

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

Előterjesztés

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2025. március 20-i ülésére

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tárgy: Várpalotai Közzszolgáltató Nonprofit Kft 2025. évi üzleti terve

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester


Előkészítő: Nátrán Roland ügyvezető igazgató

Melléletek: 1. Várpalotai Közzszolgáltató Nonprofit Kft. 2025. évi Üzleti terve
2. Várpalotai Közzszolgáltató Nonprofit Kft. 2025. évi Likviditási terve
3. Várpalotai Közzszolgáltató Nonprofit Kft. 2025. évi Beruházási terve
4. Várpalotai Közzszolgáltató Nonprofit Kft. 2025. 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. Ignác Anita Éva
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója elkészítette a Társaság 2025. évi üzleti tervét, melyet mellékelten előterjesztek.

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

Várpalota, 2025. február 28.


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 2025. március 20-i ülésén a következő határozatot hozta:

/2025. (III.20.) 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.) 2025. 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 , 2025. március 20.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignáczi Anita Éva
jegyző



VÁRPALOTAI KÖZSZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KFT.
megújuló környezetünkért

ÜZLETI TERV 2025. ÉVRE

összeállította

Nátrán Roland

ügyvezető igazgató

Tartalom

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	3
1. Jövőkép.....	3
2. Stratégiai célok.....	3
3. Fejlesztés	3
4. Érdekeltek 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.....	10
VI. ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÁSOK	10
VII. INGATLANGAZDÁLKODÁS.....	11
1. Társasházi közös képviselői tevékenység.....	11
2. Saját tulajdonú épületek ingatlangazdálkodási tevékenysége.....	12
3. Vagyonkezelte Irodaház ingatlangazdálkodási tevékenység.....	12
VIII. FÁTYOL VIRÁGÜZLET ÉS AJÁNDÉKBOLT	12
IX. FÁTYOL TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS	13
X. VÁRPALOTA VÉDELMI IPARI PARK KOMPLEXUM MEGVALÓSÍTÁSA	13
XI. A TÁRSASÁG BÉRGAZDÁLKODÁSA.....	14
XII. A TÁRSASÁG LIKVIDITÁSI HELYZETE.....	14
XIII. 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 figyelembevétele mellett.

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 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 teljesítőképesség és a rugalmasság növelése felé.

II. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

1. A vállalkozás alapadatai

<u>A társaság cégneve:</u>	Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
<u>A társaság rövidített neve:</u>	Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft.
<u>A társaság székhelye:</u>	8100 Várpalota Fehérvári út 7.
<u>A társaság telephelyei:</u>	Városi Fűtőmű 8100 Várpalota Hétvezér utca 6. Fátyol Virágüzlet 8100 Várpalota Gárdonyi Géza utca 36./A. Irodaház 8100 Várpalota Szent István utca 16.
<u>A társaság alapítója és 100%-os tulajdonosa:</u>	Várpalota Város Önkormányzata 8100 Várpalota Gárdonyi Géza út 39.
<u>A társaság megalakulásának időpontja:</u>	2000. január 10.
<u>A társaság jegyzett tőkéje:</u>	470 350 000,- Ft
<u>A társaság képviselőjére jogosult személy:</u>	Nátrán Roland ügyvezető igazgató
<u>A társaság fő tevékenysége:</u>	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. 2023. május 1-től Társaságunk üzemelteti a Szent István utca 16. szám alatti Irodaházat.

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.

Távhőszolgáltatást 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 vagyonába 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, 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 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.

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 vagyongezelt eszközök köréből a két gázmotor kivételre került és apportálással a Kiserőmű Kft. tulajdonába került. Az új üzemeltetési struktúra hatásait már beépítettük a 2025. 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

2024. évben a Társaság nettó árbevételének 42,8 százalékát fő tevékenysége az energiaszolgáltatás biztosította, amely tendencia 2025. 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 2024. 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 lakossági díjtételek 2025. évi változatlanóságát figyelembe véve az előző évi tényadatokból, illetve az egyéb és külön kezelt intézmények esetében a 2025. január 1-től hatályos 16/2024. (IX.30.) EM rendeletben rögzített hődíjjal számolva 715 334 000 Ft árbevétellel számol a Társaság Várpalota és Inota tekintetében.

Az árbevétel összetétele:

Távhőszolgáltatás alapdíj Várpalota	230 398 000 Ft
Meleg vízszolgáltatás alapdíj Várpalota	23 940 000 Ft

Távhőszolgáltatás hődíja Várpalota	274 723 000 Ft
Meleg vízszolgáltatás hődíja Várpalota	81 151 000 Ft
Meleg vízszolgáltatáshoz felhasznált hidegvíz Várpalota	47 025 000 Ft
Távhőszolgáltatás alapidj Inota	13 697 000 Ft
Meleg víz szolgáltatás alapidj Inota	1 594 000 Ft
Távhőszolgáltatás hódija Inota	31 370 000 Ft
Meleg vízszolgáltatás hődíja Inota	7 159 000 Ft
Meleg vízszolgáltatáshoz felhasznált hidegvíz Inota	4 277 000 Ft

A jelenlegi szerződéses partnerünk kondíciói által kalkulált villamos energiaértékesítésből származó tervezett árbevétel 2025. évben 96 095 000 Ft.

Az 51/2011 (IX.30.) NFM rendelet alapján a lakossági felhasználóknak nyújtott távhőszolgáltatás során termelt hőmennyiség figyelembevételével igényelhető támogatás Inota vonatkozásában 2025. évre tervezhető mértéke 137 919 000 Ft. A támogatás mértéke 2025. január 1-től 6 183 Ft/GJ, amely a termelt hőmennyiség alapján igényelhető és havi állandó 5 839 451 Ft összegű. Várpalota tekintetében a támogatás mértéke 2025. január 01-től 7 820 Ft/GJ fajlagos és havi fixösszegű 47 176 225 Ft, éves szinten összesen 1 211 774 000 Ft támogatás tervezhető az egyéb bevételek között. A támogatás jelentős mértékű csökkenése a földgázár és a széndioxid kvóta ár csökkenésének következménye.

A Társaság költségei közül az energiaszolgáltatás ellátásához szükséges gázköltség a legnagyobb és meghatározó tényező. A 2025. évi földgázköltség számítása a 2024. évben felhasznált földgázmennyiség, és a földgázszolgáltató 2025. évi földgáz előrejelzése alapján került végrehajtásra, amelyben jelentős mértékű változás tapasztalható a piaci folyamatok kedvezőbb alakulás miatt.

2025. évben hőszolgáltatásra és villamosenergia termelésre felhasználásra kerülő földgáz költsége: 1 232 147 000 Ft, amelyből 297 777 000 Ft átszámlázásra kerül a Kiserőmű Kft. részére a gázmotorok üzemeltetésével összefüggésben.

A Társaság által a Várpalotai Kiserőmű Kft.-től vásárolt 20 944 GJ hőmennyiségű hő értéke 155 282 000 Ft számításaink szerint.

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

A víz és az elvezetett szennyvíz költsége éves szinten 168 497 000 Ft

Az áram és rendszerhasználati díj éves szinten 123 940 000 Ft.

IV. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

A Társaság hulladékgazdálkodási tevékenysége 5 fő részből áll. A legnagyobb területet és forgalmat a székesfehérvári Depónia Nonprofit Kft., mint Közzszolgáltató részére végzett alvállalkozói tevékenység fedi le. Ezt a tevékenységet a Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közzszolgáltató 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.

2024. február 1-től Társaságunk üzemelteti a városi hulladék udvart.

2025. évben a Társaság hulladékgazdálkodási tevékenységéből származó árbevétel szerkezete várhatóan az alábbiak szerint alakul.

- Veszélyes hulladékszállítás:	400 000 Ft
- Hulladékgyűjtő edény és konténer használat	14 000 000 Ft
- Közvetlen konténeres hulladékszállítás:	184 520 000 Ft
- Közzszolgáltató részére végzett alvállalkozói szolgáltatás szerződés alapján:	442 184 000 Ft
-Hulladékudvar üzemeltetés	24 800 000 Ft

Mindösszesen: 665 904 000 Ft

Az alvállalkozói szolgáltatás tekintetében 2023. július 1-től változást eredményezett a MOHU által a hulladék kezelésére vonatkozó magyarországi hulladékkoncesszió elnyerése, amelynek Társaságunk gazdálkodását érintő hatása a 2024. január 1-től hatályos új hulladék gyűjtési területi hatály. 2025. március 7-től a Depónia Nonprofit Kft. helyett a MOHU Holding Kft. átveszi a régiókoordinátori feladatokat ellátását az Észak-Dunántúli térségben, így Társaságunk szolgáltatási területén is.

V. VÁROSÜZEMELTETÉS

A városüzemeltetési feladatok jelentős részét az önkormányzat által átadott kötelező feladatok alkotják. 2025. évben mintegy 518 092 m² zöldterület kezelését, parkgondozási, fűnyírási munkáit végezzük. A virágágyak fenntartását, egy és kétnyáriak kiültetését, gondozását, 1 415 m²-en, mintegy 40 000 növényrel 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, őrszelvényezési 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, Balatonfüzfő, Hajmáskér, Litér, Királyszentistván és Vilonya közigazgatási területére is, így Társaságunk látja el a kóbor ebek, valamint az elhullott állatok begyűjtéséhez kapcsolódó feladatokat.

2025. évre tervezett nettó árbevétel a városüzemeltetési feladatok ellátásával kapcsolatban a következők.

- eb rendészeti tevékenység	25 593 000 Ft
- temető üzemeltetési tevékenység	28 716 000 Ft
- Közút gépi és kézi takarítása	13 702 000 Ft
- Zászlózás	1 015 000 Ft
- Belvárosi parkgondozási tevékenység, városi őrszelvényezési, fakivágási, fapótlási, sövénygondozási, növényvédelmi tevékenység,	168 881 000 Ft
- Hó és síkosság mentesítés	16 000 000 Ft
Mindösszesen:	253 907 000 Ft

VI. ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÁSOK

A 2025. 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 2025. évben 89 528 000 Ft, amelynek főbb tételei az alábbi munkákból várhatóak.

Aszfaltos utak karbantartása:	27 559 000 Ft
Várható csapadékvíz elvezetési munkák, lapozott árkok javítása	17 323 000 Ft
Tervezett járda felújítás munkák	39 922 000 Ft
Bakonykarszt ZRt. megállapodás alapján végzett munkák:	2 362 000 Ft
Tési dombi garázsszövetkezet útépítési munkái	2 362 000 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 Ingatlan gazdálkodás részeként működő Társasházi közös képviseleti csoport a kezelt társasházak állományának további növelését nem tervezi.

Összességében 2025. január 1-én 83 társasháznál teljes körű képviseletet és könyvelést, 5 társasháznál csak könyvelési szolgáltatást végzünk, ami 1 516 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.

2025. évben díj emelést hajtunk végre a 2024. évi KSH által közzétett átlagos 3,7 %-os fogyasztói áremelkedés figyelembevételével.

Társaságunk 2025. 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 2025. évben az éves tervezett árbevétel 42 136 000 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 2025. január 1-től a 2024. évi KSH által közzétett átlagos 3,7 %-os fogyasztói áremelkedés figyelembevételével emelte meg bérleti díjait. Ingatlanjaink bérbeadásából tervezett árbevétel 2025. évben 35 834 000 Ft.

3. Vagyonkezelt Irodaház ingatlangazdálkodási tevékenység

Társaságunk 2023. május 1-től vagyonkezelési szerződés keretében átvette a Várpalota Szent István út 16. szám alatti Irodaház üzemeltetését. Az ingatlangazdálkodás során a rendelkezésre álló iroda helyiségek teljeskörűen helyiségbérleti szerződés keretén belül hasznosításra kerülnek.

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, empátikusak, 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 fájdalmukat enyhíti.

X. VÁRPALOTA VÉDELMI IPARI PARK KOMPLEXUM MEGVALÓSÍTÁSA

Társaságunk Közreműködőként részt vesz a Várpalota Védelmi Ipari Park Komplexum megvalósításában. A 1257/2023. (VI.28.) Kormány határozat alapján a Támogató anyagi támogatás nyújt a Kedvezményezett Várpalota Város Önkormányzata részére. Társaságunk 2025. évi üzleti

tervének eredmény tervében feltüntetésre kerültek a Projekt megvalósítás menedzsment költség elemei, illetve az arra biztosított támogatás. A 2025. évben megvalósításra tervezett projekt elemek a távhővezeték kiépítése az inotai fűtőműtől a komplexum határáig, önkormányzati utak építése a komplexum megközelítése érdekében, illetve Várpalotán a Kálvária útépítés és egyéb közszolgáltatások kiépítése. A projektelemek finanszírozása érdekében ütemezetten, a támogatói okirat alapján tervezünk a támogatási előleg utalására a likviditási tervben.

XI. A TÁRSASÁG BÉRGAZDÁLKODÁSA

A Társaság munkavállalói létszáma 2025. első negyedévében 141 fő. A 2025. évi személyi alapbérfejlesztés átlagos mértéke 2025. január 1. napjától 5%, mely mértékű béremelést minden munkavállalónál érvényesít a Társaság.

A személyi alapbérfejlesztés bázisa a munkavállalók személyi alapbérének 2024. december 31-i átlaga.

A 2025. évi eredmény tervezésénél a személyi jellegű ráfordítások meghatározásánál már beépítésre került a személyi alapbérfejlesztés költség vonzata.

XII. A TÁRSASÁG LIKVIDITÁSI HELYZETE

A Társaság likviditása stabilnak tekinthető. Folyamatosan és a fizetési határidő betartásával történik a szállítói és egyéb kötelezettségek teljesítése.

A 2025. 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 2025. 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 4., 6. és 8. sorában. Az alábbi eredménykimutatásban bemutatjuk a Társaság tervezett eredményét a beszámoló szerinti, negyedéves tagolásban. A 2024. évi eredmény adatok még nem véglegesek, azok a 2025. február 24-ei állapot szerinti eredményt mutatják.

XIII. EREDMÉNY TERV

adatok (eFt-ban)

		2024. év adata a 2025.02.24.- ei állapot szerint	2025. 1. negyedév terv	2025. 2. negyedév terv	2025. 3. negyedév terv	2025. 4. negyedév terv	2025. év terv
	Adatok eFt-ban						
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 394 995	602 982	704 163	580 595	661 213	2 548 953
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	2 394 995	602 982	704 163	580 595	661 213	2 548 953
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	157 035	0	50 000	55 000	15 000	120 000
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (± 03+04)	157 035	0	50 000	55 000	15 000	120 000
III.	Egyéb bevételek	1 691 881	496 894	274 407	214 232	417 967	1 403 500
05.	Anyagköltség	1 715 103	527 764	267 377	199 781	471 279	1 466 201
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	651 305	129 599	141 183	130 388	134 912	536 082
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	46 466	12 365	11 415	11 215	12 915	47 910
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	158 092	77 113	97 143	75 660	71 561	321 477
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	77 205	800	20 800	38 800	15 800	76 200
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	2 648 171	747 641	537 918	455 844	706 467	2 447 870
10.	Béreköltség	861 547	228 700	226 500	225 644	312 308	993 152
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	172 699	19 612	13 030	16 859	25 660	75 161
12.	Bérráulékok	112 245	35 836	32 675	35 094	42 584	146 189
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	1 146 491	284 148	272 205	277 597	380 552	1 214 502
VI.	Értékcsökkenési leírás	193 574	55 543	55 543	55 545	55 543	222 174
VII.	Egyéb ráfordítások	298 723	53 293	26 589	13 005	81 638	174 525
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-VII)	-43 048	-40 749	136 315	47 837	-130 020	13 383
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 árfolyam nyeresége	0	0	0	0	0	0
17.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó	0	0	0	0	0	-
18.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	98 833	16 000	14 000	14 000	20 490	64 490
19.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	301	75	75	75	75	300
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17+18+19)	99 134	16 075	14 075	14 075	20 565	64 790
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0	0	0	0
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	11 144	3 082	2 917	2 721	6 887	15 607
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	0	0	0	0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 293	475	775	475	475	2 200
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	13 437	3 557	3 692	3 196	7 362	17 807
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII -IX)	85 697	12 518	10 383	10 879	13 203	46 983
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (± C ± D)	42 649	-28 231	146 698	58 716	-116 817	60 366
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (± C-X)	42 649	-28 231	146 698	58 716	-116 817	60 366

Várpalota, 2025. február 24.



Nátrán Roland

ügyvezető igazgató

Cash-flow, likviditási terv tábla 2025. év

Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Várpalota Fehérvári u. 7.

Előterjesztés 2. számú melléklete

CASH-FLOW TERV (adatok eFt-ban)	2025. 1. negyedév terv	2025. 2. negyedév terv	2025. 3. negyedév terv	2025. 4. negyedév terv	Összesen
NYITÓ PÉNZÜGYI EGYENLEG	1 797 687	5 815 837	5 048 111	2 722 849	
BEVÉTELEK					
BEVÉTEL ÉRTÉKESÍTÉSŐL, SZOLGÁLTATÁSŐL 27% ÁFA (NETTÓ)	402 048	535 126	476 024	420 421	1 833 619
BEVÉTEL SZOLGÁLTATÁSŐL TÁVHŐ 5% ÁFA (NETTÓ)	200 934	169 037	104 571	240 792	715 334
EGYÉB BEVÉTEL	459 819	274 407	214 232	407 966	1 356 424
PÉNZÜGYI BEVÉTEL	16 075	14 075	14 075	20 565	64 790
EGYÉB FORRÁS	4 650 096	2 235 868	839 166	1 146 409	8 871 539
KAPOTT (FIZETENDŐ) ÁFA	118 600	152 936	133 755	125 553	530 844
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 847 572	3 381 449	1 781 823	2 361 707	13 372 550
KIADÁSOK					
ANYAGKÖLTSÉG	527 764	267 377	199 781	471 279	1 466 201
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 1	129 599	141 183	130 388	134 912	536 082
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	12 365	11 415	11 215	12 915	47 910
BÉRKÖLTSÉG	228 700	226 500	225 644	312 308	993 152
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	19 612	13 030	16 859	25 660	75 161
BÉRJÁRULÉKOK	35 836	32 675	35 094	42 584	146 189
ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	77 913	117 943	114 460	87 361	397 677
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	1 031 789	810 123	733 441	1 087 019	3 662 372
ADÓK, ADÓELŐLEGEK, EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	16 118	26 489	22 905	107 038	172 550
PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	3 557	3 692	3 196	7 362	17 807
FIZETENDŐ LIZING DÍJ, HITEL TŐKE TÖRLESZTÉSE	6 362	6 527	6 724	7 392	27 005
FIZETETT (VISSZAIGÉNYELHETŐ) ÁFA	210 310	168 884	224 173	194 877	798 244
BERUHÁZÁSOK NETTÓ (BERUHÁZÁSI TERV SZERINT)	31 286	87 578	374 425	15 300	508 589
BERUHÁZÁSOK (VISSZAIGÉNYELHETŐ) ÁFA	8 447	23 646	101 095	4 131	137 319
PROJEKT ELEM MEGVALÓSÍTÁS KIVITELEZÉSI ÉS TERVEZÉSI TEVÉKENYSÉGE	530 000	3 045 882	2 742 221	843 723	7 161 826
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 829 422	4 149 175	4 107 085	2 262 711	5 186 568
NETTÓ CASH-FLOW	4 018 150	-767 726	-2 325 262	98 996	
ZÁRÓ PÉNZÜGYI EGYENLEG	5 815 837	5 048 111	2 722 849	2 821 845	

Várpalota, 2025. február 11.

Nátrán Roland
ügyvezető igazgató



2025. évi beruházási terv

Összefoglaló tájékoztató a 2025. évben tervezett beruházásokról

Beruházás megnevezése	Beruházás eszköz típusa	Finanszírozás módja	Nettó beruházási összeg	Beruházási költség	Továbbfejlesztési terület	Társasági tervezési időszaka	Indoklás
Mélegvezető órák beszerzése 1550 db	termelőgépek, berendezések, felszerelések	önös	15 500 000 Ft	19 685 000 Ft	Távbeszolgáltatás	I. negyedév	A lakótagi mélyvezetők hirtelenséggel több fogáson túlra léptek Várpalotán és körül, a cseréjük szükségessé vált.
Hulladékgyűjtő tehergépjármű	termelőgépek, berendezések, felszerelések	önös	15 292 000 Ft	19 420 840 Ft	Hulladékgyűjtés	I. negyedév	Hulladékgyűjtési szállítási szolgáltatás fejlesztése
Méző és tűzfalveszély beszerzése 2 db	üzemeltetői kiváltó berendezések, felszerelések	önös	493 760 Ft	627 075 Ft	Társasági szintű fejlesztés	I. negyedév	Adaptációk megkezdésének szükségessége
Várpalotai és Molnai fűtőművek szivattyúrendszerének cseréje	termelőgépek, berendezések, felszerelések	önös	9 600 000 Ft	12 192 000 Ft	Távbeszolgáltatás	II. negyedév	A szivattyúk elérése nem zökkenő nélkül, nem lehetőségek eléri a cserét kell. Vagyonszerkezeti eszközök részleges felújítása
Új Innoti gázkazán beszerzése	termelőgépek, berendezések, felszerelések	önös	50 000 000 Ft	63 300 000 Ft	Távbeszolgáltatás	II. negyedév	A jelenlegi kazánok hibás működésük miatt nem járhatóak, ezért cseréje szükséges.
Hőmennyiségmérők beszerzése	termelőgépek, berendezések, felszerelések	önös	4 500 000 Ft	5 715 000 Ft	Távbeszolgáltatás	II. negyedév	A hőmennyiségmérők elavult állapotban vannak, ezért cseréjük szükséges.
Hőközpontok és fűtési hálózati csatlakozások cseréje	termelőgépek, berendezések, felszerelések	önös	7 000 000 Ft	8 890 000 Ft	Távbeszolgáltatás	II. negyedév	Biztonságos üzemeltetés érdekében indokolt cseréjük.
Motorszerek beszerzése	termelőgépek, berendezések, felszerelések	önös	15 100 000 Ft	19 177 000 Ft	Távbeszolgáltatás	II. negyedév	Társasági szintű, esetleges megújítások esetén a gyors pótlási lehetőségek biztosítása érdekében. Vagyonszerkezeti eszközök részleges felújítása.
Aszfaltgépjármű	termelőgépek, berendezések, felszerelések	önös	669 291 Ft	850 000 Ft	Építőipar	II. negyedév	Építőipari munkák megkezdéséhez szükséges eszközök beszerzése.
Vízszívó	termelőgépek, berendezések, felszerelések	önös	393 701 Ft	500 000 Ft	Építőipar	II. negyedév	Építőipari munkák megkezdéséhez szükséges eszközök beszerzése.
Benzinmotoros lánctalpa 2 db	termelőgépek, berendezések, felszerelések	önös	314 961 Ft	400 000 Ft	Építőipar	II. negyedév	Építőipari munkák megkezdéséhez szükséges eszközök beszerzése.
Korompay u. hulladék szétválogatási és szétválogatási gépek megújítása, új primer vezetékek kiépítése, saját rezse beruházás	távbeszolgáltatás, termelőgépek, berendezések, felszerelések	önös	350 000 000 Ft	444 500 000 Ft	Távbeszolgáltatás	III. negyedév	A jelenlegi hulladék szétválogatási gépek elavult állapotban vannak, ezért megújításuk szükséges. Új primer vezetékek kiépítése a biztonságosabb működés érdekében.
Építőipari gépjárműk, szerszámok cseréje pótlása, létrák	termelőgépek, berendezések, felszerelések	önös	1 539 370 Ft	1 955 000 Ft	Építőipar	III. negyedév	Építőipari munkák megkezdéséhez szükséges eszközök beszerzése.
1 db kishasznongépjármű	termelőgépek, berendezések, felszerelések	önös	9 500 000 Ft	12 065 000 Ft	Termelési szolgáltatás	III. negyedév	A meglévő 2 db kishasznongépjármű elavult állapotban van, ezért cseréjük szükséges.
1 db kishasznongépjármű	termelőgépek, berendezések, felszerelések	önös	13 386 000 Ft	17 000 220 Ft	Építőipar	III. negyedév	A meglévő 2 db kishasznongépjármű elavult állapotban van, ezért cseréjük szükséges.
Keménység szivattyú felújítás/újítás/újítás	termelőgépek, berendezések, felszerelések	önös	4 000 000 Ft	5 080 000 Ft	Távbeszolgáltatás	IV. negyedév	Nem üzemeltetés miatt, nem járható.
Hőközponti szivattyúk beszerzése	termelőgépek, berendezések, felszerelések	önös	11 300 000 Ft	14 351 000 Ft	Távbeszolgáltatás	IV. negyedév	Társasági szintű, esetleges megújítások esetén a gyors pótlási lehetőségek biztosítása érdekében.
Összesen:			500 999 000 Ft	645 908 135 Ft			

Várpalota, 2025. február 1.



Náran Roland
ügyvezető igazgató

Eredményterv 2025

Várpalotai Községszolgáltató Nonprofit Kft.
Várpalota Fehérvári u. 7.

Előterjesztés 4. számú melléklete

	Adatok eFt-ban	2024. év adata a 2025.02.24-ai állomány szerint	2025. 1. negyedév terv	2025. 2. negyedév terv	2025. 3. negyedév terv	2025. 4. negyedév terv	2025. év terv
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 394 995	602 982	704 163	580 595	661 213	2 548 953
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	2 394 995	602 982	704 163	580 595	661 213	2 548 953
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	157 035	0	50 000	55 000	15 000	120 000
II.	Általánosan teljesítmények értéke (= 03+04)	157 035	0	50 000	55 000	15 000	120 000
III.	Egyéb bevételek	1 691 881	496 894	274 407	214 232	417 967	1 403 500
05.	Anyagköltség	1 715 103	527 764	267 377	199 781	471 279	1 466 201
06.	Igeníró szolgáltatások értéke	651 305	129 599	141 183	130 388	134 912	536 082
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	46 466	12 365	11 415	11 215	12 915	47 910
08.	Eladott árak beszerzési értéke	158 092	77 113	97 143	75 660	71 561	321 477
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	77 205	800	20 800	38 800	15 800	76 200
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	2 648 171	747 641	537 918	455 844	706 467	2 447 870
10.	Bérlés	861 547	228 700	226 500	225 644	312 308	993 152
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	172 699	19 612	13 030	16 859	25 660	75 161
12.	Bérlékek	112 245	35 836	32 675	35 094	42 584	146 189
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	1 146 491	284 148	272 205	277 597	380 552	1 214 502
VI.	Értékszámkémi beírás	193 574	55 543	55 543	55 545	55 543	222 174
VII.	Egyéb ráfordítások	298 723	53 293	26 589	13 005	81 638	174 525
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (III+IV-V-VI-VII)	-43 048	-40 749	136 315	47 837	-130 020	13 383
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0
14.	Részesedések értéktárolásának árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0
15.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0
16.	Bevételek pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0
17.	Bevételek pénzügyi eszközökből (érékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0
18.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek	98 833	16 000	14 000	14 000	20 490	64 490
19.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	301	75	75	75	75	300
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17+18+19)	99 134	16 075	14 075	14 075	20 565	64 790
18.	Bevételek pénzügyi eszközök árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0
19.	Fizetendő kamatok és kamajellegű ráfordítások	11 144	3 082	2 917	2 721	6 887	15 607
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	0	0	0	0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 293	475	775	475	475	2 200
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	13 347	3 557	3 692	3 196	7 362	17 807
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	85 697	12 518	10 383	10 879	13 203	46 983
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (= C ± D)	42 649	-28 231	146 698	58 716	-116 817	60 366
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (= C-X)	42 649	-28 231	146 698	58 716	-116 817	60 366

Várpalota, 2025. február 24.

Nátrán Roland
ügyvezető igazgató



Felügyelő Bizottsága

2/2025. (III.06) Felügyelő Bizottsági

határozat

Várpalotai Községi Közművelődési és Sportbizottság Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága jóváhagyja a Várpalotai Községi Közművelődési és Sportbizottság Nonprofit Kft. (Várpalota, Fehérvári u. 7.) 2025. évi üzleti tervét, és egyben a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Várpalota, 2025. március 6.

Antal László

Felügyelő Bizottság
elnök