

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



12.

Előterjesztés

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2023. február 23-i ülésére

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tárgy: Várpalotai Községi Önkormányzat Nonprofit Kft 2023. évi üzleti terve

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Nátrán Roland ügyvezető igazgató


Mellékletek:


1. Várpalotai Községi Önkormányzat Nonprofit Kft. 2023. évi Üzleti terve
2. Várpalotai Községi Önkormányzat Nonprofit Kft. 2023. évi Likviditási terve
3. Várpalotai Községi Önkormányzat Nonprofit Kft. 2023. évi Beruházási terve
4. Várpalotai Községi Önkormányzat Nonprofit Kft. 2023. évi Eredmény terve
5. FB határozat

Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Ellenőrizte:


Bérczes Beáta
jogi előadó


Sándor Tamás
aljegyző


dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója elkészítette a Társaság 2023. évi üzleti tervét, melyet mellékelten előterjesztek.

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

Várpalota, 2023. február 7.


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 2023. február 23-i ülésén a következő határozatot hozta:

/2023. (II.23.) 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.) 2023. 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 , 2023. február 23.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignáczi Anita Éva
jegyző

Roland Náter



VÁRPALOTAI KÖZSZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KFT.

megújuló környezetünkért

ÜZLETI TERV

2023. ÉVRE

összeállította

Nátrán Roland

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	9
V. VÁROSÜZEMELTETÉS.....	9
VI. ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÁSOK	10
VII. INGATLANGAZDÁLKODÁS.....	11
1. Társasházi közös képviseleti tevékenység.....	11
2. Saját tulajdonú épületek ingatlangazdálkodási tevékenysége.....	11
VIII. FÁTYOL VIRÁGÜZLET ÉS AJÁNDÉKBOLT	12
IX. FÁTYOL TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS	12
X. A TÁRSASÁG BÉRGAZDÁLKODÁSA.....	13
XI. A TÁRSASÁG LIKVIDITÁSI HELYZETE.....	13
XII. 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 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, mind 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 továbbfejlesztjük 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

A környékbeli lakosság, a működési területünkön található helyi Önkormányzatok, a hatóságok, vállalkozások és más érdekelt 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 teljesítőképeség 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: 470 350 000,- Ft

A társaság képviselőjére jogosult személy: Nátrán Roland 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 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.

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 köri

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, őrzelvényezés) 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, 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 üzletrészével rendelkezett, a 60 százalékos üzletrészével 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 vagyonkezelt eszközök köréből a két gázmotor kivételre került és apportálással a Kiserőmű Kft. tulajdonába került. Az új üzemeltetési struktúra hatásait már beépítettük a 2023. 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

2022. évben a Társaság nettó árbevételének 67,7 százalékát fő tevékenysége az energiaszolgáltatás biztosította, amely tendencia 2023. 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 2023. évi változatlanóságát figyelembe véve az előző évi tényadatokból, illetve az egyéb és külön kezelt intézmények esetében a 2023. január 1-től hatályos 8/2022. (XII.28.) EM rendeletben rögzített hődíjjal számolva 889 918 000 Ft árbevétellel számol a Társaság Várpalota és Inota tekintetében.

Az árbevétel összetétele:

Távhőszolgáltatás alapidíj Várpalota	226 230 000 Ft
Meleg vízszolgáltatás alapidíj Várpalota	24 718 000 Ft
Távhőszolgáltatás hődíja Várpalota	407 606 000 Ft
Meleg vízszolgáltatás hődíja Várpalota	100 773 000 Ft
Meleg vízszolgáltatáshoz felhasznált hidegvíz Várpalota	47 521 000 Ft

Távhőszolgáltatás alapidj Inota	13 697 000 Ft
Meleg víz szolgáltatás alapidj Inota	1 593 000 Ft
Távhőszolgáltatás hódija Inota	55 812 000 Ft
Meleg vízszolgáltatás hódija Inota	7 790 000 Ft
Meleg vízszolgáltatáshoz felhasznált hidegvíz Inota	4 178 000 Ft

A jelenlegi szerződéses partnerünk kondíciói által kalkulált villamos energiaértékesítésből származó tervezett árbevétel 2023. évben 637 148 000 Ft.

Az 51/2011 (IX.30.) NFM rendelet alapján a lakossági felhasználóknak nyújtott távhőszolgáltatás során termelt hőmennyiség figyelembevételével igényelhető támogatás Inota vonatkozásában 2023. évre tervezhető mértéke 418 612 000 Ft. A támogatás mértéke 2023. január 1-től 28 800 Ft/GJ, amely a termelt hőmennyiség alapján igényelhető és havi állandó 6 390 281 Ft összegű. Várpalota tekintetében a támogatás mértéke 2023. január 01-től 30 600 Ft/GJ fajlagos és havi fixösszegű 26 190 921 Ft, éves szinten összesen 2 735 615 000 Ft támogatás tervezhető az egyéb bevételek között. A támogatás jelentős mértékű növekedése a földgázár és a széndioxid kvóta ár jelentős mértékű emelkedésnek következménye.

A Társaság költségei közül az energiaszolgáltatás ellátásához szükséges gázköltség a legnagyobb és meghatározó tényező. A 2023. évi földgázköltség számítása a 2022. évben felhasznált földgázmennyiség, és a földgázszolgáltató 2023. évi földgáz előrejelzése alapján került végrehajtásra, amelyben jelentős mértékű változás tapasztalható a piaci folyamatok kedvezőtlen alakulás miatt.

2023. évben hőszolgáltatásra és villamosenergia termelésre felhasználásra kerülő földgáz költsége: 4 164 105 000 Ft, amelyből 966 829 000 Ft átszámlázásra kerül a Kiserőmű Kft. részére a gázmotorok üzemeltetésével összefüggésben.

A Társaság által a Várpalotai Kiserőmű Kft.-től vásárolt 22 710 GJ hőmennyiségű hő értéke 567 746 000 Ft számításaink szerint.

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

A víz és az elvezetett szennyvíz költsége éves szinten 58 000 000 Ft.

Az áram és rendszerhasználati díj éves szinten 179 990 000 Ft.

IV. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

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

2023. évben a Társaság hulladékgazdálkodási tevékenységéből származó árbevétel szerkezete várhatóan az alábbiak szerint alakul.

- Veszélyes hulladékszállítás:	440 000 Ft
- Hulladékgyűjtő edény és konténer használat	12 000 000 Ft
- Közületes és honvédségi konténeres hulladékszállítás:	79 640 000 Ft
- Közzolgáltató részére végzett alvállalkozói szolgáltatás szerződés alapján:	418 480 000 Ft
Mindösszesen:	510 560 000 Ft

Az alvállalkozói szolgáltatás tekintetében 2023. július 1-től változást eredményez a MOL által a hulladék kezelésére vonatkozó magyarországi hulladékkoncesszió elnyerése, amelynek Társaságunk gazdálkodását érintő hatásairól információval nem rendelkezünk jelenleg.

V. VÁROSÜZEMELTETÉS

A városüzemeltetési feladatok jelentős részét az önkormányzat által átadott kötelező feladatok alkotják. 2023. 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 növénytel 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, úrszelvényezési 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.

2023. évre tervezett nettó árbevétel a városüzemeltetési feladatok ellátásával kapcsolatban a következők.

- eb rendészeti tevékenység	20 652 000 Ft
- temető üzemeltetési tevékenység	23 200 000 Ft
- Közút gépi és kézi takarítása	7 380 000 Ft
- Zászlózás	843 000 Ft
- Belvárosi parkgondozási tevékenység, városi őrszelvényezési, fakivágási, fapótlási, sövénygondozási, növényvédelmi tevékenység,	132 500 000 Ft
- Hó és síkosság mentesítés	20 000 000 Ft
Mindösszesen:	204 575 000 Ft

VI. ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÁSOK

A 2023. 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 2023. évben 55 000 000 Ft, amelynek főbb tételei az alábbi munkákból várhatóak.

Aszfaltos utak karbantartása:	15 000 000 Ft
Várható csapadékvíz elvezetési munkák, lapozott árkok javítása	20 000 000 Ft
Bakonykarszt ZRt. megállapodás alapján végzett munkák:	2 500 000 Ft
Tési dombi garázsszövetkezet útépítési 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 2023. január 1-én 80 társasháznál teljes körű képviseletet és könyvelést, 2 társasháznál csak könyvelési szolgáltatást végzünk, ami 1 615 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.

2023. évben díj emelést hajtunk végre a 2022. évi KSH által közzétett átlagos 14,5 %-os fogyasztói áremelkedés figyelembevételével.

Társaságunk 2023. évben a csoportban dolgozó 2 fő közös képviselő, 2 fő könyvelő, illetve 1 fő részmunkaidős adminisztratív munkaerővel teljes körű képviseletét és könyvelését vállalja Társasházaknál. vállalási díjak megváltoztatásával 2023. évben az éves tervezett árbevétel 35 600 000 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 ingatlanguzduklodási 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 2023. január 1-től a 2022. évi KSH által közzétett átlagos 14,5 %-os fogyasztói áremelkedés figyelembevételével emelte meg bérleti díjait. Ingatlanjaink bérbeadásából tervezett árbevétel 2023. évben 21 797 000 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 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, 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 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 fájalmukat enyhíti.

X. A TÁRSASÁG BÉRGAZDÁLKODÁSA

A Társaság munkavállalói létszáma 2023. első negyedévében 129 fő. A 2023. évi személyi alapbérfejlesztés átlagos mértéke 2023. január 1. napjától 18%, mely mértékű béremelést minden munkavállalónál érvényesít a Társaság.

A személyi alapbérfejlesztés bázisa a munkavállalók személyi alapbérének 2022. december 31-i átlaga.

A 2023. 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 2023. 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 2023. 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 Vagyongazdálkodási szerződés alapján keletkezett kötelezettségeinek eleget tegyen a Társaság, mint vagyongazdálkodó. Azon beruházások esetében, amelyek a vagyongazdálkodási szerződésben rögzített vagyongazdalt eszközök elszámolt – díjban

megettérült – értékcsökkenéséből tervezett beruházás, jeleztük a táblázat 18. és 20. sorában. Az alábbi eredménykimutatásban bemutatjuk a Társaság tervezett eredményét a beszámoló szerinti, negyedéves tagolásban. A 2022. évi eredmény adatok még nem véglegesek, azok a 2023. február 7-ei állapot szerinti eredményt mutatják.



XII. EREDMÉNY TERV

adatok (eFt-ban)

	Adatok eFt-ban	2022. év adata a 2023.02.07.- ei állapot szerint	2023. 1. negyedév terv	2023. 2. negyedév terv	2023. 3. negyedév terv	2023. 4. negyedév terv	2023. év terv
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 947 665	793 180	977 043	782 585	945 359	3 498 167
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	2 947 665	793 180	977 043	782 585	945 359	3 498 167
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	26 692	0	15 000	50 000	0	65 000
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (± 03+04)	26 692	0	15 000	50 000	0	65 000
III.	Egyéb bevételek	2 333 857	1 315 741	601 697	360 300	950 374	3 228 110
05.	Anyagköltség	3 088 597	1 675 945	789 057	441 698	1 196 392	4 103 092
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	320 760	78 308	82 502	77 984	77 110	315 904
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	28 334	7 445	6 685	7 485	7 345	28 960
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	29 480	7 770	290 663	355 806	343 670	997 909
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	57 312	1 500	36 500	7 700	11 700	57 400
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	3 524 483	1 770 968	1 205 407	890 673	1 636 217	5 503 265
10.	Béreköltség	558 865	170 819	175 821	182 270	227 641	756 551
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	138 289	34 934	20 803	17 332	24 146	97 215
12.	Bérbírlékok	76 080	25 556	24 519	24 953	32 276	107 304
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	773 233	231 309	221 143	224 555	284 063	961 070
VI.	Értékcsökkenési leírás	101 191	22 414	29 509	29 155	30 619	111 697
VII.	Egyéb ráfordítások	618 103	125 929	39 975	9 021	69 735	244 660
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	291 204	-41 699	97 706	39 480	-124 902	-29 415
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	12 093	0	0	0	0	0
17.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó		8 615	3 000	0	0	11 615
18.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	13 245	25 000	2 000	5 922	1 525	34 447

19.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	4 409	75	75	75	75	300
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17+18+19)	29 747	33 690	5 075	5 997	1 600	46 362
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0	0	0	0
19.	Fizetendő kamatok és kamattellegű ráfordítások	0	173	496	477	458	1 604
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékteljesítése	0	0	0	0	0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 678	456	756	456	456	2 124
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	1 678	629	1 252	933	914	3 728
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII - IX)	28 069	33 061	3 823	5 064	686	42 634
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (± C ± D)	319 273	-8 638	101 529	44 544	-124 216	13 219
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (± C-X)	319 273	-8 638	101 529	44 544	-124 216	13 219

Várpalota, 2023. február 7.



Nátrán Roland

ügyvezető igazgató


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

Cash-flow, likviditási terv tábla 2023. év

Várpalotai Közzolgáltató Nonprofit Kft.
Várpalota Fehérvári u. 7.

Előterjesztés 2. számú melléklete

CASH-FLOW TERV (adatok eft-ban)	2023. 1. negyedév terv	2023. 2. negyedév terv	2023. 3. negyedév terv	2023. 4. negyedév terv	Összesen
BEVÉTELEK	1 954 358	1 445 095	1 435 417	1 269 644	
NYITÓ PÉNZÜGYI EGYENLEG					
BEVÉTEL ÉRTÉKESÍTÉSŐL, SZOLGÁLTATÁSŐL 27% ÁFA (NETTÓ)	547 262	761 240	677 950	621 797	2 608 249
BEVÉTEL SZOLGÁLTATÁSŐL TÁVHÓ 5% ÁFA (NETTÓ)	245 918	215 803	104 635	323 562	889 918
EGYÉB BEVÉTEL	1 260 867	601 697	360 299	940 374	3 163 237
PÉNZÜGYI BEVÉTEL	33 690	5 075	5 997	1 600	46 362
EGYÉB FORRÁS	17 575	53 806	104 127	1 627	177 135
KAPOTT (FIZETENDŐ) ÁFA	160 057	216 325	188 278	184 063	748 723
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 265 368	1 853 946	1 441 286	2 075 023	7 633 624
KIADÁSOK					
ANYAGKÖLTSÉG	1 675 945	789 057	441 698	1 196 392	4 103 092
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 1	78 308	82 502	77 984	77 110	315 904
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	7 445	6 685	7 485	7 345	28 960
BÉRKÖLTSÉG	1 70 819	175 821	182 270	227 641	756 551
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGÉB KIFIZETÉSEK	34 934	20 803	17 332	24 146	97 215
BÉRÁRULÉKOK	25 556	24 519	24 953	32 276	107 304
ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	9 270	327 163	363 506	355 370	1 055 309
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	2 002 277	1 476 550	1 115 228	1 920 280	6 464 335
ADÓK, ADÓELŐLEGEK, EGÉB RÁFORDÍTÁSOK	70 936	44 845	12 441	62 985	191 197
PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	629	1 252	933	914	3 728
FIZETENDŐ LIZING DÍJ, HITELTŐKE TÖRLESZTÉSE	52 152	467	486	505	53 610
FIZETETT (VISSZAIGÉNYELHETŐ) ÁFA	514 406	339 289	290 972	443 165	1 587 832
BERUHÁZÁSOK NETTÓ (BERUHÁZÁSI TERV SZERINT)	134 242	51 220	187 000	5 134	377 596
BERUHÁZÁSOK (VISSZAIGÉNYELHETŐ) ÁFA	36 245	13 829	50 490	1 386	101 950
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 774 632	1 863 624	1 607 060	2 537 983	8 678 298
NETTÓ CASH-FLOW	-509 263	-9 678	-165 773	-359 960	
ZÁRÓ PÉNZÜGYI EGYENLEG	1 445 095	1 435 417	1 269 644	909 684	

Várpalota, 2023. február 7.


 Nátrán Roland
 ügyvezető igazgató


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

2023. évi beruházási terv

Összegező táblázat a 2023. évben tervezett beruházásokról

Beruházás megnevezése	Beruházás-százalék típusa	Finanszírozás módja	Működési költségvetés	Próbák költségvetése	Tervezési kezdési időpont	Terminálási időpont	Juttatás
1 Kiszármazó és légi szerszámok névelése, cseréje, műkönyv és tananyag kiadása, karbantartási vegyjanyagok beszerzése	termelőgépek, berendezések, felszerelések	önérős	2 000 000 Ft	2 540 000 Ft	I. negyedév	Megelőző alkalommal rakították, javítások hátrahagyott elvárásai.	
2 Incoati fitóterem kamara-rendszer cseréje	termelőgépek, berendezések, felszerelések	önérős	2 000 000 Ft	2 540 000 Ft	I. negyedév	Az incoati fitóterem a lemeztetőcserét követően kell, mert a jelenlegi elavult.	
3 Incoati gázmotor cseréje	termelőgépek, berendezések, felszerelések	önérős	100 000 000 Ft	127 000 000 Ft	I. negyedév	A jelenlegi motor üzemképtelen, az allitáció biztonság fokozása miatt indokolt a cseréje.	
4 Járdaseprő, közterület-fenntartó gép, lomb és leveleszűrő gyűjtőközmű, kefé emelő	termelőgépek, berendezések, felszerelések	20% önrés + pénzügyi lízing	12 843 000 Ft	16 310 610 Ft	I. negyedév	Gépek fejlesztése.	
5 Traktor hajítású ágaprotó	termelőgépek, berendezések, felszerelések	20% önrés + pénzügyi lízing	2 346 900 Ft	2 980 563 Ft	I. negyedév	Gépek fejlesztése.	
6 Traktor hidraulikával vezérelt emelővilla	termelőgépek, berendezések, felszerelések	20% önrés + pénzügyi lízing	1 460 100 Ft	1 854 327 Ft	I. negyedév	Gépek fejlesztése.	
7 Függesztett részű kasza, traktor hajítású	termelőgépek, berendezések, felszerelések	20% önrés + pénzügyi lízing	5 640 000 Ft	7 162 800 Ft	I. negyedév	Gépek fejlesztése.	
8 3,5 t kisteherautó	termelőgépek, berendezések, felszerelések	önérős	13 385 827 Ft	17 000 000 Ft	I. negyedév	A meglévő gépjármű műszaki állapota indokolja beszerzését, karbantartás költséges.	
9 FS 460 filaszka 2 db	termelőgépek, berendezések, felszerelések	önérős	669 291 Ft	850 000 Ft	I. negyedév	A meglévő filaszka műszaki állapota indokolja beszerzését, karbantartás költséges.	
10 Homlokzati állványrendszer	termelőgépek, berendezések, felszerelések	önérős	1 500 000 Ft	1 905 000 Ft	I. negyedév	Építési munkák megkezdése szennyvíz tisztítás érdekében.	
10 Személygépjármű	termelőgépek, berendezések, felszerelések	önérős	10 228 347 Ft	12 990 000 Ft	I. negyedév	Társaság szintű fejlesztés.	
11 Várpalotai Ipari Park szennyvíz-átviteli és szennyvíz-átviteli elektromos mérésének kialakítása	idegen ingatlanon végzett beruházás	önérős	2 500 000 Ft	3 174 999 Ft	II. negyedév	Várpalotai Ipari Park üzemeltetése	
12 Alsóvárosi temető területének bővítése	idegen ingatlanon végzett beruházás	önérős	40 000 000 Ft	50 799 999 Ft	II. negyedév	Temetőüzemeltetés.	
13 Hétköznapi vezérlésének kiépítése és felújítása	termelőgépek, berendezések, felszerelések	önérős	7 000 000 Ft	8 890 000 Ft	II. negyedév	PLC vezérlés kiépítése a biztonságos üzemeltetés érdekében.	
14 Telefonkészlet cseréje	üzemeltetői kiváltás, berendezések, felszerelések	önérős	1 720 000 Ft	2 184 400 Ft	II. negyedév	Meglévő eszközök cseréje, fejlesztés.	
15 Rákóczi u. hőközpont szivattyúszivárgás és szekunder távhővezeték megszüntetése, új primer vezeték kiépítése, saját rezsis beruházás	távhővezeték, termelőgépek, berendezések, felszerelések	önérős	120 000 000 Ft	152 400 000 Ft	III. negyedév	A jelenlegi távhővezeték szakasz nem megfelelő állapotú, folyamatos meghibásodásokat okoz.	
16 Távhővezeték cseréje, saját rezsis beruházás.	távhővezeték	önérős	50 000 000 Ft	63 500 000 Ft	III. negyedév	A jelenlegi távhővezeték szakasz nem megfelelő állapotú, folyamatos meghibásodásokat okoz.	
17 Vákuumos gázszűrő tartály beszerzése.	termelőgépek, berendezések, felszerelések	önérős	6 000 000 Ft	7 620 000 Ft	III. negyedév	A jelenlegi gázszűrő berendezés nem funkcionál ezért sokkal több vegyszeres közzel kell alkalmazni és így nem teljesen jó az oldat oxigén tartalom a vízfázisban.	
18 Keringető szivattyú frekvenciaváltó cseréje	termelőgépek, berendezések, felszerelések	önérős	3 000 000 Ft	3 810 000 Ft	III. negyedév	Nem üzembe van állítva, nem javítható. Vegyszerkezelési elszívó végzet beruházás.	
19 Hőcserélők cseréje	termelőgépek, berendezések, felszerelések	önérős	3 000 000 Ft	3 810 000 Ft	III. negyedév	Az elhasználódott hőcserélők tisztítása vagy cseréje szükséges a jó hatásfokú fűtés eléréséhez.	
20 Motoros szelepek cseréje	termelőgépek, berendezések, felszerelések	önérős	5 000 000 Ft	6 350 000 Ft	III. negyedév	Nem üzembe van állítva, nem javítható. Vegyszerkezelési elszívó végzet beruházás.	
21 Hőközponti szivattyúk beszerzése	termelőgépek, berendezések, felszerelések	önérős	3 000 000 Ft	3 810 000 Ft	IV. negyedév	Tanulmányozás, esetleges megvalósítás esetén a gyors pótlási lehetőség biztosítása érdekében.	
22 Kiszármazó és légi szerszámok pótlása, cseréje	termelőgépek, berendezések, felszerelések	önérős	1 850 393 Ft	2 349 999 Ft	IV. negyedév	Építési munkák megkezdése szennyvíz tisztítás érdekében.	
23 Akkumulátor üvegfűtő	termelőgépek, berendezések, felszerelések	önérős	125 984 Ft	160 000 Ft	IV. negyedév	Építési munkák megkezdése szennyvíz tisztítás érdekében.	
24 Keresztábrák pótlása 10 db	termelőgépek, berendezések, felszerelések	önérős	157 480 Ft	200 000 Ft	IV. negyedév	Építési munkák megkezdése szennyvíz tisztítás érdekében.	
Összesen:			395 477 322 Ft	502 197 608 Ft			

Nádfürdő Roland
Ügyvezető igazgató

Eredményterv 2023

Várpalotai Közzolgáltató Nonprofit Kft.
Várpalota Fehérvári u. 7.

Előterjesztés 4. számú melléklete

	Adatok eFt-ban	2022. év adata a 2023.02.07-ei állapot szerint	2023. 1. negyedév terv	2023. 2. negyedév terv	2023. 3. negyedév terv	2023. 4. negyedév terv	2023. év terv
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 947 665	793 180	977 043	782 585	945 350	3 498 167
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	2 947 665	793 180	977 043	782 585	945 350	3 498 167
03.	Saját termelési eszközök állományváltozása	0	0	0	0	0	0
04.	Saját előállítási eszközök aktívált értéke	26 692	0	15 000	50 000	0	65 000
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (± 03+04)	26 692	0	15 000	50 000	0	65 000
III.	Egyéb bevételek	2 333 857	1 315 741	601 697	360 300	950 374	3 228 110
05.	Anyagköltség	3 088 597	1 675 945	789 057	441 698	1 196 392	4 103 092
06.	Igenybe vett szolgáltatások értéke	320 760	78 308	82 502	77 984	77 110	315 904
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	28 334	7 445	6 685	7 485	7 345	28 960
08.	Bladdott árak beszerzési értéke	29 480	7 770	290 663	355 806	343 670	997 909
09.	Bladdott (közvetített) szolgáltatások értéke	57 312	1 500	36 500	7 700	11 700	57 400
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	3 524 483	1 770 968	1 205 407	890 673	1 636 217	5 803 265
10.	Beköltés	558 865	170 819	175 821	182 270	327 641	756 551
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	138 289	34 934	20 803	17 332	24 146	97 215
12.	Bérlmények	76 080	25 556	24 519	24 953	32 276	107 304
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	773 234	231 309	221 143	224 555	284 063	961 070
VI.	Értéksökletelési teras	101 191	22 414	29 509	29 155	30 619	111 697
VII.	Egyéb ráfordítások	618 103	125 929	39 975	9 021	69 735	244 660
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (II+III+IV+V+VI+VII)	291 204	-41 699	97 706	39 480	-124 902	-29 415
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 kamatait árfolyam nyeresége	0	0	0	0	0	0
	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, költségnökökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	12 093	8 615	3 000	5 922	1 525	11 615
18.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	13 245	25 000	2 000	5 922	1 525	34 447
19.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	4 409	75	75	75	75	300
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17+18+19)	29 747	33 690	5 075	5 997	1 600	46 362
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0	0	0	0
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	173	496	477	458	1 604
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbeli értékesztése	0	0	0	0	0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 678	456	756	456	456	2 124
IX.	Pénzügyi műveletek, ráfordításai (18+19+20+21)	1 678	629	1 252	933	914	3 728
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII - IX)	28 069	33 061	3 823	5 064	686	42 634
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (± C ± D)	319 273	-8 638	101 529	44 544	-124 216	13 219
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (± C-X)	319 273	-8 638	101 529	44 544	-124 216	13 219

Várpalota, 2023. február 7.

Nátrán Roland
ügyvezető igazgató



VÁRPALOTAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.

Felügyelő Bizottsága

2/2023. (II.15) Felügyelő Bizottsági

határozat

Várpalotai Községszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága jóváhagyja a Várpalotai Községszolgáltató Nonprofit Kft. (Várpalota, Fehérvári u. 7.) 2023. évi üzleti tervét, és egyben a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Várpalota, 2023. február 15.

Antal László

Felügyelő Bizottság
elnök

