

Tájékoztató a VÜZ Nonprofit Kft 2018 I. félévi gazdálkodásáról

Bevezető

A VÜZ Nonprofit Kft 2018. évi üzleti évének első félévi tevékenységét az elfogadott üzleti tervének megfelelően folytatta. 2018 év első felében 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.
- 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 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 ügyfelének 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 megtakarítás elektromos áram tekintetében 7,14 %, a földgáz tekintetében pedig a hatósági szabályozás változásból és az árversenyzetetés eredményéből adódóan 40,03 %.



A közvilágítás karbantartásánál, illetve javításánál a legjelentősebb problémát a régi nem ledes világító testek okozzák, illetve a Fő tér világítási rendszere. Az E.ON-t érintő szakaszhibák kijavítása a bejelentés időpontjától tervezhetően meghatározott időpontban kerülnek megoldásra az E.ON részéről, így a zavartalan, teljes körű szolgáltatás biztosítható.

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, amely részben az előző években megvalósított távhő vezeték rekonstrukció eredménye is. 2018 év első félévében az ágazat eredményessége csökkent 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 szinten érjenek el. Az év első félévében a beruházási tervben meghatározott erősáramú és gépészeti felújítások megkezdődtek, amelyek a nyári időszakban kerülnek befejezésre. 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 érdekeltiségorientáltságát növeli.

A távhőszolgáltatásban az alternatív bio fűtési anyagok alkalmazására nyert pályázat fizikai megvalósítása befejeződött 2016. év első félévében, így az eltelt két éves fűtési szezonban történő használat sok tapasztalatot nyújt arra, hogy a hatékonyság növelésére milyen további lehetőségeink adódnak. A 2018/19-es fűtési szezonra a biztonságos alapanyag ellátás, és bio kazánüzem működtetésére új szerződések megkötését kezdeményeztük, melyek lezárása a nyári időszakban megtörténik.

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

Temetkezés

A 2018 év eltelt időszakában a temetőken a feladatok ellátása az előző évek gyakorlata szerint történt, az ágazat 9 fizikai állománya fővel látja el a temetések megszervezését, lebonyolítását, illetve a temetők üzemeltetését. A temetések száma sajnálatos módon április május hónapban erőteljes növekedés (22 %) mutatott, amely a munkatársak nagyarányú leterhelését okozta a folyamatosan fennálló létszám hiány 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. 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 felméréseinek elindítása történik a teljes digitalizáció megvalósítása érdekében. Az engedélyeztetési eljárás elhúzódsából (Örökségvédelmi Hivatal) adódóan a Szent Miklós temetőben a nyárt követően valósulhat meg az új szociális blokk végleges kialakítása.

A csapadékos időjárásból adódóan az első félévben már négy alkalommal vált szükségessé a zöld területek kaszálása, és két alkalommal a kúszónövények nyírása. 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 Mauzóleum körül megvalósultak. Az év második felében a Szent Miklós temetőben „új” kistraktor beszerzésére fog sor kerülni, amennyiben a meglévő 25 éves kistraktor véglegesen felmondja a szolgálatot.

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 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 kitettségek sok esetben jelentős határidő módosulásokat okoz, amely sajnos kedvezőtlen tendenciát mutat. A fenti probléma megoldása érdekében egyre nagyobb erőfeszítéseket kell tennie a Kft-nek.

2018 év első félévében 32 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.

2018 első félévében 1 db lakás bérleti jogviszony felmondására került sor a volt bérlő önként nem költözött ki, így kiköltözésre kötelezése jogi úton történik. Az előző években megindított peres eljárások alapján 2 db kiköltözés kikényszerítése történt bírósági végrehajtó által.

Az önkormányzati költségvetésben külön fejlesztési forrásból megvalósulhat a Kossuth L. u. 5. szám alatti ingatlanon két darab lakás kialakítása, a Kossuth L. u. 22. udvari tetőcseréje, valamint a Bakacs utca 10 és a Kossuth L. u. 41. tető és födém cseréje. Ezen munkák reményeink szerint a nyári idegenforgalmi szezont követően indulhatnak el, amennyiben kivitelezői kapacitások rendelkezésre fognak állni.

2018. első félévében teljes körű felújítás történt 3 db lakásbérlemény, és 1 db helyiségbérlemény tekintetében. 8 db részleges tetőfelújítás, és 3 db kémény felújítás történt, a kisebb javítási munkák mellett.

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. I. félévében 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, Bástyá 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 mögött parkolóban szezonálisan működő parkoló automatát a szezon kezdetére - új bankjegyet olvasó beszerelésével - alkalmassá tettük az új típusú bankjegy címletek elfogadására az ez irányú ügyféligeny kiszolgálása érdekében.
- A Zeppelin tér és a Pethő utca közötti parkoló szakasz megközelíthetősége érdekében szilárd aszfaltburkolat 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 az illegális nagy mennyiségű hulladék elhelyezésekből adódóan.

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. I. félévében 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, 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 tavalyi évben indított weboldalunk többnyelvűvé alakítását (német, angol) megkezdtük.

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. Ez év szeptember hónap végére tervezzük a piaci árusokkal egy közös fórumot, melyen a piac forgalmi rendjének megváltoztatását és a jövőbeni elképzeléseket szeretnénk ismertetni, egyeztetni.

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 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 részlegesen 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 pénztárepületnél lévő 3 db retro büfé elbontása megtörtént a télen, amely lehetővé tette azt, hogy a medence körül kulturált állapot 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 Kenő 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 strandon még ez év során az Önkormányzat TOP pályázatának keretében megkezdődhetnek a kivitelezési munkák, amelyek reményeink szerint a következő év strandi szezonjára be is fejeződhetnek.

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.

LÁTOGATÓSZÁM ÖSSZESEN (fizetős + helyi)		
	2017 év	2018. augusztus 19-ig
Városi strand	107 470	103 798
Helikon strand	18 553	21 553
Libás strand	61 395	56 310

A 2017 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 szinte behozta. 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

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

„rendkívüli események” nem történtek (baleset, kagylópusztulás, jelentős túl iszapoldás, és hínárosodás). A viharok csak egy alkalommal tettek kárt a strandi működésben, amikor a vízelöntéseken túl, épületkárok és fakidölések, törések történtek.

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”.

Uszoda

A sportegyesületek aktívabb tevékenysége nyomán növekedett a kihasználtság, amely folyamatos feszültséget okoz a pályák elosztása és használata tekintetében. Minden tanévfélévi 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. 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 miután a strandok csak megközelítőleg az előző év belépő számát tudják teljesíteni, így az ágazat az elmúlt két évben tapasztalt bérnövekedést, szolgáltatói díjemelkedést már ellensúlyozni nem tudja. 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 kellett végrehajtásra, illetve szolgáltatások színvonala emelkedett a beruházások révén és a környező strandok 2018. évben már díjemelést hajtottak végre.

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 elhúzódásából adódóan csak június hónapban kezdődhetett meg.

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 vízű árkok 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.

Az ágazat 2018 év során az elmúlt évek egyik legkisebb „költségvetésével” rendelkezik miután az önkormányzati megrendelések és beruházások jelentős csökkenést mutatnak az elmúlt időszakhoz képest.

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 rendezésük folyamatban.

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 létszámmra 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 létszám hiányból adódó munkafeladatokat diákmunkával, illetve alvállalkozók bevonásával sikerült ezen időpontig megoldani, de ez hosszú távon nem fenntartható végleges megoldásokat kell találni arra, hogy stabil munkavállalói háttér alakuljon ki.



A VÜZ Nonprofit Kft 2018 év első félévi gazdálkodásában az előző évek tendenciáját követte, az eredményes működés feltételeit megőrizte úgy, hogy a likviditása stabilizálódott, és további javulás várható az év végéig. A Kft az ingatlan értékesítésből befolyó bevételből az első félévben részben teljesítette a tulajdonos 2011. évi tagi hitelének visszafizetését. A VÜZ Nonprofit Kft első féléves működése és gazdasági eredménye alapot nyújt arra, hogy a 2018 évi terv maradéktalanul teljesüljön.

Keszthely, 2018. szeptember 11.


Göncz Attila
ügyvezető igazgató



Melléklet: 7 oldal

10



2018.06.30. (adatok ezer Ft-ban)									
	Bázis 2017. 06.30	BÉRL SZOLG	Terv 2018. 12.31.	Bázis 2017. 06.30	TÁVHŐ	Terv 2018. 12.31.	Bázis 2017. 06.30	ENERG KÖZP	Terv 2018. 12.31.
KARB,STB.ANYAG	447	250	300	3645	9 052	13165	439	205	300
VIZDIJ	1558	354	2970	-4866	-650	376	0	0	0
ARAMDIJ	175	34	90	5837	7 345	15043	0	0	0
UZEMANYAG	131	124	230	301	405	650	67	109	200
FOLDGAZ	136	107	80	70290	65 165	107892	0	0	0
ENERGIA ATAD	0	0	0	-6933	-8 162	-13690	0	0	0
*** ANYAG KTG ÖSSZ ***	2447	869	3670	68275	73 155	123436	505	314	500
MUNK JARAS, KIKULD	86	27	130	143	98	300	0	0	0
FUVAR,STB MUNKA	16	0	0	589	40	1282	0	0	0
ASZFALTOZAS, TERKOVEZES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TELEFON	87	108	190	253	265	555	0	0	0
POSTAKOLTSEG	31	36	200	0	4	0	0	0	0
T.ESZK.FENNT	74	218	140	357	1 266	1260	232	246	1000
BERLETI DIJ	33	28	66	800	1 107	2400	0	0	0
HIRDETES	206	0	220	37	8	200	0	0	0
SZAKERT.DIJ	116	0	620	120	847	1630	0	620	0
KAZAN.UZ.FENNT	0	0	0	7389	4 637	16565	0	0	0
OKTATAS	0	110	20	35	0	1000	0	0	0
HULL.SZALLIT	11	142	90	739	997	1720	0	0	0
KOZOS KTG.	2186	2 098	5100	0	0	130	0	0	0
UGYVEDI M.DIJ	1763	1 054	3376	75	75	170	0	0	0
ORZ. DIJ	0	0	0	65	60	155	0	0	0
UZ.ORV.V.MENTOK	20	13	20	28	13	35	0	0	0
SZOFTVER KOVET	0	77	0	0	0	0	0	0	0
LH KARB,FUT.F.UJ	1607	3 645	49500	0	0	0	0	0	0
EGYEB SZOLG	693	57	1300	707	167	1048	18	21	50
IG.VETT SZOLG ÖSSZ	6931	7 614	60972	11338	9 584	28450	249	887	1050
HATOS.DIJ,ILLET	892	547	1530	159	121	158	120	28	120
BANK KTG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIZTOSITAS	37	52	82	123	343	450	50	45	95
*** EGYEB SZOLG.ÖSSZ. ***	929	598	1612	282	464	608	170	73	215
*** BÉRKÖLTSÉG ÖSSZ ***	9465	11 974	27265	12065	10 704	19472	0	0	2016
BEREN KIV JUTTATAS	385	428	0	424	346	0	0	0	0
GEPJ.HASZN	69	84	170	20	77	250	0	0	0
BET.SZAB,EGYEB	50	99	0	119	106	0	0	0	0
*** EGY.SZEM.JELL.KTG ***	504	610	170	563	529	250	0	0	0
*** BERJARULEKOK ***	2090	2 370	5869	2745	2 227	4576	0	0	474
*** ERTEKCSOKKENES ***	1128	304	1518	30724	31 013	62499	2262	2 262	4562
*** AKTIV.SAJ.TELJ. ***	0	0	101076	0	0	239291	0	0	8816
*** BRIGAD ES GEP KTG	32	18	26	1073	2 725	3575	317	770	1461
*** KÖLTSÉGEK ÖSSZ ***	23525	24 357	101102	127065	130 402	242866	3504	4 307	10277
81 Tov száml szolg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
863,6 Selejt, köv lelr,káres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
867 Adók illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86 stb Egy ráford	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87 Pü tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RÁFORD ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTS. RÁFORD. ÖSSZ	23525	24 357	101102	127065	130 402	242866	3504	4 307	10277
Nettó árbevétel	19364	19 165	112892	106951	105 580	203664	4040	4 480	8185
Nettó árbevétel	0	2 835	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel (közogl. támog)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel (egyéb támog)	0	0	0	24538	23 931	49725	0	0	0
Egyéb bevétel (halasztott)	0	0	0	13931	13 931	27861	1634	1 634	3268
Egyéb bevétel (egyéb)	0	1 257	2500	0	0	0	0	0	0
Pü műveletek bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19364	23 257	115392	145419	143 442	281250	5674	6 114	11453
ÁGAZ EREDMÉNY	-4161	-1 100	14290	18354	13 040	38384	2170	1 807	1176
Központi irány kfg felosztás	-2798	-3 716	-15360	-15455	-20 471	-27710	-584	-869	-1114
VÜZ KFT EREDM	-6959	-4 816	-1070	2899	-7 431	10673	1587	938	62

2018.06.30.
(adatok ezer Ft-ban)

KARB,STB.ANYAG			
VIZDIJ			
ARAMDIJ			
UZEMANYAG			
FOLDGAZ			
ENERGIA ATAD			
*** ANYAG KTG ÖSSZ ***			
MUNK JARAS, KIKULD			
FUVAR,STB MUNKA			
ASZFALTOZAS, TERKOVEZES			
TELEFON			
POSTAKOLTSEG			
T.ESZK.FENNT			
BERLETI DIJ			
HIRDETES			
SZAKERT.DIJ			
KAZAN.UZ.FENNT			
OKTATAS			
HULL.SZALLIT			
KOZOS KTG.			
UGYVEDI M.DIJ			
ORZ. DIJ			
UZ.ORV.V.MENTOK			
SZOFTVER KOVET			
LH KARB,FUT.F.UJ			
EGYEB SZOLG			
IG.VETT SZOLG ÖSSZ			
HATOS.DIJ,ILLET			
BANK KTG			
BIZTOSITAS			
*** EGYEB SZOLG.ÖSSZ. ***			
*** BÉRKÖLTSÉG ÖSSZ ***			
BEREN KIV JUTTATAS			
GEP.J.HASZN			
BET.SZAB,EGYEB			
*** EGY.SZEM.JELL.KTG ***			
*** BERJARULEKOK ***			
*** ERTEKCSOKKENES ***			
*** AKTIV.SAJ.TELJ. ***			
*** BRIGAD ES GEP KTG			
*** KÖLTSÉGEK ÖSSZ ***			
81 Tov száml szolg			
863,6 Selejt, köv leir,káres			
867 Adók illetékek			
86 stb Egy ráford			
87 Pü tevékenység			
RÁFORD ÖSSZESEN			
KÖLTS. RÁFORD. ÖSSZ			
Nettó árbevétel			
Nettó árbevétel			
Egyéb bevétel (közogl. támog)			
Egyéb bevétel (egyéb támog)			
Egyéb bevétel (halasztott)			
Egyéb bevétel (egyéb)			
Pü műveletek bevétele			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
ÁGAZ EREDMÉNY			
Központi irány ktg felosztás			
VÜZ KFT EREDM			

Bázis 2017. 06.30	PARKO LÁS	Terv 2018. 12.31.
3701	1 818	4200
136	2 567	350
98	141	190
203	263	520
5	6	210
0	0	0
4143	4 795	5470
103	67	200
0	24	0
0	0	0
240	236	500
4	0	0
323	544	1200
402	401	800
0	0	80
0	0	0
0	0	0
0	5	70
0	45	800
544	456	1100
162	150	200
238	263	563
15	15	15
210	0	280
0	0	0
428	570	1900
5925	2 876	18034
0	0	0
348	426	1700
77	105	170
425	530	1870
7874	8 701	20400
359	365	0
60	0	60
16	87	0
435	452	60
1778	1 775	4535
3848	4 067	8630
0	0	58999
2293	1 602	3490
26722	24 799	62489
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
26722	24 799	62489
0	0	0
29734	32 673	91801
0	0	0
0	0	0
0	0	0
720	720	1440
3238	5 210	9610
0	0	0
33692	38 602	102851
0	0	0
6970	13 804	40362
-4297	-6 335	-12490
2673	7 469	27872

Bázis 2017. 06.30	PIAC	Terv 2018. 12.31.
212	255	750
304	-276	700
253	255	520
0	0	0
200	121	50
0	0	0
968	355	2020
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	12	10
0	0	0
318	0	350
100	170	260
54	48	310
0	0	160
0	0	0
0	0	0
219	651	800
0	0	0
0	0	0
0	0	0
10	5	10
0	0	0
0	0	0
120	0	370
821	887	2270
1	0	0
0	0	0
0	0	0
1	0	0
2767	2 129	6093
100	100	0
0	0	0
0	0	0
100	100	0
394	311	1190
3052	3 161	6502
0	0	18075
1187	1 175	2197
9290	8 117	20272
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
9290	8 117	20272
0	0	0
9363	9 042	18105
0	0	0
1448	431	2439
0	0	0
520	520	1041
0	0	0
0	0	0
11331	9 993	21585
0	0	0
2041	1 876	1313
-1353	-1 753	-2463
688	122	-1151

Bázis 2017. 06.30	ÚTÉP KARB	Terv 2018. 12.31.
7537	6 734	45612
115	110	800
956	1 138	1680
1361	1 402	3720
0	0	0
0	0	0
9969	9 384	51812
97	172	260
83	64	300
35474	0	32283
251	237	560
0	0	0
1677	3 086	4380
6	7	42
98	47	100
0	134	0
0	0	0
0	240	260
115	110	450
0	0	0
0	0	0
34	34	100
48	23	63
0	0	0
0	0	0
307	186	800
38189	4 338	39588
171	202	400
0	0	0
385	367	1340
556	569	1740
11077	15 540	34196
508	591	0
73	34	120
428	141	0
1010	765	120
2258	2 719	8000
12826	13 417	28612
0	0	153914
-9685	-12 330	-16901
66200	34 403	137013
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
66200	34 403	137013
0	0	0
89156	48 934	150118
0	0	0
744	312	410
0	0	0
8010	8 107	16089
0	0	0
0	0	0
97910	57 353	166617
0	0	0
31710	22 950	29604
-12884	-9 488	-20425
18826	13 462	9179

2018.06.30. (adatok ezer Ft-ban)			Bázis 2017. 06.30	TEMET KEZÉS	Terv 2018. 12.31.	Bázis 2017. 06.30	STRAN DOK	Terv 2018. 12.31.	Bázis 2017. 06.30	USZO DA	Terv 2018. 12.31.
KARB,STB.ANYAG	4776	1 185	7206	5735	5 226	9844	1622	1 486	3510		
VIZDIJ	134	243	640	2148	3 000	7695	1644	1 435	3700		
ARAMDIJ	750	817	1665	1126	1 906	2783	1457	2 182	5100		
UZEMANYAG	577	530	1040	593	587	1267	0	0	0		
FOLDGAZ	51	77	110	38	15	20	0	0	0		
ENERGIA ATAD	0	0	0	0	0	0	6395	7 125	12740		
*** ANYAG KTG ÖSSZ ***	6288	2 853	10661	9640	10 735	21609	11118	12 228	25050		
MUNK JARAS, KIKULD	88	95	180	32	59	115	138	94	285		
FUVAR,STB MUNKA	0	0	470	613	740	1090	33	0	25		
ASZFALTOZAS, TERKOVEZES	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TELEFON	229	214	435	115	1 041	600	47	74	107		
POSTAKOLTSEG	0	3	0	0	0	0	0	0	0		
T.ESZK.FENNT	224	267	659	965	3 789	2309	446	434	2600		
BERLETI DIJ	178	28	105	122	39	358	6	18	13		
HIRDETES	0	106	0	75	84	206	33	0	63		
SZAKERT.DIJ	0	0	0	0	165	100	0	0	0		
KAZAN.UZ.FENNT	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
OKTATAS	0	0	16	0	0	0	57	24	90		
HULL.SZALLIT	791	2 168	4900	-298	417	5540	73	75	260		
KOZOS KTG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
UGYVEDI M.DIJ	0	0	0	75	75	170	0	0	0		
ORZ. DIJ	0	6	48	1997	-494	5916	0	0	0		
UZ.ORV.V.MENTOK	35	30	31	2963	2 658	10164	44	20	48		
SZOFTVER KOVET	96	0	96	0	0	0	0	0	0		
LH KARB,FUT.F.UJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
EGYEB SZOLG	150	-36	530	2464	562	1350	133	102	230		
IG.VETT SZOLG ÖSSZ	1790	2 880	7470	10462	9 830	48740	1010	840	3721		
HATOS.DIJ,ILLET	0	23	60	13	38	90	0	0	12		
BANK KTG	0	0	0	40	11	0	6	15	0		
BIZTOSITAS	116	133	202	412	431	880	19	20	44		
*** EGYEB SZOLG.ÖSSZ. ***	116	156	262	465	480	970	25	35	56		
*** BÉRKÖLTSÉG ÖSSZ ***	13103	13 072	29466	11256	9 619	25472	7195	9 093	16287		
BEREN KIV JUTTATAS	483	427	0	343	331	0	340	400	0		
GEPJ.HASZN	80	106	181	0	0	0	0	9	0		
BET.SZAB.EGYEB	213	152	70	39	10	0	397	710	0		
*** EGY.SZEM.JELL.KTG ***	776	686	251	382	341	0	737	1 119	0		
*** BERJARULEKOK ***	2724	2 500	5744	1880	1 478	5652	1588	1 877	3827		
*** ERTEKCSOKKENES ***	990	1 079	2155	18318	20 409	37612	147	6	203		
*** AKTIV.SAJ.TELJ. ***	0	0	58009	0	0	140055	0	0	49145		
*** BRIGAD ES GEP KTG	293	319	1040	3181	3 385	3353	101	108	579		
*** KÖLTSÉGEK ÖSSZ ***	26080	23 544	57048	55584	56 277	143408	21921	25 306	49724		
81 Tov száml szolg	0	10 252	12000	0	0	0	0	0	0		
863,6 Selejt, köv leír,káres	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
867 Adók illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
86 stb Egy ráford	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
87 Pü tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RÁFORD ÖSSZESEN	0	10 252	12000	0	0	0	0	0	0		
KÖLTS. RÁFORD. ÖSSZ	26080	33 796	69048	55584	56 277	143408	21921	25 306	49724		
Nettó árbevétel	33584	32 950	54510	29866	22 455	109950	4925	5 830	12125		
Nettó árbevétel	0	16 325	23084	0	0	30808	0	0	0		
Egyéb bevétel (közfogl. lámog)	2319	1 131	2201	3901	2 103	3362	0	0	0		
Egyéb bevétel (egyéb lámog)	0	0	0	0	0	0	21000	23 800	39500		
Egyéb bevétel (halasztott)	0	0	0	10463	11 103	20888	0	0	0		
Egyéb bevétel (egyéb)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Pü műveletek bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35903	50 406	79796	44230	35 661	165008	25925	29 630	51625		
ÁGAZ EREDMÉNY	9823	16 610	10747	-11354	-20 615	21600	4004	4 324	1901		
Központi irány ktg felosztás	-4853	-6 389	-10557	-4316	-3 591	-15061	-712	-1 893	-5740		
VÜZ KFT EREDM	4970	10 222	190	-15670	-22 453	9603	3292	677	-6902		

2018.06.30. (adatok ezer Ft-ban)				Bázis 2017. 06.30	EGYÉB RÁF	Terv 2018. 12.31.	Bázis 2016. 06.30.	Bázis 2017. 06.30	VÜZ KFT ÖSSZ:	Terv 2018. 12.31.
KARB,STB.ANYAG	46	0	0	28581	29490	27 934	87557			
VIZDIJ	0	0	0	3060	1301	6 877	1/591			
ARAMDIJ	0	0	0	11616	10993	14 305	2/129			
UZEMANYAG	0	0	0	3283	4117	4 314	9529			
FOLDGAZ	0	0	0	79429	70723	65 474	108365			
ENERGIA ATAD	0	0	0	8473	0	0	0			
*** ANYAG KTG ÖSSZ ***	46	0	0	134442	116624	118 905	250771			
MUNK JARAS, KIKULD	0	0	0	810	915	973	2027			
FUVAR,STB MUNKA	0	0	0	1007	1334	868	3167			
ASZFALTOZAS, TERKOVEZES	0	0	0	20793	35474	0	32283			
TELEFON	0	0	0	1930	1834	2 695	4127			
POSTAKOLTSEG	0	0	0	909	658	892	1417			
T.ESZK.FENNT	0	0	0	7407	5330	11 277	16297			
BERLETI DIJ	0	0	0	1719	1750	2 029	4267			
HIRDETES	0	0	0	1196	539	293	1304			
SZAKERT.DIJ	0	0	0	1171	900	2 514	5747			
KAZAN.UZ.FENNT	0	0	0	10523	7389	4 637	16565			
OKTATAS	0	0	0	317	181	482	1592			
HULL.SZALLIT	0	0	0	-268	1664	4 642	14677			
KOZOS KTG.	0	0	0	2445	2730	2 555	6330			
UGYVEDI M.DIJ	0	0	0	1678	2550	1 879	5544			
ORZ. DIJ	0	0	0	2423	2334	-72	6839			
UZ ORV.V.MENTOK	0	0	0	2401	3197	2 812	10454			
SZOFTVER KOVET	0	0	0	996	1396	1 185	2534			
LH KARB,FUT.F.UJ	0	0	0	18268	1620	3 661	49513			
EGYEB SZOLG	13	0	0	6629	5951	1 956	8861			
IG.VETT SZOLG ÖSSZ	13	0	0	83960	82340	46 077	224692			
HATOS.DIJ,ILLET	0	0	0	2573	1387	1 121	2758			
BANK KTG	0	0	0	5146	4390	4 603	11065			
BIZTOSITAS	2	0	0	2457	2341	2 889	6132			
*** EGYÉB SZOLG.ÖSSZ. ***	2	0	0	10176	8118	8 613	19955			
*** BÉRKÖLTSÉG ÖSSZ ***	0	0	0	92814	101967	111 201	243221			
BEREN KIV JUTTATAS	0	0	0	3552	3748	3 718	0			
GEPJ.HASZN	0	0	0	279	335	488	1021			
BET.SZAB,EGYEB	0	0	0	1115	1587	1 880	1082			
*** EGY.SZEM.JELL.KTG ***	0	0	0	4945	5669	6 086	2102			
*** BERJARULEKOK ***	0	0	0	24245	22841	22 911	52036			
*** ERTEKCSOKKENES ***	-108	-122	0	64833	75780	77 809	159520			
*** AKTIV.SAJ.TELJ. ***	-317	-317	0	0	0	0	942142			
*** BRIGAD ES GEP KTG	-173	-439	0	0	0	0	0			
*** KÖLTSÉGEK ÖSSZ ***	341	0	0	415413	413340	391 600	942142			
81 Tov száml szolg	0	-5 419	0	0	72000	147 170	149604			
863,6 Selejt, köv leir,káres	0	0	0	0	2135	5 942	22750			
867 Adók illetékek	0	0	0	0	8035	6 476	19678			
86 stb Egy ráford	2681	0	0	0	2681	0	4000			
87 Pü tevékenység	0	0	0	0	61529	59 257	124486			
RÁFORD ÖSSZESEN	2681	-5 419	0	144997	146380	218 845	320519			
KÖLTS. RÁFORD. ÖSSZ	3022	-5 419	0	560410	559719	610 445	1262661			
Nettó árbevétel	0	0	0	0	0	0	0			
Nettó árbevétel	0	-5 419	0	380881	336258	289 207	913954			
Egyéb bevétel (közfogl. támog)	0	0	0	15161	74700	176 245	53892			
Egyéb bevétel (egyéb támog)	-10	-10	0	12615	9228	4 329	10023			
Egyéb bevétel (halasztott)	0	0	0	64319	45538	47 731	89225			
Egyéb bevétel (egyéb)	181	1	0	33830	35291	36 025	70587			
Pü műveletek bevétele	0	0	0	11641	5585	9 624	20110			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	181	-5 418	0	63559	58788	57 326	118734			
ÁGAZ EREDMÉNY	-2842	1	0	582037	565388	620 489	1276526			
Központi irány kfg felosztás	429	429	0	0	0	0	0			
VÜZ KFT EREDM	-2842	1	0	21626	5668	10 044	13865			

Főkönyvben:

23777 8913 10044

