

Beszámoló a VÜZ Nonprofit Kft 2017 évi gazdálkodásáról

Bevezető

A VÜZ Nonprofit Kft 2017. évi üzleti évében a tevékenységét az elfogadott és kiegészített üzleti tervének megfelelően folytatta. 2017 évben a kitűzött célok megvalósítása érdekében az alábbi feladatok kerültek teljesítésre:

- A 2017. 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, valamint a tervezett pályázati beruházások előkészítése, megvalósítása.
- Az önkormányzati szerződések alapján az ingatlanfejlesztések és az útfejlesztések előkészítése, kivitelezése.
- A vagyongazdálkodás és a közfeladatok ellátásának területén a hatékonyabb költségfelhasználás folytatása.
- Az év során a Kft pénzügyi stabilitásának megtartása és a likviditási helyzetének további javítása.
- A gazdasági évben a Kft előző évi eredményességének további növelése, hogy az év végi eredményterv (11 058 e Ft) teljesüljön.

Energiaszolgáltatás

Az energiaközpont keretében a Kft 3 fő területen lát el feladatokat:

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

A városi energiaközpont energiaszámláinak határidőben történő kiegyenlítésében jelentős fejlődés történt. Az intézmények pénzügyi fegyelme tovább javult, így a VÜZ Nonprofit Kft is időben tudja a szolgáltatók számláit kiegyenlíteni. A 2017 év elején a tankerülettel kötött energiaellátási szerződést a felek év végével módosították a tekintetben, hogy 2018. január 1-től a gáz- és villamos áram beszerzés a tankerület saját hatáskörben biztosítja intézményei részére. 2017 év első felében az elektromos és gázenergia beszerzésének tekintetében



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

közbeszerzések lefolytatására került sor, amelyek jelentős további árcsökkenést eredményeztek, 2018 év végéig. Az előző időszakhoz képest a megtakarítás elektromos áram tekintetében 7,14 %, a földgáz tekintetében pedig a hatósági szabályozás változásból és az árversenyeztetés eredményéből adódóan 40,03 %. A közbeszerzés keretében az elkövetkező évekre előre biztosítva van a kedvező árú energia beszerzés.

A közvilágítás karbantartásánál, illetve javításánál jelentős nagyságrendű előrelépés történt miután a szakaszhibák jelentős része a hálózatfenntartó részéről kijavításra került, így az ismétlődő problémák hosszú távú megoldást nyertek. A közvilágítás karbantartásánál a leggyakoribb hibák a lámpatest előtti szakaszon történnek, melyek a hálózat avulásából adódnak. A led lámpákkal kapcsolatosan műszaki meghibásodás nem történt 2017. év során.

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 elképzelt távhő vezeték rekonstrukció eredménye is. 2017 évben az ágazat eredményessége csökkent a tervhez és az előző évekhez képest is, amely alapvetően abból az okból adódó, hogy a 2016 évben átalakított támogatási rendszer a támogatás összegét csökkentette úgy, hogy a távhőszolgáltatók „a megengedett eredményességi szinten” tudjanak működni. A 2016 évben elért eredmény a hatóság által figyelembe vett felett alakult, melynek terhére távhővezeték cserét valósítottunk meg szeptember hó folyamán a Fodor utcai kazánház területén 11 300 e Ft értékben, amellyel az elmúlt évek egyik visszatérő csőlyukadásos gócpontja is megoldásra került. A beruházás értéke a Közműszabályozási és Energia Hivatal által nyújtott támogatás elszámolásánál figyelembe vehető.

A távhőszolgáltatásban az alternatív bio fűtési anyagok alkalmazására nyert pályázatunk fizikai megvalósítása befejeződött 2016. év első félévében, így az első teljes 2016/17 évi fűtési szezonban történő használata valósult meg, amely sok tapasztalatot nyújt arra, hogy a hatékonyság növelésére milyen további lehetőségeink vannak, ennek érdekében műszaki átalakítások valósultak meg a Fodor utcai kazánházban a fűtési szezon kezdetéig. A 2017/18 évi fűtési szezonban a biokazán működtetése (az időjárás függvényében) nagyobb szerepet fog vállalni a távhő ellátás biztosításában. A távhőszolgáltatás tevékenység mérésére szolgáló jelentés benyújtása a fűtési szezon kezdetéig megtörténik, amely tartalmazza mint a szolgáltatásban bekövetkezett meghibásodásokat, problémákat, mint a fogyasztók szolgáltatás minőségének értékelését.



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

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

Temetkezés

Az új temetőben 2016 év során az új parcellákhoz elkészültek az aszfaltozott utak és a sírhelyek kialakításra kerültek. Az elmúlt években megvalósított ravatalozó fejlesztés eredményeként a temetések szertartásai színvonalasabb környezetben történnek.

A temetői fejlesztések 2017 év második félévében kerültek elvégzésre úgy, mint a Szent Miklós temető főkapujának megújítása, a mauzóleum örökzöld növényzetének részleges cseréje és a gondnoki épület műszaki problémáinak megoldása. A 2016 évben végrehajtott temetkezési irodai személycsere a vállalalkozási tevékenységben pozitív változást eredményezett. A temetések száma az elmúlt év azonos időszakához képest 16%-kal növekedett, amely csak részben tudható be a halálozások emelkedésének. A keszthelyi temetőben az egyéb vállalkozások által végzett temetések száma az 50%-kal mérséklődött, amely megítélésünk szerint a vállalalkozási tevékenység színvonalának emelkedésére vezethető vissza. 2017 év november első felére elkészült az önkormányzati pályázati forrásból az I. világháborús emlékmű és sírkert felújítása, amely az I. világháborús hősi halottak megemlékezésén került megszentelésre.

Ingyatlankezelés, ügyfélszolgálat

Az ingatlankezelési csoport tevékenysége a tulajdonos önkormányzattal kötött ingatlankezelési szerződésekben foglaltak alapján kiterjed 317 lakásra és 127 helységrberleményre. 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.

2017 év során 14 db lakás részleges vagy teljes felújítása került sor. Az év II. felében önkormányzati költségvetésben külön fejlesztési forrásból megvalósulhat a Kossuth L. u. 5. szám alatti ingatlan fűdémrendszerének cseréje, illetve a Kossuth L. u. 22. homlokzati tetőcseréje. Ezen munkák a nyári idegenforgalmi szezont követően szeptember hónap második felétől indultak, és december közepéig befejezést nyertek.



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 2018. évi fejlesztési elképzelések megvalósítása érdekében előkészítésre került az év végéig a Bakacs u. 10. ingatlan tető-födém és függőfolyosó felújításának, a Kossuth L. u. 22. további második ütemű tetőcseréjének, valamint a Kossuth L. u. 5. ingatlanban 2 db lakás kialakításának előkészítése.

Az évek óta hátralékot felhalmozó jogcím nélküli lakáshasználók esetében 2017 év eltelt időszaka alatt 10 db lakás kiköltözés történt meg, amely 3 esetben önként valósult meg a volt bérlő részéről, de 7 esetben végrehajtói közreműködést kellett igénybe venni az ingatlan kiürítésének érdekében. A folyamatban lévő kilakoltatások terén a következő év május hónapjáig változás nem várható, miután a törvényi moratórium betartását ezen esetekben is alkalmazzák a végrehajtók.

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 javítása érdekében, illetve új fejlesztéseket valósított meg 2017. év során melyek a következők:

- A Sörház utca és a Deák Ferenc utca sarkán elbontott épület területén 13 férőhelyes, aszfaltburkolatú parkoló kialakítására került sor.
- A Balaton-parton a Pavilon sor és a Sportpálya között található parkolóban a zöldterületek védelme érdekében terület lezárására került sor, valamint közlekedési útvonalak határozottabb kijelölésre került sor.
- A Deák F. utcában Zeneiskola előtt található parkolók burkolata erőteljesen elhasználódott, amely aszfaltburkolattal került helyre állításra.
- A Piac területén található belvárosi parkolóban elektromos meghajtású járművek számára 11 kW teljesítményű töltőpont létesítése valósult meg.
- A Fórum parkolóház regisztráltuk a „Google Cégem” szolgáltatásában, mely így a Keszthelyre érkező vendégek számára könnyen megtalálhatóvá vált, akár a Google Keresést, akár a Térképet használják a potenciális ügyfelek.
- A Bem József utcai Színház parkoló 2016 évben megkezdett felújítását saját forrásból a szezon kezdetére befejezésre került.



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

- Az útburkolati jelek és a parkolóállások felfestésének felújítása, továbbá a parkolók esetleges kátyúzását folyamatosan végeztük.

Az elektromos töltőpontok létesítésével és egyúttal az elektromos autók számának bővüléséből adódóan 2018. év során a parkolási rendelet módosítása szükségessé válhat új szabályozási környezet megteremtése érdekében.

A parkolási ágazat szolgáltatási színvonalának emelése érdekében több mint egy évtizede alkalmazott ügyviteli szoftver került lecserélésre egy mai korak megfelelő színvonalú szoftverre a parkoló örök ellenőrzési munkáját szolgáló hardver eszközökkel együtt.

Piac

A Városi Piac üzemeltetését 1 fő helypénzszedő, 1 fő udvaros végzi a parkolási csoport vezetőjének irányítása alatt. A közmunka programnak köszönhetően a létszám a 2017. március 28-tól 2 fő közmunkással bővült, akik elsősorban a piac folyamatos rendben tartása mellett a fizető parkolók fűnyírását, gyommentesítését végzik.

Az év során ellátott feladatok:

A Piac forgalma az előző év hasonló időszakához képest nem változott, de a nyári szezonra több programmal és marketing eszközzel kívántuk a piac látogató számának növelését elérni.

1. A Keszthelyi Piac számára saját honlap készítésére került sor, amelyen minden aktuális információt, eseményt is megtalálhat a látogató a piaccal kapcsolatban. Fokozott figyelmet fordítottunk a közel 2000 követőt számláló Facebook oldalra, hogy a piac aktuális híreit, történéseit széles körben terjesztésre kerüljön a piac honlapján túl is. A Piacról készült fotók rendszeresen feltöltésre kerülnek a Keszthelyi Piac saját Google oldalára, egyúttal a Google térképre. Regisztrálásra került a piac a Tripadvisor utazási portálon is, a portál rendkívül népszerű a turisták körében az adott város lehetséges programjainak kiválasztásánál.

2. Kézműves termékeket forgalmazó kereskedők, termelők részére árusítási lehetőséget biztosítottunk mobil árusító asztalainkon a város nagyobb rendezvényein, fesztiváljain:

- május 1.
- Pünkösdi rendezvények
- Város napja
- Keszthely Fest
- Borfesztivál
- Szent István napi rendezvények



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

3. A nyári szezon kezdetén, a piac területén átvezető gyalogos sétány keleti végére párapaput telepítettünk. A párapapukat a nyári időszak után az adott évszak hangulatához illeszkedő díszítéssel látjuk el. (Őszi és jelenleg adventi)
 4. A piac Bem József utcai bejáratához óriásfeliratot, „selfie-pont”-ot helyeztünk ki.
 5. 2017. évben tematikus vásárok szervezése történt a kevésbé forgalmas napokon, mely a lakosok, a városunkba látogatók és a piac árusai körében is egyaránt népszerűnek bizonyultak. Az alábbi rendezvények kerültek megrendezésre 2017-ben:
 - augusztus: Nyári Vásár
 - szeptember: Szüreti Vásár
 - november: Mézes Nap
 6. Húsvéti ünnepekhez kapcsolódva tojásfa díszítésére került sor a piacon az ünnephez illő díszekkel. A piacra látogató gyerekek kézzel készített ajándékot kaptak.
 7. Az elektronikus médián túl nyomtatott média bevonásával folyamatosan hirdetjük, népszerűsítjük a piacot. (Balatoni Krónika, InfoRégió)
 8. A Keszthelyi Piacról 3D virtuális séta bemutató készült, így a piac otthonról is bejárhatóvá vált. Mindezek mellett a piacról ún. Timelapse videó is készült, bemutatva a piac életét. Az elkészült anyagról 2 alkalommal készült riport a DUNA TV Balatoni Nyár műsorában, ahol a piac egy kecskesajt termékeket készítő árusa is bemutatkozhatott.
 9. Piac vendége volt a lengyel Kuchnia+ tévécsatorna főzőműsora, melyben helyi termelőktől vásárolt termékekből főzik meg egy adott ország jellegzetes ételeit. A műsor egyik magyarországi helyszínéül a Keszthelyi Piac szolgált. A műsor Lengyelországban 2018-ban lesz látható.
 10. A TV2 csoport Zenecsatornája, a Zenebutik TV Kívánságkosár című műsora a Keszthelyi Piacon készített felvételei 2 hétig folyamatosan volt látható a TV csatormán.
 11. Az adventi időszakhoz kapcsolódva különleges hangulatvilágítással került feldíszítésre a piac.
- A turisztikai szezon kezdete előtt a Piac környéki utcákban, a bejutás megkönnyítése érdekében burkolatjeleket festettünk fel, illetve az árusok parkolását elősegítve a piac közvetlen környezetében kizárólag a számukra parkolóhelyeket létesítettünk.
- 2018 év során a piaci közlekedés megkönnyítése érdekében a pályázati fenntartási időszak lejártát követően új forgalmi rend kialakítására fog sor kerülni, amelyben az Arany János utca felőli megközelítést tervezzük. A VÜZ vezetésének hosszú távú tervei között szerepel egy



vásárcsarnok kialakítása, amellyel új vonzó színpalattal bővíthetne a piaci árusoknak a lehetősége.

Fürdőszolgáltatás

Strandok

A közmunkaprogramnak köszönhetően a strandok téli sétányüzemeltetése zavartalan volt, síkosság mentesítési és egyéb karbantartási munkálatokat elvégeztük, valamint rövid időre a jégpálya is kijelölésre kerülhetett a korcsolyázók örömeire.

Március hónaptól indulhatott meg a strandok felkészítése a nyári szezonra, melynek keretében a zöldfelületek gondozása, fák gallyazása, metszése, illetve a Libás strandon fák ültetésére került sor. Május hónapra a strandi területek virágosítása is befejeződött.

Önkormányzat pénzügyi támogatása mellett a szezon kezdetére a szigetfürdő bejárati torony párjai teljes felújításra kerültek a dél-nyugati napozó terasz fafelületének megújítása mellett. A strand területe a tervezett beruházásokból adódóan teljes körű felmérésre került, így a vízügyi igazgatósággal az egyeztetések lefolytatását követően elkészülhetett az új kerítés, amely a strand valós telekhatárán jött létre. A kerítés részben új elemekből, illetve a távhő vezeték cseréjéből oszlopkén újra hasznosított távhővezetékéből valósult meg. A tél folyamán sikerült a Libás és a Helikon strandon részleges iszapkotrást és nádgyérítést végezni, amely hozzájárult a strandok kedvezőbb megítéléséhez.

A strandokon a szükséges állag megőrzéseken túl egyéb fejlesztések az év második felében valósultak meg. A Magyar Turizmus Zrt által kiírt pályázaton mindhárom strandon új beruházások készülhettek, melyek az év utolsó hónapjára átadásra kerülnek. A megvalósult fejlesztések nyomán a szolgáltatások köre és színvonala kerül emelésre, ennek keretében új szociális blokk, napvédő vitorlák, új öltöző kabinok, kültéri zuhanyzók, lépcsők, fedett kerékpár tárolók és családi piknik helyek jöttek létre. A fejlesztéseken túl eszközbeszerzések is történtek úgy, mint vízi járművek, vízi napozóstegek. Ezen pályázatból a Városi strand beléptető rendszere újulhat meg úgy, hogy a régi eszköz a Libás strandon kerül üzembe helyezésre. A fenti strandi pályázatok megvalósítása érdekében lefolytatott közbeszerzések eredményeként a VÜZ Nonprofit Kft-nek 11 M Ft többletforrást kellett biztosítania saját erőből, melyet a tulajdonos a 2018 évre tervezett Kft beruházásainak terhére engedélyezett. Így a 2018 évben az egyes ágazatoknál meg nem valósult beruházásokat a 2019 évben szükséges pótolni.

Ezen fejlesztések megvalósulásával párhuzamosan elindult a kajak kenu szövetséggel közös pályázatunkból eredő csónakház megvalósítása önálló stéggel a Városi strandon. A 2018 év



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

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

során az önkormányzat által TOP pályázaton elnyert forrásból elindulhat a Városi strand úgy mond hátsó részének fejlesztése, mintegy 280 M Ft-os összegből, amely magába ölel új szociális blokk és fogadóépület megépítését, valamint vízi attrakció létesítését.

Április hó végén elindult a strandi éjszakai zeneszolgáltatás. Az első élőkoncertes rendezvényeken a zajhatás miatt panaszok voltak, melyeket a zeneszolgáltatókkal sikerült a későbbiekben elfogadható szintre csökkenteni és ezt a szezon hátralévő időszakában be is tartották. 2018 évi szezonban a fejlesztések révén az éjszakai zeneszolgáltatás is átalakításra kerül, amely azt tartalmazza, hogy a zeneszolgáltatók területi igénybe vételi lehetőségét csökkenteni szükséges, melyhez csatlakozva a működési rend is átalakításra kerül. A VÜZ Nonprofit Kft a strandi éjszakai életben lévő szerepvállalása csökkenni fog az ellenőrzési körének bővítése mellett.

A strandok június 1-jével váltak fizetőssé kedvezményes belépővel. A strandi szezont szeptember 2-ával sikerült lezárni úgy, hogy az elmúlt évtized leghosszabb strandi időszakát tudhatjuk magunk mögött a legmagasabb vendéglétszámot (206 e fő) elérve. A 2017 év strandi szezóját nagyban segítette a nagyon kedvező időjárás, és a térségben növekvő turizmus. Az előző években kísérleti jelleggel bevezetett együttműködésünket sikerült kibővíteni szinte az összes jelentős keszthelyi szálláshely szolgáltatóval, melynek egyik hatása volt a bérlet eladások növekedése. Szerencsésen megállapíthatjuk, hogy a kedvezőtlen tényezők, mint az iszap, mint a hal és kagyló pusztulás, algásodás és nem utolsósorban a sorozatos viharokból adódó károk ez évben elkerülték a keszthelyi strandokat. A viharok szerencsére minimális károkat okoztak a faállományba, viharból eredő üzemszünet egy délelőttöt érintett kizárólag a Libás strandon.

Az elmúlt évben a vízimentő szolgálat jelentősen megemelt díjtételeit, a piac sajnos visszaigazolta a diákmunka és az egyéb munkaerő tekintetében is jelentős bérnövekedés történt. De megállapíthatjuk, hogy a strandi munkatársakkal a vízimentő szolgálat a balesetek megelőzése terén kiemelkedő munkát végzett ebben a szezonban is, miután „sajnálatos” baleset nem következett be strandjainkon.



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



Városi strand	2013	2014	2015	2016	2017
Fizetős	73905	56558	77686	76503	93349
Helyi	17498	9785	14090	11256	14121
Összesen	91403	66343	91776	87759	107470

Helikon	2013	2014	2015	2016	2017
Fizetős	19535	14187	20648	19031	30255
Helyi	5848	4900	6214	5792	6950
Összesen	25383	19087	26862	24823	37205

Libás	2016	2017
Fizetős	44121	45075
Helyi	13216	16321
Összesen	57337	61396

A látogatószám statisztikájából megállapíthatjuk, hogy minden strandunk látogatószáma növekedett az előző évekhez képest. A meghatározó bevétel növekedést a Városi strand 22%-os látogatószám növekedése eredményezett, amely pénzügyi fedezetet nyújt arra, hogy a szezon befejezésétől induló fejlesztések maradéktalanul megvalósuljanak.

Uszoda

Az uszoda fizetős látogatottsága az előző évhez képest nem változott. A sportegyesületek aktívabb tevékenysége nyomán növekedett a kihasználtság, amely folyamatos feszültséget okoz a pályák elosztása és használata tekintetében. Minden tanévi félévben egyeztetések sorozatán keresztül tudunk csak megegyezésre jutni a sportegyesületek uszoda használatát tekintve. A tanévzárást követően az uszoda az előző évek gyakorlata szerint bezárásra került, nyár folyamán felmérésre és elvégzésre kerültek a következő tanévre szükséges javítási munkák, így szeptember 4-től a tanuszoda a látogatók és a diákok rendelkezésére áll.

A tanuszoda délutáni sport célú hasznosítására a Keszthelyi Kiscápák SE folyamatosan egyre nagyobb igényt támaszt a Kft-vel szemben a korlátos kapacitásokból adódóan ez folyamatos feszültséget okoz az üzemeltető és a többi sportegyesület között. Minden évben a Keszthelyi Kiscápák SE minden eszközt megragad arra, hogy a többi használóval szemben további előnyöket élvezzen csak az általa elérhető forrásokból adódóan.



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



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, amely lehetővé teszi a sokrétű munkavégzést. 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 műszaki kivitelezése az év harmadik negyedévében teljes körűen befejeződött. Az alábbi jelentős nagyságrendű munkák megvalósítása történt meg:

- Györök György út teljes útburkolat felújítása
- Szent M. utcai nyugati garázssor aszfaltozása
- Aranya J. utca járda felújítása és vízelvezetése
- Árpád utca útburkolat felújítása
- Zöldmező utcai iskola előtti parkoló kialakítás
- Fecske utca burkolat felújítása
- Tapolcai út járdafelújítása
- Csák György utca felújítása
- Balogh Ferenc utca útburkolat javítása
- Kertváros Magvető, Viola és Keringő út közötti útszakasz felújítása

Továbbá 1 352 m² útjavítás, kátyúzás történt és 2 146 m² járdafelújítás.

Az ágazatot érintő eszközfejlesztések, hogy a munkák időben elvégzésre kerüljenek az év első időszakában megtörténtek úgy, mint gépjármű cserék és eszközök beszerzése. A tervezési időszakban a beruházási tervben szereplő összegek összevont keretén belül sikerült az ágazat beruházási tervét teljesíteni, és a szükséges eszközöket beszerezni. Az eszköz beszerzéseknél fő szempont volt, hogy az ágazat speciális igényei a legköltséghatékonyabban kerüljenek



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

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



kielégítésre úgy, hogy az ágazat munkáját hosszú távon tudják szolgálni. A Kft-nél új eszköz és gépjármű nem került beszerzésre, csak használt, jó állapotú, amely az egyes igényeknek maradéktalanul megfelel. Az ágazat a parkolási ágazat részére saját forrásból megvalósította a színház parkoló felújítását a Deák F. utca és a Sörház utcai parkoló kialakítását, valamint az Asbóth utca teljes útfelújítását és csapadék elvezető rendszerének kiépítését, melynek költségeihez 15 %-ban járult hozzá a terület önkormányzati képviselője költségkeretének terhére.

Könyvelés, munkaügy

A 2015 év során bevezetett Servantes könyvelési program használata a munkatársak részéről készségszinten történik, így már kisebb fejlesztési igények is felmerültek annak érdekében, hogy a változó Kft igények még jobban kiszolgálhatóbbá váljanak. A parkolási és a temetkezési ágazat könyvelési igényének jobb kiszolgálása érdekében fejlesztések valósultak meg az első félév során, így a számlázás egyszerűbbé vált. A nyugdíjazásokból adódóan ez év elején munkaerő átcsoportosítással megoldást nyert a távhőágazat könyvelési, számlázási munkaköre. Az év hátralévő részében megoldást kell találni a társaság gazdasági vezetésére (nyugdíjazásból adódóan) és a betöltetlen könyvelői állás feltöltésére. A mérlegzárás időszakában a HUSZ Nonprofit Kft könyvelése és a többszöri mérleg készítés jelentős többlet feladatot rótt munkatársainkra a napi feladataik elvégzése mellett, melyet sikeresen megoldottak többlet anyagi igények nélkül.

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 társaság a gazdasági vezetői pozíciót időben tudta pótolni, illetve az év utolsó negyedében részlegesen megoldotta a betöltetlen állások egy részét. A közmunkaprogram keretében az előző évek gyakorlatához képest kevesebb létszámra pályázathatott csak a Kft, így 16 fő alkalmazására kerülhetett sor az Önkormányzat szociális segélyezett foglalkoztatása mellett. A létszám hiányból adódó munkafeladatokat diákmunkával, illetve alvállalkozók bevonásával sikerült ezen időpontig megoldani.

Összefoglaló

A VÜZ Nonprofit Kft 2017 évi gazdálkodásában az előző évek szisztematikus tendenciáját követte. Az eredményes működés feltételeit megőrizte úgy, hogy a likviditásának további javulásának a feltétel rendszerét megteremtette. Az év utolsó időszakában az önkormányzattal kötött csereszerződés, illetve a strandi pályázat többlet forrásigénye időlegesen negatív hatást gyakorolt a pozitív likviditási tendenciára, amelynek helyreállítására csak a következő évben kerülhet sor. A VÜZ Nonprofit Kft éves működése és a kedvező gazdasági események



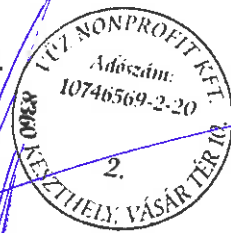
VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.
8360 Keszthely, Vásár tér 10.

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

megalapozták, hogy a K.ft az eredeti eredménytervét (11 058 e Ft) jelentős nagyságrenddel túlteljesítse, és az elmúlt évtized legjobb eredményét érje el 23 205 e Ft összegben.

Keszthely, 2018. május 02.

Göncz Attila
ügyvezető igazgató



Melléklet: 3 db



2017.12.31. (adatok ezer Ft-ban)		BÉRL SZOLG	TÁVHÓ	ENERG KÖZP	PARKO LÁS	PIAC	ÜTÉP KARB	TEMET KEZÉS	FÜRDŐK	ESZK BÉRBE AD	EGYÉB KTG BEVÉT	KÖZP IRÁNY
KARB,STB.ANYAG	414	6 806	990	4 705	725	13 835	9 096	13 309	338	105	2 321	
VIZDIJ	2 857	-4 970	0	345	849	599	623	12 938	350	10	0	
ARAMDIJ	-45	15 370	0	203	518	1 289	1 657	6 479	-17	5	618	
UZEMANYAG	222	557	187	448	0	2 737	1 069	1 199	830	0	1 016	
FOLDGAZ	83	126 135	0	11	277	0	107	14	0	0	3	
ENERGIA ATAD	0	-13 299	0	0	0	0	0	12 446	0	0	853	
*** ANYAG KTG ÖSSZ ***	3 531	130 598	1 177	5 712	2 370	18 460	12 551	46 384	1 501	120	4 812	
MUNK JARAS, KIKULD	130	307	0	205	0	286	187	338	0	0	541	
FUVAR,STB MUNKA	-2	659	0	0	0	173	816	1 047	0	6	0	
ASZFALTOZAS, TERKOVEZES	0	0	0	0	0	60 953	0	0	0	0	0	
TELEFON	188	535	0	505	8	491	436	759	0	-1	1 136	
POSTAKOLTSEG	168	0	0	6	0	0	0	1	0	0	1 181	
T.ESZK.FENNT	137	1 034	867	902	351	2 920	920	3 894	83	14	2 246	
BERLETI DIJ	66	2 406	0	969	255	20	205	337	0	0	216	
HIRDETES	229	156	0	72	437	98	0	209	0	0	121	
SZAKERT.DIJ	616	1 114	388	0	45	0	0	140	0	40	3 143	
KAZAN.UZ.FENNT	0	15 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OKTATAS	20	35	0	38	0	0	16	114	0	0	141	
HULL.SZALLIT	85	739	0	72	1 624	523	3 831	6 282	0	342	113	
KOZOS KTG.	5 091	126	0	1 092	0	0	0	0	0	0	0	
UGYVEDI M.DIJ	3 451	180	0	379	0	0	0	180	0	0	1 581	
DIAK MUNKA	0	0	0	1 112	0	0	0	7 118	0	0	0	
ORZ. DIJ	0	185	0	563	0	67	48	6 572	0	0	55	
UZ.ORV.V.MENTOK	33	38	0	30	15	71	58	10 439	0	0	66	
SZOFTVER KOVET	0	0	0	280	0	0	96	0	0	0	2 095	
UZEMELT DIJAK	0	0	0	6 000	0	0	0	10 138	0	0	0	
LH KARB,FUT.F.UJ	27 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	
EGYEB SZOLG	1 299	1 617	39	1 895	378	459	-526	9 702	71	2	1 176	
IG.VETT SZOLG ÖSSZ	39 173	25 121	1 293	14 120	3 112	66 060	6 085	57 270	154	403	13 825	
HATOS.DIJ,ILLET	1 531	159	120	0	1	255	0	23	0	0	376	
BANK KTG	1	0	0	1 656	0	0	0	283	0	0	9 092	
BIZTOSITAS	79	443	90	168	0	772	203	897	141	29	2 645	
*** EGYEB SZOLG.ÖSSZ. ***	1 611	602	210	1 825	1	1 028	203	1 203	141	29	12 113	
*** BERKOLTSEG ÖSSZ ***	20 587	21 045	0	18 022	5 451	25 037	27 236	41 089	0	4 024	55 655	
BEREN KIV JUTTATAS	785	728	0	776	200	1 116	996	1 559	0	100	1 514	
GEP.J.HASZN	181	131	0	162	0	132	203	0	0	0	233	
BET.SZAB,EGYEB	133	285	0	16	20	648	434	598	0	12	982	
*** EGY.SZEM.JELL.KTG ***	1 099	1 145	0	954	220	1 896	1 633	2 157	0	112	2 729	
*** BERJARULEKOK ***	4 486	4 770	0	3 951	802	5 047	5 778	7 660	0	918	15 316	
*** ERTEKCSOKKENES ***	618	62 285	4 562	7 765	6 318	26 457	2 072	37 375	831	898	3 466	
*** ARTIV.SAJ.TELJ. ***	0	0	0	0	0	-2 593	0	0	0	0	0	
*** BRIGAD ES GEP KTG	44	3 196	1 093	3 560	2 733	-18 297	1 712	3 855	0	1 196	909	
*** KOLTSEGEK ÖSSZ ***	71 148	248 763	8 336	55 909	21 006	123 095	57 268	196 994	2 626	7 700	108 825	
81 Tov számi szolg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
863,6 Selejt, köv leir,káres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
867 Adók illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
86 stb Egy ráford	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
87 Pü tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RÁFORD ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖLTS. RÁFORD. ÖSSZ	71 148	248 763	8 336	55 909	21 006	123 095	57 268	196 994	2 626	7 700	108 825	
Nettó árbevétel	76 985	205 398	8 617	90 815	16 306	168 923	70 396	150 963	14 317	7 256	0	
Nettó árbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb bevétel (közfogl. lámog)	0	0	0	0	2 483	1 287	3 796	8 033	0	1 610	0	
Egyéb bevétel (egyéb lámog)	0	54 755	0	0	0	1 476	0	35 000	0	0	0	
Egyéb bevétel (halasztott)	0	27 861	2 928	1 440	1 041	16 077	0	21 993	0	28	0	
Egyéb bevétel (egyéb)	2 865	0	0	9 610	0	0	0	0	0	0	0	
Pü műveletek bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	79 850	288 015	11 545	101 864	19 830	187 763	74 192	215 989	14 317	8 895	0	
ÁGAZ EREDMÉNY	8 702	39 251	3 210	45 955	-1 176	64 668	16 924	18 995	11 692	1 194	-108 825	
üzemi ált ktg felosztás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Központi irány ktg felosztás	-10 343	-27 596	-1 158	-12 201	-2 191	-22 696	-9 458	-20 283	-834	-2 065	108 825	
VÜZ KFT EREDM 2017.12.31.	-1 641	11 655	2 052	33 753	-3 367	41 972	7 465	-1 287	10 858	-871	0	

2017.12.31. (adatok ezer Ft-ban)		TOV SZÁML SZOLG	T.ESZK ELAD	BANK KAMAT ÁRF.V.	LH. BÉRL DÍJ	ADÓK	Selejt, k leír érték veszt stb	EGYÉB RÁF	VÜZ KFT ÖSSZ:
KARB,STB.ANYAG		0	0	0	0	0	0	52 643	
VIZDIJ		0	0	0	0	0	0	13 602	
ARAMDIJ		0	0	0	0	0	0	26 077	
UZEMANYAG		0	0	0	0	0	0	8 266	
FOLDGAZ		0	0	0	0	0	0	126 630	
ENERGIA ATAD		0	0	0	0	0	0	0	
*** ANYAG KTG ÖSSZ ***		0	0	0	0	0	0	227 217	
MUNK JARAS, KIKULD		0	0	0	0	0	0	1 993	
FUVAR,STB MUNKA		0	0	0	0	0	0	2 699	
ASZFALTOZAS, TERKOVEZES		0	0	0	0	0	0	60 953	
TELEFON		0	0	0	0	0	0	4 057	
POSTAKOLTSEG		0	0	0	0	0	0	1 356	
T.ESZK.FENNT		0	0	0	0	0	0	13 366	
BERLETI DIJ		0	0	0	0	0	0	4 474	
HIRDETES		0	0	0	0	0	0	1 321	
SZAKERT.DIJ		0	0	0	0	0	0	5 486	
KAZAN.UZ.FENNT		0	0	0	0	0	0	15 991	
OKTATAS		0	0	0	0	0	0	364	
HULL.SZALLIT		0	0	0	0	0	0	13 611	
KOZOS KTG.		0	0	0	0	0	0	6 308	
UGYVEDI M.DIJ		0	0	0	0	0	0	5 771	
DIAK MUNKA		0	0	0	0	0	0	8 230	
ORZ. DIJ		0	0	0	0	0	0	7 491	
UZ.ORV.V.MENTOK		0	0	0	0	0	0	10 749	
SZOFTVER KOVET		0	0	0	0	0	0	2 471	
UZEMELT DIJAK		0	0	0	0	0	0	16 138	
LH KARB,FUT.F.UJ		0	0	0	0	0	0	27 676	
EGYEB SZOLG		0	0	0	0	0	0	16 111	
IG.VETT SZOLG ÖSSZ		0	0	0	0	0	0	226 616	
HATOS.DIJ,ILLET		0	0	0	0	0	0	2 466	
BANK KTG		0	0	0	0	0	0	11 032	
BIZTOSITAS		0	0	0	0	0	0	5 467	
*** EGYEB SZOLG.ÖSSZ. ***		0	0	0	0	0	0	18 966	
*** BERKOLTSEG ÖSSZ ***		0	0	0	0	0	0	218 147	
BEREN KIV JOTTATAS		0	0	0	0	0	0	7 773	
GEP.J.HASZN		0	0	0	0	0	0	1 041	
BET.SZAB,EGYEB		0	0	0	0	0	0	3 130	
*** EGY.SZEM.JELL.KTG ***		0	0	0	0	0	0	11 945	
*** BERJARULEKOK ***		0	0	0	0	0	0	48 728	
*** ERTEKCSOKKENES ***		0	0	0	0	0	13	152 659	
*** AKTIV.SAJ.TELJ. ***		0	0	0	0	0	0	-2 593	
*** BRIGAD ES GEP KTG		0	0	0	0	0	0	0	
*** KOLTSEGEK ÖSSZ ***		0	0	0	0	0	13	901 683	
81 Tov száml szolg		149 623	0	0	0	0	0	149 623	
863,6 Selejt, köv leír,káres		0	0	0	0	80 408	0	80 408	
867 Adók illetek		0	0	0	0	25 036	0	25 036	
86 stb Egy ráford		0	26 602	0	0	0	1 750	28 352	
87 Pü tevékenység		0	0	6 824	114 551	0	0	121 375	
RÁFORD ÖSSZESEN		149 623	26 602	6 824	114 551	25 036	80 408	404 795	
KÖLTS. RÁFORD. ÖSSZ		149 623	26 602	6 824	114 551	25 036	1 763	1 306 479	
Nettó árbevétel		0	0	0	0	0	0	809 977	
Nettó árbevétel		149 623	0	0	0	0	0	149 623	
Egyéb bevétel (közfogl. támog)		0	0	0	0	0	0	17 209	
Egyéb bevétel (egyéb támog)		0	0	0	0	0	0	91 231	
Egyéb bevétel (halasztott)		0	0	0	0	0	0	71 367	
Egyéb bevétel (egyéb)		0	58 364	0	0	3 369	0	74 207	
Pü műveletek bevétele		0	0	1 517	114 551	0	0	116 069	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		149 623	58 364	1 517	114 551	0	3 369	1 329 683	
ÁGAZ EREDMÉNY		0	31 761	-5 306	0	-25 036	-77 039	23 205	
üzemi ált ktg felosztás		0	0	0	0	0	0	0	
Központi irány ktg felosztás		0	0	0	0	0	0	0	
VÜZ KFT EREDM 2017.12.31.		0	31 761	-5 306	0	-25 036	-77 039	23 205	

Keszthelyi Városüzemeltető Kft
Keszthely, Vásár tér 10.

ÜZLETI JELENTÉS

a VÜZ Nonprofit Kft 2017. 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 nagyrésztben 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 nagyrésztben 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 2017.évben

23.205,- e Ft

Tevékenységeink eredményessége:

TÁVHŐ SZOLGÁLTATÁS	Bevétel	Költség	Fed.összeg	Eredmény
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 leállítással, működési költségeink csökkentésével, sikerült a tevékenységet újra nyereségesé tenni.

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

PARKOLÁS	Bevétel	Költség	Fed.összeg	Eredmény
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 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 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 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 nyereségesé vált a tevékenység.

TEMETKEZÉS	Bevétel	Költség	Fed.összeg	Eredmény
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 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 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 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 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	
7304	8121	5659	12763	12763	23205	

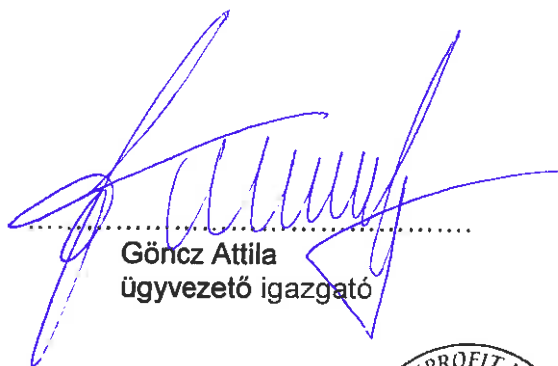
Mint látható a gazdálkodás - két év kivételével - folyamatosan nyereséges volt. Mindkét évi veszteség rendkívüli okokra vezethető vissza.

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.

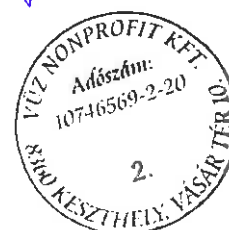
A 2011-es évben pedig 88 M Ft árfolyamveszteség és 10 M Ft behajthatatlan követelés leírás rontotta az eredményt.

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 nyereségesse váljon.

Keszthely, 2018.május 03.



Göncz Attila
ügyvezető igazgató



VÜZ Nonprofit Kft
Keszthely, Vásár tér 10.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
a VÜZ Nonprofit Kft 2017. 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
készpénz	33.330 ezer Ft

Tulajdonos alapítástól folyamatosan 100%-ban Keszthely Város Önkormányzata.

A vállalkozás alapításának célja, hogy a tulajdonos önkormányzat által megbízott feladatokat (strandok-, parkolók-, 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
- Ingatlankezelés
- 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
 Villanszerelés
 Víz-gáz-fűtés szerelés
 Vakolás
 Festés, üvegezés
 Tetőfedés, tetőszerkezet építés
 Gépjárműjavítás, karbantartás
 Közúti áruszállítás
 Raktározás, tárolás
 Számítógépes programozás
 Számítógépes üzemeltetés
 Számviteli tevékenység
 Gépjármű kölcsönzés
 Időszaki munkaerő kölcsönzése
 Épület üzemeltetés
 Egyéb takarítás
 Követelés behajtás
 Egyéb tevékenységek

A 2017 évi adózott eredmény: 23.205 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 hulladékszállítási 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 követelések 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%
	Keszthelyi Városüzemeltető Kft	15%

Egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásnak minősül.

- 1.2.2 Keszthelyi HUSZ Hulladék szállító 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
 Kapcsolt vállalkozásnak azért minősül, mert 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
 Kapcsolt vállalkozásnak azért minősül, mert 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
 Kapcsolt vállalkozásnak azért minősül, mert 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

Bsz: 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	26.499	30.114
Értékcsökkenés	24.674	25.569
Nettó érték	1.825	4.546

2.2. Tárgyi eszközök

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

Immateriális javak és tárgyi eszközök alakulása 2017.01.01.-2017.12.31.

adatok eFt

	Immateriális javak	Ingatlanok	ebből földterület	ebből épület	ebből építmény	Műszaki berendezések gépek járművek	Egyéb berendezések	Beruházások	Összesen:
Nyitó bruttó érték	26499	1801698	117172	276810	1407716	717552	180349	32401	2758499
Növekedés	3639	40965		4111	36854	21914	11275	294646	372439
Csökkenés	23	34583		27873	6710	7349	1288	189103	232346
Záró	30115	1808080	117172	253048	1437860	732117	190336	137944	2898592
Nyitó értékcsökkenés és	24674	581219		92815	488405	322887	143808		1072588
Növekedés	918	86168		9395	76771	91392	7949		186427
Csökkenés	23	6850		2198	4652	6496	1214		14583
Záró	25569	660537	0	100012	560524	407783	150543	0	1244432

2.3. Befektetett pénzügyi eszközök

adatok eFt

	Nyitó	Záró
KETÉH Kft-ben részesedés	9450	9450
Dolgozóknak adott munkáltatói építési kölcsön	3178	3126
Összesen:	12628	12576

Értékvesztés, értékhelyesbítés ezen eszközökre nem történt.

2.4 Készletek

adatok eFt

	Nyitó	Záró
Anyagok	3245	7830
Áruk	29826	85745
Készletekre adott előlegek	0	
Összesen:	33071	93575

A Kft-nél a 2017. év folyamán veszélyes hulladék forgalom nem volt.

2.5 Követelések nyilvántartási értékének változása

adatok eFt

	Nyitó	Záró
Vevők	95197	85020

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	21837	15555
Egyéb követelések	33432	50477
Összesen:	150466	151052

Jelentős határidőn túli követelések vevő vállalkozásokkal szemben 2017.12.31-én
(1 éven túli követelések)

Sr.	Név	Megjegyzés	adatok eFt
			összeg
1.	Kohári Tibor egyéni vállalkozó		9720
2.	Hunnia Húsipari Kft. F.a.		2921
3.	Szabóné Szabó Andrea		2894
4.	Mogyorósi János		2422
5.	Szabó László Zsolt		2035
6.	Németh Norbert		1681
7.	Soós István		1489
8.	Vancsa Ernő		1501
9.	Klebersberg Intézményfenntartó Központ		1302
10.	Németh Györgyné		1349
11.	Major Erika		1179
12.	Takács Roland		1146
13.	Krepsz Wanda		1131

2.6. Értékpapírok

A Kft értékpapír állománnyal nem rendelkezik.

2.7 Aktív időbeli elhatárolások

	adatok eFt	
	Nyitó	Záró
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	105	0
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1046	2729
Halasztott ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
Összesen:	1151	2729

2.8 Saját tőke

	adatok eFt	
	Nyitó	Záró
Jegyzett tőke	256560	256560
Tőketartalék	128544	128544
Eredménytartalék	-100348	-87585
Lekötött tartalék	0	0
Tárgyévi eredmény	12763	23205
Összesen:	297519	320724

2.9 Lekötött tartalék

A lekötött tartalék állománya 2017.12.31-én az előző évhez hasonlóan 0.

2.10 Céltartalékok

A céltartalék állománya 2017.12.31-én az előző évhez hasonlóan 0.

2.11 Kötelezettségek

Pénzügyi kötelezettségek

Azon pénzügyi kötelezettségek, melyek a pénzügyi helyzet megítélésénél jelentőséggel bírnak

	adatok eFt	
	Nyitó	Záró
Tagi kölcsön visszafizetési kötelezettség	62826	62826
Tagi kölcsön kamata	13682	14369
Parkolóház vásárlási előleg	15500	15500
Összesen:	92008	92695

Hitelállomány:

	adatok eFt	
	Nyitó	Záró
Hosszú lejáratú	147498	101996
Rövid lejáratú	74561	49741
Összesen:	187695	151737

Szállítók (kapcsolt vállalkozásokkal)

	adatok eFt	
	Nyitó	Záró
Keszthely Város Önkormányzata	53430	63135
KETÉH Kft	9754	5319
HUSZ Kft		156
Keszthelyi Televízió Nonpr. Kft	79	44
Egyéb szállítók	124432	178861
Összesen:	187695	247515

Egyéb kötelezettségek

	adatok eFt	
	Nyitó	Záró
Hosszúlejáratú		
Vagyonkezelésre átvett eszközök értéke	140168	140168
Önkormányzat tagi kölcsöne	62826	62826
Lízingek	1386	0
Óvadék, egyéb	16681	15675
Összes hosszúlejáratú	221061	218669
Rövidlejáratú		
Vevőktől kapott előleg	1575	1575
Egyéb kötelezettségek	300913	65994
Összesen:		364825

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.

2.12 Passzív időbeli elhatárolások

	adatok eFt	
	Nyitó	Záró
Bevételek passzív időbeli elh.	0	1826
Tagi kölcsön kamata	13682	14369
Egyéb költségek elhatárolása	2128	16550
Halasztott bevételek elh.	873303	891051

Halasztott bevételek részletezése:

	adatok eFt	
	Nyitó	Záró
KÖZMUNKA FEJL TÁMOGATÁS 2006	8	
RÖPLABDAPÁLYA	465	410
VÁROSI STRAND SPORTPÁLYA	2 590	2 391
HELIKON STR.JÁTSZÓTÉR TÁMOGATÁS	670	605
H.STR FŐVENYPART FEJLTÁM 1999	210	30
Vstr MEDERKOTRÁS TÁM 2005	9 300	7 500
Hstr Lstr MEDERKOTRÁS TÁM 2005	2 585	2 085
SZIGET STRAND REKONSTRUKCIÓ	8 186	7 339
MOZGÁSKOR. WC HELIKON STR.	339	303
IV.BÉLA SZOBOR BURKOLAT SZÉLESÍT.	278	258
ZEPPELIN TÉRI PARKOLÓHELY KIAL.	674	620
Vstr SZIGET FELÚJ-I. TÁM 1999	640	400
Vstr JÁTSZÓTÉR FEJLTÁMOG 1999	160	40
VÁROSI STR. JÁTSZÓTÉR FEJLTÁMOGATÁS	12 175	10 920
Vstr SZIGET REKONSTR.-II 2003	1 892	1 376
VÁROSI STR. SZIGET REKONSTR. II.	1 412	1 015
LIBÁS STRAND REKONSTR. 2006	26 378	22 677
Vstr MEDENCE FEJL TÁM 2005	19 615	15 307
Hstr Lstr MEDERKOTRÁS TÁM 2005 2	330	
Vstr MEDERKOTRÁS TÁM 2005	3 100	2 500
Vstr. SZIGET III. ÜTEM TÁM 2007 P-SF-25-2005	16 423	14 276
SZIGET III. ÜTEM BFT.	13 660	11 856
NYDOP-3.1.1/A-2f-2009-0006 PIACI PARK TÁM. ELSZ.	17 547	16 162
NYDOP-3.1.1/A-2f-2009-0006 FŐ TÉR MOBIL PIAC TÁM	7 265	6 723
NYDOP.2.1.1/F-12 É-NY DUNÁNTÚLI KERÉKPÁRÚT	267 246	252 938
NYDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0001 ÚJ IP.PIAC TÁM.	6 704	6 207
BALATONPARTI SÉTÁNY VÁROSI STRAND	6 728	6 236
BALATONPARTI SÉTÁNY HELIKON STRAND	7 212	6 684
MEDERKOTRÁS ÉS PARTVÉDŐMŰ	1 147	1 064
KEOP-4.10.0/B/12-2013 UNIÓS FEJL.TÁM. BIÓMASSZA	259 641	231 780
BALATON-PART MENTI SÉTÁNYOK II.ÜTEM.	28 233	26 700
TÁVHŐVEZETÉK REKONSTRUKCIÓ II.ÜTEM.	53 205	53 026
KEOP-4.10.0/A/12/2013-0596 NAPELEM FEJÉR GYÖRGY VÁ	18 519	17 506
KEOP-4.10.0/A/12-2013-0235 NAPELEM CSÁNY-SZENDREY	21 745	20 856
KEOP-4.10.0/A/12-2013-0594 NAPELEM EGRY JÓZSEF ÁLT.	19 864	18 837
KEOP-4.10.0/A/12-2013-0251 NAPELEM VÁROSI STRAND	12 803	12 111
VÁROSI STRAND SZIGETFÜRDŐ FA TORNYOK FELÚJÍTÁSA	12 000	11 578
VÁROSI STRAND KERÍTÉS ÉPÍTÉS, NAPOZÓTERASZ FELÚJÍTÁS	3 000	2 909
VÁROSI STRAND HÁTSÓ PÉNZTÁR FELÚJÍTÁS	9 354	8 851
SÁGI U. FORGALMI RENDJÉNEK KITÁBLÁZÁSA (ÚTÜZEM)	0	479
TÉRBURKOLAT ÉPÍTÉSE ÉS PAD TELEPÍTÉSE (ÚTÜZEM)	0	964
VÁROSI STRAND STRANDTURISZTIKAI CÉLÚ FEJLESZTÉSE	0	20 368
LIBÁS STRAND STRANDTURISZTIKAI CÉLÚ FEJLESZTÉSE	0	34 688
HELIKON STRAND STRANDTURISZTIKAI CÉLÚ FEJLESZTÉSE	0	30 560
LIBÁS STRAND PARKOLÓ BŐVÍTÉSE, TÁMOGATÓ: KHELY VÁR	0	1 916
	873 303	891 051

2.13 Bevételek

A Kft főbb tevékenységei és nettó árbevételük

A Kft főbb tevékenységei	Nettó árbevétel eFt		Részarány	
	2016	2017	2016	2017
Távhőszolgáltatás	202622	214015	22%	22%
Strand-, uszoda üzemeltetés	194224	121593	21%	13%
Útépítés, belvízvédelem	140716	161497	15%	17%
Energiaközpont	7819	8617	1%	1%
Parkoló üzemeltetés	88459	90815	10%	9%
Piac üzemeltetés	16846	16306	2%	2%
Tenető fenntartás, temetkezés	70072	70396	8%	7%
Ingatlankezelés, bérleményszolgáltatás	66196	76985	7%	8%
Egyéb	127670	199376	14%	21%
Összesen:	914624	959600	100%	100%

Egyéb bevételek és egyéb ráfordítások részletezése

adatok eFt

Egyéb ráfordítások	összeg
Értékesített immateriális javak tárgyi eszközök	26602
Káresemény miatt bírság kamat	449
Értékvesztések	69367
Adók, illetékek, hozzájárulások	20673
Véglegesen átadott pénzeszközök	1750
Követelés leírás	5890
Selejtezés	2085
Behajtással kapcsolatos ráfordítások	26
Előző évek rendező tételei	2863
Összesen:	129705

adatok eFt

Egyéb bevételek	összeg
Értékesített immateriális javak tárgyeszközök	58364
Káresemény, behajtás megtérülés stb.	3369
Parkoló bírságok	9610
Támogatás távhő	54755
Támogatás közfoglalkoztatottak	17209
Támogatás útfenntartás	1476
Támogatás uszoda	35000
Halasztott bevételek	71366
Behajtással kapcsolatos bevételek	2865
Összesen:	254014

2.14 Aktivált saját teljesítmények

adatok eFt

Saját előállítású eszközök értéke	2593
Saját termelésű készletek állományváltozása	0
Összesen:	2593

2.15 Költségek

A költségek költség nemenkénti alakulása

adatok eFt

Sr.	Megnevezés	2016	2017
1.	Anyagköltség	252599	227216
2.	Igénybevett szolgáltatások értéke	217443	226616
3.	Egyéb szolgáltatások értéke	21079	18966
4.	Eladott áruk beszerzési értéke		
5.	Eladott közvetített szolgáltatások értéke	150590	149623
6.	Anyagjellegű ráfordítások összesen (1+2+3+4+5)	641711	622421
7.	Béreköltség	197654	218147
8.	Személyi jellegű kifizetés	13771	11945
9.	Bérfelrakások	53133	48728
10.	Személyi jellegű ráfordítások összesen (7+8+9)	264558	278820
11.	Értékcsökkenési leírás	130673	152659
12.	Költségek összesen:	1036942	1053900

2.16 Rendkívüli tételek

Sem 2016-ban sem 2017-ben nem volt ilyen tétel.

2.17 Lezárt származékos ügyletek

Sem 2016-ban sem 2017-ben nem volt ilyen tétel.

2.18 A valós értékeléssel kapcsolatos információk

A vállalkozás csapás úti telepén található, árukészletként nyilvántartott, értékesítésre szánt gázmotor valamint a fodor utcai fűtőművében található gázmotort, miután nyilvántartási értékük lényegesen meghaladta a piaci értéket, ezért szakértői vélemény alapján értékelte őket.

2.19 Vállalat értékelést szolgáló kimutatások

- I. Vagyoni helyzet mutatói
 - a) Eszközök összetételének alakulása

adatok eFt

Megnevezés	2016	% arány	2017	% arány	Index
Befektetett eszközök	1698540	89%	1666735	86%	98%
Forgó eszközök	200199	11%	260546	13%	130%
Aktív időbeli elhatárolás	1151	0%	2729	0%	237%
Összesen:	1899890	100%	1930010	100%	102%

A befektetett eszközállomány értékét csökkentő jelentősebb tételek 2017 évben:

Tárgyévben elszámolt értékcsökkenés:	152.659,- eFt
Tárgyévben elszámolt terven felüli értékcsökkenés:	46.071,- eFt
Tárgyévben értékesített eszközök nettó értéke	26.602,- eFt

A befektetett eszközállomány értékét növelő jelentősebb tételek 2017 évben:

Szigetfürdő bejárat tornyok felújítása:	13.916,- eFt
Távhő rekonstrukció IV. ütem szigetelt távhővezeték csere	11.278,- eFt
Befejezetlen beruházások állományának növekedése	
Városi Strand 2017 évi beruházás	27.958,- eFt
Libás Strand 2017 évi beruházás	57.496,- eFt
Helikon Strand 2017 évi beruházás	37.708,- eFt

b) Befektetett és forgóeszközök alakulása

Megnevezés	adatok eFt				
	2016	% arány	2017	% arány	Index
Befektetett eszközök	1698540	89%	1666735	86%	98%
Forgó eszközök	200199	11%	260546	14%	130%
Összesen:	1898739	100%	1927281	100%	102%

c) Eszközök megtérülési mutatója

Értékesítés nettó árbevétele X 100
Eszközök összesen

2016 év $897728 / 1899890 \times 100 = 40,1 \%$

2017 év $959600 / 1930010 \times 100 = 49,72 \%$

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

2016 év $146030 / 897778$ X 365 = 59,4

2017 év $93575 / 959600$ X 365 = 35,59

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				
	2016	% arány	2017	% arány	Index
Saját tőke	297519	16%	320724	17%	108%
Céltartalék					
Kötelezettségek	710667	37%	685490	36%	96%
Passzív időbeli elhatárolások	891704	47%	923796	48%	104%
Összesen:	1899890	100%	1930010	100%	

f) A saját tőke aránya

2016 év $297519 / 1899890 \times 100 = 15.7 \%$

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

g) Saját tőke alakulása

Megnevezés	Jegyzett tőke	Tőketartalék	Eredmény tartalék	Lekötött tartalék	Értékelési tartalék	Adózott eredmény	Összesen
Nyitó egyenleg	256560	128544	-100348	0	0	12763	297519
Növekedés	0	0	12763	0	0	23205	35968
Előző évi eredmény átvezetése			12763				12763
Tárgyévi eredmény						23205	23205
Csökkenés	0	0	0	0	0	12763	12763
Előző évi eredmény átvezetése						12763	12763
							0
Záró egyenleg	256560	128544	-87585	0	0	23205	320724

h) Az idegen és a saját tőke aránya

Megnev.	adatok eFt				
	2016 év	részarány	2017	részarány	index
Saját tőke	297519	25%	320724	32%	108%
Kötelezettségek	891704	75%	685490	68%	77%
Összesen:	1189223		1006214		

i) Saját tőke és a befektetett eszközök aránya

Saját tőke / Befektetett eszközök X 100 =

2016 $297519 / 1698540 \times 100 = 17,5\%$

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

j) Saját tőke növekedésének aránya

Saját tőke / Jegyzett tőke X 100 =

$$2016 \quad 297519 / 256560 \times 100 = 115.9\%$$

$$2017 \quad 320724 / 256560 \times 100 = 125.0\%$$

g) Adósságszolgálati mutató

(Adózott eredmény + Értékcsökkenés) / hitelek X 100 =

$$2016 \text{ év } 97310 / 281451 \times 100 = 34.6 \%$$

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

II. Pénzügyi helyzet mutatói

a) Likviditási mutató

forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek X 100

$$2016 \text{ év } 200199 / 342108 \times 100 = 58,5$$

$$2017 \text{ év } 254679 / 364825 \times 100 = 69.8$$

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 fizetésképtelenségének 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

$$2016 \text{ év } 23987 / 897778 \times 100 = 2.67$$

$$2017 \text{ év } 32874 / 959600 \times 100 = 3.43$$

b) Tőkearányos eredmény

Adózott eredmény / Jegyzett tőke X 100 =

$$2016 \text{ év } 12763 / 256560 \times 100 = 5.0$$

$$2017 \text{ év } 23205 / 256560 \times 100 = 9.04$$

c) Tőkearányos osztalék

Osztalék kifizetés nem volt.

IV. Egyéb

Cash flow kimutatás

adatok eFt-ban

Sor- szám a	A tétel megnevezése b	2017 d
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)	427 645
1.	Adózás előtti eredmény (+/-)	27 568
2.	Elszámolt terv szerinti amortizáció (+)	152 659
3.	Elszámolt értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés és visszairás (+/-)	69 095
4.	Céltartalék-képzés és felhasználás különbözete (+/-)	0
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (-/+)	31 662
6.	Szállítói kötelezettség változása (+/-)	59 820
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása (+/-)	-12 283
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása (+/-)	32 092
9.	Vevőkövetelés változása (-/+)	-16 459
10.	Forgóeszközök (vevők és pénzeszközök nélkül) változása (-/+)	77 550
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása (-/+)	1 578
12.	Fizetendő adó (nyereség után) (-)	4 363
13.	Fizetendő osztalék, részesedés (-)	0
II.	Befektetési (beruházási) tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-337 043
14.	Befektetett eszközök beszerzése (-)	-372 439
15.	Befektetett eszközök eladása (+)	35 391
16.	Kapott osztalék, részesedés (+)	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	33 857
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (+)	0
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátás bevétele (+)	0
19.	Hitel és kölcsön felvétel (+)	14 175
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása (+)	52
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz (+)	108 441
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) (-)	0
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése (-)	0
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése (-)	-84 670
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek (-)	0
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz (-)	-1 750
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása (+/-)	-2 391
IV.	Pénzeszközök változása (+/--I.+/-II.+/-III. sorok)	124 459

- a) Az értékelés következtében TAO alapot módosító tényezők
A társasági és osztalékadó alapjának megállapításakor a következő adóalap módosító tételek kerülnek értékeléssel megállapításra:

Adóalap csökkentő tételek:

- TAO szerinti értékcsökkenési leírás 170.211,- eFt
- előző évek elhatárolt veszteségéből felhasznált összeg: 48.474,- eFt

Adóalap növelő tételek:

- számviteli tv, szerinti écs	152.659,- eFt
- terven felüli écs	46.070,- eFt
- értékesített eszközök nettó értéke	26.602,- eFt
- előző évek ÁFA eltérése	2.863,- eFt
- selejtezett eszközök nettó értéke	2.085,- eFt
- visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás	1.750,- eFt
- Követelések értékvesztése	4.024,- eFt
- behajthatatlan követelésnek nem minősülő követelés leírása	3.430,- eFt

b) Az adózott eredmény felhasználása

Az adózott eredmény az eredménytartalékba kerül átvezetésre.

c) A foglalkoztatott munkavállalókkal kapcsolatos információk

Megnevezés	Átlagléttség	Bruttó bér	Jutalom	Összesen
Fizikai állomány	57	98754	2580	101334
Szellemi állomány	36	99562	5875	105437
Állományon kívüli	0	7355	0	7355
Összesen:	93	205671	8455	214126
Teljes munkaidősök	90	194070	8315	202385
Részmunkidősök	3	4246	140	4386
Állományon kívüliek	0	7355		7355
Összesen:	93	205671	8455	214126
Nyugdíjasok	3	5719	140	5859

Személyi jellegű ráfordítások

Átlagos statisztikai állományi létszám

93

Megnevezés	2016	2017
Munkabér	187686	207588
Megbízási díj	4096	4955
Tiszteletdíj	2400	2400
Alkalmi munka	3472	3204
Béreköltség összesen:	197654	218147
Erzsébet utalvány	11050	7773
Betegszabadság	1028	1266
Gépjármű használat	686	1041
Egyéb személyi	1007	1865
Személyi jellegű egyéb ktg.	13771	11945
Szociális hozzájárulási adó	44937	41919
Egészségügyi hozzájárulás	2773	1753
Szakképzési hozzájárulás	2706	3123
bérenkívüli juttatás adója	2717	1410
EFO közteher		522
Bérfelrakások	53133	48727

d) A vállalkozás vezetőinek adott juttatás

Ügyvezetéssel kapcsolatos személyi jellegű kifizetések 2017 évre 420.000,- Ft/hó
Prémium elbírálása még nem történt meg.

Felügyelő bizottság tiszteletdíja 50.000,- Ft/hó

3. Speciális fejezet

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

Bázisadatoktól való lényeges eltérés bemutatása

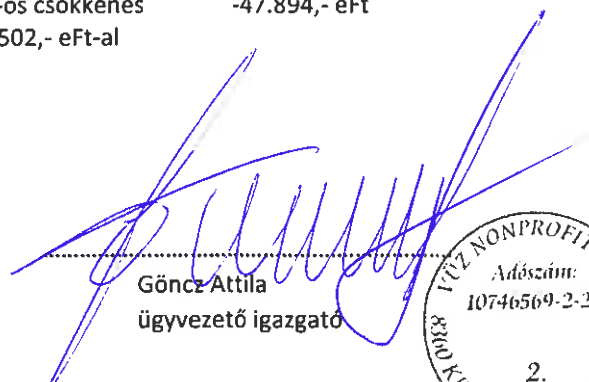
(A 15%-nál és 10 M Ft-nál nagyobb eltérések részletezve)

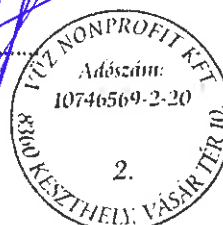
adatok eFt

		Bázis 2016 év	Tárgyév 2017	különbség absz.ért.	különbség %
A I	Immateriális javak	1 825	4 546	2 721	249%
A II	Tárgyi eszközök	1 684 087	1 649 613	- 34 474	98%
A III	Befektett pénzügyi eszközök	12 628	12 576	- 52	100%
B I	Készletek	33 071	93 575	60 504	283%
B II	Követelések	150 466	151 052	586	100%
B IV	Pénzszközök	16 662	15 919	- 743	96%
C	Aktív időbeli elhatárolások	1 151	2 729	1 578	237%
D	Saját Tőke	297 519	320 724	23 205	108%
E	Céltartalékok			-	
F II	Hosszúlejáratú kötelezettségek	368 559	320 665	- 47 894	87%
F III	Rövidlejáratú kötelezettségek	342 108	364 825	22 717	107%
G	Passzív időbeli elhatárolások	891 704	923 796	32 092	104%

- Immateriális javak növekedése 149%-os növekedés
fizető parkolók felügyeleti szoftver vásárlás 3.500,- eFt
- Tárgyi eszközök 2%-os csökkenés
Részletezve a 2.19. I.a pontban -34.474,- eFt
- Készletek 183%-os növekedés
Keszthely Csárda u. ingatlan átsorolása befejezetlen beruházásból 60.504,- eFt
- Hosszúlejáratú kötelezettségek 13%-os csökkenés
A hosszúlejáratú hitelek állománya csökkent 45.502,- eFt-al -47.894,- eFt

Keszthely, 2018.05.02.


Gőncz Attila
ügyvezető igazgató



**VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Hőszolgáltatás-Hőtermelés

Számviteli szétválasztás

(Nyilvántartási szám:20-09-060643, Adószám:10746569-2-20)

2017.január 01.- 2017 december 31.
időszakra vonatkozó



Sorszám	A. Ideál megnevezése										Egyéb tevékenység ek	Tárgyévi összesen
	a	b	c	d	e	Vásárt. Földmú. hózálog	Vásárt. Földmú. hózálog	Vásárt. Földmú. hózálog	Vásárt. Földmú. hózálog	Vásárt. Földmú. hózálog		
1	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)		59 377	59 577	118 954						1 200 884	1 666 735
2	1. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-8. sorok)		0	0	0						4 546	4 546
3	2. Alapítás-átszervezés aktívái értéke										0	0
4	3. Kiszámlált értékek										0	0
5	4. Vagyoni értékű jogok										4 546	4 546
6	5. Szellemi termékek										0	0
7	6. Újraeltérési jogok										0	0
8	7. Immateriális javakra adott előlegek										0	0
9	8. Immateriális javak értékhelyesbítése										0	0
10	10. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)	59 377	59 577	118 954						1 183 762	1 649 613	
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	20 898	59 367	80 263						992 591	1 147 543	
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	33 481		33 481						41 810	324 334	
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek		190	190						11 617	39 792	
14	4. Tervezési felrakók										0	0
15	5. Beruházások, felújítások										0	0
16	6. Beruházásra adott előleg										137 844	137 844
17	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése										0	0
18	8. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok)	0	0	0						12 576	12 576	
19	1. Tartós részvétel más vállalkozásban									8 450	8 450	
20	2. Tartós részvétel más vállalkozásban									0	0	
21	3. Tartós jelöltés más vállalkozásban									0	0	
22	4. Tartósan adott kölcsön jelöltés alapján									0	0	
23	5. Egyéb tartós részvétel									0	0	
24	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részvételre vas.									0	0	
25	7. Egyéb tartósan adott kölcsön									0	0	
26	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír									0	0	
27	9. Befektetési pénzügyi eszközök értékhelyesbítése									0	0	
28	10. Befektetési pénzügyi eszközök értékelési									0	0	
29	18. Forgóeszközök (30.+37.+48.+53. sor)	0	10 095	18 095						187 869	260 546	
30	1. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	0	0	0						91 274	83 575	
31	1. Anyagok									5 529	7 630	
32	2. Befolygósított termékek és készlet termékek									0	0	
33	3. Nyelvek-, bizt.- és egyéb állományok									0	0	
34	4. Készletmunkák									0	0	
35	5. Áruk									0	0	
36	6. Készletekre adott előlegek									85 745	85 745	
37	11. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor)	0	10 095	18 095						80 980	151 052	
38	1. Követelések lényegtelenítésből és szolgálati közből									20 313	85 020	
39	2. Követelések kapcsoló vállalkozással szemben									15 555	15 555	
40	3. Követelések jelöltés alapján részvételre vas.									0	0	
41	4. Követelések egyéb részvételre vas.									0	0	
42	5. Váratlanul érkezett									0	0	
43	8. Egyéb követelések		1 600	1 600						45 112	50 477	
44	7. Követelések értékelési különbözete									0	0	
45	6. Származékos ügyletek pozitív értékelési									0	0	
46	11. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0						0	0	
47	1. Részvétel más vállalkozásban									0	0	
48	2. Jelöltés alapján részvételre vas.									0	0	
49	3. Egyéb részvétel									0	0	
50	4. Saját részvények, saját üzletrészek									0	0	
51	5. Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő									0	0	
52	6. Értékpapírok értékelési különbözete									0	0	
53	19. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sor)	0	0	0						15 735	15 910	
54	1. Pénzár, eszközök									1 086	1 086	
55	2. Bankbetétek									14 639	14 823	
56	3. Aktív vállalk. elmaradások (57.-59. sor)									2 729	2 729	
57	1. Bevételek aktív különb. elmaradás									0	0	
58	2. Költségek, ráfordítások aktív különb. elmaradás									2 729	2 729	
59	3. Hátrahagyott előlegek									0	0	
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVOK) ÖSSZESEN (1.-30.+56. sorok)	59 377	75 672	135 049						381 368	517 040	338 408

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

Források (passzívák)

Sorszám	A tételei megnevezése	Vésért. Fűtőmű hőterm.			Vésért. Fűtőmű hőszolg.			Vésért. Fűtőmű összesen		
		c	d	e	c	d	e	c	d	e
a	b									
96	3. Vevőtől kapott előlegek			0						
97	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	10 918		10 918						
98	5. Váltólatörések			0						
99	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolattartással szemben			0						
100	7. Kóviro-reparató robotrendszerek jellemős tulajdonságai			0						
101	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyben részesei			0						
102	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	544		544						
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			0						
104	11. Származékos igények negatív értékelési			0						
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-107. sor)	0	53 026	53 026						
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			0						
107	2. Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			0						
108	3. Halasztott bevételek			53 026						
	Szétválasztási különbözet	381 518	-194 633	186 885						
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	59 377	75 672	135 049						

Vaszáry Fűtőmű hőterm.		Vaszáry Fűtőmű hőszolg.		Vaszáry Fűtőmű összesen	
c	d	e	c	d	e
2 228			2 228		
98		98			
0		0			
41 712	-46 383	-4 681			
2 367	6 011	8 378			

Fodor Fűtőmű hőterm.		Fodor Fűtőmű hőszolg.		Fodor Fűtőmű összesen	
c	d	e	c	d	e
22 921			22 921		
1 146		1 146			
53 026		53 026			
53 026		53 026			
449 022	-429 624	19 398			
52 129	75 357	127 486			

Bio mácsza hőterm.		Bio mácsza hőszolg.		Bio mácsza összesen	
c	d	e	c	d	e
231 780			231 780		
231 780		231 780			
59 534	-4 191	55 343			
267 495	0	267 495			

Hőterm. összesen		Hőszolg. összesen		Távhő összesen	
c	d	e	c	d	e
36 067			36 067		
1 788		1 788			
264 806	53 026	317 832			
284 806	53 026	337 832			
931 786	-674 841	256 945			
381 368	157 040	538 408			

Egyéb tevékenységek		Tárgyév összesen	
c	d	e	e
1 575		1 575	
142 794		142 794	
68 654		68 654	
64 206		64 206	
585 964		585 964	
1 826		1 826	
30 919		30 919	
553 219		553 219	
-256 945		-256 945	
1 391 602		1 391 602	

Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
 (összköltés eljárással)

(1)

Sorszám	A tétel megnevezése	EZER HUJF																
		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 massa hőterm.	Bio massa hőszolg.	Bio massa összesen	Hőterm összesen	Hőszolg összesen	Távhő összesen	Egyéb tavékonyság	Távgyén összesen
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
1	01. Belföldi értékesítés nettó		64 463	64 463		12 394	12 394		128 551	128 551				0	205 398	205 398	754 202	959 600
2	02. Export értékesítés nettó			0		0	0							0	0	0	0	0
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ		64 463	64 463		12 394	12 394		128 551	128 551				0	205 398	205 398	754 202	959 600
4	03. Saját termelésű készletek			0		0	0							0	0	0	0	0
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált			0		0	0							0	0	0	0	0
6	II. AKTÍVÁLT SAJÁT TELJ.-EK		0	0		0	0		0	0				0	0	0	0	0
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK		12 745	12 745		4 115	4 115		37 896	37 896				27 861	54 755	82 617	171 397	254 014
8	Ebből: visszatart értékesítés			0		0	0							0	0	0	0	0
9	05. Anyagköltség	44 980	1 297	46 277	8 326	144	8 470	70 553	1 858	72 411	4 448	213	4 660	128 306	3 513	131 819	95 397	227 216
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 720	2 866	6 605	1 123	831	1 954	8 478	5 945	14 424	1 573	4 071	5 644	14 895	13 733	28 627	197 989	226 616
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	970	92	1 062	312	15	327	3 503	1 063	4 567	712	433	1 145	5 497	1 603	7 101	11 864	18 965
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke			0			0			0								
13	09. Eladott (követelt) szolgáltatások			0			0			0								
14	IV. ANYAGJELLEGŰ	49 669	4 276	53 945	9 702	990	10 751	82 535	8 866	91 401	6 732	4 717	11 449	148 698	18 849	167 547	149 623	328 174
15	10. Bérköltség	11 423	298	11 720	1 590	24	1 614	14 739	345	15 084	6 524	217	6 741	34 276	883	35 159	454 873	622 420
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	594	15	609	82	2	84	764	20	784	350	9	359	1 790	47	1 837	10 108	11 945
17	12. Bérjárulékok	2 814	73	2 888	388	10	398	3 622	94	3 716	1 610	42	1 652	8 434	220	8 654	40 074	48 728
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ	14 831	387	15 218	2 059	36	2 095	19 126	459	19 585	8 404	268	8 752	44 500	1 150	45 650	233 170	276 820
19	VI. ERTÉKSÖKKENESI LEÍRÁS	13 009	12 969	25 978	262	3	265	7 529	3 926	11 455	25 466		25 466	46 266	16 898	63 164	89 495	152 659
20	VII. EGYÉB RAFORDÍTÁSOK			0			0			0							129 434	129 434
21	Ebből: értékesítés			0			0			0								
22	A. ÜZEMI (üzemelt) TEVEKENYSÉG	-77 509	59 567	-17 942	-12 083	15 480	3 397	-109 190	153 195	44 006	-12 821	-4 985	-17 806	-211 603	223 257	11 654	21 220	32 874
23	13. Kapott (járó) osztalék és			0			0			0								
24	Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott			0			0			0								
25	14. Részesedésekből származó			0			0			0								
26	Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott			0			0			0								
27	15. Befektetési pénzügyi eszközökből			0			0			0								
28	Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott			0			0			0								
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és			0			0			0								
30	Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott			0			0			0								
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb			0			0			0								
32	Ebből: értékesítés költségek			0			0			0								
33	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465	465
34	18. Részesedésekből származó			0			0			0								
35	Ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott			0			0			0								
36	19. Befektetési pénzügyi eszközökből			0			0			0								
37	Ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott			0			0			0								
38	20. Fizetendő kamatok és			0			0			0								
39	Ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott			0			0			0								
40	21. Részesedések, értékpapírok,			0			0			0								
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb			0			0			0								
42	Ebből: értékesítés költségek			0			0			0								
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 588	5 588
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (-77 509	59 567	-17 942	-12 083	15 480	3 397	-109 190	153 195	44 006	-12 821	-4 985	-17 806	-211 603	223 257	11 654	15 914	27 968
48	X. Adófizetési kötelezettség			0			0			0								
49	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (E-C-X)	-77 509	59 567	-17 942	-12 083	15 480	3 397	-109 190	153 195	44 006	-12 821	-4 985	-17 806	-211 603	223 257	11 654	11 551	23 205



**VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

(Nyilvántartási szám:20-09-060643, Adószám:10746569-2-20)

2017.január 01.- 2017 december 31.
időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró
Éves beszámoló

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(1)

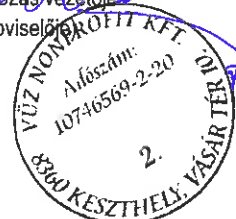
Eszközök (aktívák)

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)	1 698 540	0	1 666 735
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	1 825	0	4 546
3	1. Alapítás-átszervezés aktívált értéke			
4	2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke			
5	3. Vagyoni értékű jogok	1 825		4 546
6	4. Szellemi termékek			
7	5. Üzleti vagy cégérték			
8	6. Immateriális javakra adott előlegek			
9	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)	1 684 087	0	1 649 613
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 220 479		1 147 543
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	394 665		324 334
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	36 541		39 792
14	4. Tenyészállatok			
15	5. Beruházások, felújítások	32 402		137 944
16	6. Beruházásokra adott előleg			
17	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sor)	12 628	0	12 576
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	3 178		3 126
26	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keszthely, 2018.05.03.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)



Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(2)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítással	Tárgyév
a	b	c	d	e
29	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	200 199	0	260 546
30	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	33 071	0	93 575
31	1. Anyagok	3 245		7 830
32	2. Befejezelen termelés és félkész termékek			
33	3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok			
34	4. Késztermékek			
35	5. Áruk	29 826		85 745
36	6. Készletekre adott előlegek			
37	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor)	150 466	0	151 052
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	95 197		85 020
39	2. Követelések kapcsol vállalkozással szemben	21 837		15 555
40	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő vállalkozással szemben			
41	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42	5. Váltókövetelések			
43	6. Egyéb követelések	33 432		50 477
44	7. Követelések értékelési különbözete			
45	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47	1. Részesedés kapcsol vállalkozásban			
48	2. Jelentős tulajdoni részesedéd			
49	3. Egyéb részesedés			
50	4. Saját részvények, saját üzletrészek			
51	5. Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52	6. Értékpapírok értékelési különbözete			
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sor)	16 662	0	15 919
54	1. Pénzlár, csekkek	636		1 096
55	2. Bankbelételek	16 026		14 823
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sor)	1 151	0	2 729
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	105		0
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 046		2 729
59	3. Halasztott ráfordítások			
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+56. sor)	1 899 890	0	1 930 010

Keszthely, 2018.05.03.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(3)

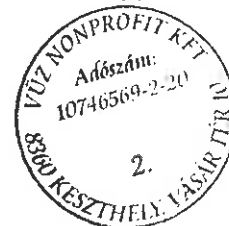
Források (passzívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításal	Tárgyév
a	b	c	d	e
61	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	297 519	0	320 724
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	-100 348		-87 585
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	12 763		23 205
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)	710 667	0	685 490
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, 2018.05.03.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)



Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

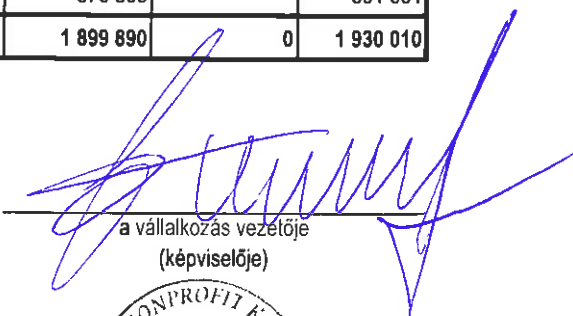
(4)

Források (passzívák)

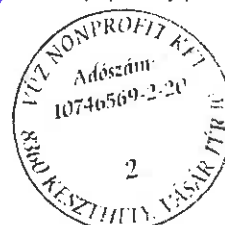
EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítással	Tárgyév
a	b	c	d	e
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sor)	368 559	0	320 665
83	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
86	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	147 498		101 996
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	221 061		218 669
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	342 108	0	364 825
93	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
94	- Ebből: az átváltoztatható kötvények			
95	2. Rövid lejáratú hitelek	74 561		49 741
96	3. Vevőtől kapott előlegek	1 575		1 575
97	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	124 432		178 861
98	5. Vállaltartozások			
99	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	63 263		68 654
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	78 277		65 994
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-107. sor)	891 704	0	923 796
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			1 826
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 401		30 919
108	3. Halasztott bevételek	873 303		891 051
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	1 899 890	0	1 930 010

Keszthely, 2018.05.03.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)




Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

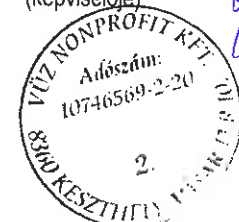
(1)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	897 778		959 600
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele			
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	897 778	0	959 600
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása			
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	4 543		2 593
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3±4)	4 543	0	2 593
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	238 974		254 014
8	Ebből: visszaírt értékvesztés	2 140		
9	05. Anyagköltség	252 599		227 216
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	217 443		226 616
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	21 079		18 965
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke			
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	150 590		149 623
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	641 711	0	622 420
15	10. Bérköltség	197 654		218 147
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 771		11 945
17	12. Bérjárulékok	53 133		48 728
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	264 558	0	278 820
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	130 673		152 659
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	80 366		129 434
21	Ebből: értékvesztés	36 334		23 024
22	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(±II+III-IV-V-VI-VII)	23 987	0	32 874

Keszthely, 2018.05.03.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)



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	17		465
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	139 478		115 604
32	Ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	139 495	0	116 069
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások			
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20. Fizelendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	10 322		5 588
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	138 147		115 787
42	Ebből: értékelési különbözet			
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19±20+21+22)	148 469	0	121 375
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-8 974	0	-5 306
47	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	15 013	0	27 568
48	X. Adófizetési kötelezettség	2 250		4 363
49	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	12 763	0	23 205

Keszthely, 2018.05.03.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

