



# ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2019. szeptember 26-i soros ülésére

---

*Tárgy:*

**Tájékoztató a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.  
2019. I. félévi gazdálkodásáról**

*Előterjesztő:*

*Törvényességi ellenjegyzés:*

.....  
**Ruzsics Ferenc**  
polgármester

.....  
**Dr. Horváth Teréz**  
jegyző

*Az előterjesztést készítette:*

.....  
**Göncz Attila**  
ügyvezető

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyvezetője - Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. II. félévi munkatervének megfelelően - elkészítette tájékoztatóját a társaság 2019. I. félévi gazdálkodásáról.

2019. I. félévben a VÜZ Nonprofit Kft. 574.907 eFt bevétel és 571.377 eFt költség és ráfordítás mellett 3.530 eFt eredményt ért el.

Az írásos tájékoztató az előterjesztés 1. számú, a Felügyelő Bizottság üléséről készült jegyzőkönyv pedig a 2. számú mellékletét képezi.

A Felügyelő Bizottság a Kft. I. féléves tájékoztatója mellett fenti ülésén jóváhagyta a Kft. behajthatatlan követeléseinek leírását (12 tétel) 6.714.365 Ft értékben. A behajthatatlannak minősülő követelések leírására az államháztartásról, a számvitelről szóló törvény vonatkozó rendelkezései, az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló rendelet előírásai szerint kerülhet sor.

A Felügyelő Bizottság az ügyvezető részéről tájékoztatást kapott a 100 %-os intenzitású, a VÜZ Nonprofit Kft. által elnyert pályázati támogatásokról az alábbiak szerint:

- Fodor úti távhőrendszer épületeinek energetikai korszerűsítése
- Schwarz Dávid utcai játszótér fejlesztése
- Vaszary utcai játszótér és Semmelweis utcai közösségi tér fejlesztése
- Vásár téri játszótér és Kertvárosi játszótér fejlesztése
- Rózsa utcai játszótér és Damjanich utcai játszótér fejlesztése
- IV. Béla téri és Kossuth L. u. 5. szám alatti játszótér fejlesztése

A pályázatok Támogatási Szerződéseinek aláírásához szükséges a Képviselő-testület, mint taggyűlés konkrét határozattal történő jóváhagyása, és a támogatói döntésben szereplő feltételek elfogadása. *(A pályázatokról részletes tájékoztatást tartalmaz a „Tájékoztató az önkormányzatot, intézményeit és gazdasági társaságait érintő folyamatban lévő, nettó 2 millió forintnál magasabb támogatási összeggel bíró pályázatokról, különösen a pályázatok pénzügyi és szakmai már meglévő és várható teljesítéseiről, határidőkről, mérföldkövekről, pénzügyi kötelezettségekről” című előterjesztés.)*

Az előzőekben leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kft. projektjeinek megvalósítását a Támogatási Szerződések aláírására vonatkozó felhatalmazással támogatni szíveskedjen.

Tisztelt Képviselő-testület!

Fentiek alapján kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

#### **HATÁROZATI JAVASLAT I.**

#### **...../2019. (IX. 26.) számú képviselő-testületi határozat**

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tájékoztató a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2019. I. félévi gazdálkodásáról” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a VÜZ Nonprofit Kft. 2019. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

**HATÁROZATI JAVASLAT II.**  
**...../2019. (IX. 26.) számú képviselő-testületi határozat**

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tájékoztató a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2019. I. félévi gazdálkodásáról” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint taggyűlés a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. behajthatatlan követeléseinek leírását (12 tétel) 6.714.365 Ft értékben jóváhagyja, amennyiben az az államháztartásról, a számvitelről szóló törvény vonatkozó rendelkezéseinek, valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló rendelet előírásainak megfelelően.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az ügyvezetőt tájékoztassa.

**Határidő:** 2019. december 31.  
**Felelős:** Ruzsics Ferenc polgármester  
Dr. Horváth Teréz jegyző  
(Dr. Skoda Lilla osztályvezető,  
Tóth Eszter osztályvezető)  
Göncz Attila ügyvezető

**HATÁROZATI JAVASLAT III.**  
**...../2019. (IX. 26.) számú képviselő-testületi határozat**

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tájékoztató a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2019. I. félévi gazdálkodásáról” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint taggyűlés felhatalmazza a VÜZ Nonprofit Kft. ügyvezetőjét az alábbi - 100 %-os támogatási intenzitású - pályázatok Támogatási Szerződéseinek és kapcsolódó dokumentumainak aláírására, valamint a pályázat megvalósításával kapcsolatos, szükséges intézkedések megtételére:
  - Fodor úti távhőrendszer épületeinek energetikai korszerűsítése
  - Schwarz Dávid utcai játszótér fejlesztése
  - Vaszary utcai játszótér és Semmelweis utcai közösségi tér fejlesztése
  - Vásár téri játszótér és Kertvárosi játszótér fejlesztése
  - Rózsa utcai játszótér és Damjanich utcai játszótér fejlesztése
  - IV. Béla téri és Kossuth L. u. 5. szám alatti játszótér fejlesztése
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az ügyvezetőt tájékoztassa.

**Határidő:** tájékoztatásra: 2019. október 10., illetve folyamatos  
**Felelős:** Ruzsics Ferenc polgármester  
Dr. Horváth Teréz jegyző  
(Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezető  
Tóth Eszter közigazdasági osztályvezető)

Keszthely, 2019. szeptember 19.

Ruzsics Ferenc  
polgármester

## Tájékoztató a VÜZ Nonprofit Kft 2019 I. félévi gazdálkodásáról

### Bevezető

A VÜZ Nonprofit Kft 2019. évi üzleti évének első félévi tevékenységét az elfogadott üzleti tervének megfelelően folytatta. 2019 év első felében a kitűzött célok megvalósítása érdekében az alábbi feladatok kerültek teljesítésre:

- A 2019. évi beruházási tervben szereplő fejlesztések előkészítése, a közbeszerzési eljárások lefolytatása, a beruházások koordinálása.
- A parkolási ágazat esetében, a kiemelt szezonra történő parkolók felújításának előkészítése és kivitelezése, a műszaki feltételek javítása.
- A nyári strandi szezonra a strandok felkészítése, a szükséges szerződések megkötése.
- Az önkormányzati szerződések alapján az ingatlanfejlesztések és az útfejlesztések előkészítése.
- A vagyongazdálkodás és a közfeladatok ellátásának területén a hatékonyabb költségfelhasználás folytatása.
- Az első félévben a Kft a pénzügyi stabilitásának megtartása.

### Energiaszolgáltatás

Az energiaközpont keretében a Kft az alábbi területeken lát el feladatokat:

- az intézmények gáz- és villamos energia beszerzésében
- azok számlázásában és az ellenőrzések végrehajtásában
- a közvilágítás hibaelhárításának koordinálásában.

A városi energiaközpont energiaszámláinak határidőben történő kiegyenlítésében jelentős fejlődés történt az intézmények tekintetében. Az energia számlákat szinte maradéktalanul határidőben egyenlítik ki az energiaközpont részére a felhasználók, mellyel az előző időszakban lévő pénzügyi feszültséget jelentősen csökkentették a Kft számára. A 2017 évben lefolytatott elektromos és gázenergia közbeszerzések eredményeként jelentős árcsökkenést ért el a Kft, amely az intézmények és így az önkormányzati költségvetést pozitívan érintette. 2019 év végével az előző időszakban lefolytatott közbeszerzések határideje lejár, így új eljárások kiírására van szükség ahhoz, hogy 2020 évtől kedvező energiaellátást tudjon biztosítani az energiaközpont a felhasználó számára. A közbeszerzések előkészítése az első félévben megtörtént lefolytatásuk és lezárásuk az ez év III. negyedév végére megtörténik. A

1



VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.  
8360 Keszthely, Vásár tér 10.

Tel.: 83-515-331, Fax: 83-315-515, E.mail: info@khvuz.hu, Web: www.khvuz.hu

piaci trendeknek megfelelően áremelkedés fog történni az előző időszakhoz képest a szakértői vélemények alapján úgy, mint az áram- és a gázellátás tekintetében. A közbeszerzés eredményeként reményeink szerint az áremelkedéseket minimális szintre tudjuk csökkenteni.

A közvilágítás karbantartásánál, illetve javításánál a legjelentősebb problémát a régi nem ledes világító testek okozzák, illetve a Fő tér világítási rendszere, melynek működőképességének fenntartása jelentős nagyságrendű költséget okoz és a javítások csak időszakos megoldást jelentenek a problémák elhárításában. Célszerűnek tartanánk ezért, hogy a Fő tér térvilágítási rendszerének koncepcióját újra kellene gondolni és műszakilag kivitelezni.

A távhőszolgáltatásban az év első felében az előző évek gyakorlata szerint működött, műszaki meghibásodásokból eredő szolgáltatási szünet – melyet a fogyasztók érzékeltek volna – nélkül tudta teljesíteni a fűtési szezont és a használati meleg víz ellátást.

2018 év során az ágazat eredményes működést tudott elérni, de az előző évekhez csökkenő mértékűt, amely alapvetően abból az okból adódik, hogy a 2016 évben átalakított támogatási rendszer a támogatás összegét csökkentette úgy, hogy a távhőszolgáltatók „a megengedett eredményességi szinten” tudjanak működni és nyereséget csak minimális szinten érjenek el. 2018/19 fűtési szezonban a biokazánüzem 1239 t fűtőanyagot használt fel 13 047 GJ hőenergia előállításához mellett 2 599 üzemóra alatt, mely működés tette lehetővé azt, hogy a csökkenő távhőár támogatás mellett az ágazat még meg tudta őrizni eredményességét. Az alapanyag ellátás területén a 2018 év során KETÉH Kft-vel kötött „vitatott” együttműködési szerződés közös megegyezéssel felbontásra került (ez év során), miután a KETÉH Kft elfogadható mennyiségű és minőségű alapanyagot nem tudott biztosítani a Kft számára, és újabb együttműködési alternatívát sem javasolt a feladat ellátáshoz.

Az év első felében a fűtési szezont követően a beruházási tervben meghatározott hőközponti fejlesztések megvalósításra kerültek, illetve a szükséges kazánüzemi karbantartások szeptember hónap végéig befejezésre kerülnek, mellyel biztosítható lesz a problémamentes fűtési szezon.

A 2019/20-as fűtési szezonra a biztonságos alapanyag ellátás úgy, mint gáz és biofűtőanyag tekintetében biztosított a szükséges szerződések megkötésére kerültek, így a biokazánüzem további hőtermelésének növeléséhez szükséges 1 500 t fűtőanyag rendelkezésre áll.

A 2019. szeptember hónapban várható távhőár támogatási rendelet módosítása további ártámogatás csökkenést fog tartalmazni az előzetes szakmai információk alapján, amely az első félévben elért eredményt csökkenteni fogja az év hátralévő időszakában, és a 2020-as év tervezését alapvetően meghatározza.

2



VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.  
8360 Keszthely, Vásár tér 10.

Tel.: 83-515-331, Fax: 83-315-515, E-mail: info@khvuz.hu, Web: www.khvuz.hu

## Temetkezés

A 2019 év eltelt időszakában a temetőkben a feladatok ellátása az előző évek gyakorlata szerint történt, az ágazat 8 fizikai állományú fővel látja el a temetések megszervezését, lebonyolítását, illetve a temetők üzemeltetését. A temetések száma sajnálatos módon tovább nőtt az előző időszakokhoz képest, amely a munkatársak nagyarányú leterhelését okozta a folyamatosan fennálló létszám gondok mellett úgy, hogy a közfoglalkoztatott létszám is csökkent. A Kft-nek egyik legnehezebben megoldható feladata, hogy „alkalmas” temetkezési dolgozót találjon, aki az elvárt szolgáltatási színvonalon tudja a feladatait ellátni. 2019 évi temetői beruházási lehetőség az új köztemető ravatalozó épületének átépítését tartalmazza. Az első félévben szakértők bevonásával megtörtént az épületegyüttes statikai felmérése, illetve szakmai anyag készült arról, hogy költséghatékonyan milyen megoldásban lehet a mai kor elvárásainak megfelelő ravatalozó és kiszolgáló épületet létrehozni a meglévő épület átalakítása mellett. A temetők egyéb fejlesztéseire nagyon minimális mértékben kerültek anyagi források biztosításra, így csak a meglévő állapotok szinten tartása történhet meg. Ez évben még elvégzésre kerül az egyes utak újra kavicsozása, és a Szent Miklós temetőben a kápolna előtti ravatalozó tér felújítása.

Május hó közepéig megtörtént az egynyári növények kiültetése mindkét temetőben, illetve a Szent Miklós temetőben a tervezett fakivágások a Mauzóleum körül részlegesen megvalósultak a befejezés a tél folyamán történik, illetve az őszi folyamán az új fák ültetése.

## Ingtatlankezelés, ügyfélszolgálat

Az ingatlankezelési csoport tevékenysége a tulajdonos önkormányzattal kötött ingatlankezelési szerződésekben foglaltak alapján kiterjed 317 lakásra és 127 helységbérleményre. A csoport tevékenységében jelentős módosítást eredményezett az elmúlt években történő szabályozási változások úgy, mint a 2015. március 29-én módosított ingatlankezelési szerződésben foglaltak, valamint a fogyasztóvédelmi rendelkezések változásai. A 2016 évben megkezdett szervezeti átalakítás 2018 év közepére tudott befejeződni, miután a nyugdíjazás és nem megfelelő munkavégzésből adódó személycserék megtörténtek. A szervezetbe tartoznak a bérlemény kezelését végző ingatlankezelők, a társasházkezelők, a követelés behajtók és a műszaki ügyintézők. A fentiek alapján nagyobb hangsúlyt kaptak a bérlemény ellenőrzések elvégzésének tartalmi elemei és az utóellenőrzések, az ügyfélpanaszok felvétele, kivizsgálása és rendezése, valamint a műszaki



problémák hatékonyabb megoldása. Az ágazat legjelentősebb kihívása, hogy a műszaki problémákat a bejelentéstől számítottan minél korábbi időpontban megtudja oldani. A jelenlegi munkaerő helyzet, illetve az alvállalkozóknak történő kitettség sok esetben jelentős határidő módosulásokat okoz, amely sajnos kedvezőtlen tendenciát mutat. A fenti probléma megoldása érdekében egyre nagyobb erőfeszítéseket kell tennie a Kft-nek.

2019 év első félévében 34.db lakásbérleti szerződés megkötésére került sor, amelynek jelentős része szerződés megújítás volt. A bérlemények átadása és a bérlemények tervszerű ellenőrzése során, a jegyzőkönyv felvételén túl teljes körű fotódokumentáció készül, amely a karbantartási kötelezettségek teljesítését, illetve annak elmaradását hivatott bizonyítani. Jelenleg a Kft 13 db karbantartás elmulasztásából adódó peres eljárást folytat volt ügyfeleivel szemben, melyből 8 db jogerős ítélettel rendelkezik a karbantartási kötelezettség teljesítésére.

2019 év első félévében 4 db lakásból történt kilakoltatás végrehajtói eljárásban miután a volt bérlő önként nem költözött ki. Ezen lakások műszaki állapota „kritikán aluli”, amely alapvetően a volt lakók magatartásából eredt.

Az elmúlt évekhez képest ez évben az eltelt időszak alatt jelentős problémát okoznak a hajléktalanok által illegálisan elfoglalt önkormányzati ingatlanok kezelése, onnan a hajléktalanok távoltartása, szinte megoldhatatlan feladat, hogy ezt a mai jogi keretek között eredményesen lehessen megoldani.

Az önkormányzat 2019 év során a lakásalap terhére több ingatlan felújításának pénzügyi lehetőségét biztosította a Kft számára, így megvalósulhat a Kossuth L. u. 5. szám alatti ingatlanon két önálló lakás kialakítása, valamint a Bakacs utca 10 és a Kossuth L. u. 41. tető és födém cseréje. Ezen munkák sajnos a tulajdonos társak hozzáállásából eredően a tervekhez képest az első félévben nem indulhattak meg, így várhatóan a problémák rendezését követően még ez évben sor kerülhet a fejlesztések megindítására.

2019. első félévében teljes körű felújítás történt 2 db lakásbérlemény, és 1 db helyiségbérlemény tekintetében. 12 db részleges tetőjavítás, és 3 db kémény felújítás történt, a sok kisebb javítási munka mellett.

Az új önkormányzati lakáskonceptióhoz szükséges ingatlan műszaki állapot felmérés a piaci és költségelvtű lakásoknál az év negyedik negyedévére készülhet el, miután a nyári időszakban a felmérési munkát szüneteltetni kellett a szabadságolások , a bérlőkkel történő egyeztetések nehézségeiből és a feladat komplexitásából adódóan.



## Parkolás, piac

### Parkolás

A parkolási csoport üzemeltetését évek óta azonos szűkített létszámmal látja el, 7 fő állandó munkatárs és a nyári szezonban diák foglalkoztatás keretében + 2 fő parkoló ellenőr személyében.

A parkolási ágazat a műszaki feltételek, illetve a parkolási feltételek színvonalának javítása érdekében új fejlesztéseket valósított meg 2019. I. félévében az idegen forgalom kezdetéig, melyek a következők:

- Elektromos autó töltőpont kiépítése a Fórum parkolóházban megtörtént, a tervezett garázsok áramellátásához szükséges elektromos hálózat fejlesztése mellett.
- 6 db zárt garázs kialakítására került sor a Fórum parkolóházban, amelyet egyedi bérleti szerződések keretében hasznosító a Kft.
- A Balaton parti szezonális időszak parkolási igényeinek kiszolgálása érdekében területbérleti szerződést kötöttünk a Helikon Hotel üzemeltetőjével a szállodához tartozó parkolóra vonatkozóan.
- A Balaton Hotel mögött parkolóban szezonálisan működő parkoló automatát a szezon kezdetére - új bankjegyetolvasó beszerelésével - alkalmassá tettük az új típusú bankjegy címletek elfogadására az ez irányú ügyféligény kiszolgálása érdekében, továbbá burkolatjavítás, padka helyreállítás történt.
- A Sörház utcai parkolóban található vetítőfelület elbontásra került a tereprendezés mellett, amely lehetővé teszi a parkolási lehetőség bővülését.
- Az útburkolati jelek és a parkoló állások felfestésének felújítása, továbbá a parkolók esetleges kátyúzása folyamatosan zajlik.

A belvárosi parkolók zöld területének rendezett állapotban tartása egyre nagyobb nehézséget okoz az illegálisan ismétlődő gyakorisággal elhelyezett nagy mennyiségű hulladékból adódóan.

Az adózási törvények ez év elején történt változásából adódóan a parkoló automaták regisztrációját kellett elvégezni a második negyedév végéig. Várhatóan, a következő évben ezen automaták után regisztrációs díjat kell fizetni (a legkisebb regisztrációs díj mértékével





számolva), amely számításunk szerint 3-4 Mft többlet kiadást fog jelenteni a Kft-nek 2020. évben.

## Piac

A Városi Piac üzemeltetését 1 fő helypénzszedő, 1 fő udvaros végzi a parkolási csoport vezetőjének irányítása alatt. A közmunka programnak köszönhetően a létszám 1 fő közmunkással (az előző évekhez képest csökkenő létszámmal) bővült, aki elsősorban a piac folyamatos rendben tartása mellett a fizető parkolók fűnyírását, gyommentesítését végzi.

A 2019. I. félévében ellátott feladatok:

- A Piac forgalma az előző évhez képest változatlan, melynek jelentős változása nem várható a városban található multik által nyújtott többletkínálat és akciók miatt.
- Húsvét alkalmából a tavalyi évben indított kezdeményezést folytatva tojásfát díszítettünk a piacon, és kis kézzel készített ajándékkal is kedveskedtünk a piacra látogató gyermekeknek. A kezdeményezés rendkívül népszerűnek bizonyult. A piacon található páraputut tavaszi, húsvéti díszítéssel láttuk el.
- A városi rendezvényekhez (május 1., Város napja, Keszthely Fest, Borfesztivál, Szent István ünnepe) kapcsolódva kézműves kereskedőknek biztosítottunk árusítási lehetőséget a Balaton-parton, illetve a Fő téren felállított árusító asztalainkon., melyeket Keszthely logo-jával feliratoztattunk
- A Piac Facebook oldalát kedvelők száma folyamatosan emelkedik, az oldal gyors és ingyenes lehetőség piac reklámozására, események, hírek közzétételére.
- A meglévő, a piac területének alsó felén elhelyezett párapu mellett a felső zöldszékes piac tér mellett új párapu létesítésére került sor.
- A piac nyilvános fizetős illemhely beléptető rendszerének cseréjére került sor.

A turisztikai szezon kezdete előtt a Piac környéki utcákban, a bejutás megkönnyítése érdekében burkolatjelek felújító festését elvégeztük, illetve az árusok parkolását elősegítve a piac közvetlen környezetében kizárólag a számukra parkolóhelyeket létesítettünk (bérlemény keretében).

A piac árszabása ez évben sem változott, így elmondható, hogy mint egy 6 éve az árusok azonos díjszabás mellett vehetik igénybe a piac szolgáltatásait. Ez év harmadik negyedében várhatóan elindul a piac forgalmi rendjének megváltoztatását célzó fejlesztés, amely lehetővé



teszi az Arany János utca felől gépjárművel a piac megközelítését, valamint új gyalogos sétány megépítésére nyílik mód.

## **Fürdőszolgáltatás**

### **Strandok**

A közmunkaprogramnak köszönhetően a strandok téli sétányüzemeltetése zavartalan volt, síkosság mentesítési és egyéb karbantartási munkákat elvégzésre kerültek. A strandok szezonra történő felkészítése az előző évek gyakorlatához képest csak később kezdődhetett meg az elhúzódó téli és a csapadékos tavaszi időjárásból adódóan, amely hátráltatta nem csak a strandok felkészítését, hanem a strandokon folyó fejlesztési munkákat is. Az időjárásból adódó problémák ellenére a szezon kezdetére május hónap végére a strandok készen álltak a vendégek fogadására.

A strandokon az elmúlt évek fakivágásai során kialakult fatuskók a szezonra eltávolításra kerültek, új fák ültetésére az őszi folyamán kerül sor. A Libás strandon a tavalyi évben befejezett nyugati parkoló újrakavicsozása és forgalmi rendet szabályozó virágládák elhelyezése történt. A Libás strandon az önkormányzattal kötött földhasználati szerződés alapján kiemelésre kerülhetett önálló helyrajzi számra a Kft tulajdonát képező üzlet, amelynek így megnyílt az értékesítési lehetősége.

A Helikon strandon az előző évben megkezdett parkoló helyek kialakítása tovább folytatódott, Önkormányzati támogatás mellett, így további mintegy 50 új parkolóhely jöhetett létre közvetlenül a strand bejáratánál, új hulladéktároló létesítésével.

A Városi strandon a Kajak Kenu Szövetséggel közös pályázat megvalósításra került, amelynek keretében vízi eszköztároló és vízi eszközök telepítésére került sor. A vendégek várhatóan internetes felületen vehetnek igénybe bérlet útján az eszközöket. Augusztus hó során próbaüzemként elindítottuk az eszközök bérlésének lehetőségét, amely nem várt érdeklődést hozott, így várhatóan a következő évben induló teljes szezonban sikertörténet lehet ezen szolgáltatás nyújtása.

A Városi strandon 2019. év második felében a strandi szezon zárást követően az Önkormányzat TOP pályázatának keretében megkezdődhetnek a kivitelezési munkák, amelyek reményeink szerint a következő év strandi szezonjára be is fejeződhetnek és új elemekkel bővíthet így a strandi szolgáltatások köre.



VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.  
8360 Keszthely, Vásár tér 10.

Tel.: 83-515-331, Fax: 83-315-315, E.mail: info@kfvuz.hu, Web: www.kfvuz.hu

Az előző év gyakorlata szerint a strandok június 1-jével váltak fizetőssé kedvezményes belépővel. A strandi szezont szeptember 2-ával sikerült lezárni úgy, hogy az előző évnél várhatóan nem lesz kedvezőtlenebb, amelyet az alábbi adatok is alátámasztanak.

<b>LÁTOGATÓSZÁM ÖSSZESEN (fizetős + helyi)</b>		
	<b>2018. év</b>	<b>2019. év várható</b>
<b>Városi strand</b>	<b>112 871</b>	<b>108 178</b>
<b>Helikon strand</b>	<b>36 442</b>	<b>40 158</b>
<b>Libás strand</b>	<b>75 185</b>	<b>74 682</b>

A 2019. év strandi szezona kettősséget mutat, miután a június hónap strand szempontjából az előző évek átlagánál jobban teljesített, de a július-augusztus vizont az előző évek átlaga szerint teljesített, így a látogató szám az előző évhez hasonlóan alakult. Megítélésünk szerint az elmúlt évek során történt fejlesztések, beruházások, valamint, hogy a családbarát környezet kialakítására törekszik a strandüzemeltetés, melynek eredményeként a strandi látogatószám jelentősen nem változott, annak ellenére, hogy Keszthelyen a szálláshely kapacitás jelentősen csökkent az előző évekhez képest. De nem elhanyagolható tényező az sem, hogy az időjárás kedvezően alakult, valamint „rendkívüli események” nem történtek (baleset, kagylópusztulás, jelentős túl iszapoldás). A viharok csak egy alkalommal tettek kárt a strandi működésben, amikor a vízelöntéseken túl, épületkárok és fakidőlések, törések történtek, valamint időlegesen amely a strandok működését nem akadályozta, kék algásodás jelent meg egy alkalommal.

A Városi strandon zajló éjszakai zeneszolgáltatás szerződéses működési feltételeit az üzleti tervben meghatározottak szerint átalakításra kerültek, melynek hatására a Kft-t terhelő költséghatás jelentősen csökkent. A tapasztalatok szerint a kezdeti kirívó eseteket kivéve intézkedésre okot adó esemény (zajhatás, nyitva tartási határidő túllépés) nem történt. Nagyon sok esetben a hangerő túllépést a strandi zeneszolgáltatóknak tulajdonították, de ez sajnos csak a zeneszolgáltatók negatív megítélését növelte, miután a köztudatban csak ők a „fekete bárányok”.



A strandon a rendezvények, amelyek nagyobb látogatószámmal rendelkeztek (1000 főt elérő), hatósági engedélyek birtokában tartották meg a zeneszolgáltatók, a helyi önkormányzati rendelet keretei között.

## Uszoda

A sportegyesületek aktívabb tevékenysége nyomán növekedett a kihasználtság, amely folyamatos feszültséget okoz a pályák elosztása és használata tekintetében. Minden tanévi-félévi egyeztetések sorozatán keresztül lehet csak megegyezésre jutni a sportegyesületek uszoda használatát tekintve. A Keszthelyi Kiscápák Sportegyesülettel 2018. augusztusában jött létre megállapodás az egyesület hosszú távú uszodahasználatát tekintve. A megkötött megállapodást minden új félévben az Egyesület szeretné saját érdekeinek érvényesítése mellett módosítani, amely a többi egyesületet hátrányosan érintene, így eddig ezen módosításokat sikerült közös megegyezés felé terelni. A tanévzárást követően az uszoda az előző évek gyakorlata szerint bezárásra került, nyár folyamán elvégzésre kerültek a következő tanévre szükséges javítási munkák és a szűrőhomok cseréje, így szeptember 5-től a tanuszoda a látogatók és a diákok rendelkezésére áll.

2012 év óta a strand és az uszodaüzemeltetés egy ágazatba tartozik, melynek alapvető feladata, hogy az uszoda üzemeltetés veszteségét a strandüzemeltetés ellensúlyozni tudja. Ezen cél az elmúlt évekig sikeresen teljesült, hogy az ágazat rentábilisan tudott működni, de 2018. évben már a díjemeléseket nem tudta ellensúlyozni. Ennek tudatában a 2019. strandi időszakra vonatkozólag a belépői díjak (a nem keszthelyi lakos, turisták esetében) emelésre kerültek, hogy a 2018.-2019. évek költségnövekedéseit ellensúlyozni lehessen. A strandi szezon pénzügyi adatai 2019. október hónapban lesznek véglegesek, az ágazati értékelések elvégzését követően, melyek tudatában lesz értékelhető a strandi szezon mint turisztikai, mint pénzügyi szempontból.

## Útüzemelés és belvízvédelem

Az útüzemelés és belvízvédelmi területen az önkormányzati megrendelések mellett egyre nagyobb szerepet jelent a közvetlen belső munkák elvégzése – távhő, strand, ingatlankezelés – illetve az egyéb megrendelések munkák teljesítése. A csoport az elmúlt évben végrehajtott átszervezés és minőségi cseréket illetően szakmai összetételében és létszámában megújult, ma 9 fővel látja el ugyanazokat a feladatokat, mint 6 évvel ezelőtt a 16 fő. Növekvő tendenciát

9



VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.  
8360 Keszthely, Vásár tér 10.

Tel.: 83-515-331. Fax: 83-315-515. E-mail: info@khvuz.hu, Web: www.khvuz.hu



mutat a külső munkavégzések vállalása a szabad kapacitások terhére. A közvilágítás műszaki hibaelhárítását technikailag a csoport munkatársai látják el.

Az önkormányzati költségvetésben szereplő útfejlesztések előkészítése az év első negyedévében megtörtént, a műszaki kivitelezés az önkormányzati vállalkozási szerződés megkötését követően május hónapban kezdődhetett meg.

Az elmúlt évek tapasztalata alapján nagyobb figyelmet kellett és kell fordítani a belvíz és a csapadék elvezető rendszerek karbantartására, fejlesztésére. A rendkívüli csapadékmennyiség jelen időpontig nem okozott jelentősebb feladatot, de az időjárás változékonyságából adódóan ez nem azt jelenti, hogy a későbbi időszakban nem okozhat.

Az ágazat 2019 év során kötött vállalkozási szerződése alapján az önkormányzati költségvetésben jóváhagyott út- és parkoló fejlesztéseket valamint a képviselői keretek terhére megrendelt munkákat 2019. szeptember 30-ra teljes körűen elvégzi.

A Kft szervezetében működő városfejlesztési részleg több évvel ezelőtt megszüntetésre került tulajdonosi elvárásból adódóan, de ennek ellenére jelentős számú városi projektben és saját pályázatok bonyolítását végzi a társaság. A mellékelt 2.sz. táblázat tartalmazza a végrehajtandó feladatokat 2019-2020-2021. évekre.

## Összefoglaló

A Kft állandó létszámában minimális változás történt sajnos negatív irányba, a folyamatos megkeresések, hirdetések ellenére az állások csak részben kerültek betöltésre az első félévben, reményeink szerint az év második felében sikeresebb lesz ez irányú tevékenység. A közfoglalkoztatói program keretében az előző évek gyakorlatához képest még kevesebb létszámra pályázathatott csak a Kft 12 fő (2016 évben 25 fő, 2017 évben 16 fő, 2018 évben 15 fő). A létszám hiányból adódó munkafeladatokat diákmunkával, illetve alvállalkozók bevonásával sikerült ezen időpontig megoldani, így sikeresen lehetett lezárni a nyári strandi szezont. A folyamatos munkaerő gondokra hosszú távon fenntartható végleges megoldásokat kell találni arra, hogy stabil munkavállalói háttér alakuljon ki, amely a munkavállalók számára a versenyszférához hasonló feltételeket tud nyújtani.

A VÜZ Nonprofit Kft 2019 év első félévi gazdálkodásában az előző évek tendenciáját követte, az eredményes működés feltételeit megőrizte úgy, hogy a likviditása stabilizálódott, és további javulást mutat. A VÜZ Nonprofit Kft első féléves működése és gazdasági

10

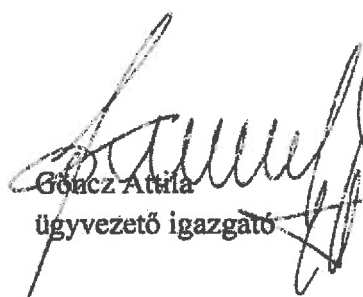


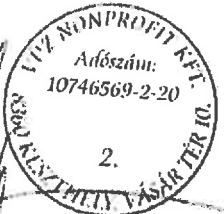
VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.  
8360 Keszthely, Vásár tér 10.

Tel.: 83-515-331, Fax: 83-315-515, E.mail: info@khvuz.hu, Web: www.khvuz.hu

eredménye alapot nyújt arra, hogy a 2019 évi üzleti tervében megfogalmazottak maradéktalanul teljesüljenek.

Keszthely, 2019. szeptember 10.

  
Góncz Attila  
ügyvezető igazgató

  
VÜZ NONPROFIT KFT.  
Adószám:  
10746569-2-20  
2.  
KESZTHELYI VÁSÁR TÉR 10.

Melléklet:

1.sz. 4 oldal

2.sz. ~~3~~ 2 oldal

11



VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.  
8360 Keszthely, Vásár tér 10.

Tel.: 83-515-331, Fax: 83-315-515, E.mail: info@khvuz.hu, Web: www.khvuz.hu

1.sz. mell.

2019.06.30. (adatok ezer Ft-ban)	BÉRL SZOLG (IKO)			TÁVHŐ SZOLG			ENERGIA KÖZP			PARKOLÓ ÜZEMELT		
	Bázis 2018 VI.30.	Tény 2019 VI.30.	Terv 2019 év I-XII.hó	Bázis 2018 VI.30.	Tény 2019 VI.30.	Terv 2019 év I-XII.hó	Bázis 2018 VI.30.	Tény 2019 VI.30.	Terv 2019 év I-XII.hó	Bázis 2018 VI.30.	Tény 2019 VI.30.	Terv 2019 év I-XII.hó
KARB,STB.ANYAG	250	1 262	215	9052	15 482	20742	205	260	530	1818	1 538	3510
VIZDIJ	354	-436	834	-650	-270	190	0	0	0	2567	-284	1212
ARAMDIJ	34	-182	175	7345	8 908	14620	0	-25	0	141	139	272
UZEMANYAG	124	152	321	405	612	1090	109	142	222	263	240	513
FOLDGAZ	107	89	0	55165	72 829	141527	0	36	0	6	115	257
ENERGIA ATAD	0	0	0	-8162	-7 555	-15047	0	0	0	0	0	0
<b>*** ANYAG KTG ÖSSZ ***</b>	<b>869</b>	<b>885</b>	<b>1545</b>	<b>73155</b>	<b>87 987</b>	<b>163122</b>	<b>314</b>	<b>412</b>	<b>752</b>	<b>4795</b>	<b>1 747</b>	<b>5764</b>
MUNK JARAS, KIKULD	27	86	293	98	86	220	0	0	0	67	78	225
FUVAR,STB MUNKA	0	0	0	40	107	430	0	0	0	24	0	0
ASZFALTOZAS, TERKOVEZES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TELEFON	108	81	185	265	277	613	0	0	0	236	264	505
POSTAKOLTSEG	36	192	177	4	0	25	0	0	0	0	0	0
T.ESZK.FENNT	218	65	286	1266	2 336	3546	246	0	285	544	383	1170
BERLETI DIJ	28	50	66	1107	0	0	0	0	0	401	762	970
HIRDETES	0	0	28	8	0	0	0	0	0	0	60	52
SZAKERT.DIJ	0	75	890	847	1 971	2151	620	0	1875	0	0	0
KAZAN.UZ.FENNT	0	0	0	4637	4 947	13943	0	0	0	0	0	0
OKTATAS	110	283	220	0	164	70	0	0	0	5	0	42
HULL.SZALLIT	142	76	138	997	786	1519	0	0	0	45	87	275
KOZOS KTG.	2098	2 063	4491	0	0	0	0	0	0	456	553	1095
UGYVEDI M.DIJ	1054	0	2550	75	0	180	0	0	0	150	0	298
DIAK MUNKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	255	596
ORZ. DIJ	0	0	0	60	60	180	0	0	0	263	225	704
UZ.ORV.V.MENTOK	13	35	0	13	32	20	0	0	0	15	28	30
SZOFTVER KOVET	77	48	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UZEMELT DIJAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000
LH KARB,FUT.F.UJ	3645	8 889	25784	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EGYEB SZOLG	57	286	200	167	575	782	21	15	0	570	940	2376
<b>***IG.VETT SZOLG ÖSSZ***</b>	<b>7614</b>	<b>12 229</b>	<b>35395</b>	<b>9584</b>	<b>11 341</b>	<b>23679</b>	<b>887</b>	<b>15</b>	<b>2160</b>	<b>2876</b>	<b>3 636</b>	<b>18278</b>
HATOS.DIJ,ILLET	547	368	678	121	289	230	28	0	40	0	14	0
BANK KTG	0	0	0	0	0	8	0	0	0	426	453	1950
BIZTOSITAS	52	24	116	343	322	512	45	34	85	105	61	226
<b>*** EGYEB SZOLG.ÖSSZ. ***</b>	<b>598</b>	<b>393</b>	<b>794</b>	<b>464</b>	<b>611</b>	<b>750</b>	<b>73</b>	<b>34</b>	<b>125</b>	<b>530</b>	<b>529</b>	<b>2176</b>
<b>*** BÉRKÖLTSÉG ÖSSZ ***</b>	<b>11974</b>	<b>12 395</b>	<b>26644</b>	<b>10704</b>	<b>11 404</b>	<b>24660</b>	<b>0</b>	<b>938</b>	<b>2006</b>	<b>8701</b>	<b>8 745</b>	<b>22567</b>
BEREN KIV JUTTATAS	428	0	0	346	0	0	0	0	0	365	0	0
GEPJ.HASZN	84	104	282	77	138	202	0	0	0	0	24	0
BET.SZAB,EGYEB	99	158	0	106	28	0	0	0	0	87	157	0
<b>*** EGY.SZEM.JELL.KTG ***</b>	<b>610</b>	<b>262</b>	<b>282</b>	<b>529</b>	<b>166</b>	<b>202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>452</b>	<b>182</b>	<b>0</b>
<b>*** BÉRJÁRULÉKOK ***</b>	<b>2370</b>	<b>2 392</b>	<b>5595</b>	<b>2227</b>	<b>2 400</b>	<b>5178</b>	<b>0</b>	<b>197</b>	<b>421</b>	<b>1775</b>	<b>1 751</b>	<b>4739</b>
<b>*** ÉRTÉKSÖKKENÉS ***</b>	<b>304</b>	<b>279</b>	<b>872</b>	<b>31013</b>	<b>31 469</b>	<b>59878</b>	<b>2262</b>	<b>2 262</b>	<b>4562</b>	<b>4067</b>	<b>3 973</b>	<b>8174</b>
<b>*** KÖLTSÉGEK ***</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61698</b>
<b>*** BRIGÁD ÉS GÉP KTG</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2725</b>	<b>2 454</b>	<b>5401</b>	<b>770</b>	<b>356</b>	<b>1021</b>	<b>1602</b>	<b>438</b>	<b>2376</b>
<b>*** KÖLTSÉGEK ÖSSZ ***</b>	<b>24357</b>	<b>28 835</b>	<b>71127</b>	<b>130402</b>	<b>147 832</b>	<b>282870</b>	<b>4307</b>	<b>4 214</b>	<b>11047</b>	<b>24799</b>	<b>21 001</b>	<b>64074</b>
81 Tov száml szolg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
863,6 Selejt, köv leir,káres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
867 Adck illetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86 stb Egy ráford	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87 Pü tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RAFORD ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTS. RAFORD. ÖSSZ</b>	<b>24357</b>	<b>28 835</b>	<b>71127</b>	<b>130402</b>	<b>147 832</b>	<b>282870</b>	<b>4307</b>	<b>4 214</b>	<b>11047</b>	<b>24799</b>	<b>21 001</b>	<b>64074</b>
Nettó árbevétel	19165	22 732	77092	105580	103 337	206739	4480	4 309	9142	32673	32 429	94500
Nettó árbevétel	2835	9 653	1202	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel (közfogl. támog)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel (egyéb támog)	0	0	0	23931	41 274	83016	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel (halasztott)	0	0	0	13931	15 113	28039	1634	1 634	3268	720	720	1440
Egyéb bevétel (egyéb)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel (egyéb)	1257	801	3314	0	0	0	0	0	0	5210	4 409	13500
Pü műveletek bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>23257</b>	<b>33 186</b>	<b>81608</b>	<b>143442</b>	<b>159 724</b>	<b>317794</b>	<b>6114</b>	<b>5 943</b>	<b>12410</b>	<b>38602</b>	<b>37 558</b>	<b>109440</b>
<b>ÁGAZ EREDMÉNY</b>	<b>-1100</b>	<b>4 352</b>	<b>10481</b>	<b>13040</b>	<b>11 892</b>	<b>34924</b>	<b>1807</b>	<b>1 728</b>	<b>1363</b>	<b>13804</b>	<b>16 557</b>	<b>45366</b>
üzemi átl ktg felosztás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irány ktg felosztás	-3716	-3 696	-10399	-20471	-16 803	-27887	-869	-701	-1233	-6335	-5 273	-12747
<b>VÖZ KFT EREDM</b>	<b>-4816</b>	<b>655</b>	<b>82</b>	<b>-7431</b>	<b>-4 911</b>	<b>7037</b>	<b>938</b>	<b>1 028</b>	<b>130</b>	<b>7469</b>	<b>11 284</b>	<b>32619</b>

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signature)*

**2019.06.30.**  
**(adatok ezer Ft-**  
**ban)**

**PIAC ÜZEMELTETÉS**

**ÚT ÜZEMELT, KARB**

**TEMETŐ ÜZEMELT**

**FÜRDŐK**

	Bázis 2018 VI.30.	Tény 2019 VI.30.	Terv 2019 év I-XII.hó	Bázis 2018 VI.30.	Tény 2019 VI.30.	Terv 2019 év I-XII.hó	Bázis 2018 VI.30.	Tény 2019 VI.30.	Terv 2019 év I-XII.hó	Bázis 2018 VI.30.	Tény 2019 VI.30.	Terv 2019 év I-XII.hó
KARB,STB.ANYAG	255	246	580	6734	5 398	22905	1185	1 778	2310	6712	7 146	13360
VIZDIJ	-276	957	913	110	115	315	243	585	930	4436	3 274	13311
ARAMDIJ	255	25	508	1138	1 206	1213	817	811	1594	4088	3 405	7345
UZEMANYAG	0	0	0	1402	1 204	2602	530	508	1185	587	646	1287
FOLDGAZ	121	31	0	0	0	0	77	53	181	15	179	135
ENERGIA ATAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7125	7 144	13932
<b>*** ANYAG KTG ÖSSZ ***</b>	<b>355</b>	<b>1 260</b>	<b>1981</b>	<b>9384</b>	<b>7 923</b>	<b>27035</b>	<b>2853</b>	<b>3 735</b>	<b>6200</b>	<b>22963</b>	<b>21 793</b>	<b>49370</b>
MONK JARAS, KIKULD	0	0	0	172	119	363	95	123	379	153	176	548
FUVAR,STB MUNKA	0	0	0	64	0	1328	0	0	130	740	1 734	1411
ASZFALTOZAS, TERKOVEZES	0	0	0	0	17 167	45780	0	0	0	0	0	0
TELEFON	12	12	15	237	237	486	214	218	447	1115	155	2259
POSTAKOLTSEG	0	0	0	0	0	0	3	0	4	0	1	0
T.ESZK.FENNT	0	0	0	3086	854	5628	267	463	1169	4223	1 344	7327
BERLETI DIJ	170	170	170	7	0	0	28	33	66	57	73	147
HIRDETES	48	10	306	47	73	82	106	73	146	84	118	263
SAKERT.DIJ	0	0	70	134	0	100	0	0	0	165	75	157
KAZAN.UZ.FENNT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OKTATAS	0	0	0	240	0	240	0	210	210	24	75	200
HULL.SZALLIT	651	369	1601	110	77	302	2168	2	2696	492	-911	5793
KOZOS KTG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UGYVEDI M.DIJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	150	160
DIAK MUNKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#P1V!	3 085	9081
ORZ. DIJ	0	0	0	34	34	80	6	60	0	-494	677	5208
UZ. ORV. V. MENTOK	5	11	0	23	67	34	30	42	47	2678	3 370	15445
SZOFTVER KOVET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UZEMELT DIJAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#P1V!	0	13538
LH KARB, FUT. F. UJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EGYEB SZOLG	0	34	0	186	438	938	-36	172	374	664	1 311	1799
<b>***IG.VETT SZOLG ÖSSZ***</b>	<b>887</b>	<b>605</b>	<b>2162</b>	<b>4338</b>	<b>19 064</b>	<b>55361</b>	<b>2880</b>	<b>1 395</b>	<b>5668</b>	<b>10670</b>	<b>11 454</b>	<b>63336</b>
HATOS.DIJ,ILLET	0	0	0	202	192	310	23	0	23	38	7	75
BANK KTG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	101	314
BIZTOSITAS	0	0	0	367	414	1098	133	114	306	451	61	642
<b>*** EGYEB SZOLG. ÖSSZ. ***</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>569</b>	<b>606</b>	<b>1408</b>	<b>156</b>	<b>114</b>	<b>329</b>	<b>515</b>	<b>169</b>	<b>1031</b>
<b>*** BÉRKÖLTSÉG ÖSSZ ***</b>	<b>2129</b>	<b>2 523</b>	<b>5007</b>	<b>15540</b>	<b>15 904</b>	<b>36234</b>	<b>13072</b>	<b>14 304</b>	<b>34160</b>	<b>18712</b>	<b>21 908</b>	<b>49656</b>
BEREN KIV JUTTATAS	100	0	0	591	0	0	427	0	0	731	0	0
GEPJ.HASZN	0	0	0	34	98	42	106	198	225	9	39	0
BET. SZAB, EGYEB	0	0	0	141	46	0	152	135	0	719	286	0
<b>*** EGY. SZEM. JELL. KTG ***</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>765</b>	<b>144</b>	<b>42</b>	<b>686</b>	<b>333</b>	<b>225</b>	<b>1460</b>	<b>325</b>	<b>0</b>
<b>*** BÉRJÁRULÉKOK ***</b>	<b>311</b>	<b>411</b>	<b>956</b>	<b>2719</b>	<b>3 149</b>	<b>7593</b>	<b>2500</b>	<b>2 968</b>	<b>6792</b>	<b>3355</b>	<b>3 580</b>	<b>9532</b>
<b>*** ÉRTÉKCSÖKKENÉS ***</b>	<b>3161</b>	<b>3 077</b>	<b>6354</b>	<b>13417</b>	<b>13 188</b>	<b>26466</b>	<b>1079</b>	<b>1 439</b>	<b>2369</b>	<b>20415</b>	<b>24 730</b>	<b>49413</b>
<b>*** KÖLTSÉGEK ***</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222339</b>
<b>*** BRIGÁD ÉS GÉP KTG</b>	<b>1175</b>	<b>224</b>	<b>1570</b>	<b>-12330</b>	<b>-6 273</b>	<b>-17413</b>	<b>319</b>	<b>394</b>	<b>1279</b>	<b>3493</b>	<b>1 391</b>	<b>4515</b>
<b>*** KÖLTSÉGEK ÖSSZ ***</b>	<b>8117</b>	<b>8 100</b>	<b>18030</b>	<b>34403</b>	<b>53 706</b>	<b>136727</b>	<b>23544</b>	<b>24 682</b>	<b>57022</b>	<b>81583</b>	<b>85 351</b>	<b>226854</b>
81 Tov száml szolg	0	0	0	0	0	0	10252	10 350	21444	0	0	0
863,6 Selejti, köv leir, káros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
867 Adók illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86 stb Egy ráford	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87 Pü tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RÁFORD ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10252</b>	<b>10 350</b>	<b>21444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTS. RÁFORD. ÖSSZ</b>	<b>8117</b>	<b>8 100</b>	<b>18030</b>	<b>34403</b>	<b>53 706</b>	<b>136727</b>	<b>33796</b>	<b>35 032</b>	<b>78466</b>	<b>81583</b>	<b>85 351</b>	<b>226854</b>
Nettó árbevétel	9042	8 198	16140	48934	66 151	150709	32950	44 863	89688	28285	35 131	155081
Nettó árbevétel	0	0	0	0	0	0	16325	0	11058	0	0	0
Egyéb bevétel (közogl. támog)	431	429	1088	312	420	0	1131	595	4354	2103	1 831	3265
Egyéb bevétel (egyéb támog)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23800	25 550	41300
Egyéb bevétel (halasztott)	520	520	1041	8107	8 051	16036	0	0	0	11103	16 769	33589
Egyéb bevétel (egyéb)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel (egyéb)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pü műveletek bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9993</b>	<b>9 148</b>	<b>18269</b>	<b>57353</b>	<b>74 622</b>	<b>166745</b>	<b>50406</b>	<b>45 457</b>	<b>105100</b>	<b>65291</b>	<b>79 281</b>	<b>233235</b>
<b>ÁGAZ EREDMÉNY</b>	<b>1876</b>	<b>1 048</b>	<b>239</b>	<b>22950</b>	<b>20 916</b>	<b>30018</b>	<b>16610</b>	<b>10 425</b>	<b>26634</b>	<b>-16292</b>	<b>-6 070</b>	<b>6381</b>
üzemi áll ktg felosztás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irány ktg felosztás	-1753	-1 333	-2177	-9488	-10 757	-20329	-6389	-7 295	-12098	-5484	-5 713	-20919
<b>VÖZ KFT EREDM</b>	<b>122</b>	<b>-285</b>	<b>-1938</b>	<b>13462</b>	<b>10 160</b>	<b>9689</b>	<b>10222</b>	<b>3 131</b>	<b>14536</b>	<b>-21776</b>	<b>-11 782</b>	<b>-14538</b>



2019.06.30. (adatok ezer Ft-ban)	ESZKÖZ BÉRBEADÁS			EGYÉB KTG-BEVÉTEL			KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS			KÖZV. SZOLG. ÁRÚ ELAD		
	Bázis 2018 VI.30.	Tény 2019 VI.30.	Terv 2019 év I-XII.hó	Bázis 2018 VI.30.	Tény 2019 VI.30.	Terv 2019 év I-XII.hó	Bázis 2018 VI.30.	Tény 2019 VI.30.	Terv 2019 év I-XII.hó	Bázis 2018 VI.30.	Tény 2019 VI.30.	Terv 2019 év I-XII.hó
KARB,STB.ANYAG	44	13	449	343	231	0	1336	1466	2925	0	0	0
VIDI	89	69	360	5	95	0	0	0	0	0	0	0
ARAMDIJ	17	34	180	0	0	0	469	307	850	0	0	0
UZEMANYAG	495	481	1150	0	0	0	398	340	950	0	0	0
FOLDGAZ	-17	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENERGIA ATAD	0	0	0	0	0	0	1037	411	1115	0	0	0
<b>*** ANYAG KTG ÖSSZ ***</b>	<b>628</b>	<b>599</b>	<b>2139</b>	<b>349</b>	<b>326</b>	<b>0</b>	<b>3240</b>	<b>2 525</b>	<b>5840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
MUNK JARAS, KIKULD	0	0	0	0	0	0	363	159	750	0	0	0
FUVAR,STB MUNKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASZFALTOZAS, TERKOVEZES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TELEFON	0	0	0	0	41	0	508	524	1150	0	0	0
POSTAKOLTSEG	0	0	0	0	0	0	849	576	1755	0	0	0
T.ESZK.FENNT	56	0	3118	370	357	0	1002	530	4064	0	0	0
BERLETI DIJ	0	0	0	0	0	0	232	150	305	0	0	0
HIRDETES	0	0	0	0	0	0	0	13	28	0	0	0
SZAKERT.DIJ	34	0	0	0	0	0	714	1 844	1865	0	0	0
KAZAN.UZ.FENNT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OKTATAS	0	0	0	0	0	0	104	104	145	0	0	0
HULL.SZALLIT	0	0	0	0	132	0	38	4	110	0	0	0
KOZOS KTG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UGYVEDI M.DIJ	0	0	0	0	0	0	525	50	800	0	0	0
DIAK MUNKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ORZ. DIJ	0	0	0	0	0	0	60	70	60	0	0	0
UZ.ORV.V.MENTOK	0	0	0	0	0	0	35	63	35	0	0	0
SZOFTVER KOVET	0	0	0	0	0	0	1108	1 146	2115	0	0	0
UZEMELT DIJAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LH KARB,FUT.F.UJ	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0
EGYEB SZOLG	19	68	615	86	0	0	222	1 058	3032	0	0	0
<b>***IG.VETT SZOLG ÖSSZ***</b>	<b>109</b>	<b>68</b>	<b>3733</b>	<b>456</b>	<b>530</b>	<b>0</b>	<b>5775</b>	<b>12 290</b>	<b>16214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
HATOS.DIJ,ILLET	0	38	0	0	0	0	163	405	356	0	0	0
BANK KTG	0	0	0	0	0	0	4151	4 332	11650	0	0	0
BIZTOSITAS	74	156	211	29	0	0	1291	1 358	3450	0	0	0
<b>*** EGYEB SZOLG.ÖSSZ. ***</b>	<b>74</b>	<b>194</b>	<b>211</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5605</b>	<b>6 096</b>	<b>15456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>*** BÉRKÖLTSEG ÖSSZ ***</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>397</b>	<b>519</b>	<b>0</b>	<b>29972</b>	<b>25 100</b>	<b>57011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
BEREN.KIV.JUTTATAS	0	0	0	0	0	0	729	0	0	0	0	0
GEPJ.HASZN	0	0	0	0	0	0	178	163	350	0	0	0
BET.SZAB,EGYEB	0	0	0	0	0	0	576	559	0	0	0	0
<b>*** EGY.SZEM.JELL.KTG ***</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1483</b>	<b>722</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>*** BÉRJÁRULÉKOK ***</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>7598</b>	<b>4 834</b>	<b>11084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>*** ÉRTEKCSÖKKENÉS ***</b>	<b>397</b>	<b>799</b>	<b>1989</b>	<b>173</b>	<b>173</b>	<b>0</b>	<b>1521</b>	<b>1 621</b>	<b>3744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>*** KÖLTSÉGEK ***</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>*** BRIGÁD ÉS GÉP KTG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111</b>	<b>1346</b>	<b>798</b>	<b>0</b>	<b>881</b>	<b>218</b>	<b>1140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>*** KÖLTSÉGEK ÖSSZ ***</b>	<b>1208</b>	<b>1 659</b>	<b>8183</b>	<b>2807</b>	<b>2 439</b>	<b>0</b>	<b>56075</b>	<b>53 407</b>	<b>110839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 Tov száml szolg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61973	57 245	130171
863,8 Selejt, köv leir,káres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
867 Adók illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86 stb Egy ráford	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87 Pü tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RAFORD ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61973</b>	<b>57 245</b>	<b>130171</b>
<b>KÖLTS. RAFORD. ÖSSZ</b>	<b>1208</b>	<b>1 659</b>	<b>8183</b>	<b>2807</b>	<b>2 439</b>	<b>0</b>	<b>56075</b>	<b>53 407</b>	<b>110839</b>	<b>61973</b>	<b>57 245</b>	<b>130171</b>
Nettó árbevétel	6929	10 732	22602	1171	561	0	0	0	0	0	0	0
Nettó árbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61973	57 245	130171
Egyéb bevétel (közfogl. támog)	0	0	0	352	613	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel (egyéb támog)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel (halasztott)	0	0	20	10	10	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel (egyéb)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel (egyéb)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pü műveletek bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6929</b>	<b>10 732</b>	<b>22622</b>	<b>1533</b>	<b>1 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61973</b>	<b>57 245</b>	<b>130171</b>
<b>ÁGAZ EREDMÉNY</b>	<b>5721</b>	<b>9 072</b>	<b>14439</b>	<b>-1274</b>	<b>-1 255</b>	<b>0</b>	<b>-56075</b>	<b>-53 407</b>	<b>-110839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
üzemi á: ktg felosztás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irány ktg felosztás	-1343	-1 745	-3049	-227	-91	0	56075	53 407	110839	0	0	0
<b>VÖZ KFT EREDM</b>	<b>4378</b>	<b>7 327</b>	<b>11390</b>	<b>-1501</b>	<b>-1 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2019.06.30.**  
**(adatok ezer Ft-**  
**ban)**

	LH BÉRL DÍJ ELSZÁM			EGYÉB RÁFORD-BEVÉT ÖSSZ			VÜZ KFT ÖSSZESEN		
	Bázis 2018 VI.30.	Tény 2019 VI.30.	Terv 2019 év I-XII.hó	Bázis 2018 VI.30.	Tény 2019 VI.30.	Terv 2019 év I-XII.hó	Bázis 2018 VI.30.	Tény 2019 VI.30.	Terv 2019 év I XII.hó
KARB,STB.ANYAG	0	0	0	0	0	0	27 934	34 800	67 506
VIZDIJ	0	0	0	0	0	0	6 877	4 105	18 065
ARAMDIJ	0	0	0	0	0	0	14 305	12 628	26 757
UZEMANYAG	0	0	0	0	0	0	4 314	4 325	9 320
FOLDGAZ	0	0	0	0	0	0	65 474	73 333	142 700
ENERGIA ATAD	0	0	0	0	0	0	-	-	-
<b>*** ANYAG KTG ÖSSZ ***</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 905</b>	<b>129 191</b>	<b>263 748</b>
MUNK JARAS, KIKULD	0	0	0	0	0	0	973	828	2 778
FUJAR,STB MUNKA	0	0	0	0	0	0	868	1 861	3 299
ASZFALTOZAS, TERKOVEZES	0	0	0	0	0	0	-	17 167	45 780
TELEFON	0	0	0	0	0	0	2 695	1 809	5 660
POSTAKOLTSEG	0	0	0	0	0	0	892	769	1 961
T.ESZK.FENNT	0	0	0	0	0	0	11 277	6 332	26 593
BERLETI DIJ	0	0	0	0	0	0	2 029	1 238	1 724
HIRDETES	0	0	0	0	0	0	293	347	905
SZAKERT.DIJ	0	0	0	0	0	0	2 514	3 965	7 108
KAZAN.UZ.FENNT	0	0	0	0	0	0	4 637	4 947	13 943
OKTATAS	0	0	0	0	0	0	482	836	1 127
HULL.SZALLIT	0	0	0	0	0	0	4 642	621	12 434
KOZOS KTG.	0	0	0	0	0	0	2 555	2 616	5 586
UGYVEDI M.DIJ	0	0	0	0	0	0	1 879	200	3 998
DIAK MUNKA	0	0	0	#HIV!	0	0	796	3 340	9 677
ORZ. DIJ	0	0	0	0	0	0	72	1 126	6 232
UZ.URV.V.MENTOK	0	0	0	0	0	0	2 812	3 647	15 611
SZOFTVER KOVET	0	0	0	0	0	0	1 185	1 194	2 192
UZEMELT DNJAK	0	0	0	#HIV!	0	0	-	-	23 538
LH KARB,FUT.F.UJ	0	0	0	0	0	0	3 661	8 889	25 784
EGYEB SZOLG	0	0	0	0	0	0	1 956	10 896	10 056
<b>***IG.VETT SZOLG ÖSSZ***</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 077</b>	<b>72 627</b>	<b>225 986</b>
HATOS.DIJ,ICLET	0	0	0	0	0	0	1 121	1 313	1 712
BANK KTG	0	0	0	0	0	0	4 603	4 887	13 922
BIZTOSITAS	0	0	0	0	0	0	2 889	2 546	6 646
<b>*** EGYEB SZOLG.ÖSSZ. ***</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 613</b>	<b>8 746</b>	<b>22 280</b>
<b>*** BÉRKÖLTSÉG ÖSSZ ***</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 201</b>	<b>113 740</b>	<b>257 945</b>
BEREN KIV JUTTATAS	0	0	0	0	0	0	3 718	-	-
GEPJ.HASZN	0	0	0	0	0	0	488	765	1 101
BET.SZAB,EGYEB	0	0	0	0	0	0	1 880	1 369	-
<b>*** EGY.SZEM.JELL.KTG ***</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 088</b>	<b>2 134</b>	<b>1 101</b>
<b>*** BÉRJARULÉKOK ***</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 911</b>	<b>21 777</b>	<b>51 891</b>
<b>*** ÉRTEKCSÖKKENÉS ***</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 809</b>	<b>83 011</b>	<b>163 821</b>
<b>*** KÖLTSÉGEK ***</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>*** BRIGÁD ÉS GÉP KTG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>*** KÖLTSÉGEK ÖSSZ ***</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>391 600</b>	<b>431 226</b>	<b>986 772</b>
81 Tov száml szolg	0	0	0	74945	0	0	147 170	67 595	151 615
863,6 Selejt, köv lelr,káres	0	0	0	5942	1 549	6526	5 942	1 549	6 526
867 Adóck illetékek	0	0	0	6476	9 228	29850	6 476	9 228	29 850
86 stb Egy ráford	0	0	0	0	2 878	500	-	2 878	500
87 Pü levékenység	57322	57 534	121726	1936	1 368	6560	59 257	58 901	128 286
<b>RÁFORD ÖSSZESEN</b>	<b>57322</b>	<b>57 534</b>	<b>121726</b>	<b>89298</b>	<b>15 023</b>	<b>43436</b>	<b>218 845</b>	<b>140 151</b>	<b>316 777</b>
<b>KÖLTS. RÁFORD. ÖSSZ</b>	<b>57322</b>	<b>57 534</b>	<b>121726</b>	<b>89298</b>	<b>15 023</b>	<b>43436</b>	<b>610 445</b>	<b>571 377</b>	<b>1 303 548</b>
Nettó árbevétel	0	0	0	0	0	0	289 207	328 443	821 693
Nettó árbevétel	0	0	0	95113	59	0	176 245	66 957	142 431
Egyéb bevétel (közfogl. támog)	0	0	0	0	0	0	4 329	3 888	8 707
Egyéb bevétel (egyéb támog)	0	0	0	0	0	0	47 731	66 824	124 316
Egyéb bevétel (halasztott)	0	0	0	0	0	0	36 025	42 818	83 433
Egyéb bevétel (egyéb)	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Egyéb bevétel (egyéb)	0	0	0	3158	3 233	0	9 624	8 442	16 814
Pü műveletek bevétele	57322	57 534	121726	5	3	70	57 326	57 536	121 796
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>57322</b>	<b>57 534</b>	<b>121726</b>	<b>98275</b>	<b>3 294</b>	<b>70</b>	<b>620 489</b>	<b>574 907</b>	<b>1 319 190</b>
<b>ÁGAZ EREDMÉNY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8977</b>	<b>-11 729</b>	<b>-43366</b>	<b>10 044</b>	<b>3 530</b>	<b>15 642</b>
üzemi átl ktg felosztás	0	0	0	0	0	0	-	0	-
Központi irány ktg felosztás	0	0	0	0	0	0	0	0	-
<b>VÜZ KFT EREDM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8977</b>	<b>-11 729</b>	<b>-43366</b>	<b>10 044</b>	<b>3 530</b>	<b>15 642</b>

2. sz. melléklet

*[Handwritten signature]*

VÜZ Nonprofit Kft. által kezelt pályázatok

Pályázó neve	Projektmenedzment szervezet	Pályázat címe	Pályázat kódja	Támogatás összege	Projektzárás éve	Státusz
VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.	VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.	Északnyugat-dunántúli kerékpárút keszthelyi szakaszának kialakítása	NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0013	279 619 298 Ft	2015	Fennmarzási időszakban
VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.	VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.	Csány-Szendrey ÁMK Székhelyintézmény napelemes rendszerének kiépítése	KEOP-4.10.0/A/12-2013-0235	20 255 500 Ft	2015	Fennmarzási időszakban
VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.	VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.	Egy József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény napelemes rendszerének kiépítése	KEOP-4.10.0/A/12-2013-0594	21 630 000 Ft	2015	Fennmarzási időszakban
VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.	VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.	Városi Strand napelemes rendszerének kiépítése	KEOP-4.10.0/A/12-2013-0251	8 328 000 Ft	2015	Fennmarzási időszakban
VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.	VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.	Fejér György Városi Könyvtár és Városi Ezőbóterem napelemes rendszerének kiépítése	KEOP-4.10.0/A/12-2013-0596	16 919 260 Ft	2015	Fennmarzási időszakban
VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.	VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.	Keszthelyi távhővezeték vásár téri szakaszának rekonstrukciója	KEOP-5.4.0/12-2015-0001	50 350 000 Ft	2016	Fennmarzási időszakban
VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.	VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.	Keszthely Város zöldhulladékának energetikai célú köztes termékké való feldolgozása és hőenergetikai hasznosítása	KEOP-4.10.0/B/12-2013-0025	298 358 390 Ft (őnerő alappal együtt)	2016	Fennmarzási időszakban
VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.	VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.	Keszthelyi Városi strand turisztikai célú fejlesztése	-	25 460 000 Ft	2018	Fennmarzási időszakban
VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.	VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.	Keszthelyi Libás strand turisztikai célú fejlesztése	-	43 360 000 Ft	2018	Fennmarzási időszakban
VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.	VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.	Keszthelyi Helikon strand turisztikai célú fejlesztése	-	38 200 000 Ft	2018	Fennmarzási időszakban
VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. (konzorciumvezető: Magyar Kajak Kenu Szövetség)	VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. (saját részfeladatokban)	A Balaton vízi turizmusának komplex fejlesztése	GINOP-7.1.2-15-2016-00008	14 940 000 Ft	-	Megvalósítás alatt

VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. (konzorciummvezető; Balatonfüredi Víziport és Szabadidő Központ Nonprofit Kft.)	VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. (szaját részfeladatokban)	Balaton VÍZ megállóhelyek létesítése	GINOP-7.1.9-17-2018-00026	25 276 670 Ft	-	Megvalósítás alatt
VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. (konzorciumban a Nemzeti Fejlesztési Programirodával)	VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. (szaját részfeladatokban)	Keszthelyi távhőrendszer fűtőműveinek korszerűsítése	KEHOP-3.3.1-17-2017-00014	246 430 816 Ft	-	Megvalósítás alatt
VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.	VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.	Fodor úti távhőrendszer épületeinek energetikai korszerűsítése	TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00016	34 065 000 Ft	-	Támogatási szerződés kötés alatt
VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.	VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.	Schwarz Dávid utcai játszótér fejlesztése	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00176	17 720 902 Ft	-	Támogatási szerződés kötés alatt
VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.	VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.	Vaszary utcai játszótér és Sermehelvi utcai közösségi tér fejlesztése	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00177	12 579 313 Ft	-	Támogatási szerződés kötés alatt
VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.	VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.	Vátár téri játszótér és Kertvárosi játszótér fejlesztése	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00178	13 412 563 Ft	-	Támogatási szerződés kötés alatt
VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.	VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.	Rózsa utcai játszótér és Dmajlanich utcai játszótér fejlesztése	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00179	14 854 826 Ft	-	Támogatási szerződés kötés alatt
VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.	VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.	IV. Béla téri és a Kossuth u. 5. szám alatti játszótér fejlesztése	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00180	15 676 749 Ft	-	Támogatási szerződés kötés alatt
Keszthely Város Önkormányzata	VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.	Keszthelyi Városi Strand társadalmi és környezeti szempontból fenntartható csatlácsolat attrakció/fejlesztése	TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00011	288 223 133 Ft	-	Megvalósítás alatt
Keszthely Város Önkormányzata	VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.	A Késérleti utcai tagóvoda épületének átalakítása és bővítése Keszthelyen	TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00024	199 981 500 Ft	-	Megvalósítás alatt

*Handwritten signature*

Keszthely Város Önkormányzata	VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.	"Keszthely-hazavárási" - ifjúságot segítő támogatási program	EFOP-1.2.11-16-2017-00023	189 701 728 Ft	-	Megvalósítás alatt
----------------------------------	--	---	---------------------------	----------------	---	--------------------

*Amos*

1894-CH/2019

2019. Szeptember 15.

19522

## JEGYZŐKÖNYV

Készült 2019. szeptember 13-én 10:00 órakor a VÜZ Nonprofit Kft. hivatalos tárgyalótermében

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint

A Felügyelő Bizottság 4 fővel határozatképes.

A Felügyelő Bizottság elnöke üdvözli a jelenlevőket, majd javaslatot tesz a napirendi pontokra, melyet a Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadott:

- I. A VÜZ Nonprofit Kft. 2019. I. félévi gazdálkodásáról készült tájékoztató jóváhagyása.
- II. VÜZ Nonprofit Kft. behajthatatlan követelések leírásának jóváhagyása.
- III. Egyebek

- I. A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a VÜZ Nonprofit Kft 2019. I. félévi gazdálkodásáról készült tájékoztatót, amelyet egyhangúlag jóváhagyott.
- II. A Felügyelő Bizottság egyhangúlag jóváhagyta VÜZ Nonprofit Kft. behajthatatlan követelések leírását 12 tételt 6 714 365 Ft összegben.
- III. Ügyvezető igazgató úr tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot az alább felsorolt, 100%-os támogatási intenzitású, a VÜZ Nonprofit Kft. által elnyert pályázati támogatásokról:

Pályázat címe	Pályázat kódja	Támogatás összege
Fodor úti távhőrendszer épületeinek energetikai korszerűsítése	TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00016	34 085 000 Ft
Schwarz Dávid utcai játszótér fejlesztése	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00176	17 720 902 Ft
Vaszary utcai játszótér és Semmelweis utcai közösségi tér fejlesztése	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00177	12 579 313 Ft
Vásár téri játszótér és Kertvárosi játszótér fejlesztése	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00178	13 412 583 Ft
Rózsa utcai játszótér és Damjanich utcai játszótér fejlesztése	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00179	14 854 826 Ft
IV. Béla téri és a Kossuth u. 5. szám alatti játszótér fejlesztése	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00180	15 676 749 Ft

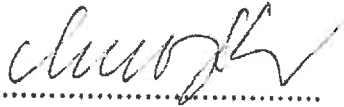
A Felügyelő Bizottság egyhangúlag támogatja a fenti pályázatok Támogatási szerződésének aláírását, a pályázatok megvalósítását.




VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.  
8360 Keszthely, Vásár tér 10.  
Tel.: 83-515-331, E.mail: titkarsag@khvuz.hu, Web: www.khvuz.hu

További kérdés nem hangzott el, a Felügyelő Bizottsági ülést a Felügyelő Bizottság Elnöke lezárta.

Kmf.



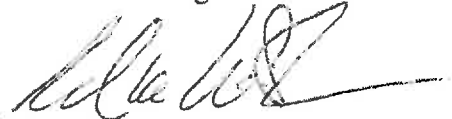
Mohácsi József  
FB elnök



Nagy Sándor Bálint  
FB tag



Vozár Péterné  
FB tag



Molnár Mihály  
FB tag



VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.  
8360 Keszthely, Vásár tér 10.  
Tel.: 83-515-331, E-mail: titkarsag@khvuz.hu, Web: www.khvuz.hu

## Jelenléti ív

2019. szeptember 13. 10.00 óra Felügyelő Bizottsági ülés

**Jelen vannak:**

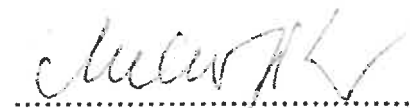
Nagy Sándor Bálint  
FB tag



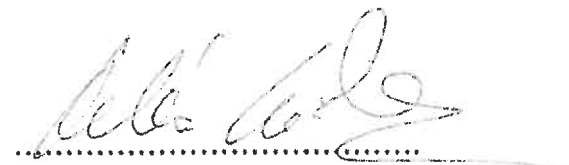
Vozár Péterné  
FB tag



Mohácsi József  
FB tag



Molnár Mihály  
FB tag



Göncz Attila  
ügyvezető igazgató



Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft.  
Keszthely, Vásár tér 10.

Tel.: 83-515-330, 515-331 Fax: 83-315-515 E-mail: kesztvor@t-online.hu