



VÁRPALOTAI KÖZSZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KFT.

megújuló környezetünkért

ÜZLETI TERV

2021. ÉVRE

összeállította

Horváth Tamás József

ügyvezető igazgató



Tartalom

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	3
1. Jövőkép	3
2. Stratégiai célok	3
3. Fejlesztés	3
4. Érdekelt felek	3
II. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA	4
1. A vállalkozás alapadatai	4
2. A vállalkozás története	5
III. HŐSZOLGÁLTATÁS ÉS ENERGIATERMELÉS	7
IV. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS	8
V. VÁROSÜZEMELTETÉS	9
VI. ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÁSOK	10
1. Önkormányzati költségvetésben előirányzott munkák	10
2. Az Önkormányzati megrendelésen kívüli munkák	10
3. Az építési üzem saját beruházásban végzett tervezett tevékenységei	11
VII. INGATLANGAZDÁLKODÁS	11
1. Társasházi közös képviseleti tevékenység	11
2. Saját tulajdonú épületek ingatlangazdálkodási tevékenysége	12
VIII. FÁTYOL VIRÁGÜZLET ÉS AJÁNDÉKBOLT	12
IX. FÁTYOL TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS	12
X. A TÁRSASÁG BÉRGAZDÁLKODÁSA	13
XI. A TÁRSASÁG LIKVIDITÁSI HELYZETE	14
XII. EREDMÉNY TERV	15



I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

1. Jövőkép

A Társaság küldetésének tekinti, hogy igényes szolgáltatásokat nyújtson Várpalota és vonzaskörzetében élő lakosság életminőségének javítása érdekében, valamint a város-, és gazdaságfejlesztési tevékenységünkkel hozzájáruljunk Várpalota folyamatos és lendületes fejlődéséhez. A nyújtott szolgáltatásaink színvonala a mindenkori 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 mindenkori városfejlesztési stratégia figyelembevételével.

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

3. Fejlesztés

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

4. Érdekeltek felek

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

A társaság cégneve: **Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

A társaság rövidített neve: **Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft.**

A társaság székhelye: 8100 Várpalota Fehérvári út 7.

A társaság telephelyei: Városi Fűtőmű
8100 Várpalota Hétvezér utca 6.

Fátyol Virágüzlet
8100 Várpalota Gárdonyi Géza utca 36./A.

A társaság alapítója és 100%-os tulajdonosa: Várpalota Város Önkormányzata
8100 Várpalota Gárdonyi Géza út 39.

A társaság megalakulásának időpontja: 2000. január 10.

A társaság jegyzett tőkéje: 434 250 000,- Ft

A társaság képviselőjére jogosult személy: Horváth Tamás József ügyvezető igazgató

A társaság fő tevékenysége: 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 képviselője. városüzemeltetési

feladatok ellátása úgymint temető gondnokság, temető üzemeltetés, eb rendészeti feladatok ellátása. Temetkezési szolgáltatás, virág és ajándék kiskereskedelem, illetve sportlétesítmény üzemeltetése és tűzifa értékesítése.

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.

Táv hőszolgáltatást 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 közszolgáltatási 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 vagyonaiba apportálta. Az Inota Készenléti lakótelep 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 Közüzemi 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, úrszelvényezés) 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 Közüzemi 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, Őskü, 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.

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

2020. évben a Társaság nettó árbevételének 55,8 százalékát fő tevékenysége az energiaszolgáltatás biztosította, amely tendencia 2021. 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 2021. évi árbevétel tervezésénél figyelembe vettük a lakossági távhő és meleg-víz szolgáltatás alapdíja 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 díjtételek 2021. évi változatlanóságát figyelembe véve az előző évi tényadatokból számolva 690 875 000 Ft árbevétellel számol a Társaság Várpalota és Inota tekintetében.

Az árbevétel összetétele:

Távhőszolgáltatás alapdíj Várpalota	235 137 000 Ft
Meleg vízszolgáltatás alapdíj Várpalota	24 483 000 Ft
Távhőszolgáltatás hődíja Várpalota	235 909 000 Ft
Meleg vízszolgáltatás hődíja Várpalota	89 131 000 Ft
Meleg vízszolgáltatáshoz felhasznált hidegvíz Várpalota	51 845 000 Ft
Távhőszolgáltatás alapdíj Inota	13 719 000 Ft
Meleg víz szolgáltatás alapdíj Inota	1 594 000 Ft
Távhőszolgáltatás hődíja Inota	24 433 000 Ft
Meleg vízszolgáltatás hődíja Inota	7 724 000 Ft
Meleg vízszolgáltatáshoz felhasznált hidegvíz Inota	4 635 000 Ft



A jelenlegi szerződéses partnerünk kondíciói által kalkulált villamos energiaértékesítésből származó tervezett árbevétel 2021. évben 201 145 000 Ft.

Az 51/2011 (IX.30.) NFM rendelet alapján a lakossági felhasználóknak nyújtott távhőszolgáltatás során termelt hőmennyiség figyelembevételével igényelhető támogatás Inota vonatkozásában 2021. évre tervezhető mértéke 35 836 000 Ft. A támogatás mértéke 2020. október 1-től -257 Ft/GJ amely a termelt hőmennyiség alapján igényelhető és havi állandó 3 125 015 Ft összegű. Várpalota tekintetében a támogatás mértéke 2020. október 01-től -819 Ft/GJ fajlagos és havi fixösszegű 16 153 060 Ft, éves szinten összesen 143 475 000 Ft támogatás tervezhető az egyéb bevételek között.

A Társaság költségei közül az energiaszolgáltatás ellátásához szükséges gázköltség a legnagyobb és meghatározó tényező. A 2021. évi földgázköltség számítása a 2020. évben felhasznált földgázmennyiség, és a földgázszolgáltató 2021. évi földgáz előrejelzése alapján került végrehajtásra.

2021. évben hőszolgáltatásra és villamosenergia termelésre felhasználásra kerülő földgáz költsége: 384 760 000 Ft.

A hőtermeléssel és szolgáltatással összefüggésben meghatározó költség a víz és villamos energia, áram és rendszerhasználati díja.

A víz és az elvezetett szennyvíz költsége éves szinten 56 500 000 Ft.

Az áram és rendszerhasználati díj éves szinten 32 820 000 Ft.

IV. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

A Társaság hulladékgazdálkodási tevékenysége 4 fő részből áll. A legnagyobb területet és forgalmat a székesfehérvári Depónia Nonprofit Kft., mint Közszolgáltató részére végzett alvállalkozói tevékenység fedi le. Ezt a tevékenységet a Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató 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.

2021. évben a Társaság hulladékgazdálkodási tevékenységéből származó árbevétel szerkezete várhatóan az alábbiak szerint alakul.

- | | |
|--|---------------|
| - Veszélyes hulladékszállítás: | 500 000 Ft |
| - Hulladékgyűjtő edény és konténer használat | 10 500 000 Ft |

- Közúteles és honvédségi konténeres hulladékszállítás:	57 600 000 Ft
- Közszolgáltató részére végzett alvállalkozói szolgáltatás szerződés alapján:	294 872 000 Ft
Mindösszesen:	363 472 000 Ft

V. VÁROSÜZEMELTETÉS

A városüzemeltetési feladatok jelentős részét az önkormányzat által átadott kötelező feladatok alkotják. 2021. évben mintegy 518 092 m² zöldterület kezelését, parkgondozási, fűnyírás munkáit végezzük. A virágágyak fenntartását, egy és kétnyáriak kiültetését, gondozását, 1 415 m²-en, mintegy 40 000 növényvel tervezzük. Az önkormányzat illetékeseivel egyeztetve, a szükséges balesetveszélyes fakivágási, őrsvédelezési munkákat prioritásként kezelve végezzük. Új tevékenységként a nyílt vízelvezető árkok tisztítása került a Társaság városüzemeltetési feladatai közé. Az ebrendészeti tevékenységünk működési területét kiterjesztettük Pétfürdő, Berhida, Öskü és Vilonya közigazgatási területére is, így Társaságunk látja el a kóbor ebek, valamint az elhullott állatok begyűjtéséhez kapcsolódó feladatokat.

2021. évre tervezett nettó árbevétel a városüzemeltetési feladatok ellátásával kapcsolatban a következők.

- eb rendészeti tevékenység	16 200 000 Ft
- temető üzemeltetési tevékenység	23 000 000 Ft
- Közút gépi és kézi takarítása	6 200 000 Ft
- Zászlózás	520 000 Ft
- Belvárosi parkgondozási tevékenység, városi őrsvédelezési, fakivágási, fapótlási, sövénygondozási, növényvédelmi tevékenység,	99 540 000 Ft
- Hó és síkosság mentesítés	15 000 000 Ft
Mindösszesen:	160 460 000 Ft



VI. ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÁSOK

A 2021. évi üzemi munkáit a külső - vállalozási 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.

1. Önkormányzati költségvetésben előirányzott munkák

Aszfaltos utak karbantartása:	15 000 000 Ft
Várható önkormányzati megrendelések	44 500 000 Ft
Összesen:	59 500 000 Ft

2. Az Önkormányzati megrendelésen kívüli munkák

Bakonykarszt ZRt. megállapodás alapján végzett munkák:	2 500 000 Ft
Tési dombi garázsszövetkezet útépítési munkái	2 000 000 Ft
Pétfürdő távfűtés felújítás várható munkái	2 000 000 Ft
Összesen:	6 500 000 Ft

Az építőipar tervezett összes árbevétele 2021. évben 66 000 000 Ft.

3. Az építési üzem saját beruházásban végzett tervezett tevékenységei

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, illetve a vagyonkezelésbe átvett nyilvános illemhely felújítási munkálatai.

VII. INGATLANGAZDÁLKODÁS

1. Társasházi közös képviseleti tevékenység

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

Összességében 2021. január 1-én 69 társasháznál teljes körű képviseletet, 12 társasháznál csak könyvelési szolgáltatást végzünk, ami 1 590 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.

2021. évben minimális díj emelést hajtunk végre a 2020. évi KSH által közzétett átlagos 3,3%-os fogyasztói áremelkedés figyelembevételével.

Társaságunk 2021. 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 2021. évben az éves tervezett árbevétel 24 328 000 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 változából 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 2021. január 1-től a 2020. évi KSH által közzétett átlagos 3,3 %-os fogyasztói áremelkedés figyelembevételével emelte meg bérleti díjait. Ingatlanjaink bérbeadásából tervezett árbevétel 2021. évben 11 861 000 Ft.

VIII. FÁTYOL VIRÁGÜZLET ÉS AJÁNDÉKBOLT

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

A virágüzlettel egy épületben működő a Temetkezési Irodánk forgalmonövekedése 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 idejéig elő jeleltőbb forgalmonövekedést üzletünk részére.

Igyekszünk vásárlóink igényeit továbbra is teljes körűen 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, empatikusak, 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 berhidai irodához szintén tartozik bemutató terem. A bemutatott termékeket bizományos készleten tartjuk, majd havonta elszámoljuk és fizetjük meg az értékesített termékek ellenértékét.

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. A TÁRSASÁG BÉRGAZDÁLKODÁSA

A Társaság munkavállalói létszáma 2021. első negyedévében 135 fő. A 2021. évi tervezett személyi jellegű ráfordításokra jogszabályi változások hatásai is érvényesülnek. A 20/2021. (I.28.) Kormány rendelet figyelembevételével alakítottuk ki 2021. év vonatkozásában a Társaság bérgazdálkodását.

Minimálbér emelése

2021. február 1-től a minimálbér havi összege 161 000 Ft-ról, 167 400 Ft-ra emelkedett. A jogszabály változás miatt 16 fő szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkabérét kellett megemelnünk.

Garantált bérminimum emelése

A garantált bérminimum havi összege 210 600 Ft-ról, 219 000 Ft-ra emelkedett. Szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatottak esetében 9 fő bérét kellett megemelnünk.

A jogszabály változások hatásain kívül a 2021. évi személyi alapbérfejlesztés átlagos mértéke 2021. február 1. napjától 4%, mely mértékű béremelés azoknál a munkavállalóknál tervez a Társaság érvényesíteni, akik nem részesültek a 20/2021. (I.28.) Kormány rendeletnek megfelelő rendkívüli bérrendezésben. Ezen mértékű alapbérfejlesztésen felül plusz 2% mozgóbér kerül megállapításra, mely a munkavállalók teljesítménye alapján negyedévente kerül kifizetésre.

A személyi alapbér változás vonatkozásában feltételesen szerepel a minimálbér megállapodás tekintetében rögzített további 1%-os emelés abban az esetben, ha a szociális hozzájárulási adó csökkentésének feltételei teljesülnek.

A személyi alapbérfejlesztés bázisa a munkavállalók személyi alapbérének 2020. december 31-i átlaga.

A 2021. évi eredmény tervezésénél a személyi jellegű ráfordítások meghatározásánál már beépítésre került a személyi alapbérfejlesztés költség vonzata.

XI. A TÁRSASÁG LIKVIDITÁSI HELYZETE

A Társaság likviditása stabilnak tekinthető. Folyamatosan és a fizetési határidő betartásával történik a szállítói és egyéb kötelezettségek teljesítése. A Társaság likviditási helyzetét az OTP Bank NyRt-nél 100 000 000 Ft, a Kereskedelmi és Hitelbanknál 38 700 000 Ft átmeneti likviditási problémák kezelését szolgáló folyószámlahitel segítségével igyekszünk fenntartani.

A 2021. évi üzleti tervben feltüntetett terv adatok a tervekészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján kerültek meghatározásra. A piaci környezet és a jogszabályi változások hatására az évközi módosulások az elmúlt időszak tapasztalatai alapján jelentősen eltérhetnek 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 rezsiz 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 2021. 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 13,14,16,20 és 22-es sorában. Az alábbi eredménykimutatásban bemutatjuk a Társaság tervezett eredményét a beszámoló szerinti, negyedéves tagolásban. A 2020. évi eredmény adatok még nem véglegesek, azok a 2021. február 9-ei állapot szerinti eredményt mutatják.

XII. EREDMÉNY TERV

adatok (eFt-ban)

		2020. év adata a 2021.02.09.- ei állapot szerint	2021. 1. negyedév terv	2021. 2. negyedév terv	2021. 3. negyedév terv	2021. 4. negyedév terv	2021. év terv
	Adatok eFt-ban						
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 613 318	409 101	393 867	372 621	442 969	1 618 558
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 613 318	409 101	393 867	372 621	442 969	1 618 558
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-2 133	-676	0	0	600	-76
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	28 743	12 000	0	11 000	0	23 000
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (± 03+04)	26 610	11 324	0	11 000	600	22 924
III.	Egyéb bevételek	258 046	56 709	49 366	53 958	65 632	225 664
05.	Anyagköltség	633 338	190 723	104 229	87 730	167 548	550 230
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	338 884	69 274	77 177	78 448	81 786	306 684
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	24 509	6 190	6 140	5 875	5 545	23 750
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	16 988	5 560	2 960	3 160	5 560	17 240
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	578	200	50	50	200	500
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	1 014 298	271 947	190 556	175 263	260 639	898 404
10.	Béreköltség	450 719	118 491	118 774	129 887	158 491	525 643
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	117 638	38 787	15 568	10 426	15 040	79 821
12.	Bérfelrakások	80 184	20 996	21 026	23 289	28 653	93 964
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	648 541	178 274	155 368	163 602	202 184	699 428
VI.	Értékcsökkenési leírás	100 272	22 291	22 291	22 293	22 291	89 166
VII.	Egyéb ráfordítások	134 164	52 032	30 207	25 646	61 133	169 018
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	700	-47 410	44 811	50 775	-37 046	11 130
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	3 000	0	0	0	0	0
16.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0
17.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó	0	0	0	0	0	0
18.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	36	1	1	1	1	4

19.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	373	54	54	65	73	246
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17+18+19)	3 409	55	55	66	74	250
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0	0	0	0
19.	Fizetendő kamatok és kamattjellelű ráfordítások	354	0	0	0	0	0
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0	0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 721	366	604	354	354	1 678
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	2 075	366	604	354	354	1 678
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII -IX)	1 334	-311	-549	-288	-280	-1 428
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (± C ± D)	2 034	-47 721	44 262	50 487	-37 326	9 702
X.	Adófizetési kötelezettség	1 237	0	0	0	880	880
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (± C-X)	797	-47 721	44 262	50 487	-38 206	8 822

Várpalota, 2021. február 9.



Horváth Tamás József

ügyvezető igazgató


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

CASH-FLOW TERV (adatok eFII-BHM)	2021. I. 9-12. hó Terv	2021. I. 9-12. hó Terv	2021. I. 9-12. hó Terv	2021. I. 9-12. hó Terv	Összesen
NYITÓ PÉNZÜGYI EGYENLEG	112 960	111 058	145 573	38 522	
BEVÉTELEK					
BEVÉTEL ERTEKESITÉSŐL, SZOLGÁLTATÁSÓL 27% ÁFA (NETTÓ)	208 057	230 078	266 181	223 369	927 685
BEVÉTEL SZOLGÁLTATÁSÓL TÁVHÓ 5% ÁFA (NETTÓ)	201 044	163 789	106 440	219 602	690 875
EGYÉB BEVÉTEL	29 043	49 366	53 959	54 404	186 772
PÉNZÜGYI BEVÉTEL	55	55	66	74	250
EGYÉB FORRÁS	34 179	306	11 306	306	46 097
KAPOTT (FIZETENDŐ) ÁFA	56 277	70 310	77 190	71 290	285 017
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	338 605	314 509	355 144	369 045	1 316 806
KÖLTSÉGEK					
ANYAGKÖLTSÉG	190 723	104 229	87 730	167 548	550 230
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 1	69 274	77 177	78 448	81 785	306 684
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	6 190	6 140	5 875	5 545	23 750
BÉRKÖLTSÉG	118 491	118 774	129 887	158 491	525 643
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYES KIFIZETÉSEK	38 787	15 568	10 426	15 040	79 821
BÉRIÁRULÉKOK	20 996	21 026	23 289	28 653	93 964
ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	5 760	3 010	3 210	5 760	17 740
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	450 221	345 924	338 865	462 822	1 597 832
ADÓK, ADÓELŐLEGEK, EGYSÉB RÁFORDÍTÁSOK	8 868	48 392	48 650	9 477	115 387
PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	366	604	354	354	1 678
FIZETENDŐ LIZING DÍJ, HITEL TŐKE TÖRLESZTÉSE	0	0	0	0	0
FIZETETT (VISSZAIGÉNYELHETŐ) ÁFA	77 173	58 469	86 991	72 128	294 761
BERUHÁZÁSOK NETTÓ (BERUHÁZÁSI TERV SZERINT)	13 879	26 000	146 933	6 500	193 312
BERUHÁZÁSOK (VISSZAIGÉNYELHETŐ) ÁFA	3 747	7 020	39 672	1 755	52 194
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	359 587	479 169	423 233	351 480	1 502 570
NETTÓ CASH-FLOW	-11 902	34 513	-106 651	17 764	
ZÁRÓ PÉNZÜGYI EGYENLEG	111 058	145 573	38 922	56 286	

	Adatok eFt-ban	2020. év adata a 2021.02.09-ei állapot szerint	2021. 1. negyedév terv	2021. 2. negyedév terv	2021. 3. negyedév terv	2021. 4. negyedév terv	2021. év terv
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 613 318	409 101	393 867	372 621	442 969	1 618 558
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 613 318	409 101	393 867	372 621	442 969	1 618 558
03.	Saját termelési eszközök állományváltozása	-2 133	-376	0	0	600	-76
04.	Saját előállítási eszközök aktívái értéke	28 743	12 000	0	0	0	23 000
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (± 03+04)	26 610	11 324	0	0	600	22 924
III.	Egyéb bevételek	258 046	56 709	49 366	53 958	65 632	225 664
05.	Anyagköltség	633 338	190 723	104 229	87 730	167 548	550 230
06.	Igenlybe vett szolgáltatások értéke	338 884	69 274	77 177	78 448	81 786	306 684
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	24 509	6 190	6 140	5 875	5 545	23 750
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	16 988	5 560	2 960	3 160	5 560	17 240
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	578	300	50	50	200	500
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	1 014 298	271 947	190 556	175 263	260 639	898 404
10.	Béreköltség	450 719	118 491	118 774	129 887	158 491	525 643
11.	Személyjellegű egyéb kifizetések	117 638	38 787	15 568	10 426	15 040	79 821
12.	Berjárások	80 184	20 996	21 026	23 289	28 653	93 964
V.	Személyjellegű ráfordítások (10+11+12)	648 541	178 274	155 368	163 602	202 184	699 428
VI.	Értékpapírok értékesítése	100 272	22 291	22 291	22 293	22 291	89 166
VII.	Egyéb ráfordítások	134 164	52 032	30 207	25 646	61 133	169 018
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (II-III-IV-V-VI-VII)	700	-47 410	44 811	50 775	-37 046	11 130
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0
14.	Részesedések értékesítésének arólyamnyeresége	0	0	0	0	0	0
15.	Részesedésekből származó bevételek, arólyamnyereségek	3 000	0	0	0	0	0
16.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai arólyamnyeresége	0	0	0	0	0	0
17.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, arólyamnyereségek	0	0	0	0	0	0
18.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	36	1	1	1	1	4
19.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	373	34	54	65	73	246
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17+18+19)	3 409	55	55	66	74	250
18.	Befektetett pénzügyi eszközök arólyamnyeresége	0	0	0	0	0	0
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	354	0	0	0	0	0
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	0	0	0	0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 721	366	604	354	354	1 678
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	2 075	366	604	354	354	1 678
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	1 334	-311	-549	-288	-280	-1 428
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (± C ± D)	2 034	-47 721	44 262	50 487	-37 326	9 702
X.	Adófizetési kötelezettség	1 237	0	0	0	880	880
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (± C-X)	797	-47 721	44 262	50 487	-38 206	8 822

2021. évi beruházási terv
Összegező tájékoztató a 2021. évben tervezett beruházásokról

Szám	Beruházás leírása	Terület	Érték	Érték	Érték	Érték	Érték	Érték	Érték	Érték	Érték	Érték	Érték	Érték	Érték	Érték
1	Hegesztőpisztoly készlet, kézi hőlégtűrő, PVC eső leeresztő		228 347 Ft	290 000 Ft												
2	Betonkeverő 1 db		157 480 Ft	200 000 Ft												
3	Kiszegők és kézi szerszámok pótlása, eszeje, szalagosiszorló, csavarbehajró, létra, orrfűrés, multifunkciós gép		854 331 Ft	1 085 000 Ft												
4	Számlógép 2 db		188 976 Ft	240 000 Ft												
5	Office 356 program license díja-45 db		1 968 500 Ft	2 499 995 Ft												
6	Node32 License 2 éves bétér: 50 db		314 961 Ft	400 000 Ft												
7	Monitor 24" 4 db		157 480 Ft	200 000 Ft												
8	Szűrtmentes gépesség 5 db		78 740 Ft	100 000 Ft												
9	48 portos switch 2 db		157 480 Ft	200 000 Ft												
10	Rack asztali PC és hálózati eszközök		19 685 Ft	25 000 Ft												
11	Szerver szobában tűzjelző készlet		399 701 Ft	500 000 Ft												
12	Hegesztő gépek pótlása		3 937 008 Ft	5 000 000 Ft												
13	Nyitváros illemhely felújítás		11 922 000 Ft	13 140 940 Ft												
14	Gépkocsi GM2 turbó csereje, vegnyomozott eszköz		5 500 000 Ft	6 985 000 Ft												
15	Tarhór adáptelektől 1 db		6 000 000 Ft	7 620 000 Ft												
16	Várpalota Fűtőház 3. kazán felújítás, vegnyomozott eszköz		20 000 000 Ft	25 400 000 Ft												
17	Házonjáról, halotiszálló autó		7 932 500 Ft	10 074 275 Ft												
18	Rákóczi u. hátsó rész szétválasztása és szélvédő felújítása megújítás, új primer vezeték kiépítése, saját rezsis berendezés		60 000 000 Ft	76 200 000 Ft												
19	Új ablak csere		90 000 000 Ft	114 300 000 Ft												
20	Kertgáz szivattyú frekvenciaváltó csere		2 000 000 Ft	2 540 000 Ft												
21	Hőközponti szivattyúk bevezetése		1 905 000 Ft	1 905 000 Ft												
22	KSI1 Frekvenciaváltó csere		3 000 000 Ft	3 810 000 Ft												
Összesen:																

Várpalota, 2021. február 9.

Horváth Tamás József
Dyvevzőtő igazgató


Felügyelő Bizottsága

1/2021. (II.25) Felügyelő Bizottsági

határozat

Várpalotai Községszolgálató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága jóváhagyja a Várpalotai Községszolgálató Nonprofit Kft. (Várpalota, Fehérvári u. 7.) 2021. évi üzleti tervét, és egyben a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Várpalota, 2021. február 25.



Antal László
Felügyelő Bizottság
elnök

