

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



15.

Előterjesztés

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

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tárgy: Tájékoztató a Várpalotai Kiserőmű Kft 2023. évi üzleti tervének jóváhagyásáról

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Nátrán Roland ügyvezető igazgató

Mellékletek: 1. Várpalotai Kiserőmű Kft. 2023. évi Likviditási terve
2. Várpalotai Kiserőmű Kft. 2023. évi Beruházási terve
3. Várpalotai Kiserőmű Kft. 2023. évi Eredmény terve
4. FB határozat
5. Alapítói 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 Közzolgáltató Nonprofit Kft. a Várpalotai Kiserőmű Kft. tulajdonosaként (továbbiakban: Tulajdonos) tájékoztatásul benyújtotta Várpalota Város Önkormányzatának a Várpalotai Kiserőmű Kft. (továbbiakban: Társaság) Tulajdonos által jóváhagyott 2023. évi üzleti tervét.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztatás elfogadására!

Várpalota, 2023. február 9.


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 :**

1. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Várpalotai Kiserőmű Kft. (Várpalota, Fehérvári út 7.) - Várpalotai Közzszolgáltató Nonprofit Kft. tulajdonos alapítói határozatával jóváhagyott 2023. évi Üzleti Tervét a határozat mellékletét képező tartalommal tudomásul veszi.
2. A Képviselő-testület felkéri a Várpalotai Közzszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját és a Várpalotai Kiserőmű Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a Várpalotai Kiserőmű Kft. 2023. évi tevékenységét a tulajdonos által jóváhagyott és a Képviselő-testület által tudomásul vett Üzleti Tervnek megfelelően végezze.

Felelős: Lakatos Tamás és Fatter Gábor Várpalotai Közzszolgáltató Nonprofit Kft.

Nátrán Roland Várpalotai Kiserőmű Kft. ügyvezető igazgató

Határidő: azonnal

V á r p a l o t a, 2023. február 23.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignác Anita Éva
jegyző

Cash-flow, likviditási terv tábla 2023. év

Várpalotai Kiserőmű Kft.
Várpalota Fehérvári u. 7.

Előterjesztés 1. 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
NYITÓ PÉNZÜGYI EGYENLEG		59 218	51 629	724	285	
BEVÉTELEK						
BEVÉTEL ÉRTÉKESÍTÉSŐL, SZOLGÁLTATÁSÓL 27% ÁFA (NETTÓ)		0	395 233	395 233	395 233	1 185 700
EGYÉB BEVÉTEL		0	0	0	0	0
PÉNZÜGYI BEVÉTEL		0	0	0	0	0
EGYÉB FORRÁS		0	0	0	0	0
KAPOTT (FIZETENDŐ) ÁFA		0	106 713	106 713	106 713	320 139
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	501 946	501 946	501 947	1 505 839
KIADÁSOK						
ANYAGKÖLTSÉG		0	365 442	365 443	365 443	1 096 328
IGÉNYBEVETI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 1-		5 118	5 218	5 117	5 117	20 570
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI		125	125	125	125	500
BÉRKÖLTSÉG		0	0	0	0	0
SZEMÉLYI ELLENŐR EGÉB KIFIZETÉSEK		0	0	0	0	0
BÉRI ÁRULÉKOK		0	0	0	0	0
ELADOTT ÁRUK BEZERZÉSI ÉRTÉKE		0	0	0	0	0
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN		5 243	370 785	370 685	370 685	1 117 398
ADÓK, ADÓELŐLEGEK, EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK		930	930	930	931	3 721
PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK		0	0	3 686	0	3 686
FIZETENDŐ ÜZINGIDŐ, HITEL TŐKE TÖRLESTÉSE		0	16 000	27 000	17 000	60 000
FIZETETT (VISSZAIGÉNYELHETŐ) ÁFA		1 416	113 936	100 085	100 085	315 521
BERUHÁZÁSOK NETTÓ (BERUHÁZÁSI TERV SZERINT)						
BERUHÁZÁSOK (VISSZAIGÉNYELHETŐ) ÁFA		0	51 200	0	0	51 200
KIADÁSOK ÖSSZESEN		7 589	552 851	502 386	488 701	1 551 570
NETTÓ CASH-FLOW		-7 589	-50 905	-439	13 246	
ZÁRÓ PÉNZÜGYI EGYENLEG		51 629	724	285	13 532	

Várpalota, 2023. február 7.


Nátrán Roland
Ügyvezető igazgató
VÁRPALOTAI
KISERŐMŰ KFT.
8100 Várpalota, Fehérvári út 7.

2023. évi beruházási terv
Összefoglaló tájékoztatás a 2023. évben tervezett beruházásokról

Beépítendő megnevezés	Beruházás megnevezése	Finanszírozás forrása	North Beruházás üzem	Éves beruházás üzem	Távolszolgáltatás üzem	Távolszolgáltatás üzem	Ellátási terület (m2)	Ellátási terület (m2)
1	Gázmotor nagyszervíz, felújítás	termelőgépek, berendezések, felszerelések	önérős	50 800 000 Ft	50 800 000 Ft	II. negyedév	Üzemóra alapján indokolt az időszakos nagyszervíz.	
2	Gázmotor turbó csere	termelőgépek, berendezések, felszerelések	önérős	14 224 000 Ft	14 224 000 Ft	II. negyedév	Meghibósodásból eredően indokolt a csere, az üzembiztos működés biztosítása érdekében.	
Összesen:				65 024 000 Ft	65 024 000 Ft			

Várpalota, 2023. február 7.


Nátán Roland
ügyvezető igazgató

VÁRPALOTAI
KISERŐMŰ KFT.
8100 Várpalota, Fehérvári út 7.

Eredmény terv 2023

Várpalotai Kiserőmű Kft.
Várpalota Fehérvári u. 7.

Előterjesztés 3. számú melléklete

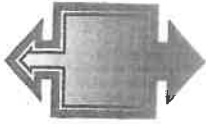
Adatok eFt-ban	2022. év adata a 2023.02.07-ei állapot szerint	2023. 1. negyedév terv	2023. 2. negyedév terv	2023. 3. negyedév terv	2023. 4. negyedév terv	2023. év terv
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0	0	395 233	395 233	395 234	1 585 700
02. Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	0	0	395 233	395 233	395 234	1 585 700
03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0
04. Saját előállítású eszközök aktívál értéke	0	0	0	0	0	0
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (± 03-04)	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0
05. Áruajánlósság	0	0	0	0	0	0
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 135	0	365 442	365 443	365 443	1 496 328
07. Egyéb szolgáltatások értéke	79	5 118	5 218	5 117	5 117	20 570
08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	125	125	125	125	570
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0
IV. Anyagilegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	0	0	370 785	370 685	370 685	1 417 398
10. Bérköltség	1 214	5 243	0	0	0	0
11. Bérletköltség	0	0	0	0	0	0
12. Személyi jellegű egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	0	0	0	0	0	0
VI. Értékszármaztatási kiadás	774	1 310	1 310	5019	5 020	12 659
VII. Egyéb ráfordítások	0	930	930	930	931	3 721
A. ÜZEMI (ÜZLETT) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (III+IV-V+VI-VII)	-1 988	-7 483	22 208	18 599	18 598	51 922
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0
14. Részesedések értékesítésének árbevétele	0	0	0	0	0	0
15. Részesedésekből származó bevételek, árbevételek	0	0	0	0	0	0
16. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0
17. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árbevételek	0	0	0	0	0	0
18. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
19. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17+18+19)	0	0	0	0	0	0
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0	0	0	0
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	919	0	0	3 686	0	3 686
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesztése	0	0	0	0	0	0
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	919	0	0	3 686	0	3 686
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII - IX)	-919	0	0	-3 686	0	-3 686
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (± C ± D)	-2 907	-7 483	22 208	14 913	18 598	48 236
X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
D. ADÓZOTT EREDMÉNY (± C-X)	-2 907	-7 483	22 208	14 913	18 598	48 236

Várpalota, 2023. február 7.

Nátrán Roland
ügyvezető igazgató

VÁRPALOTAI
KISERŐMŰ KFT.

8100 Várpalota, Fehérvári út 7.



VÁRPALOTAI KISERŐMŰ KFT.

Várpalota, Fehérvári út 7.

Felügyelő Bizottsága

1/2023. (II.15) Felügyelő Bizottsági

határozat

A Várpalotai Kiserőmű Kft. Felügyelő Bizottsága jóváhagyja a Várpalotai Kiserőmű Kft. (Várpalota, Fehérvári u. 7.) 2023. évi üzleti tervét, és egyben az alapító Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek elfogadásra javasolja.

Várpalota, 2023. február 15.

Antal László

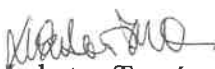
Felügyelő Bizottság
elnök

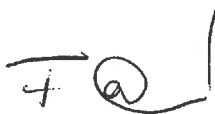
ALAPÍTÓI HATÁROZAT

A Várpalotai Közzolgáltató Nonprofit Kft. (cégjegyzék száma: 19-09-505188, székhelye: 8100 Várpalota, Fehérvári út 7., képviseli: Lakatos Tamás és Fatter Gábor), mint a Várpalotai Kiserőmű Kft. (Várpalota, Fehérvári út 7.) egyszemélyes tulajdonosa, a következő alapítói határozatot hozom:

1. A Társaság 2023. évre vonatkozó üzleti tervét az Alapító részéről **elfogadom**.
2. A Társaság 2023. évre vonatkozó üzleti tervét Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének – mint közvetett alapítónak előterjesztem.

Várpalota, 2023. február 16.


Lakatos Tamás
gazdasági vezető


Fatter Gábor
főmérnök

Várpalotai Közzolgáltató Nonprofit Kft.
Alapító képviselőként


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