



ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2019. május 9-i soron kívüli ülésére

Tárgy:

**A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2018. évi
tevékenysége**

Előterjesztő:

Törvényességi ellenjegyzés:

.....
Ruzsics Ferenc
polgármester

.....
Dr. Horváth Teréz
jegyző

Az előterjesztést készítette:

.....
Göncz Attila
VÜZ Nonprofit Kft.
ügyvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A VÜZ Nonprofit Kft. ügyvezetője elkészítette a társaság 2018. évre vonatkozó éves beszámolóját (1. sz. melléklet).

A Kft. felügyelő bizottságának ülésére 2019. május 3-án kerül sor, az előterjesztés 2. sz. mellékleteként a felügyelő bizottság üléséről készült jegyzőkönyv, valamint 3. sz. mellékleteként a könyvvizsgálói jelentés kiegészítésként került megküldésre.

A Társaság 2018. éves beszámolója 1 007 517 eFt nettó árbevételt, 1 715 103 eFt mérleg főösszeget és 24 507 eFt mérleg szerinti eredményt tartalmaz

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT
...../2019. (V. 9.) számú képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2018. évi tevékenysége” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolóját megtárgyalta, és elfogadta 1 007 517 eFt nettó árbevétellel, 1 715 103 eFt mérleg főösszeggel és 24 507 eFt mérleg szerinti eredménnyel.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester
(Dr. Horváth Teréz jegyző)
Göncz Attila, a VÜZ Nonprofit Kft. ügyvezetője

Keszthely, 2019. április 30.

Ruzsics Ferenc
polgármester

Beszámoló a VÜZ Nonprofit Kft 2018. üzleti évről, gazdálkodásáról

Bevezető

A VÜZ Nonprofit Kft 2018. évi üzleti évének tevékenységét az elfogadott üzleti tervének megfelelően folytatta. 2018 évben a kitűzött célok megvalósítása érdekében az alábbi feladatok kerültek teljesítésre:

- A 2018. évi beruházási tervben szereplő fejlesztések előkészítése, a közbeszerzési eljárások lefolytatása, a beruházások koordinálása, megvalósítása.
- 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, műszaki megvalósítása.
- A vagyongazdálkodás és a közfeladatok ellátásának területén a hatékonyabb költségfelhasználás folytatása.
- Az év során a Kft a pénzügyi stabilitásának megtartása, a likviditási helyzetének fenntartása és további javítása.
- A gazdasági évben a Kft előző évi eredményességének fenntartása, hogy az év végi eredményterv (13 865 e Ft) teljesüljön, túlteljesüljön.

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 változás történt, miután 2018 év elején a tankerülettel kötött energiaellátási szerződés lejárt, és a tankerület saját energia beszerzésre tér át, amely a Kft számára könnyebbséget jelent a tekintetben, hogy a tankerület nem a legpontosabb fizető ügyfélnek volt tekinthető az elmúlt időszak alatt. A 2017 évben lefolytatott elektromos és gázenergia közbeszerzések eredményeként jelentős további árcsökkenést ért el a Kft, amely az intézmények és így az önkormányzati költségvetést pozitívan érintette. Az előző időszakhoz képest a 2018 évi megtakarítás mint elektromos áram, mint földgáz tekintetében az év végi elszámoló számlákat követően (2019. március, április) állapítható meg az intézmények racionális energiafelhasználásának függvényében.

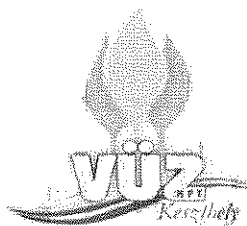


A közvilágítás karbantartásánál, illetve javításánál a legjelentősebb problémát a régi nem ledes világító testek okozzák, illetve a Fő tér térvilágítási rendszere. Minden évben az adventi időszakot megelőzően a Fő tér világításának javítása kiemelt feladatot jelent, miután nagyságrendileg milliós tétel a lámpatestek zárlataiból adódó anyagszükséglet, az összetett műszaki problémák feltárása mellett.

A távhőszolgáltatásban az év első felében az előző évek gyakorlata szerint működött, műszaki meghibásodásokból eredő szolgáltatási szünet – melyet a fogyasztók érzektek volna – nélkül tudta teljesíteni a fűtési szezont, amely részben az előző években megvalósított távhő vezeték rekonstrukció, valamint a három éve tartó tervszerű karbantartás eredménye. A 2018 évben az ágazat eredményessége tovább csökkent (így is pozitív eredményt mutatva) alapvetően abból az okból adódóan, 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 mértékben érjenek el. Az év első félévében a beruházási tervben meghatározott erősáramú és gépészeti felújítások megkezdődtek, amelyek a nyári időszakban kerülnek befejezésre. A távhőszolgáltatás október elején zavartalanul indult az eltelt időszak alatt folyamatos hőszolgáltatás történt. A távhőszolgáltatásban az alternatív bio fűtési anyagok alkalmazásának területén az eltelt két éves fűtési szezont sok tapasztalatot nyújt arra, hogy a hatékonyság növelésére milyen további lehetőségeink adódnak. A 2018/19-es fűtési szezont a biztonságos alapanyag ellátás, és bio kazánüzem működtetésére új szerződések megkötését kezdeményeztük, melyek lezárása a nyári időszakban megtörténtek, így a fűtési időszakra szükséges min. 1 350 t fűtőanyag rendelkezésre állt, melyből 1 239 t felhasználásra került 10 347 GJ hőenergia előállítás mellett 2 599 üzemóra alatt (108 nap).

A KETÉH Kft-vel az előző évek együttműködési mechanizmusát és szerződéses háttérét felülvizsgáltuk és megállapítást nyert, hogy a hatékonyabb és a teljesítmény orientált munkavégzés érdekében változtatások szükségesek, melyek a bio fűtőanyag előállítás érdekeltég orientáltságát növeli. A KETÉH Kft helyi vezetése panasszal és kifogásokkal élt a szerződéssel kapcsolatban. A vélt problémákat tényszerűen a KETÉH Kft november hó végén jutatta el a VÜZ Nonprofit Kft-hez, amellyel a fűtési szezont közepén tényszerűen már foglalkozni nem lehetett. A szerződéskötés óta eltelt 5 hónapos időszak alatt, illetve azt követő időszakban szerződésből eredő teljesítés nem történt és az eljutatott vélt problémákból adódóan. A 2018. november 10-ei időponttól kezdődően a biokazán problémamentesen részt vesz a Fodor utcai távhőszolgáltatásban, és teljesíti az elvárt műszaki, technikai paramétereket. A KETÉH Kft telephelyéről a fűtési szezontban beszállított alapanyagban több alkalommal vas hulladék is megtalálható volt, amely a fűtőanyag ellátó rendszerben, illetve a kazánban is több problémát jelentett átmenetileg.

A távhőszolgáltatási tevékenység színvonalának mérésére szolgáló jelentés benyújtása a fűtési szezont kezdetéig megtörtént, amely tartalmazza mint a szolgáltatásban bekövetkezett meghibásodásokat, problémákat, mint a fogyasztók szolgáltatás minőségének értékelését.



Temetkezés

A 2018 év eltelt időszakában a temetőekben a feladatok ellátása az előző évek gyakorlata szerint történt, az ágazat 9 fizikai állományú fővel látja el a temetések megszervezését, lebonyolítását, illetve a temetők üzemeltetését. A temetések száma sajnálatos módon április május hónapban erőteljes növekedés (22 %) mutatott, amely azóta is fennáll a munkatársak nagyarányú leterhelését okozva a folyamatosan fennálló létszám hiány mellett. A temető fenntartásban foglalkoztatott közfoglalkoztatott létszám is csökkent az elmúlt évekhez képest. A Kft-nek egyik legnehezebben megoldható feladata, hogy „alkalmas” temetkezési dolgozót találjon, aki az elvárt szolgáltatási színvonalon tudja a feladatait ellátni. A létszámhiányt év végére sikerült csökkenteni. A temetőkre 2018 évre a fejlesztések nagyon minimális mértékben kerültek meghatározásra, azok is tervek és fejlesztések előkészítését tartalmazzák. 2018 év második felében az anyagi lehetőségek függvényében a temetők digitális felmérésének elindítása történik a teljes digitalizáció megvalósítása érdekében. Az engedélyeztetési eljárás elhúzódsából (Örökségvédelmi Hivatal) adódóan a Szent Miklós temetőben a nyárt követően valósulhatott meg az új szociális blokk végleges kialakítása, mellyel a dolgozók munkakörülményei jelentősen javultak.

Az év során 12 db elhanyagolt síremlék rendbetétele történt meg, amely a felkúszó növényektől történő megszabadítást, gyomtalanítást, és tisztítást tartalmazott. Május hó közepéig megtörtént az egyényári növények kiültetése mindkét temetőben, illetve a Szent Miklós temetőben a tervezett fakivágások a Mauzózeum körül részben megvalósultak, amellyel lehetővé vált, hogy a Mauzózeum kivilágításával a műemlék kiemelésre kerüljön a temető kertben. Az év második felében a Szent Miklós temetőben „új” kistraktor beszerzése megtörtént, mellyel a meglévő műszakilag problémás 25 éves kistraktor selejtezésére nyílt mód.

A Szent Miklós temetőben a temetkezés végzésének meghosszabbított idejéből adódóan (2050 évig) kolumbárium kert kialakítását tervezzük, melynek előkészületeként a tervezési folyamat elindult a Festetics mauzózeum és a „hűtőház” közötti kertterületre.

Ingyatlankezelés, 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 2017. év elején befejeződött, így 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.



2018 évben 8 db lakásingatlan került teljes felújításra, amely közvetlenül az Önkormányzat éves költségvetését nem érintette, miután a lakásalap terhére történt meg a forrás biztosítása az elvégzett munkákhoz.

A 2018. évi fejlesztési elképzelések megvalósítása érdekében előkészítésre kerül a Bakacs u. 10. ingatlan tető-födém és függőfolyosó felújításának, valamint a Kossuth L. u. 41. tető- és födém szerkezetének javításának, cseréjének engedélyeztetése. Miután a fenti ingatlanok társasházként működnek, és nem teljes körű tulajdonos az Önkormányzat, ezért a társasházi döntések és a tulajdonosok pénzügyi lehetőségei alapján az ingatlan felújítások 2019. évben valósulhatnak meg.

Az építőipari kapacitás egyre fokozódó hiányból adódóan folyamatosan nehezebb a tervezett munkákat határidőre elvégeztetni, így egyes fejlesztési, beruházási munkák csak jelentős határidő módosulások mellett válnak befejezhetővé. 2018. év során a Kossuth L. u. 22. tetőszerkezetének második ütemű fejlesztése valósul meg, mellyel a műemlék együttes teljes tetőszerkezete megújult, így a benne lévő lakások felújítása is megkezdődhet.

Az évek óta hátralékot felhalmozó jogcím nélküli lakáshasználók esetében 2018 év során 5 db lakásból történő kiköltözés történt meg, amely 4 esetben önként valósult meg a volt bérlő részéről, de 1 esetben karhatalommal történő végrehajtói közreműködést kellett igénybe venni az ingatlan kiürítésének érdekében. A 2012/13 évben megkezdett és hatékonyan követett peres ügyek eredményeként 2017/18 években 15 db lakás kiürítés történt, amely igazolja azt, hogy a nem fizető ügyfelekkel szemben hatékonyan lehet fellépni a törvényes határidők alatt (3-5 év).

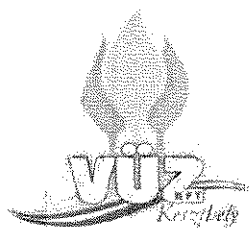
Parkolás, piac

Parkolás

A parkolási csoport üzemeltetését évek óta azonos létszám 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 2018. évben az idegen forgalom kezdetéig, melyek a következők:

- Az Iskola utca Kossuth Lajos utcai végében található parkoló bejáratát, közlekedési útvonala került fejlesztése, szilárd aszfaltburkolattal.
- A Piac területén található belvárosi parkolóban átadásra került egy trafóállomás, melynek közvetlen közelében 22 kW teljesítményű (gyorstöltő) elektromos töltőpont kerül kialakításra. A töltőoszlop saját forrásból valósult meg, amely az áramszolgáltató hálózatkiépítése után kerül üzembe helyezésre.
- Állami finanszírozásból 2 állású, 22 kW teljesítményű gyorsöltő került telepítésre a Sopron utca, Bástya utca sarkán található, illetve a Skála köz parkolóiban.



- A Balaton parti szezonális időszak parkolási igényeinek kiszolgálása érdekében területbérleti szerződést kötöttünk a Helikon Hotel üzemeltetőjével a szállodához tartozó parkolóra vonatkozóan.
- A Balaton Hotel mögötti parkolóban szezonálisan működő parkoló automatát a szezon kezdetére - új bankjegyet olvasó beszerelésével - alkalmassá tettük az új típusú bankjegy címletek elfogadására az ez irányú ügyféligény kiszolgálása érdekében.
- A Zeppelin tér és a Pethő utca közötti parkoló szakasz megközelíthetősége érdekében szilárd aszfaltburkolatot készült.
- Az útburkolati jelek és a parkoló állások felfestésének felújítása, továbbá a parkolók esetleges kátyúzása folyamatosan zajlik.

A belvárosi parkolók zöld területének kultúrállapotban tartása egyre nagyobb nehézséget okoz a nagy mennyiségű illegális hulladék elhelyezésekből adódóan, annak ellenére, hogy az illegálisan elhelyezett hulladékot rendszeresen elszállítja a Kft saját költségére az alábbi parkolókból: Sörház utca, Bem J. u. sarkon, Kossuth L. u. 3-5., Kossuth L. u. 10-12., piaci parkoló, Lehel utca, Zeppelin tér.

A parkolóház még ez év során elektromos töltőpont létesítését tervezzük, amennyiben a társasház hozzájárul az energiakapacitás lekötésének növeléséhez, valamint zárható (5-6 db) garázsok kialakítását kezdjük meg, hogy a következő évi nyári szezonra kiadható bérleményként tudjanak működni.

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 2018. évben ellátott feladatok:

- A Piac forgalma az előző évhez képest stagnál, melynek jelentős változása nem várható a városban található multik által nyújtott többletkínálat és akciók miatt. A kereskedők elmondása szerint a piacra látogatók csekély hányada vásárol a piacon, inkább csak nézelődnek.
- 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 párapaput tavaszi, húsvéti díszítéssel láttuk el.



- A városi rendezvényekhez (május 1., Város napja, Keszthely Fest, Borfesztyvál, Szent István ünnepe) kapcsolódva kézműves kereskedőknek biztosítottunk árusítási lehetőséget a Balatonparton, 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 tavalyi évben indított weboldalunk többnyelvűvé alakítását (német, angol) megkezdjük.

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 árszabásán ez évben sem változtattunk, így elmondható, hogy mint egy 5 éve az árusok azonos díjszabás mellett vehetik igénybe a piac szolgáltatásait.

A tervezett piaci parkoló közlekedési forgalmának megváltoztatását terveztük ez év végére, de időközben ingatlan fejlesztési lehetőség nyílt meg a Kft számára az Arany J. u. sarkán található építmény együttesben, ezért ennek adminisztratív ügyintézésének végéig a műszaki megvalósítást nem kezdeményeztük.

Fürdőszolgáltatás

Strandok

A közmunkaprogramnak köszönhetően a strandok téli sétányüzemeltetése zavartalan volt, síkosság mentesítési és egyéb karbantartási munkálatokat elvégzésre kerültek. A strandok szezonra történő felkészítése az előző évek gyakorlatához képest csak később kezdődhetett meg az elhúzó 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 BFT pályázatok mindhárom strand esetében befejezésre és pénzügyi elszámolásra kerültek, melynek keretében új kültéri zuhanyzók, öltöző kabinok, napvédő vitorlák készültek, valamint az egyes strandokhoz igazadó egyedi építmények úgy, mint a Libás strandon meleg vizes szociális blokk, a Helikon strandon sporteszköz tároló, a Városi strandon pedig új pénztár és beléptető rendszer. Mindhárom strandon ingyenes wifi került kialakításra, illetve a Városi strandon a felhasználói kör 1 000 főre került bővítésre, továbbá a vízbejutást segítő lépcsők részleges cseréjére, illetve számuk növelésére került sor.

A Balaton alakú medence vízforgató szivattyúját újra cseréltük, miután a kezdetek óta működő szivattyú üzembiztonsága az elmúlt években jelentős mértékben romlott.



A Városi strandon hátsó pénztárépületnél lévő 3 db retro büfé elbontása megtörtént a télen, amely lehetővé tette azt, hogy a medence körül rendezett környezet jöjjön létre, amely feltétele annak, hogy a TOP pályázat keretében pihenőtér alakuljon ki.

A Libás strandon az elmúlt évek fakivágásai során kialakult fatuskók a szezonra eltávolításra kerültek, új fák ültetése mellett. A tavalyi évben megkezdett nyugati parkoló aszfaltozását tovább folytattuk, így a közlekedő utak teljes mértékben aszfaltburkolattal ellátottak.

A Helikon strandon az előző évben megkezdett parkoló helyek kialakítása tovább folytatódott, és az Önkormányzati támogatás mellett a strand bejáratához vezető út megújulhatott új csapadék elvezető rendszer kialakításával együtt.

A Városi strandon szeptember hónap elején megkezdődött a Kajak Kenű Szövetséggel közös pályázat megvalósítása, amelynek befejezési határideje 2018. november 30-a. E pályázat keretében vízi eszköztároló és vízi eszközök telepítésére kerül sor a vízparton lévő stég kialakításával együtt, melyet a vendégek internetes felületen vehetnek igénybe bérlet útján.

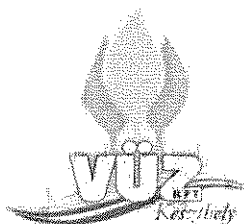
A Városi strand fejlesztését célzó Önkormányzati TOP pályázat műszaki előkészítése befejeződött a közbeszerzési eljárás folyamata elindult, reményeink szerint a 2020 év strandi szezonjára be is fejezhető a fejlesztés műszaki megvalósítása.

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 kedvezőbb látogatottságot sikerült elérni annak ellenére, hogy a június havi vendéglétszám sokkal kedvezőtlenebbül alakult, mint az előző években.

LÁTOGATÓSZÁMÖSSZESEN (fizetés + helyi)						
	2013 év	2014 év	2015 év	2016 év	2017 év	2018 év
Városi strand	91 403	66 343	91 776	87 759	107 470	113 316
Helikonstrand	25 383	19 087	26 862	24 823	18 553	27 717
Libás strand	-	-	-	57 337	61 395	60 601

A 2018 év strandi szezonja kettősséget mutat, miután a június szinte strand szempontjából „értékelhetetlenek” minősíthető (az előző évek látogatószámának a 30%-át érte el), a július-augusztus viszont a lemaradást behozta és 7%-os növekedést mutat. Megítélésünk szerint nagyban hozzájárult a kedvező strandi látogatószámhoz az elmúlt évek során történt fejlesztések, beruházások, valamint, hogy a családbarát környezet kialakítására törekszik a strandüzemeltetés évek óta. De nem elhanyagolható tényező az sem, hogy az időjárás kedvezően alakult, valamint „rendkívüli események” nem történtek (baleset, kagylópusztulás, jelentős túl iszapolódás, és hínárosodás). A viharok csak egy alkalommal tettek kárt a strandi működésben, amikor a vízelöntéseken túl, épületkárok és fakidőlések, törések történtek.

7



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

A Városi strandon zajló éjszakai zeneszolgáltatás szerződéses működési feltételeit az üzleti tervben meghatározottak szerint átalakításra kerültek, melynek hatására a Kft-t terhelő költségterhelés 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, amikor ők nem is voltak nyitva, hanem a Balaton parti városi rendezvények, illetve a pavilon sor okozta a zajterhelést, de ez sajnos csak a zeneszolgáltatók negatív megítélését növelte, miután a köztudatban csak ők a „fekete bárányok”.

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 2017 év őszén a Keszthelyi Kiscápák Sportegyesülettel elkezdett egyeztetés 2018. augusztus hónap elején került lezárásra, amely az egyesület hosszú távú uszodahasználatát tartalmazza. Az uszodában kisebb fejlesztések történtek úgy mint rajtkövek elhelyezése, légtechnika felújítása. 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 várhatóan a strandok a látogatószám növekedés ellenére ágazati szinten eredményes, de Kft szinten veszteséges működést tud teljesíteni.

Az elmúlt két évben tapasztalt bérnövekedés, illetve a 2019 évre várható garantált béremelések, valamint a béremeléseket lekövető szolgáltatói díjnövekedéseket a strandi bevétel ezen az árszinten nem tudja ellensúlyozni. Ennek tudatában a következő évekre vonatkozólag a belépői díjakat (a nem keszthelyi lakos, turisták esetében) rendezni szükséges, már csak azért is, miután 2012/13 évben díjsökkentést került végrehajtásra, illetve szolgáltatások színvonala emelkedett a beruházások révén. A 2018 évi strandi szezonra a környező strandüzemeltetők díjemelést hajtottak végre, melyet a Kft 2018. év során nem követett le.

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 5 évvel ezelőtt a 16 fő. Növekvő tendenciát mutat a külső munkavégzések vállalása a szabad kapacitások terhére (Drv, Kórház, GESZ, keszthelyi vállalkozások, környező



önkormányzatok). A közvilágítás műszaki karbantartásának végzését technikailag a csoport munkatársai végzik.

Az önkormányzati költségvetésben szereplő útfejlesztések előkészítése az év első negyedévében megtörtént, a műszaki kivitelezés viszont az önkormányzati szerződés megkötésének elhúzódsából adódóan csak június hónapban kezdődhetett meg.

Az ágazat által elvégzett illetve jelentősebb munkák az alábbiak voltak 2018. év során:

- Patkó köz 1-4 bekötőút részleges aszfaltozása.
- Árvácska köz út aszfaltozása, csapadékvíz elvezetése.
- Diófa u. Tipegő u. torkolatának szélesítése.
- Római u. fekvő rendőrök kiépítése.
- Életfa iskola és óvoda előtti parkoló átépítése tervek szerint.
- Magyar u. burkolat felújítása.
- Entz G. sétány felújítása, csapadékvíz elvezetése.
- Libás strand parkoló bővítése, aszfaltozása.
- Kossuth L. u. 40-42. előtti csapadékvíz elvezetése.
- Szent László árok iszap kotrása.
- Ady E. u. 1-41. csapadékvíz elvezetés, járda és parkoló felújítása.
- Kossuth L. u. 111-117. közti út és járda csapadékvíz elvezetése.
- Főgyűjtő iszap kotrása (levezető árok a Vápa 2-től a zárt rendszer csatlakozásáig)

Az elmúlt évek tapasztalata alapján nagyobb figyelmet kellett és kell fordítani a belvíz és a csapadék elvezető rendszerek karbantartására, fejlesztésére. Ez év első felében nyílt vizű árok rendbetétele történt több helyszínen, illetve a vápa 2 csatorna tisztítása, melyet a vízügyi igazgatóság munkatársai végeztek el vízi járművel. A rendkívüli csapadékmennyiség két esetben okozott jelentősebb feladatot, amelyet nem lehet kivédeni csak akkor, ha megoldást nyernek Keszthely Város környező településeinek vízelvezetési problémái, és a keszthelyi csatorna hálózat ezen kapacitások befogadására is képessé válik.

A Kft-nél az első negyedévben lefolytatott belső ellenőrzés a gépjármű üzemeltetésre vonatkozólag lezárult, a megállapításokra tett intézkedések és a feltárt és nem egyértelmű problémák kezelése megtörtént, a szükséges szabályzatok átdolgozása mellett.

Összefoglaló

A Kft állandó létszámában minimális változás történt sajnos negatív irányba, miután többszöri megkeresések, hirdetések ellenére az állások nem kerültek betöltésre, amelyet az év második felére kellett így halasztani. A közfoglalkoztatói program keretében az előző évek gyakorlatához képest kevesebb létszámra pályázathatott csak a Kft (2016 évben 25 fő, 2017 évben 16 fő), így 8 fő alkalmazására kerülhetett sor az Önkormányzat szociális segélyezettek foglalkoztatása mellett. A

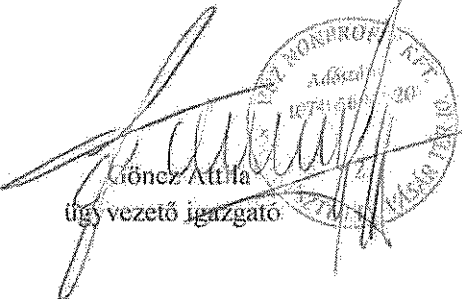
9



létszám hiányból adódó munkafeladatokat diákmunkáival, illetve alvállalkozók bevonásával sikerült ezen időpontig megoldani, de ez hosszú távon nem fenntartható (magasabb költséget jelentve) végleges megoldásokat kell találni arra, hogy stabil munkavállalói háttér alakuljon ki, melyhez elengedhetetlen, hogy az évek óta a versenyszférában jelentkező béremeléseket a társaság is le tudja követni.

A VÜZ Nonprofit Kft 2018 évi gazdálkodásában az előző évek tendenciáját követte, az eredményes működés feltételeit megőrizte úgy, hogy az év végi eredménye a tervezetett (adózott eredményterv 13 865 eFt) meghaladja 24 508 eFt. A Kft gazdálkodásának eredményességéből adódóan a likviditása is stabilabb. A Kft az ingatlan értékesítésből befolyó bevételből teljesítette a tulajdonos 2011. évben nyújtott tagi hitelének visszafizetését, jelentős összegű kamat megfizetése mellett. A VÜZ Nonprofit Kft működése és gazdasági eredménye javuló tendenciát mutat az elmúlt évekhez képest is, amely alapot nyújt arra, hogy a 2019 évet is jó gazdasági potenciállal kezdje meg. A társaság minden ágazata 2019 évben a strandi ágazatot kivéve eredményes gazdálkodást folytatott üzemi szinten. A VÜZ Nonprofit Kft a 2011-2012 évi átszervezésből, és a gazdasági mélypontjából adódó változás menedzsmentet végrehajtotta, melyhez öt éves időtáv volt szükséges, hogy a társaság eredményes működése mellett az adósság szolgálatát (hitel, szállítók, tulajdonos) maradéktalanul rendezze, likviditását pedig javítsa arra a szintre, hogy a „napi” gazdálkodását ne veszélyeztesse. A Kft az adósság szolgálatának teljesítéséből és az évek óta tartó eredményességéből adódóan az általa kezelt önkormányzati vagyon, illetve a saját vagyonának megőrzését és fejlesztését is tudja teljesíteni.

Keszthely, 2019. április 23.


Góncz Attila
ügyvezető igazgató

Mellékletek:

- ❖ Éves beszámoló (6 oldal)
- ❖ Kiegészítő melléklet (23 oldal)
- ❖ Üzleti jelentés (7 oldal)
- ❖ Ágazati eredmény (1 oldal)

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

VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft

Statisztikai számjele: 10746569 3530 572 20

Cégjegyzék száma: 20-09-060943

Beszámolási időszak: 2018.01.01.-2018.12.31.

Fordulónap: 2018 december 31

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

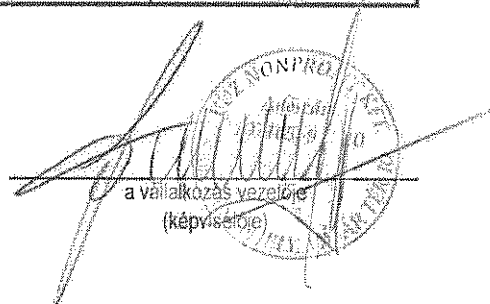
(1)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	
1	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	1 666 735	0	1 562 105
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	4 546	0	6 393
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	3. Vagyoni értékű jogok	4 546		6 393
6	4. Szellemi termékek			
7	5. Üzleti vagy cégérték			
8	6. Immateriális javakra adott előlegek			
9	7. Immateriális javak értékhelyesbitése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)	1 649 613	0	1 545 338
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 147 543		1 146 603
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	324 334		284 585
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	39 792		78 743
14	4. Tenyésztállatok			
15	5. Beruházások, felújítások	137 944		35 407
16	6. Beruházásokra adott előleg			
17	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sor)	12 576	0	10 374
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	9 450		9 450
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	5. Egyéb tartós részesedés			
24	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz. álló vállalkozásban			
25	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	3 126		924
26	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése			
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keszthely, 2019.04.24.



 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft

Statistikai számjеле: 10746569 3530 572 20

Cégjegyzék száma: 20-09-060943

Beszámolási időszak: 2018.01.01.-2018.12.31.

Fordulónap: 2018 december 31

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

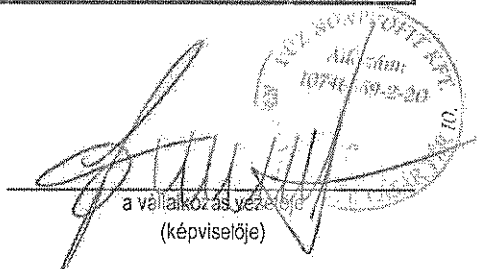
(2)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	260 546	0	151 883
30	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	93 575	0	11 241
31	1. Anyagok	7 830		3 698
32	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33	3. Növedék-, hizó- és egyéb állatok			
34	4. Késztermékek			
35	5. Áruk	85 745		7 543
36	6. Készletekre adott előlegek			
37	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor)	151 052	0	117 688
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	85 020		62 329
39	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	15 555		9 234
40	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő vállalkozással szemben			
41	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42	5. Váltakövetelések			
43	6. Egyéb követelések	50 477		46 125
44	7. Követelések értékelési különbözete			
45	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48	2. Jelentős tulajdoni részesedés			
49	2. Egyéb részesedés			
50	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
51	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52	5. Értékpapírok értékelési különbözete			
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sor)	15 919	0	22 954
54	1. Pénztár, csekkek	1 096		762
55	2. Bankbetétek	14 823		22 192
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sor)	2 729	0	1 115
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása			69
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 729		1 046
59	3. Halasztott ráfordítások			
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+56. sor)	1 930 010	0	1 175 103

Keszthely, 2019.04.24.



 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft

Statisztikai számjеле: 10746569 3530 572 20

Cégjegyzék száma: 20-09-060943

Beszámolási időszak: 2018.01.01.-2018.12.31.

Fordulónap: 2018 december 31

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(3)

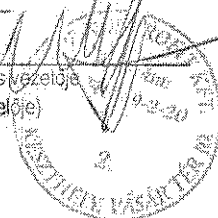
Források (passzívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	320 724	0	345 230
62	I. JEGYZETT TŐKE	256 560		256 560
63	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65	III. TŐKETARTALÉK	128 544		128 544
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-87 585		-64 381
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	23 205		24 507
72	E. Céltartalékok (73.-75. sor)	0	0	0
73	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75	3. Egyéb céltartalék			
76	F. Kötelezettségek (77.+78.+92. sor)	685 490	0	530 186
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.+82.+92. sor)	0	0	0
78	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll. szemben			
80	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
81	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Keszthely, 2019.04.24.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)



Statistikai számjele:
Cégjegyzék száma:
Beszámolási időszak:

Fordulónap: 2018 december 31

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

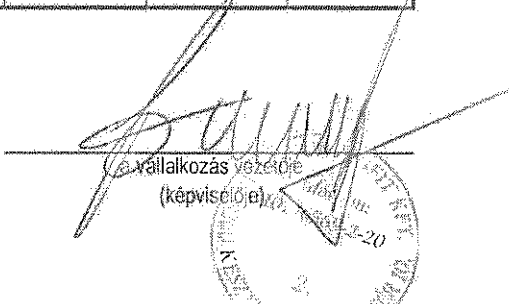
(4)

Források (passzívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sor)	320 665	0	230 963
83	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84	2. Átváltoztatható kötvények			
85	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
86	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	101 996		62 296
87	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
90	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll.-kal szemben			
91	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	218 669		168 667
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	364 825	0	299 223
93	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
94	- Ebből: az átváltoztatható kötvények			
95	2. Rövid lejáratú hitelek	49 741		47 406
96	3. Vevőtől kapott előlegek	1 575		925
97	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	178 861		135 596
98	5. Váltótartozások			
99	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	68 654		45 249
100	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
101	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	65 994		70 047
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-107. sor)	923 796	0	839 687
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 826		2 367
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	30 919		12 420
108	3. Halasztott bevételek	891 051		824 900
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	1 930 010	0	1 715 103

Keszthely, 2019.04.24.



 vállalkozás vezetője
 (képviselője)

VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft

Statisztikai számjele: 10746569 3530 572 20

Cégjegyzék száma: 20-09-060943

Beszámolási időszak: 2018.01.01.-2018.12.31.

Fordulónap: 2018 december 31

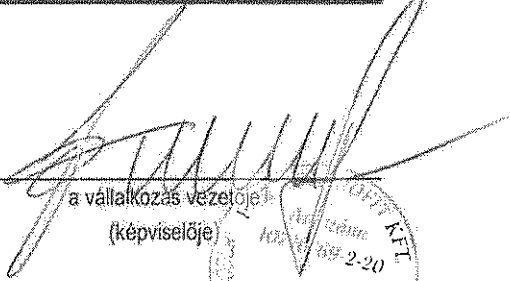
Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

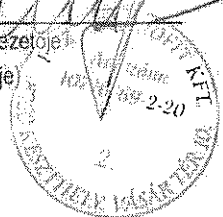
(1)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	959 600		1 007 517
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele			
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	959 600	0	1 007 517
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása			
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	2 593		1 476
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3±4)	2 593	0	1 476
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	254 014		224 107
8	Ebből: visszairt értékvesztés			
9	05. Anyagköltség	227 216		235 542
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	226 616		215 391
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	18 965		19 553
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke			85 331
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	149 623		130 475
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	622 420	0	686 292
15	10. Bérköltség	218 147		236 802
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 945		17 646
17	12. Bérjárulékok	48 728		50 567
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	278 820	0	305 015
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	152 659		163 158
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	129 434		47 305
21	Ebből: értékvesztés	23 024		84
22	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(±II+III-IV-V-VI-VII)	32 874	0	31 330

Keszthely, 2019.04.24.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)



VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft

Statistikai számjele: 10746569 3530 572 20

Cégjegyzék száma: 20-09-060943

Beszámolási időszak: 2018.01.01.-2018.12.31.

Fordulónap: 2018 december 31

Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

(2)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28	Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott			
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	465		63
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	115 604		116 724
32	Ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	116 069	0	116 787
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások			
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	5 588		4 459
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	115 787		116 724
42	Ebből: értékelési különbözet			
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	121 375	0	121 183
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-5 306	0	-4 396
47	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	27 568	0	26 934
48	X. Adófizetési kötelezettség	4 363		2 427
49	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	23 205	0	24 507

Keszthely, 2019.04.24.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Keszthelyi Városüzemeltető Kft
Keszthely, Vásár tér 10.

ÜZLETI JELENTÉS

a VÜZ Nonprofit Kft 2018. évi mérlegbeszámolójához

Vállalkozásunk 1992. február 1.-én alakult a Keszthelyi Városgazdálkodási Vállalat átalakulásával. A vállalkozás egyszemélyes kft, alapítója és tulajdonosa Keszthely Város Önkormányzata. Feladata a város ellátásával kapcsolatos feladatok elvégzése, ezen kívül jövedelmező vállalkozások működtetése.

Legfontosabb feladatai, melyeket nagyrészt a tulajdonos részére végez:

Önkormányzati lakások üzemeltetése, felújítása, karbantartása, a díjak beszedése.

A "Szent Miklós" temető és az "Új köztemető" fenntartása

Az önkormányzati intézmények (iskolák, óvodák, stb) részére javítási, karbantartási munkák elvégzése.

Útépítési útfenntartási feladatok

Önkormányzati beruházási projektek menedzselése

Az önkormányzati intézmények (iskolák, óvodák, stb) energia gazdálkodásának koordinálása számlák kifizetése, továbbszámlázása, energia racionalizálás.

Városi parkolók üzemeltetése és karbantartása

Városi tanuszoda működtetése és fenntartása nagyrészt önkormányzati forrásból

Főbb vállalkozási tevékenységei:

Park- útépítő- és karbantartó részleg szolgáltatásokat is vállal a megrendelők részére.

Temetkezés

Hőszolgáltatás három távfűtőművel

A strandokon fürdőszolgáltatás biztosítása

A Kft telephelyei:

Központi Irodaház: Vásártér 10.

Újtelep központi géppark: Csapás út

Kertészet: Csapás út

Szent Miklós temető

Új köztemető

Virágüzlet a Szent Miklós temetőnél

Városi strand

Libás strand

Helikon strand

Temetkezési iroda

A Keszthelyi Városüzemeltető Kft mérleg szerinti eredménye 2018.évben 24.507,- eFt

Tevékenységeink eredményessége:

TÁVHŐ SZOLGÁLTATÁS	Bevétel	Költség	Fed.összeg	Eredmény
TÁVHŐ 2018	294585	260105	34480	5146
TÁVHŐ 2017	288015	248763	39251	11654
TÁVHŐ 2016	302957	275507	53393	27450
TÁVHŐ 2015	313817	326060	16029	-12242
TÁVHŐ 2014	342985	323570	45472	19415
TÁVHŐ GÁZMOTOR 2013	409627	388121	36363	21506
TÁVHŐ GÁZMOTOR 2012	455993	432572	42546	23422
TÁVHŐ GÁZMOTOR 2011	511777	570474	-34237	-58697
TÁVHŐ GÁZMOTOR 2010	530161	489180	71921	40981
TÁVHŐ GÁZMOTOR 2009	548811	521457	61066	27354
TÁVHŐ GÁZMOTOR 2008	534819	514550	49332	20269

Általában a tevékenység az egyik legeredményesebb ágazatunk, de a díjak behajtása problémás. Számottevő a kintlévőségünk, amelynek egy része várhatóan behajthatatlan marad. Sajnos technikai és egyéb okokból a nem fizető ügyfelet nem tudjuk a szolgáltatásból kizárni.

A tevékenység rendelkezik még lekötetlen kapacitással, a kiépített hőszolgáltatási rendszer közelében lévő vállalkozások részére - ilyen igény esetén - a kért hőenergiát biztosítani tudjuk.

Sajnos a 2011-es évben több rendkívül hátrányos külső tényező rontotta a szolgáltatás eredményességét.

A vásárolt gáz egységára nagymértékben megnövekedett, a jogszabály alapján biztosított támogatás (KAT) félévkor megszűnt, az általunk termelt villamos energia átvételi ára lecsökkent. Ugyanakkor szolgáltatási díjaink növelésére nem volt lehetőség.

Azóta a gázmotorok leállításával, működési költségeink csökkentésével, sikerült a tevékenységet újra nyereségessé tenni.

A 2015-ös évben az előző évek nyereségkorlátjának túllépése miatt 16475 ezer Ft támogatást kellett visszafizetni, emiatt a tevékenység veszteségessé vált.

PARKOLÁS	Bevétel	Költség	Fed.összeg	Eredmény
PARKOLÁS 2018	110984	60867	50117	35635
PARKOLÁS 2017	101864	55909	45955	33753
PARKOLÁS 2016	100330	67873	43783	32457
PARKOLÁS 2015	88287	58002	40045	30285
PARKOLÁS 2014	81748	59116	31201	22632
PARKOLÁS 2013	80424	66156	28601	14268
PARKOLÁS 2012	74125	58433	28091	15693
PARKOLÁS 2011	68914	63246	18694	5668
PARKOLÁS 2010	80780	72270	19372	8510
PARKOLÁS 2009	87501	83322	17614	4179
PARKOLÁS 2008	85285	79445	20740	5840

A tevékenység 2002 előtt nyereséges volt, 2002-2005-ig veszteséges. A veszteség oka az idegenforgalom csökkenése mellett az volt, hogy a parkolási rendszerből évről évre estek ki parkolók, illetve, hogy a kintlévőség behajtása itt sokkal problémásabb, mint más tevékenység esetében (sok a külföldi, illetve a nem visszatérő, nem fizető ügyfél). 2006-tól a tevékenység nyereséges, egyrészt a pótdíjak behajtásának eredményessége javult, másrészt 2006 júniusban parkolóórák nagy része amortizálódott, s a költségek között elszámolt értékcsökkenési leírás csökkent.

ÚT, BELVÍZ, KARBANTARTÁS	Bevétel	Költség	Fed.összeg	Eredmény
ÚT, BELVÍZ, KARBANT 2018	166482	125376	41105	18331
ÚT, BELVÍZ, KARBANT 2017	187763	123095	64668	41972
ÚT, BELVÍZ, KARBANT 2016	164465	136656	45826	27809
ÚT, BELVÍZ, KARBANT 2015	86490	67104	29216	19386
ÚT, BELVÍZ, KARBANT 2014	96855	84761	27698	12094
ÚT, BELVÍZ, KARBANT 2013	50024	39706	20621	10318
ÚT, BELVÍZ, KARBANT 2012	44753	29215	18754	15538
ÚT, BELVÍZ 2011	56765	59326	5886	-2561
ÚT, BELVÍZ 2010	73951	64467	22130	9484
ÚT, BELVÍZ 2009	52349	45176	17614	7173
ÚT, BELVÍZ 2008	58823	55370	17141	3453

A tevékenység általában nyereséges. A 2012-es évtől feladata kiegészült a karbantartási, építési feladatokkal. Eredményességét az önkormányzati megrendelések volumene határozza meg, de emellett vállalkozási tevékenységet is végez.

ENERGIAKÖZPONT	Bevétel	Költség	Fed.összeg	Eredmény
ENERGIAKÖZPONT 2018	12068	10621	1447	107
ENERGIAKÖZPONT 2017	11545	8336	3209	2052
ENERGIAKÖZPONT 2016	11087	13078	-990	-1991
ENERGIAKÖZPONT 2015	8588	5740	3682	2848
ENERGIAKÖZPONT 2014	39442	42370	-1251	-2927
ENERGIAKÖZPONT 2013	108250	116671	4519	-8421
ENERGIAKÖZPONT 2012	95155	92755	2400	2400
ENERGIAKÖZPONT 2011	85171	79726	6439	5445

A tevékenység eredménye változó.

Sajnos az önkormányzati intézmények energia számláinak kifizetése, továbbszámlázása és az esetenként jelentős késéssel beérkező ellenérték beérkezése között jelentős az időeltolódás és ez likviditási gondokat okoz.

A 2013-as évig az energiaközpont adatai a beérkezett és változatlan formában továbbszámlázott áramdíjat és gázköltséget is tartalmazták a költségek, illetve a bevételek között.

INGATLANKEZELÉS	Bevétel	Költség	Fed.összeg	Eredmény
INGATLANKEZELÉS 2018	72345	70960	1386	-5542
INGATLANKEZELÉS 2017	79850	71148	8702	-1641
INGATLANKEZELÉS 2016	72223	71971	8728	252
INGATLANKEZELÉS 2015	51312	48553	8758	2759
INGATLANKEZELÉS 2014	48693	45556	10211	3137
INGATLANKEZELÉS 2013	48910	42968	14171	5942
INGATLANKEZELÉS 2012	45861	40743	12446	5118
INGATLANKEZELÉS 2011	43259	41129	10290	2129
INGATLANKEZELÉS 2010	38769	34815	5313	3954
INGATLANKEZELÉS 2009	32114	42488	-8312	-10374
INGATLANKEZELÉS 2008	25519	40945	-13445	-15427

Az önkormányzati bérlemények kezelésével foglalkozunk, esetenként megegyezés alapján társasházak könyvelését vállaljuk. Sajnos 2005 évtől önkormányzati forráselvonás következtében a tevékenység bevételei ugrásszerűen csökkentek, így számottevő veszteség keletkezett. A 2009. év júliusától az önkormányzat több forrást biztosít a tevékenység részére, így a veszteség lecsökkent, 2010-től pedig már nyereségessé vált a tevékenység.

TEMETKEZÉS	Bevétel	Költség	Fed.összeg	Eredmény
TEMETKEZÉS 2018	95302	70533	24769	10594
TEMETKEZÉS 2017	74192	57268	16924	7466
TEMETKEZÉS 2016	76406	74787	10591	1619
TEMETKEZÉS 2015	63091	65589	4799	-2498
TEMETKEZÉS 2014	85336	90513	6239	-5176
TEMETKEZÉS 2013	70246	67798	12768	2448
TEMETKEZÉS 2012	60941	54802	14779	6139
TEMETKEZÉS 2011	71115	73197	8863	-2082
TEMETKEZÉS 2010	69692	66407	12734	3285
TEMETKEZÉS 2009	66089	67897	7846	-1808
TEMETKEZÉS 2008	76432	69838	18139	6594

Az önkormányzat felé temető fenntartási tevékenységet végzünk, a megrendelők felé pedig teljeskörű temetkezési szolgáltatást.

A hasonló jellegű vállalkozások belépésévei is meg tudta tartani a működőképességét, köszönhetően a szolgáltatási színvonal emelkedésének és a végrehajtott fejlesztéseknek. A temetkezési tevékenység, ha a temetőfenntartás veszteségét ki tudja gazdálkodni - mint 2016-ban - akkor nyereségesen zárja az évet.

VÁROSFEJLESZTÉS	Bevétel	Költség	Fed.összeg	Eredmény
VÁROSFEJLESZTÉS 2018	0	0	0	0
VÁROSFEJLESZTÉS 2017	0	0	0	0
VÁROSFEJLESZTÉS 2016	0	6399	-6399	-6399
VÁROSFEJLESZTÉS 2015	2262	9455	-6962	-7193
VÁROSFEJLESZTÉS 2014	16216	15439	2706	777
VÁROSFEJLESZTÉS 2013	6204	9286	-872	-3082
VÁROSFEJLESZTÉS 2012	13327	10701	13156	12626
VÁROSFEJLESZTÉS 2011	12400	9943	2733	2457

A részleg 2012-ig nyereséges volt, azóta általában veszteséges. Az eredményessége attól függ, hogy hány és milyen jövedelmezőségű projekt menedzselésével bízza meg a kft-t az önkormányzat. A tevékenység 2017 január 1-től megszűnik.

PIAC ÜZEM	Bevétel	Költség	Fed.összeg	Eredmény
PIAC ÜZEM 2018	17093	16686	407	-1908
PIAC ÜZEM 2017	19830	21006	-1176	-3367
PIAC ÜZEM 2016	22006	25266	-1102	-3259
PIAC ÜZEM 2015	20554	20248	2467	306
PIAC ÜZEM 2014	19315	20868	471	-1553
PIAC ÜZEM 2013	18802	22034	924	-3232
PIAC ÜZEM 2012	17486	13265	6381	4221
PIAC ÜZEM 2011	16332	18246	2008	-1914
PIAC ÜZEM 2010	21750	23217	2290	-1467
PIAC ÜZEM 2009	28208	26000	6494	2208
PIAC ÜZEM 2008	33530	25143	13324	8287

STRANDOK	Bevétel	Költség	Fed.összeg	Eredmény
STRANDOK 2018	157828	163717	-5889	-18708
STRANDOK 2017	169601	152977	16625	3528
STRANDOK 2016	152701	146637	15922	6064
STRANDOK 2015	141000	133025	17035	7976
STRANDOK 2014	124111	127733	7555	-3622
STRANDOK 2013	134534	139489	19856	-4955
STRANDOK 2012	129362	138667	12037	-9305
STRANDOK 2011	110519	134913	-346	-24394
STRANDOK 2010	156753	149825	28783	6928
STRANDOK 2009	154652	150678	eredm	3974
STRANDOK 2008	132291	169732	eredm	-37441
STRANDOK 2007	118397	143334	eredm	-24937

Míg a strandok költségei egy szűk sávban mozognak, addig a bevételek - főleg az eltérő strandszezonai időjárás miatt - ingadózó, s ez meghatározza a tevékenység eredményét. A tevékenység legtöbb évben veszteséges, nem tudja kitermelni a mederkotrás és egyéb fejlesztések forrását, ami versenyképességüket rontja a környező strandokhoz képest.

VÁROSI TANUSZODA ÜZEMELTETÉS	Bevétel	Költség	Fed.összeg	Eredmény
VÁROSI TANUSZODA ÜZEMELT 2018	50457	48607	1850	-5915
VÁROSI TANUSZODA ÜZEMELT 2017	46388	44017	2370	-4815
VÁROSI TANUSZODA ÜZEMELT 2016	41523	50777	-2641	-9254
VÁROSI TANUSZODA ÜZEMELT 2015	40237	47318	-477	-7081
VÁROSI TANUSZODA ÜZEMELT 2014	39442	42370	-1251	-2927
VÁROSI TANUSZODA ÜZEMELT 2013	35524	44757	-2702	-9233
VÁROSI TANUSZODA ÜZEMELT 2012	32291	44040	-5360	-11749
VÁROSI TANUSZODA ÜZEMELT 2011	64479	53679	18084	10800

A tanuszoda üzemeltetéséhez elegendő forrás nem áll rendelkezésre, így 2012-től a tevékenység folyamatosan veszteséges.

A működőképesség fenntartása miatt egyre nagyobb súlyt kell fektetnünk kintlévőségeink behajtására, eszközeink minél nagyobb fokú kihasználására.

A számviteli törvény módosítása tovább bővítette a beszámolás szöveges részeinek tartalmát, elsősorban az üzleti jelentés tartalmát. Mérleg, jövedelmezőség, hatékonyság elemzése szükséges a potenciális befektetők információs igényeinek kielégítésére. Ezen mutatókat, elemzéseket a kiegészítő melléklet már tartalmazza, de miután az nem nyilvános, az üzleti jelentésben is szükséges ismertetni. Ez az 1. sz. mellékletben történik meg.

A kft eredménye az elmúlt években a következőképpen alakult:

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
-47877	9885	22257	2052	13521	18120	-116458
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
7304	8121	5659	12763	12763	23205	24507

Mint látható a gazdálkodás - két év kivételével - folyamatosan nyereséges volt. Mindkét évi veszteség rendkívüli okokra vezethető vissza.

A 2005-ös évben egyszerre két ágazatnál keletkezett nagymérvű veszteség. A központi irányítási költséget még nem tartalmazó ágazati eredmény az ingatlankezelésnél -30 M Ft, strandoknál pedig -24M Ft volt.

A 2011-es évben pedig 88 M Ft árfolyamveszteség és 10 M Ft behajthatatlan követelés leírás rontotta az eredményt.

Azóta szerkezetváltással, egyes tevékenységek átszervezésével, létszám racionalizálással, működési költségek további csökkentésével, a veszteségforrások feltárásával és kiszűrésével, valamint egyéb hatékonyságnövelő lehetőségek bevetésével sikerült elérni, hogy a gazdálkodás ismét nyereségessé váljon.

Keszthely, 2019.április 24.



A circular official stamp is partially visible, containing the text "Adószám: 10746569-2-2" and "KESZTHELYI VÁROSI ÖNKÖZMŰVELŐ ÉS TURIZMUSFEJLESZTŐ ZRT.". A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

Góncz Attila
ügyvezető igazgató

VÜZ Nonprofit Kft
Keszthely, Vásár tér 10.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
a VÜZ Nonprofit Kft 2018. évi mérlegbeszámolójához

1. Általános fejezet

1.1 A vállalkozás bemutatása

A vállalkozás neve: VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.
(1992. 02.01.-től 2011.02.28.-ig : Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft)

A vállalkozás rövidített neve: VÜZ Nonprofit Kft
(1992. 02.01.-től 2011.02.28.-ig : Keszthelyi Városüzemeltető Kft)

Jogelődje: Keszthelyi Városgazdálkodási Vállalat
alapítás éve: 1954

A társaság székhelye: Keszthely, Vásár tér 10,

Az alapítás dátuma: 1992.02.01.
A cégbejegyzés dátuma: 1992.05.21.
Cégbejegyzés ideje: 1992.02.01.
Cégjegyzék száma: 20-09-060943
Statisztikai számjele: 10746569-3530-572-20

Alapító: Keszthely Város Önkormányzata

Alapítói vagyon:	256.560 ezer Ft
ebből apport	223.230 ezer Ft
kézpénz	33.330 ezer Ft

Tulajdonos alapítástól folyamatosan 100%-ban Keszthely Város Önkormányzata.

A vállalkozás alapításának célja, hogy a tulajdonos önkormányzat által megbízott feladatokat (strandok-, parkoló-, piac-, temetők üzemeltetése, vagyonkezelés stb.) ellássa, emellett szabadkapacitásával vállalkozási tevékenységet folytasson.

Engedélyezett főbb tevékenységi kör:

Nem jövedelemszerzése irányuló tevékenységek:

- Gőzellátás, légkondicionálás
- Nem veszélyes hulladék gyűjtése
- Veszélyes hulladék gyűjtése
- Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
- Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
- Hulladék újrahasznosítása
- Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladék kezelés
- Vagyonkezelés
- Saját tulajdonú, bérelt ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése
- Ingtatlankezelés
- Zöldterület kezelés
- Temetkezés, temetkezési kiegészítő szolgáltatás

Egyéb tevékenységek

- Fűrészárú gyártás
- Egyéb közlekedési eszköz javítása
- Villamosenergia-termelés
- Villamosenergia-szállítás

Villamosenergia-elosztás
 Villamosenergia-kereskedelem
 Gázkereskedelem
 Víztermelés-, kezelés-, ellátás
 Használt eszköz bontása
 Épület építési projekt szervezése
 Lakó- és nem lakó épület építése
 Bontás
 Építési terület előkészítése
 Villanyszerelés
 Víz-gáz-fűtés szerelés
 Vakolás
 Festés, üvegezés
 Tetőfedés, tetőszerkezet építés
 Gépjárműjavítás, karbantartás
 Közúti áruszállítás
 Raktározás, tárolás
 Számítógépes programozás
 Számítógépes üzemeltetés
 Számviteli tevékenység
 Gépjármű kölcsönzés
 Időszakai munkaerő kölcsönzése
 Épület üzemeltetés
 Egyéb takarítás
 Követelés behajtás
 Egyéb tevékenységek

A 2018 évi adózott eredmény: 24.507 ezer Ft

Képviselőre jogosult, beszámoló aláírására kötelezett személy:
 Göncz Attila ügyvezető igazgató Keszthely, Gagarin u.26.

Piaci pozíciók

A tevékenységek jelentős része szolgáltatás, mely Keszthely város és vonzáskörzetére terjed ki.

Lényeges befektetési és szerkezetváltási események, tervek.

A 2011. 03.01.től a vállalkozás nonprofit kft-vé alakult át.

Tulajdonosi döntés következtében a zöldterületi tevékenységeinek 2011.05.31.-i hulladék szállítási tevékenységünket 2012.04.30.-i dátummal beszüntettük.

Előbbi tevékenységünket a GESZ vette át, utóbbi a Keszthely HUSZ Nonprofit Kft-hez került kiválással. További terveink a szállítói kötelezettségek csökkentése, az üzemviteli hitelállomány minimalizálása, likviditási helyzet javítása, eszközállomány kifogástalan állapotban tartása.

1.2. Kapcsolt vállalkozások bemutatása

A Kft kapcsolt vállalkozási viszonyban van az alábbi vállalkozásokkal:

- 1.2.1 KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft, Keszthely Vásár tér.10.
 Rövidített neve: KETÉH Kft.
 Alakulás dátuma: 2002 szeptember
 Cégjegyzékszám: 20-09-065529
 Székhelye és telephelye: 8360 Keszthely, 0249/7 hrsz.
 Fő tevékenységi köre: 3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Alapítói:	Keszthely Város Önkormányzata	51%
	Vasi Consulting Kft	34%
	VÜZ NKft	15%

Egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásnak minősül.

- 1.2.2 Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft
 Rövidített neve: HUSZ Kft.
 Alakulás dátuma: 2011 április
 Cégjegyzékszám: 20-09-071577
 Székhelye: 8360 Keszthely, 0249/7 hrsz.
 Fő tevékenységi köre: 3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
 Alapítója: Keszthely Város Önkormányzata
 Közvetlen részesedéssel nem rendelkezünk, a tulajdonos ugyanaz
- 1.2.3 Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft
 Alakulás dátuma: 1995
 Cégjegyzékszám: 20-09-062475
 Székhelye: 8360 Keszthely, Fő tér 1.
 Fő tevékenységi köre: Film-, video- és televízió műsorgyártás
 Alapítója: Keszthely Város Önkormányzata
 Közvetlen részesedéssel nem rendelkezünk, a tulajdonos ugyanaz
- 1.2.4 Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft
 Alakulás dátuma: 2009
 Cégjegyzékszám: 20-09-069611
 Székhelye: 8360 Keszthely, Fő tér 1.
 Fő tevékenységi köre: Egyéb információ- technológiai szolgáltatás
 Alapítója: Keszthely Város Önkormányzata
 Közvetlen részesedéssel nem rendelkezünk, a tulajdonos ugyanaz
- 1.2.5 Keszthely Város Önkormányzata
 Transzferár nyilvántartás szempontjából tulajdonosunk is kapcsolt vállalkozásnak minősül
- 1.3. Befolyással rendelkező tagok bemutatása
 Minősített többségi befolyással (100%) rendelkező tag Keszthely Város Önkormányzata.
- 1.4. Befolyással bíró rendelkezések bemutatása
 Vállalkozásunk a KETÉH Kft-ben rendelkezik részesedéssel.
 Jegyzett tőkéjük 3.000 ezer Ft, ebből részesedésünk 450 ezer Ft 15%.
 Tőketartalék alapításkor: 36.000 ezer Ft, ebből 9.000 ezer Ft-ot a vállalkozásunk biztosított.
 Részesedésünk a KETÉH Kft-ben nem többségi befolyás (15%).
- 1.5. Információk az összevont éves beszámolóról
 A VÜZ Nonprofit Kft-nek összevont éves beszámoló készítési kötelezettsége nincs.
- 1.6. Általános számviteli információk
 A társaság számviteli politikájából kiemelendő:
 A számvitelről szóló 2000 évi C. törvény alapján a társaságnak a beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettség megállapításánál a Tv. vonatkozó előírásait kell alkalmaznia. A

társaság a számviteli törvény értelmében kettős könyvvitel vezetésére kötelezett. A vállalkozásnál a mérleg fordulónapja december 31.-e, a mérlegkészítés időpontja március 31. A devizában fennálló kötelezettségek értékelése az OTP Bank Zrt eladási és vételi árfolyamának átlagán történik.
A vállalkozásnak beszámoló konszolidálási kötelezettsége nincs.

Kötelező számviteli szabályzatok:

Számviteli Politika, Értékelési Szabályzat, Számlarend, Pénzkezelési Szabályzat, Leltározási Szabályzat, Selejtezési Szabályzat, Bizonylati rend, Önköltség számítási Szabályzat.

Mérleg formája: Éves Beszámoló „A” változat.

Eredmény kimutatás formája: „A” változat összköltség eljárással

A könyvelés elsődlegesen az 5-ös számlaosztályban történik.

Az értékcsökkenés elszámolása: az teljes körénél lineáris módszerrel történik a leírás.

A leírás alapja a maradványértékkel csökkentett bruttó érték.

Maradványérték tekintetében a vállalkozás az 1.000.000 Ft-ot elérő értéket tekinti jelentősnek. A vállalkozás 2005 12.31-ig a 15 ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket aktiválás után azonnal egy összegben számolta el értékcsökkenésként. 2006 01.01-től ez az összeg 100 ezer Ft-ra nőtt.

Hónap közben üzembe helyezett eszközök értékcsökkenési leírása 2008-ig a tárgyhót követő hónap elsejével kezdődött, 2008 01 01-től kezdődően az üzembe helyezés időpontjától kezdődik.

A vállalkozás könyvvizsgálójának bemutatása:

PENZINFO Audit Könyvszakértő és Szaktanácsadó Kft.

Képviseli: Forgácsné Szádvári Éva ügyvezető

Kamarai nyilvántartási szám: 002660

Díjazása:88.000,-+ÁFA Ft/hó

A könyvviteli szolgáltatást végzők bemutatása:

A mérleg elkészítéséért felelős személy neve címe:

Pap György főkönyvelő 8360, Keszthely Unterberger u.8.

Regisztrációs szám: 129469

2. Részletező fejezet

2.1. Immateriális javak

Az immateriális javakon belül a vagyoni értékű jogok között a kft szoftverei szerepelnek.

adatok eFt

	Nyitó	Záró
Bruttó érték	30.114	33.094
Értékcsökkenés	25.569	26.701
Nettó érték	4.546	6.393

2.2. Tárgyi eszközök

Vagyonkezelésbe vett önkormányzati eszközök: városi piac területe és az azon található épületek, építmények

Immateriális javak és tárgyi eszközök alakulása 2018.01.01.-2018.12.31.

adatok eFt

	Immateriális javak	Ingatlanok	ebből földterület	ebből épület	ebből építmény	Műszaki berendezések gépek járművek	Egyéb berendezések	Beruházások	Összesen:
Nyitó bruttó érték	30114	1808080	117172	253048	1437860	732117	187977	137944	2896232
Növekedés	3220	91903			91903	17733	49258	59302	221416
Csökkenés	240	8302			8302	3612	2233	161839	176226
Záró	33094	1891681	117172	253048	1521461	746238	235002	35407	2941422
Nyitó értékcsökkenés és	25569	660536		100012	560524	407782	148185		1242072
Növekedés	1372	90604		8964	81640	57483	10159		159618
Csökkenés	240	6062			6062	3612	2085		11999
Záró	26701	745078	0	108976	636102	461653	156259	0	1389691

2.3. Befektetett pénzügyi eszközök

adatok eFt

	Nyitó	Záró
KETÉH Kft-ben részesedés	9450	9450
Dolgozóknak adott munkáltatói építési kölcsön	3126	924
Összesen:	12576	10374

Értékvesztés, értékhelyesbítés ezen eszközökre nem történt.

2.4 Készletek

adatok eFt

	Nyitó	Záró
Anyagok	7830	3698
Áruk	85745	7544
Készletekre adott előlegek	0	
Összesen:	93575	11241

A Kft-nél a 2018. év folyamán veszélyes hulladék forgalom nem volt.

2.5 Követelések nyilvántartási értékének változása

adatok eFt

	Nyitó	Záró
Vevők	85020	62329

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	15555	9234
Egyéb követelések	50477	46125
Összesen:	151052	117688

2.6. Értékpapírok

A Kft értékpapír állománnyal nem rendelkezik.

2.7 Aktív időbeli elhatárolások

	adatok eFt	
	Nyitó	Záró
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	69
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2729	1046
Halasztott ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
Összesen:	2729	1115

2.8 Saját tőke

	adatok eFt	
	Nyitó	Záró
Jegyzett tőke	256560	256560
Tőketartalék	128544	128544
Eredménytartalék	-87585	-64381
Lekötött tartalék	0	0
Tárgyévi eredmény	23205	24507
Összesen:	320724	345230

2.9 Lekötött tartalék

A lekötött tartalék állománya 2018.12.31-én az előző évhez hasonlóan 0.

2.10 Céltartalékok

A céltartalék állománya 2018.12.31-én az előző évhez hasonlóan 0.

2.11 Kötelezettségek

Pénzügyi kötelezettségek

Azon pénzügyi kötelezettségek, melyek a pénzügyi helyzet megítélésénél jelentőséggel bírnak

Hitelállomány:

	adatok eFt	
	Nyitó	Záró
Hosszú lejáratú	101996	62296

Rövid lejáratú	49741	47406
Összesen:	151737	109702

Szállítók (kapcsolt vállalkozásokkal)

	adatok eFt	
	Nyitó	Záró
Kapcsolt vállalkozások	68654	52401
Egyéb szállítók	178861	128444
Összesen:	247515	180845

Egyéb kötelezettségek

	adatok eFt	
	Nyitó	Záró
Hosszúlejáratú		
Vagyonkezelésre átvett eszközök értéke	140168	140168
Önkormányzat tagi kölcsöne	62826	13503
Lízingek	0	0
Óvadék, egyéb	15675	14996
Összes hosszúlejáratú	218669	168667
Rövidlejáratú		
Vevőktől kapott előleg	1575	925
Egyéb kötelezettségek	65994	70047
Összes rövidlejáratú:	364825	299223

A vagyonkezelésre átvett eszközök értéke 140.168,- eFt. Ezen eszközök műszaki állapotának megőrzéséről, szinten tartásáról, javításáról, felújításáról folyamatos gondoskodik a Kft.

Jelzáloggal terhelt ingatlanok:

4405/37 Keszthely Csapás u.11.
4405/70/A/1 Keszthely Felsőmajori u. 2.
4501/7 Keszthely Fodor u.44.

2.12 Passzív időbeli elhatárolások

	adatok eFt	
	Nyitó	Záró
Bevételek passzív időbeli elh.	1826	2367
Tagi kölcsön kamata	14369	6173
Egyéb költségek elhatárolása	16550	6247
Halasztott bevételek elh.	891051	824900

Halasztott bevételek részletezése:

	adatok eFt	
	Nyitó	Záró
RÖPLABDAPÁLYA	410	356
VÁROSI STRAND SPORTPÁLYA	2 391	2 192
HELIKON STR. JÁTSZÓTÉR TÁMOGATÁS	605	539
H.STR FÖVENYPART FEJL.TÁM 1999	30	0
Vstr MEDERKOTRÁS TÁM 2005	7 500	5 700
Hstr Lstr MEDERKOTRÁS TÁM 2005	2 085	1 585
SZIGET STRAND REKONSTRUKCIÓ	7 339	6 493
MOZGÁSKOR. WC HELIKON STR.	303	267
IV.BÉLA SZOBOR BURKOLAT SZÉLESÍT.	258	237
ZEPPÉLIN TÉRI PARKOLÓHELY KIAL.	620	565
Vstr SZIGET FELÚJ-I. TÁM 1999	400	160
Vstr JÁTSZÓTÉR FEJLTÁMOG 1999	40	0
VÁROSI STR. JÁTSZÓTÉR FEJLTÁMOGATÁS	10 920	9 665
Vstr SZIGET REKONSTR.-II 2003	1 376	860
VÁROSI STR. SZIGET REKONSTR. II.	1 015	619
LIBÁS STRAND REKONSTR. 2006	22 677	18 977
Vstr MEDENCE FEJL TÁM 2005	15 307	10 999
Vstr MEDERKOTRÁS TÁM 2005	2 500	1 900
Vstr. SZIGET III. ÜTEM TÁM 2007 P-SF-25-2005	14 276	12 129
SZIGET III. ÜTEM BFT.	11 856	10 051
NYDOP-3.1.1/A-2f-2009-0006 PIACI PARK TÁM. ELSZ.	16 162	14 777
NYDOP-3.1-1/A-2f-2009-0006 FŐ TÉR MOBIL PIAC TÁM	6 723	6 181
NYDOP.2.1.1/F-12 É-NY DUNÁNTÜLI KERÉKPÁRÚT	252 938	238 630
NYDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0001 ÚJ IP.PIAC TÁM.	6 207	5 708
BALATONPARTI SÉTÁNY VÁROSI STRAND	6 236	5 743
BALATONPARTI SÉTÁNY HELIKON STRAND	6 684	6 156
MEDERKOTRÁS ÉS PARTVÉDŐMŰ	1 064	980
KEOP-4.10.0/B/12-2013 UNIÓS FEJL.TÁM. BIÓMASSZA	231 780	203 919
BALATON-PART MENTI SÉTÁNYOK II.ÜTEM.	26 700	25 167
TÁVHŐVEZETÉK REKONSTRUKCIÓ II.ÜTEM.	53 026	40 093
KEOP-4.10.0/A/12/2013-0596 NAPELEM FEJÉR GYÖRGY VÁ	17 506	16 500
KEOP-4.10.0/A/12-2013-0235 NAPELEM CSÁNY-SZENDREY	20 856	19 670
KEOP-4.10.0/A/12-2013-0594 NAPELEM EGRY JÓZSEF ÁLT.	18 837	17 761
KEOP-4.10.0/A/12-2013-0251 NAPELEM VÁROSI STRAND	12 111	11 422
VÁROSI STRAND SZIGETFÜRDŐ FA TORNYOK FELÚJÍTÁSA	11 578	10 858
VÁROSI STRAND KERÍTÉS ÉPÍTÉS, NAPOZÓTERASZ FELÚJÍTÁS	2 909	2 730
VÁROSI STRAND HÁTSÓ PÉNZTÁR FELÚJÍTÁS	8 851	8 184
SÁGI U. FORGALMI RENDJÉNEK KITÁBLÁZÁSA (ÚTÜZEM)	479	429
TÉR BURKOLAT ÉPÍTÉSE ÉS PAD TELEPÍTÉSE (ÚTÜZEM)	964	819
VÁROSI STRAND STRANDTURISZTIKAI CÉLÚ FEJLESZTÉSE	20 368	22 584
LIBÁS STRAND STRANDTURISZTIKAI CÉLÚ FEJLESZTÉSE	34 688	41 901
HELIKON STRAND STRANDTURISZTIKAI CÉLÚ FEJLESZTÉSE	30 560	34 773
LIBÁS STRAND PARKOLÓ BŐVÍTÉSE, TÁMOGATÓ: KHELY VÁR	1 916	1 716
VÁROSI STRAND FŐBEJÁRAT ÉS TÉRRÉSZ		1 530
VÁROSI STRAND HÍDVIZSGÁLAT		2 325
HELIKON STRAND FŐÉPÜLET FELÚJÍTÁSA		1 050
ÖSSZESEN:	891 051	824 900

2.13 Bevételek

A Kft főbb tevékenységei és nettó árbevételük

A Kft főbb tevékenységei	Nettó árbevétel eFt		Részarány	
	2017	2018	2017	2018
Távhőszolgáltatás	214015	192722	22%	19%
Strand-, uszoda üzemeltetés	121593	135231	13%	13%
Útépités, belvízvédelem	161497	149623	17%	15%
Energiaközpont	8617	8799	1%	1%
Parkoló üzemeltetés	90815	95146	9%	9%
Piac üzemeltetés	16306	15210	2%	2%
Tenető fenntartás, temetkezés	70396	93131	7%	9%
Ingatlankezelés, bérleményszolgáltatás	76985	68877	8%	7%
Egyéb	199376	246760	21%	24%
Összesen:	959600	1007517	100%	100%

Egyéb bevételek és egyéb ráfordítások részletezése

Egyéb ráfordítások	adatok eFt	
	összeg	
Értékesített immateriális javak tárgyi eszközök		0
Káresemény miatt bírság kamat		1760
Értékvesztések		13725
Adók, illetékek, hozzájárulások		24832
Véglegesen átadott pénzeszközök		550
Követelés leírás		2949
Selejtezés		3425
Behajtással kapcsolatos ráfordítások		41
Előző évek rendező tételei		23
Összesen:		47305

adatok eFt

Egyéb bevételek	összeg
Értékesített immateriális javak tárgyeszközök	476
Káresemény, behajtás megtérülés stb.	1211
Parkoló bírságok	14348
Támogatás távhő	61068
Támogatás közfoglalkoztatottak	8389
Visszaírt értékvesztés	2928
Támogatás uszoda	39600
Halasztott bevételek	92461
Behajtással kapcsolatos bevételek	3379
Egzéb	247
Összesen:	224107

2.14 Aktivált saját teljesítmények

	adatok eFt
Saját előállítású eszközök értéke	1476
Saját termelésű készletek állományváltozása	0
Összesen:	1476

2.15 Költségek

A költségek költség nemenkénti alakulása

		adatok eFt	
Sr.	Megnevezés	2017	2018
1.	Anyagköltség	227216	235542
2.	Igénybevett szolgáltatások értéke	226616	215391
3.	Egyéb szolgáltatások értéke	18966	19553
4.	Eladott áruk beszerzési értéke		85331
5.	Eladott közvetített szolgáltatások értéke	149623	130475
6.	Anyagjellegű ráfordítások összesen (1+2+3+4+5)	622421	686292
7.	Béreköltség	218147	236802
8.	Személyi jellegű kifizetés	11945	17646
9.	Bérfeladások	48728	50567
10.	Személyi jellegű ráfordítások összesen (7+8+9)	278820	305015
11.	Értékcsökkenési leírás	152659	163158
12.	Költségek összesen:	1053900	1154465

2.16 Rendkívüli tételek

Sem 2017-ban sem 2018-ben nem volt kivételes nagyságú vagy előfordulású bevétel, ráfordítás.

2.17 Lezárt származékos ügyletek

Sem 2017-ban sem 2018-ben nem volt ilyen tétel.

2.18 Vállalat értékelést szolgáló kimutatások

I. Vagyoni helyzet mutatói

a) Eszközök összetételének alakulása

adatok eFt

Megnevezés	2017	% arány	2018	% arány	Index
Befektetett eszközök	1666735	86%	1562105	91%	94%
Forgó eszközök	260546	13%	151883	9%	58%
Aktív időbeli elhatárolás	2729	0%	1115	0%	41%
Összesen:	1930010	100%	1715103	100%	89%

A befektetett eszközállomány értékét csökkentő jelentősebb tételek 2018 évben:

Tárgyévben elszámolt értékcsökkenés:	163.158,- eFt
Tárgyévben elszámolt terven feüli értékcsökkenés:	84,- eFt
Tárgyévben értékesített eszközök nettó értéke	0,- eFt

A befektetett eszközállomány értékét növelő jelentősebb tételek 2018 évben:

Városi Strand 2018 évi beruházás	28.233,- eFt
Libás Strand 2018 évi beruházás	52.336,- eFt
Helikon Strand 2018 évi beruházás	33.350,- eFt

b) Befektetett és forgóeszközök alakulása

adatok eFt

Megnevezés	2017	% arány	2018	% arány	Index
Befektetett eszközök	1666735	86%	1562105	91%	94%
Forgó eszközök	260546	14%	151883	9%	58%
Összesen:	1927281	100%	1713988	100%	89%

c) Eszközök megtérülési mutatója

Értékesítés nettó árbevétele X 100
Eszközök összesen

2017 év $959600 / 1930010 \times 100 = 49,72 \%$ 2018 év $1007517 / 1715103 \times 100 = 58,7 \%$

A mutató azt fejezi ki, hogy adott időtartam alatt az eszközállomány hányszor térül meg az árbevételben.

d) A készletek forgási sebessége

Készletek átlagos értéke X 365
Értékesítés nettó árbevétele

2017 év $93575 / 959600 \times 365 = 35.59$ 2018 év $11241 / 1007517 \times 365 = 4,1$

A mutató azt jelzi, hogy az eszköz hány nap alatt cserélődik ki teljesen. Szolgáltató jellegű vállalkozásoknál, ahol nem a készletek feldolgozásából és eladásából származik az árbevétel nagy része – mint pl. a VÜZ nonprofit Kft – ezen mutató által adott információ értéke kisebb. Ilyen relációban összehasonlítható adat sem áll rendelkezésre. Tevékenységi körönként nagy eltérések lehetségesek.

e) Források összetételének alakulása

Megnevezés	adatok eFt				
	2017	% arány	2018	% arány	Index
Saját tőke	320724	17%	345230	20%	108%
Céltartalék					
Kötelezettségek	685490	36%	530186	31%	77%
Passzív időbeli elhatárolások	923796	48%	839687	49%	91%
Összesen:	1930010	100%	1715103	100%	

f) A saját tőke aránya

2017 év $320724 / 1930010 \times 100 = 16.6 \%$

2018 év $345230 / 1715103 \times 100 = 20.1 \%$

g) Saját tőke alakulása

Megnevezés	Jegyzett tőke	Tőketartalék	Eredmény tartalék	Lekötött tartalék	Értékelési tartalék	Adózott eredmény	Összesen
Nyitó egyenleg	256560	128544	-87585	0	0	23205	320724
Növekedés	0	0	23204	0	0	24507	47711
Előző évi eredmény átvezetése			23204				23204
Tárgyévi eredmény						24507	24507
Csökkenés	0	0	0	0	0	23205	23205
Előző évi eredmény átvezetése						23205	23205
							0
Záró egyenleg	256560	128544	-64381	0	0	24507	345230

h) Az idegen és a saját tőke aránya

Megnev.	adatok eFt				
	2017	résarány	2018	résarány	index
Saját tőke	320724	32%	345230	39%	108%
Kötelezettségek	685490	68%	530186	61%	77%
Összesen:	1006214		875416		

i) Saját tőke és a befektetett eszközök aránya

Saját tőke / Befektetett eszközök X 100 =

2017. év $320724 / 1666735 \times 100 = 19,2\%$

2018. év $345230 / 1562105 \times 100 = 22,1\%$

j) Saját tőke növekedésének aránya

Saját tőke / Jegyzett tőke $\times 100 =$

2017. év $320724 / 256560 \times 100 = 125,0\%$

2018. év $345230 / 256560 \times 100 = 134,6\%$

g) Adósságszolgálati mutató

(Adózott eredmény + Értékcsökkenés) / hitelek $\times 100 =$

2017 év $23205+152659 / 151737 \times 100 = 115,9 \%$

2018 év $24507+163158 / 109702 \times 100 = 171,1 \%$

II. Pénzügyi helyzet mutatói

a) Likviditási mutató

forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek $\times 100$

2017 év $260546 / 364825 \times 100 = 71,4$

2018 év $151883 / 299223 \times 100 = 50,8$

A mutató azt mutatja meg, hogy a mobilizálható (könnyen pénzzé tehető) eszközök hány %-át teszik ki a likvid (rövid időn belül kiegyenlítendő) tartozásoknak. Minél magasabb a hányados értéke annál biztonságosabbnak tekinthető a vállalkozás likviditása.

100 % -nál kisebb érték esetén fennáll a vállalkozás fizetéseképtelenségének közvetlen veszélye. Az érték 100 % felett elfogadható, normál üzemmenet esetén a 150% tekinthető megfelelőnek.

III. Jövedelmezőségi mutatók

a) Árbevétel arányos üzleti eredmény

üzemi eredmény / értékesítés nettó árbevétele

2017 év $32874 / 959600 \times 100 = 3,43$

2018 év $31330 / 1007517 \times 100 = 3,11$

b) Tőkearányos eredmény

Adózott eredmény / Jegyzett tőke $\times 100 =$

2017 év $23205 / 256560 \times 100 = 9,04$

2018 év $24507 / 256560 \times 100 = 9,55$

c) Tőkearányos osztalék

Nonprofit gazdasági társaságnál nem értelmezhető.

IV. Egyéb

Cash flow kimutatás

adatok eFt-ban

Sor-szám <i>a</i>	A tétel megnevezése <i>b</i>	2018 <i>d</i>
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)	215 953
1.	Adózás előtti eredmény (+/-)	26 934
2.	Elszámolt terv szerinti amortizáció (+)	163 158
3.	Elszámolt értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés és visszaírás (+/-)	21 923
4.	Céltartalék-képzés és felhasználás különbözete (+/-)	0
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (-/+)	476
6.	Szállítói kötelezettség változása (+/-)	-31 992
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása (+/-)	-4 053
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása (+/-)	-84 109
9.	Vevőkövetelés változása (-/+)	22 691
10.	Forgóeszközök (vevők és pénzeszközök nélkül) változása (-/+)	93 007
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása (-/+)	1 614
12.	Fizetendő adó (nyereség után) (-)	6 342
13.	Fizetendő osztalék, részesedés (-)	0
II.	Befektetési (beruházási) tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-225 062
14.	Befektetett eszközök beszerzése (-)	-225 062
15.	Befektetett eszközök eladása (+)	-1 044
16.	Kapott osztalék, részesedés (+)	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	17 150
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (+)	0
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír ki bocsátás bevétele (+)	0
19.	Hitel és kölcsön felvétel (+)	0
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása (+)	
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz (+)	109 058
22.	Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) (-)	0
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése (-)	0
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése (-)	-42 035
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek (-)	0
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz (-)	-550
27.	Alapítókkaival szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása (+/-)	-49 323
IV.	Pénzeszközök változása (+/-I. +/-II. +/-III. sorok)	7 035

a) Az adózott eredmény felhasználása

Az adózott eredmény az eredménytartalékba kerül átvezetésre.

b) A foglalkoztatott munkavállalókkal kapcsolatos információk

Megnevezés	Átlagléttség	Bruttó bér	Jutalom	Összesen
Fizikai állomány	49	109160	3095	112255
Szellemi állomány	35	113174	5596	118770
Állományon kívüli	0	11407	0	11407
Összesen:	84	233741	8691	242432
Teljes munkaidősök	79	213750	8421	222171
Részmunkidősök	5	8584	270	8854
Állományon kívüliek	0	11407		11407
Összesen:	84	233741	8691	242432
Nyugdíjasok	3	6266	275	6541

Személyi jellegű ráfordítások

Átlagos statisztikai állományi létszám

93

Megnevezés	2017	2018
Munkabér	207588	222648
Megbízási díj	4955	9007
Tiszteletdíj	2400	2400
Alkalmi munka	3204	2747
Béreköltség összesen:	218147	236802
Erzsébet utalvány, béren kívüli j.	7773	13657
Betegszabadság	1266	1123
Gépjármű használat	1041	933
Egyéb személyi	1865	1933
Személyi jellegű egyéb ktg.	11945	17646
Szociális hozzájárulási adó	41919	41285
Egészségügyi hozzájárulás	1753	3010
Szakképzési hozzájárulás	3123	3511
bérenkívüli juttatás adója	1410	2440
EFO közteher	522	321
Bérbírálatok	48727	50567

c) A vállalkozás vezetőinek adott juttatás

Ügyvezetéssel kapcsolatos személyi jellegű kifizetések 2018 évre 600.000,- Ft/hó
Prémium elbírálása még nem történt meg.

Felügyelő bizottság tiszteletdíja 50.000,- Ft/hó

3. Speciális fejezet

A beszámolóval kapcsolatos változások és hatásaik, összehasonlításuk a bázisév adatával.

Bázisadatoktól való lényeges eltérés bemutatása

(A 15%-nál és 10 M Ft-nál nagyobb eltérések részletezve)

adatok eFt

		Bázis 2017 év	Tárgyév 2018	különbség absz.ért.	különbség %
A I	Immateriális javak	4 546	6 393	1 847	141%
A II	Tárgyi eszközök	1 649 613	1 545 338	- 104 275	94%
A III	Befektett pénzügyi eszközök	12 576	10 374	- 2 202	82%
B I	Készletek	93 575	11 241	- 82 334	12%
B II	Követelések	151 052	117 688	- 33 364	78%
B IV	Pénzszközök	15 919	22 954	7 035	144%
C	Aktív időbeli elhatárolások	2 729	1 115	- 1 614	41%
D	Saját Tőke	320 724	345 230	24 506	108%
E	Céltartalékok			-	
F II	Hosszúlejáratú kötelezettségek	320 665	230 963	- 89 702	72%
F III	Rövidlejáratú kötelezettségek	364 825	299 223	- 65 602	82%
G	Passzív időbeli elhatárolások	923 796	839 687	- 84 109	91%

- Immateriális javak növekedése 149%-os növekedés
Városi strand beléptető rendszer aktiválása 3.050,- eFt
- Tárgyi eszközök 6%-os csökkenés 104.275,- eFt
Részletezve a 2.2. pontban
- Készletek 88%-os csökkenés 82.334,- eFt
A nagyértékű ingatlan értékesítése valamint a gázmotor 2018 évi értékvesztése
- Hosszúlejáratú kötelezettségek 28%-os csökkenés -89.702,- eFt
A hosszúlejáratú hitelek állománya csökkent 39.700,- eFt-al, csökkent a tagi kölcsön állománya 49.323,- eFt-al.
- Rövid lejáratú kötelezettségek 18%-os csökkenés -65.602,- eFt
Szállítói állomány csökkenése.
- Passzív időbeli elhatárolások 8%-os csökkenés -84.109,- eFt
ld. 2.12. fejezet

Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS (1)
(összköltség eljárással)

EZER HUF

orszá m	a	b	c	d	e
	Vásárt. Fűtőmű hőterm	Vásárt. Fűtőmű hőszolg	Vásárt. Fűtőmű össze	Vásárt. Fűtőmű össze	
1	01	01	01	01	01
2	02	02	02	02	02
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	0	59 909	59 909	
4	03	03	03	03	03
5	04	04	04	04	04
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJÉKEK ÉRTÉKE (3+4)	0	90	90	
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	14 904	14 904	14 904	
8	Ebből: választott értékpapírok	0	0	0	
9	05	05	05	05	05
10	06	06	06	06	06
11	07	07	07	07	07
12	08	08	08	08	08
13	09	09	09	09	09
14	IV. ANYAGELLENŐRÁFORGATÁSOK (09+07+08+09)	50 958	3 897	54 855	
15	10	10	10	10	10
16	11	11	11	11	11
17	12	12	12	12	12
18	V. SZERELTY JELEGGŐ RÁFORGATÁSOK (10+11+12)	15 366	1 175	16 541	
19	VI. ÉRTÉKSZOKKINGES LEÍRÁS	13 009	12 730	25 739	
20	VII. EGYÉB RÁFORGATÁSOK	0	0	0	
21	Ebből: értékpapírok	0	0	0	
22	A. IZEM (09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	-79 333	56 701	-22 632	
23	13	13	13	13	13
24	Ebből: kapcsolati költségek	0	0	0	
25	14	14	14	14	14
26	Ebből: kapcsolati költségek	0	0	0	

TÁVHŐSZÉTVÁLASZTÁS

orszá m	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
	Vaszkary Fűtőmű hőterm	Vaszkary Fűtőmű hőszolg	Vaszkary Fűtőmű össze	Fodor Fűtőmű hőterm	Fodor Fűtőmű hőszolg	Fodor Fűtőmű össze	Bio massza hőterm	Bio massza hőszolg	Bio massza össze	Hőterm össze	Hőszolg össze	táv hő össze	Egyéb tevékenységek	Tárgyév összesen
1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
2	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	0	11 880	96 821	96 821	96 821	24 713	0	24 713	24 713	168 010	182 723	814 794	1 007 517
4	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03
5	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJÉKEK ÉRTÉKE (3+4)	0	13	111	111	111	60	0	60	60	214	274	1 202	1 476
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	4 993	4 993	54 104	54 104	54 104	27 861	0	27 861	27 861	74 001	101 862	122 245	224 107
8	Ebből: választott értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05
10	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06
11	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07
12	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08
13	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09
14	IV. ANYAGELLENŐRÁFORGATÁSOK (09+07+08+09)	10 006	562	10 568	76 290	83 611	22 981	5 214	28 195	160 236	16 993	177 229	509 063	686 292
15	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
16	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
17	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
18	V. SZERELTY JELEGGŐ RÁFORGATÁSOK (10+11+12)	2 097	128	2 224	17 784	19 419	8 902	1 889	10 800	44 128	4 856	48 985	256 030	305 015
19	VI. ÉRTÉKSZOKKINGES LEÍRÁS	262	2	264	7 529	8 291	25 718	25 718	25 718	20 800	42 599	63 499	99 660	163 159
20	VII. EGYÉB RÁFORGATÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 305	47 305
21	Ebből: értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	84
22	A. IZEM (09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	-12 365	16 194	3 829	-101 564	137 613	20 752	-32 831	-12 079	-172 530	177 677	5 147	26 103	31 390
23	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
24	Ebből: kapcsolati költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
26	Ebből: kapcsolati költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ország	A tétel megnevezése	Vásárt. Fűtőmű hőterm	Vásárt. Fűtőmű hőszolg	Vásárt. Fűtőmű összesen	Vaszary Fűtőmű hőterm	Vaszary Fűtőmű hőszolg	Vaszary Fűtőmű összesen	Fodor Fűtőmű hőterm	Fodor Fűtőmű hőszolg	Fodor Fűtőmű összesen	Bio massza hőterm	Bio massza hőszolg	Bio massza összesen	Hőterm össze	Hőszolg össze	távho n	Egyéb tevékenységek	Tárgyév összesen
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
27	15. Ipari és kereskedelmi vállalkozások által nyújtott kölcsönök, kölcsönök felvételéből származó bevételek			0			0			0			0	0	0	0	0	
28	Ebből: kapcsolati vállalkozásoktól kapott			0			0			0			0	0	0	0	0	
29	16. Állami vállalkozásoktól, központi költségvetés szervezettől nyújtott kölcsönök, kölcsönök felvételéből származó bevételek			0			0			0			0	0	0	0	0	53
30	Ebből: kapcsolati vállalkozásoktól kapott			0			0			0			0	0	0	0	0	
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			0			0			0			0	0	0	0	116 724	116 724
32	Ebből: értékpapírok			0			0			0			0	0	0	0	0	
33	MIL PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 787	116 787
34	18. Pénzügyi műveletek származékos üzemeltetéseiből származó bevételek			0			0			0			0	0	0	0	0	
35	Ebből: kapcsolati vállalkozásoktól kapott			0			0			0			0	0	0	0	0	
36	19. Értékpapírok értékesítéséből származó bevételek			0			0			0			0	0	0	0	0	
37	Ebből: kapcsolati vállalkozásoktól kapott			0			0			0			0	0	0	0	0	
38	20. Fizetendő kamatok és kamajutóknál rögzítések			0			0			0			0	0	0	0	4 459	4 459
39	Ebből: kapcsolati vállalkozásoktól kapott			0			0			0			0	0	0	0	0	
40	21. Népszerűsítési, reklámszolgáltatásokból származó bevételek			0			0			0			0	0	0	0	0	
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb rögzítései			0			0			0			0	0	0	0	0	
42	Ebből: értékpapírok			0			0			0			0	0	0	0	0	
43	MIL PÉNZÜGYI MŰVELETEK NYERELMÉNYE (18+19+20+21+22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 183	121 183
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (MIL-K)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 396	-4 396
47	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (-EA+B)	-79 333	56 701	-22 632	-12 365	16 194	3 828	-101 584	137 613	36 029	20 752	-32 831	-12 079	-172 530	177 677	5 147	21 787	26 934
48	X. Adófizetési kötelezettség			0			0			0			0	0	0	0	2 427	2 427
49	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (HC-X)	-79 333	56 701	-22 632	-12 365	16 194	3 829	-101 584	137 613	36 029	20 752	-32 831	-12 079	-172 530	177 677	5 147	19 360	24 507

**Mérleg
Eszközök (aktívák)**

Mérleg
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

Sorszá m	Aktív megnevezése	Vásárt. Futóidő hátrém	Vásárt. Futóidő hátrém	Vásárt. Futóidő összesen	Vasváry Futóidő hátrém	Vasváry Futóidő hátrém	Vasváry Futóidő összesen	Fodor Futóidő hátrém	Fodor Futóidő hátrém	Fodor Futóidő összesen	Bio massa hátrém	Bio massa hátrém	Bio massa hátrém	Hőszolg. összesen	Hőszolg. összesen	Távuló összesen	Egyéb követelmények	Távuló összesen
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
33	1. Névelek, bér és egyéb díjak			0			0			0				0		0	0	
34	4. Készletek			0			0			0				0		0	0	
35	5. Árak			0			0			0				0		0	7 543	7 543
36	6. Kiszámlázott árak			0			0			0				0		0	0	
37	II. KÖVETELÉSEK (38-45. sor)	0	13 217	13 217	0	11 393	11 393	0	45 386	45 386	0	0	0	69 996	69 996	0	47 692	117 688
38	1. Követelések kiszámlázásai és szolgáltatásokból (munka)		9 459	9 459		10 403	10 403		37 032	37 032				56 804	56 804		5 435	62 329
39	2. Követelések kapcsoló vállalkozásokkal szemben			0			0			0				0	0	0	9 234	9 234
40	3. Követelések jogvesztéssel megjelölt részvételből (munka)			0			0			0				0	0	0	0	0
41	4. Követelések jogvesztéssel megjelölt részvételből (munka)			0			0			0				0	0	0	0	0
42	5. Vállalkozások			0			0			0				0	0	0	0	0
43	6. Egyéb követelések		3 758	3 758		960	960		8 354	8 354				13 102	13 102		35 023	46 125
44	7. Követelések értékelési különbözete			0			0			0				0	0	0	0	0
45	8. Személyes jogok, passzív értékelési különbözete			0			0			0				0	0	0	0	0
46	III. ÉRTÉKPAPIROK (47-52. sorok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	1. Rézrészvények, közzétett			0			0			0				0	0	0	0	0
48	2. Jelentés alapú részvények			0			0			0				0	0	0	0	0
49	3. Egyéb részvények			0			0			0				0	0	0	0	0
50	4. Saját részvények, közzétett			0			0			0				0	0	0	0	0
51	5. Saját részvények, jelentéssel megjelölt			0			0			0				0	0	0	0	0
52	6. Egyéb értékpapírok			0			0			0				0	0	0	0	0
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54-56. sor)	0	0	0	0	0	0	0	65	65	0	0	0	65	65	0	22 889	22 954
54	1. Pénzeszközök			0			0			0				0	0	0	762	762
55	2. Bankjuttatások			0			0			0				0	0	0	22 127	22 127
56	C. Aktív létszámhiányok (57-58. sor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 115	1 115
57	1. Számviteli aktív különbözete			0			0			0				0	0	0	69	69
58	2. Kötelezettségek, ráfordítások aktív különbözete			0			0			0				0	0	0	1 046	1 046
59	3. Hátrésmérleghiányok			0			0			0				0	0	0	0	0
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+56. sor)	41 663	68 351	110 014	2 759	11 416	14 175	46 304	77 699	124 002	242 232	0	242 232	332 978	157 466	490 444	1 224 659	1 715 103

Források (passzi)

Sorszám	A tétel megnevezése	Vásárt. Fűtőmű hőterm			Vásárt. Fűtőmű hőszolg			Vasváry Fűtőmű hőterm			Vasváry Fűtőmű hőszolg			Fodor Fűtőmű hőterm			Fodor Fűtőmű hőszolg			Bio massa hőterm			Bio massa hőszolg			Hőterm összesen			Hőszolg összesen			Távhő összesen			Egyéb tevékenységek			Tervező összesen					
		c	d	e	c	d	e	c	d	e	c	d	e	c	d	e	c	d	e	c	d	e	c	d	e	c	d	e	c	d	e	c	d	e									
89	7. Társas vállalkozásokról és vállalkozásokról			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			
90	8. Társas vállalkozásokkal szemben			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
91	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	13 555		0	13 555		0	2 662		0	2 662		0	26 174		6 103	26 277		0		576		0	576		0	36 966		6 103	43 072		0		256 151		289 223							
93	1. Rövid lejáratú kölcsönök			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			
94	- Ebből: az érhelyzetben lévő kötelezettségek			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			
95	2. Rövid lejáratú hitelek			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			
96	3. Vevői lapot előlegek			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			
97	4. Kiszámlázott árúszámlázatok és kifizetés nélküli szállítványok	12 806		0	12 806		0	2 650		2 650		2 650		19 294		5 103	19 294		0		0		0	0		0	34 750		0	34 750		0		100 946		135 596							
98	5. Váltópapírok			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			
99	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kétszeres számításánál			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			
100	7. Rövid lejáratú kötelezettségek kétszeres számításánál			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			
101	8. Rövid lejáratú kötelezettségek kétszeres számításánál			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			
102	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	749		749	749		749	12		12		12		880		880		880		576		576		576		2 219		0	2 219		0		67 826		70 047								
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-107. sor)	0		52 848	52 848		52 848	0		0		0		0		0		0		0		0		0		203 919		52 848	256 767		0		582 920		839 687								
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			
108	3. Hátraszállt bevételek			52 848	52 848		52 848																				203 919		203 919		203 919		203 919		203 919		203 919						
	Számviteli különbözlet	441 062		-258 477	182 585		182 585	54 153		-57 182	-3 029		-3 029	601 700		-588 333	43 367		44 717		28 640		73 357		73 357	1 141 632		-845 352	286 280		1 141 632		-296 280		1 141 632								
109	FORRÁSOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN (61.-172.+176.+105. sor)	41 663		65 351	110 034		110 034	2 759		11 416	14 175		14 175	46 304		77 699	124 003		242 232		0		242 232		242 232	332 976		157 466	490 444		332 976		1 224 656		1 715 103								

Keszthely, 2019.04.24.

Göncz Attila
 Göncz Attila
 ügyvezető igazgató