291	338 037	171 093	996 728	487 598	40 291
0.	Bérlőköltség	385 774	105 985	102 785	105 985	98 887	105 985	105 985	423 940	211 970	458 016
I.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	965	0	848	0	793	0	0	0	0	201 671
2.	Bérlőjuttatások	44 721	12 336	12 055	12 336	11 630	12 336	12 665	49 673	24 672	1 640
I.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	431 460	118 321	115 687	118 321	111 309	118 321	118 650	473 613	236 642	23 685
II.	Értékszámlák leírás	15 033	8 641	10 454	8 641	13 636	8 641	8 641	34 564	17 282	226 996
III.	Egyéb ráfordítások	107 853	7 221	8 689	7 221	8 526	7 221	7 220	28 883	14 442	24 090
UZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (III+II+IV-V-VI-VII)		252 141	39 451	186 341	39 241	-843	-916	-17 401	60 372	78 692	17 216
I.	Kapott (járó) osztalek és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 498
	Részesedések értékesítésének árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Részesedésekből származó bevételek, árbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árbevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Befektetett pénzügyi eszközök értékpapirokból, kölcsönökből származó bevételei, árbevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek	17 568	2 000	1 709	2 000	1 575	2 000	2 000	8 000	4 000	3 284
II.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17+18+19)	17 568	2 000	1 709	2 000	1 575	2 000	2 000	8 000	4 000	3 284
	Befektetett pénzügyi eszközök árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fizetendő kamatok és kamajellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	897	0	1 307	896	1 251	1 181	4 636	2 204	896
	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	17 568	897	0	1 307	896	1 251	1 181	4 636	2 204	896
ADOZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (± C ± D)		269 709	1 103	1 709	693	679	749	819	4 636	1 796	2 388
Adófizetési kötelezettség		55 232	40 554	188 050	39 934	-164	167	-16 585	63 736	80 488	187 886
ADOZOTT EREDMÉNY (± C ± X)		214 477	40 554	188 050	39 934	-164	-167	-16 585	63 736	80 488	187 886

Főkönyvi kivonat 2025 0 - 6

Fők. szám	Magnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
1		0,00	0,00	0,00	457.204.517,00
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	0,00	0,00	0,00	10.728.856,00
112	VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	9.700.000,00	0,00	9.700.000,00	9.700.000,00
113	SZELLEMI TERMÉKEK	3.665.511,00	0,00	3.665.511,00	3.665.511,00
119	IMMATERIÁLIS JAVAK TSZ ÉRTÉKSÖKKENÉSE	0,00	0,00	0,00	-2.636.655,00
1192	VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK ÉRTÉKSÖKKENÉSE	0,00	1.574.514,00	-1.574.514,00	
1193	SZELLEMI TERMÉKEK ÉRTÉKSÖKKENÉSE	0,00	1.062.141,00	-1.062.141,00	
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRT.JOG	0,00	0,00	0,00	200.010.600,00
122	INGATLANOK: TELEK	200.010.600,00	0,00	200.010.600,00	200.010.600,00
13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK,GÉPEK,JÁRMŰVEK	0,00	0,00	0,00	242.133.444,00
131	TERMELŐ GÉPEK , BERENDEZÉSEK	82.826.936,00	0,00	82.826.936,00	82.826.936,00
132	TERMELŐGÉPEK,BER-EK,SZERSZÁMOK,GYÁRTÓESZ	112.659,00	0,00	112.659,00	112.659,00
133	TERMELESBEN KÖZV.RÉSZTV.JÁRMŰVEK	380.062.004,00	182.358.504,00	197.703.500,00	197.703.500,00
139	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK TSZ ÉCS.	0,00	0,00	0,00	-38.509.651,00
1391	TERMELŐ GÉPEK,BEREND. ÉRTÉKSÖKKENÉSE	0,00	28.851.755,00	-28.851.755,00	
1392	MŰSZAKI EGYÉB GÉPEK BER. ÉCS.	0,00	112.659,00	-112.659,00	
1393	TERMELESBEN RÉSZTVEVŐ JÁRMŰ ÉCS.	6.877.188,00	16.422.425,00	-9.545.237,00	
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK,FELSZERELÉSEK,JÁRMŰVE	0,00	0,00	0,00	4.331.617,00
142	IRODAI,IGAZGATÁSI BERENDEZÉSEK, FELSZ.	6.316.993,00	0,00	6.316.993,00	6.316.993,00
149	EGYÉB BERENDEZÉSEK TSZ ÉRTÉKSÖKKENÉS	0,00	0,00	0,00	-1.985.376,00
1492	IRODAI, IGAZGATÁSI BER.,FELSZ. ÉCS.	0,00	1.985.376,00	-1.985.376,00	
161	BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁS	288.280.951,00	288.280.951,00	0,00	
1 Számlaosztály	Összesen	977.852.842,00	520.648.325,00	457.204.517,00	
3		0,00	0,00	0,00	498.961.942,46
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTA	0,00	0,00	0,00	171.153.812,00
311	BELFÖLDI VEVŐK	633.460.989,00	530.033.978,00	103.427.011,00	103.427.011,00
313	KÖVETELÉSEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZ	1.064.404.112,00	996.677.311,00	67.726.801,00	67.726.801,00
35	ADOTT ELŐLEGEK	0,00	0,00	0,00	124.461.281,00
352	BERUHÁZÁSOKRA ADOTT ELŐLEGEK	835.528,00	835.528,00	0,00	
353	ADOTT ELŐLEGEK	197.907.838,00	73.446.557,00	124.461.281,00	124.461.281,00
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	0,00	0,00	0,00	31.471.142,00
36142	BANKKÁRTYÁS ELSZÁMOLÁS 2 OTP	575.081,00	575.081,00	0,00	
3671	BÉRTÁMOGATÁS BUDAPESTI KORMÁNYHIVATAL	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	
368	EGYÉB KÖVETELÉSEK ELSZÁMOLÁSA SZÁMLÁK	0,00	0,00	0,00	31.471.142,00
3687	Áfa elszámolás	31.471.142,00	0,00	31.471.142,00	
3688	IDEGENEK EGYÉB ELSZÁMOLÁSI SZLA	165.377.510,00	165.377.510,00	0,00	
38	PÉNZESZKÖZÖK	0,00	0,00	0,00	170.235.736,00
384	ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLÁK	0,00	0,00	0,00	169.972.067,00
3841	OTP FOLYÓSZÁMLA	2.004.077.590,00	1.834.105.523,00	169.972.067,00	
389	BANKBÓL FIZETETT SZÁLLÍTÓ SZÁMLÁK	0,00	0,00	0,00	263.669,00
3891	OTP BANKBÓL FIZETETT SZÁLLÍTÓ SZK	627.429.886,00	627.166.217,00	263.669,00	
3892	BANKON BELÜLI ÁTVEZETÉSEK	643.000.000,00	643.000.000,00	0,00	
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0,00	0,00	0,00	1.639.971,46
3911	ÁRBEV.,EGYÉB KAMAT BEV.,E.BEVÉTEL	27.127,00	27.127,00	0,00	
392	KÖLTSÉGEK, RÁFORD.-K AKTÍV IDŐBELI ELHAT	0,00	0,00	0,00	1.639.971,46
3921	KTG-EK,EGYÉB FIZ.KA-K.ERÁFORD.-K ELHAT.	1.639.971,46	0,00	1.639.971,46	
3 Számlaosztály	Összesen	5.371.456.774,46	4.872.494.832,00	498.961.942,46	
4		0,00	0,00	0,00	-768.280.913,70
41	SAJÁT TŐKE	0,00	0,00	0,00	-299.917.538,17
411	JEGYZETT TŐKE	0,00	36.100.000,00	-36.100.000,00	-36.100.000,00
413	EREDMÉNYTARTALÉK	50.659.199,98	214.476.738,15	-163.817.538,17	-163.817.538,17
414	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0,00	0,00	0,00	-100.000.000,00
4141	LEKÖTÖTT TARTALÉK FELJESZTÉSI TARTALÉK	0,00	100.000.000,00	-100.000.000,00	

Főkönyvi kivonat 2025 0 - 6

Fők.szám	Magnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmozott
44	HOSSZÚ LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-142.341.459,00
448	LÍZINGELT ESZKÖZÖKKEL KAPCS. HLEJ. KÖT.	0,00	0,00	0,00	-142.341.459,00
4481	MAN LIONS AUTÓBUSZ LÍZING	1.597.117,00	60.057.856,00	-58.460.739,00	
4482	MERCEDES CITARO AUTÓBUSZ LÍZING	0,00	83.880.720,00	-83.880.720,00	
45	RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-274.100.350,53
453	KAPOTT ELŐLEGEK	0,00	0,00	0,00	-213.053.234,53
4531	VEVŐTŐL KAPOTT ELŐLEG	86.657.305,00	299.710.539,53	-213.053.234,53	
454	SZÁLLÍTÓK	915.632.293,00	929.555.081,00	-13.922.788,00	-13.922.788,00
456	KÖTELEZETTSÉG KAPCSOLT VÁLLALKOZÁS	158.711.489,00	205.835.817,00	-47.124.328,00	-47.124.328,00
46		0,00	0,00	0,00	-13.981.930,00
461	TÁRSASÁGI ADÓ ELSZÁMOLÁS	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00
4611	TÁRSASÁGI ADÓ ELSZÁMOLÁS:TÁRGYÉVI	19.479.000,00	18.259.000,00	1.220.000,00	
4613	ENERGIAELLÁTÓK JÖVEDELEMDÓJA 232	35.753.000,00	35.753.000,00	0,00	
462	SZEMÉLYI JÖVEDELEMDÓ ELSZÁMOLÁS	0,00	0,00	0,00	-4.201.089,00
4621	Levont SZJA (290)	26.882.000,00	31.082.952,00	-4.200.952,00	
4622	Béren kívüli , egyes meghat. jutt. SZJA	108.000,00	108.137,00	-137,00	
463	KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-72.823.092,00
4633	INNOVÁCIÓS JÁRULÉK BEFIZETÉSI KÖT. 184	0,00	4.928.000,00	-4.928.000,00	
4634	KÖRNYEZETTERHELÉSI DÍJ BEFIZ. KÖT. 339	0,00	216.000,00	-216.000,00	
4635	CÉGAUTÓADÓ BEFIZ. KÖTELEZETTSÉG 241	0,00	124.200,00	-124.200,00	
4637	TB JÁRULÉK 18,5% 407	0,00	39.749.244,00	-39.749.244,00	
46395	SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ELŐÍRÁS 258	0,00	27.805.648,00	-27.805.648,00	
464	KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZ KÖT. TELJESÍTÉSE	0,00	0,00	0,00	64.371.700,00
4642	NAV GÉPJÁRMŰADÓ BEFIZ. TELJESÍTÉSE	39.600,00	0,00	39.600,00	
4643	INNOVÁCIÓS JÁRULÉK BEFIZ.TELJESÍTÉSE 184	5.011.000,00	0,00	5.011.000,00	
4644	KÖRNYEZETTERHELÉSI DÍJ BEFIZ.TELJ. 339	96.000,00	0,00	96.000,00	
4645	CÉGAUTÓADÓ BEFIZETÉSI KÖT. TELJ. 241	62.100,00	0,00	62.100,00	
4647	TB JÁRULÉK 18,5% teljesítése 407	34.274.000,00	0,00	34.274.000,00	
46492	ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉK TELJESÍTÉSE 215	899.000,00	0,00	899.000,00	
46495	SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ TELJ. 258	23.990.000,00	0,00	23.990.000,00	
466	ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁFA 104	209.055.622,00	0,00	209.055.622,00	209.055.622,00
467	FIZETENDŐ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 104	0,00	236.191.582,00	-236.191.582,00	-236.191.582,00
468	ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ELSZÁMOLÁS 104	127.668.000,00	87.456.000,00	40.212.000,00	40.212.000,00
469	HELYI ADÓK ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	0,00	0,00	0,00	-15.625.489,00
4693	HELYI IPARÚZÉSI ADÓ ELSZ. SZLA VÁRPALOTA	49.022.103,00	64.647.592,00	-15.625.489,00	
47		0,00	0,00	0,00	-38.239.636,00
471	JÖVEDELEM ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	205.302.242,00	205.302.242,00	0,00	
479	KÜLÖNFÉLE RÖVID LEJÁRATU EGYÉB KÖT-EK	0,00	0,00	0,00	-38.239.636,00
47991	ÁFA ELSZÁMOLÁS	0,00	15.288.621,00	-15.288.621,00	
479931	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉG	0,00	22.951.015,00	-22.951.015,00	
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0,00	0,00	0,00	300.000,00
482	KÖLTSÉGEK,RÁFORDÍTÁSOK PASSZÍV ID.ELHAT.	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4821	MÉRLEGFORDNAP E.IDŐT.TERH.KTG.RÁFORD.ELH	1.940.000,00	1.640.000,00	300.000,00	
491	NYITÓMÉRLEGSSZÁMLA	214.476.738,15	214.476.738,15	0,00	
493	ADÓZOTT EREDMÉNY ELSZÁMOLÁSA	214.476.738,15	214.476.738,15	0,00	
4 Számlaosztály		Összesen	2.381.792.547,28	3.150.073.460,98	-768.280.913,70
5		0,00	0,00	0,00	668.812.086,24
51	ANYAG KÖLTSÉG	0,00	0,00	0,00	150.519.486,00
511	VÁSÁROLT ANYAGOK KÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	150.470.755,00
51113	TÁVHŐTERMELÉS ANYAGKÖLTSÉGE	1.489.701,00	0,00	1.489.701,00	
51114	VILLAMOSENERGIA TERMELÉS ANYAGKÖLTSÉGE	1.138.219,00	0,00	1.138.219,00	
51115	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ANYAGKÖLTSÉGE	426.700,00	0,00	426.700,00	
51116	EGYÉB ANYAGKÖLTSÉG	15.350,00	0,00	15.350,00	
51117	KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG ANYAGKÖLTSÉGE	42.500.000,00	0,00	42.500.000,00	
5113	VÍZDÍJ KÖLTSÉGE	24.966,00	0,00	24.966,00	

Főkönyvi kivonat 2025 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
5114	VILLAMOS ENERGIA KÖLTSÉGE	1.148.171,00	0,00	1.148.171,00	
5115	FELHASZNÁLT FÖLDGÁZ KÖLTSÉGE	103.727.648,00	0,00	103.727.648,00	
512	EGY ÉVEN BELÜL ELHASZNÁLODÓ ESZKÖZ KTG-E	48.731,00	0,00	48.731,00	48.731,00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	261.183.032,17
522	BÉRLETI DÍJAK KÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	5.583.844,00
5221	INGATLAN BÉRLETI DÍJ KÖLTSÉGE	5.239.844,00	0,00	5.239.844,00	
5222	EGYÉB ESZKÖZ BÉRLETI DÍJ KÖLTSÉGE	344.000,00	0,00	344.000,00	
523	KARBANTARTÁSI KTG.	0,00	0,00	0,00	8.345.390,00
5233	GÁZMOTOROK KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGE	8.345.390,00	0,00	8.345.390,00	
529	EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG.	0,00	0,00	0,00	247.253.798,17
52911	TELEFON. INTERNET KÖLTSÉGE	1.253,00	0,00	1.253,00	
52912	POSTA KÖLTSÉG	1.070,00	0,00	1.070,00	
52914	EGYÉB ANYAGJELLEGŰ SZOLGÁLTATÁS KTG-E	5.106,00	0,00	5.106,00	
52921	JOGI KÉPVISELET KÖLTSÉGE	240.000,00	0,00	240.000,00	
52924	SZAKÉRTŐI, HATÓSÁGI DÍJAK KÖLTSÉGE	4.592.055,00	0,00	4.592.055,00	
52926	ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEK TAGDÍJA	5.000,00	0,00	5.000,00	
52928	SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁS, SZÁMLÁZÁS KÖLTS	3.227.830,00	0,00	3.227.830,00	
52929	TÁVHŐTERMELÉS NEM ANYAGJELLEGŰ SZOLGÁLTATÁS	3.063.168,00	0,00	3.063.168,00	
52930	VILLAMOSENERGIA TERMELÉS NEM ANYAGJELLEG	12.751.352,00	0,00	12.751.352,00	
52931	SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGE	34.767,17	0,00	34.767,17	
52936	VÉDELMI FEJLESZTÉS NEM ANYAG J. SZOLG.	171.595.084,00	0,00	171.595.084,00	
52937	EGYÉB NEM ANYAGJELLEGŰ SZOLG. KÖLTSÉGE	51.737.113,00	0,00	51.737.113,00	
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	6.023.280,07
531	HATÓSÁGI, IGAZG-I, SZOLGÁLT-I DÍJ, ILLETÉK	0,00	0,00	0,00	2.675.511,00
5311	ELJÁRÁSI ILLETÉK	138.000,00	0,00	138.000,00	
5312	HATÓSÁGI ELJÁRÁSI DÍJAK TÁVHŐTERMELÉS	60.000,00	0,00	60.000,00	
5313	HATÓSÁGI ELJÁRÁSI DÍJAK ÁRAMTERMELÉS	276.000,00	0,00	276.000,00	
5314	HATÓSÁGI ELJÁRÁSI DÍJAK	2.201.511,00	0,00	2.201.511,00	
532	PÉNZÜGYI, BEFEKTETÉSI SZOLGÁLT. DÍJAK	0,00	0,00	0,00	2.607.266,81
5321	BANKKÖLTSÉGEK	2.607.266,81	0,00	2.607.266,81	
533	BIZTOSÍTÁSI DÍJ	740.502,26	0,00	740.502,26	740.502,26
54	BÉRKÖLTSÉG	0,00	0,00	0,00	201.671.380,00
541	ALAPBÉR	201.671.380,00	0,00	201.671.380,00	201.671.380,00
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	0,00	0,00	0,00	1.640.402,00
552	JÓLÉTI ÉS KULTURÁLIS KÖLTSÉG	0,00	0,00	0,00	85.227,00
5521	REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉG	85.227,00	0,00	85.227,00	
559	EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK	0,00	0,00	0,00	1.555.175,00
5592	Gépkocsi ktg. térítés munkába j. és kiküld	1.540.038,00	0,00	1.540.038,00	
5593	Természetbe juttatások utáni SZJA köt.	15.137,00	0,00	15.137,00	
56	BÉRJÁRULÉKOK	0,00	0,00	0,00	23.684.648,00
561	SZOCHO, egyszerűsített fogl. járulék	23.684.648,00	0,00	23.684.648,00	23.684.648,00
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0,00	0,00	0,00	24.089.858,00
571	TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	24.085.764,00	0,00	24.085.764,00	24.085.764,00
572	EGYÖSSZ. ÉRTÉKCSÖKK. LEÍRÁS 100eFt ALATT	4.094,00	0,00	4.094,00	4.094,00
5 Számlaosztály		Összesen	668.812.086,24	0,00	668.812.086,24
8		0,00	0,00	0,00	58.402.645,00
84		0,00	0,00	0,00	40.290.914,00
846		0,00	0,00	0,00	40.290.914,00
84642	ALVÁLLALKOZÓI TELJESÍTÉSEK ÉRTÉKE	40.290.914,00	0,00	40.290.914,00	
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00	17.215.512,00
861	ÉRT. IMMAT. JAVAK TÁRGYIE-K KÖNYVSZ. ÉRT.	6.877.188,00	6.877.188,00	0,00	
863	ÜZLETI ÉVHEZ KAPCS. RÁFORDÍTÁS	0,00	0,00	0,00	17.000,00
8632	BIRS. KÖTBÉR. FEKBÉR, KÉS. KAM. KÁRTÉRÍTÉSEK	17.000,00	0,00	17.000,00	
867	ADÓK, ILLETÉKEK, HOZZÁJÁRULÁSOK	0,00	0,00	0,00	17.198.512,00
86722	HELYI IPARÚZÉSI ADÓ	16.698.312,00	0,00	16.698.312,00	

Főkönyvi kivonat 2025 0 - 6

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
8673	KÖRNYEZETTERHELÉSI DÍJ	216.000,00	0,00	216.000,00	
8677	INNOVÁCIÓS JÁRULÉK	160.000,00	0,00	160.000,00	
8678	CÉGAUTÓADÓ	124.200,00	0,00	124.200,00	
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0,00	0,00	0,00	896.219,00
872	FIZETENDŐ KAMATOK ÉS KAMATJELL. RÁFORD.	0,00	0,00	0,00	896.219,00
87231	LÍZING KAMAT MAN AUTÓBUSZ	896.219,00	0,00	896.219,00	
8 Számlaosztály	Összesen	65.279.833,00	6.877.188,00	58.402.645,00	
9		0,00	0,00	0,00	-915.100.277,00
91	ALAPTEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-156.314.496,87
911	VILLAMOSENERGIA TERMELÉS ÁRBEVÉTELE	0,00	111.267.032,87	-111.267.032,87	-111.267.032,87
912	HŐTERMELÉS ÁRBEVÉTELE	0,00	45.047.464,00	-45.047.464,00	-45.047.464,00
92		0,00	0,00	0,00	-735.079.601,00
921	TERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	0,00	75.211.245,00	-75.211.245,00	-75.211.245,00
922	KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	0,00	659.868.356,00	-659.868.356,00	-659.868.356,00
94		0,00	0,00	0,00	-14.980.000,00
945	BÉRBEADÁSI TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-14.980.000,00
9451	AIGY-087 IVECO AUTÓBUSZ BÉRLETI DÍJA	0,00	7.260.000,00	-7.260.000,00	
9452	AIFI-148 SKODA KODIAQ BÉRLETI DÍJ	0,00	240.000,00	-240.000,00	
9453	AIJZ-600 MERCEDES CITARO BÉRLETI DÍJ	0,00	6.400.000,00	-6.400.000,00	
9454	"MHSZ" BÉRLETI DÍJ	0,00	1.080.000,00	-1.080.000,00	
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	-5.441.904,13
961	ÉRT. IMMAT. JAVAK. TÁRGYIEK. BEVÉTELE	0,00	4.441.904,00	-4.441.904,00	-4.441.904,00
963	PÉNZÜGYILEG REND. EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,13
96341	KORMÁNYHIVATAL BÉRTÁMOGATÁS	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	
9636	KEREKÍTÉSI KÜLÖNBÖZET	0,00	0,13	-0,13	
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	0,00	0,00	-3.284.275,00
974	EGYÉB KAPOTT KAMATOK, KAMATJELL. BEVÉTEL	0,00	0,00	0,00	-3.284.275,00
9741	PÉNZINTÉZZETTŐL KAPOTT KAMAT	0,00	3.284.275,00	-3.284.275,00	
9 Számlaosztály	Összesen	0,00	915.100.277,00	-915.100.277,00	
	Összesen	9.465.194.082,98	9.465.194.082,98	0,00	
Márleg számlaosztály	Összesen	187.885.545,76			
Eredmény számlaosztály	Összesen	-187.885.545,76			



Várpalotai **KISERŐMŰ**
Tervező és Mélyépítő Kft.

Felügyelő Bizottsága

5/2025. (IX.16) Felügyelő Bizottsági

határozat

A Várpalotai Kiserőmű Kft. Felügyelő Bizottsága a Várpalotai Kiserőmű Kft. (Várpalota, Fehérvári u. 7.) 2025. évi féléves beszámolóját elfogadja és Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének elfogadásra javasolja.

Antal László

Felügyelő Bizottság
elnök

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

A Várpalotai Közzolgáltató 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 2025. év első félévről készített üzleti jelentését az Alapító részéről elfogadom.
2. A Társaság 2025. év első félévről készített üzleti jelentését Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete – mint közvetett alapító – 2025. szeptember 25-i testületi ülésére tájékoztatásul előterjesztem.

Várpalota, 2025. szeptember 17.



Nátrán Roland
ügyvezető

Várpalotai Közzolgáltató Nonprofit Kft.
Alapító képviselőjeként

