

Szám: 1/<sup>38-36</sup>/2023.



7. sz. napirend

# ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2023. március 30-i soros ülésére

Tárgy:

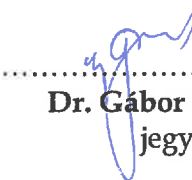
**A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.  
2023. évi üzleti terve**

Előterjesztő:

  
Manninger Jenő  
polgármester



Törvényességi ellenjegyzés:

  
Dr. Gábor Hajnalka  
jegyző



Az előterjesztést készítette:

.....

Laczkó Mária Éva  
VÜZ Nonprofit Kft.  
ügyvezető

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyvezetője elkészítette a társaság 2023. évi üzleti tervét, mely az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. Az üzleti terv tevékenységi bontásban eredmény kimutatással került elkészítésre.

Az üzleti terv adózott eredménye -4.457 eFt 2.389.326 eFt várható bevétel és 2.393.783 eFt költség és ráfordítás mellett.

A Kft. felügyelő bizottsága az üzleti tervet megtárgyalta, a jegyzőkönyv az előterjesztés 2. sz. mellékletét képezi.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

**.../2023. (III. 30.) sz. képviselő-testületi határozat**

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti terve” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza.

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete – mint taggyűlés – a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervét -4.457 eFt adózott eredmény, 2.389.326 eFt várható bevétel és 2.393.783 eFt költség és ráfordítás mellett, illetve a beruházási tervét nettó 38.232.000 Ft értékben elfogadja.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a határozat megküldésével a Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.

**Határidő:** tájékoztatásra: 2023. április 15.

**Felelős:** Manninger Jenő polgármester  
Dr. Gábor Hajnalka jegyző  
(Dr. Varga Éva osztályvezető)

Keszthely, 2023. március 24.

Manninger Jenő  
polgármester

**VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető  
Egyszemélyes Nonprofit Kft.**

**Üzleti terv  
2023.**

Keszthely, 2023. március 10.



Készítette: Laczkó Mária Éva  
ügyvezető igazgató



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

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

## 1. Bevezető

A VÜZ Nonprofit Kft. 2023. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervének megalkotásakor az alábbi alapvető tényezők kerültek figyelembevételre:

- a hatályos szabályzók, érvényben lévő szerződések, és a tulajdonosi elvárások változása,
- az inflációs gazdasági környezet hatása,
- a háborúhelyzet, az infláció hatásának csökkentése érdekében hozott kormányzati döntések ágazatokat érintő gazdasági hatásai,
- az Önkormányzat 2022. évben hozott 2023-ben végrehajtandó feladatkör módosítások,
- az elmúlt évek tevékenységi körök, költség - ráfordítás racionalizálásának hatásai, illetve ez évre tervezett racionalizálási lépések,
- az éves gazdálkodásra jelentős hatást gyakorló beruházások, fejlesztések gazdasági eredményei,
- a 2023. évi önkormányzati költségvetés gazdasági társaságot érintő tételeinek figyelembevétele, az Önkormányzat és a VÜZ Nonprofit Kft közötti vállalkozási szerződéses keretrendszer,
- az egyes üzletágak külső bevételi forrásainak bővítését szolgáló intézkedések, valamint a marketing tevékenység bővítésének hatása,
- a 2023-es gazdasági évet, valamint a további éveket érintő beruházások várható pénzügyi hatásainak figyelembevétele, külső finanszírozási igény mellett,
- a 2022. évet érintő minimálbér és a kompenzációs béremelés hatása,
- az egyes szolgáltatók éves díjemelése,
- az energia árak változása,
- infláció által okozott kitettség csökkentése,
- az évek óta fokozódó szakképzett és szakképzetlen munkaerőhiány megoldásának gazdasági hatásai.

Az üzleti tervünk alapjait a Társaság elmúlt évben folytatott gazdálkodása, a szervezeti, szerkezeti átalakítások teremtették meg. A jelen gazdasági helyzet, illetve stabil likviditás megőrzésének érdekében, az alábbi fő elveket határoztuk meg az éves gazdasági terv készítésekor:

- eredményes gazdálkodás kialakítása a hosszú távon fenntarthatóan,
- az eddig elért pénzügyi likviditás megőrzése a kedvezőtlen gazdasági környezet ellenére, a szezonális gazdálkodási tevékenységhez történő magasabb fokú alkalmazkodás mellett,
- költséghatékony, takarékos gazdálkodás,
- az ellátandó városfenntartási feladatok színvonalának javítása, a városlakók elégedettségének növelése,
- a város intézményi struktúrájának átalakításához történő aktív közreműködés és alkalmazkodás.

*A VÜZ Nonprofit Kft 2021.évtől bevezetett szigorú gazdálkodási és pénzügyi irányelveket folytatja, 2023. évben is, a működés feltételeinek javításával, a városfenntartás igényeinek nagyobb kiszolgálásával.*

## 1. A vállalkozás általános bemutatása

A társaság cégneve: VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített cégneve: VÜZ Nonprofit Kft.

Cégjegyzékszám: Cg.20-09-060943

Adószáma: 107466569-2-20.

Társadalombiztosítási folyószámlaszáma:115814



Statisztikai számjele:10746569-4030-113-20.

A társaság a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tagja.

A társaság székhelye, levelezési címe: 8360 Keszthely, Vásár tér 10.

Az alapító, tulajdonos neve és címe: Keszthely Város Önkormányzata, Keszthely, Fő tér 1.

A társaság törzstőkéje: 256.560.000 Ft

## 2. Vállalkozás tevékenysége

- Önkormányzati lakások üzemeltetése, felújítása, karbantartása, a díjak beszedése;
- A „Szent Miklós” és a „Szent Mihály” temetők fenntartása, üzemeltetése;
- A „Városi strand”, a „Helikon strand” és a „Libás strand” üzemeltetése, karbantartása, és fejlesztése;
- Energiatermelés és távhőszolgáltatás (Rákóczi tér, Vaszary K. u., Fodor u.) végzése;
- Városi energiaközpont működtetése, melynek feladata a városi tulajdonban lévő intézmények és cégek energia beszerzésének optimalizálása, és energia megtakarítási intézkedések kidolgozása
- Társasházkezelés;
- Közterületi és nem közterületi parkolók, parkolóház üzemeltetése;
- Útfenntartás és belvízvédelem, valamint egyéb útépités külső megrendelők részére;
- Temetkezési szolgáltatás végzése;
- Városi Piac fenntartása, üzemeltetése;
- Városi projekteknél történő aktív részvétel;
- Csík Ferenc tanuszoda üzemeltetése, úszásoktatás
- Zöldfelület-fenntartás
- Közterület-fenntartás
- Intézmények és közterületek műszaki fenntartása
- Közterületi hulladékgyűjtés
- Köztisztasági feladatok
- Eb-rendészeti feladatok

## 3. A Kft működésének célja

A tulajdonos, Keszthely Város Önkormányzata, és a szolgáltatásokat felhasználók, turisták, városlakók igénye, hogy a nyújtott szolgáltatások és az ellátandó feladatok évről évre költséghatékonyabban és magasabb minőségi színvonalon valósuljanak meg. A 2023. év során fejleszteni kell a tulajdonos Önkormányzat és az önkormányzati tulajdonú cégek és szervezetek együttműködési területeit tovább bővíteni, összehangoltabbá válnak.

A VÜZ Nonprofit Kft. külső partnereinek, a Tulajdonos folyamatos elvárása, hogy a Kft pénzügyi likviditási helyzete javuljon, a szezonálisan jelentkező likviditási nehézségek kezelésére a társaság pénzügyileg felkészüljön.

A társaság reménye szerint a működés megítélése pozitív irányú fejlődését mutat majd.

## 4. Üzleti terv pénzügyi adatainak bemutatása

A 2023. gazdálkodási év megtervezése, az üzleti terv, az eddigi évek terveihez viszonyítva a legösszetettebb tervezési folyamat eredményeként alakult ki. Még a COVID járvány okozta gazdasági nehézségek, a hosszú ellátási láncok újra indulásának folyamata, az ukrán-orosz háború, a brüsszeli szankciós politika negatív gazdasági hatásai, a növekvő infláció, mind olyan tényezők, melyeknek kihatása nehezen mérhető fel és nehezen számszerűsíthető.

A tervezés folyamata során, a környező gazdasági helyzet alakulása szempontjából a legnagyobb előretételek, a tapasztalható és a még nem jelentkező gazdasági folyamatok várható alakulásának megbecsülését, üzleti tervbe való illesztését, nagyfokú óvatosságot, költségtakarékos szemléletet, hatékony erőforrás felhasználási elveket követtünk, figyelembe véve Keszthely város működési, fenntartási biztonságát, melyet növelni szeretnénk.

A költségek esetében átlagosan  $\pm 15\%$  növekedést terveztünk.

A januári hivatalos infláció  $25,7\%$ , míg a februári  $25,4\%$ . A kormány hatékony gazdaságpolitikája az infláció mértékét várhatóan le fogja csökkenteni, tervei szerint egyszámjegyű lesz  $9,2\%$  az év végére. Így az év egészére a  $15\%$ -os költségemelkedést prognosztizálunk.

A költségek között legjelentősebb emelkedés a bérek és járulékai, a kötelező emelések, minimálbér esetében. 2022. évben a béremelést szeptemberben valósítottuk meg, miután érzékeltek, hogy a Kft éves működése képes a nem ilyen mértékben tervezett infláció okozta költségemelkedést viselni. A szeptemberi béremelés bértömege az utolsó negyedévben érvényesült, ezért tűnik az idei tervben a mindössze  $15\%$ -os emelkedés kiugró mértékűnek a bértömegben. Tehát ebben a gazdálkodási évben  $15\%$ -s béremelést terveztünk valamint egy havi év végi jutalmat.

Az üzleti tervünk bevételeinek és költségeinek több mint  $40\%$ -ban a táv-hőszolgáltató ágazatnál jelentkeznek, az elszabadult nemzetközi energia áraknak köszönhetően.

A táv-hő ágazat üzleti tervét alapvetően meghatározza a beszerzett gáz értéke, mely 2023.01.01-től 2023.09.30-ig kötött szerződésünk alapján, egységáron történik. Az utolsó negyedévben felhasználásra kerülő gáz mennyiség értékét szintén a 09.30-ig érvényes kötött áron számoltuk, mivel nem feltételeztünk változást. Az egyre enyhébb téli időjárás egyre kevesebb bevételt eredményez, így az ágazati fedezet is csökken. A szolgáltatási ár központilag szabályozott azt befolyásolni nem tudjuk. A gázszerződésünkbe beépített alul és felül fogyasztási szorzók növelik a gáz díját, eredményességünket nagyban rontják. A kormány takarékosági intézkedései az intézményeknél (időszakos épület bezárások, alacsonyabb fűtési hőmérséklet), a lakosság takarékosága, valamint az időjárás kiszámíthatatlansága bizonytalanná teszi a tervezést.

A táv-hő szolgáltatási támogatást a lakossági részére nyújtott táv-hő szolgáltatás GJ arányában terveztük, mely hatósági áras és szintén a szolgáltatás GJ értékétől függ. A gazdálkodó szervezetek által felhasznált hőmennyiséget szintén jogszabályban meghatározott egységáron lehetséges kiszámítani. A szervezeten belüli energia átadást is ezen az egységáron vettük figyelembe az uszoda és a központi iroda részére. A korábbi évekhez mérten alacsonyabb, de jövedelmező évet terveztünk a táv-hő ágazatnál.

Az energiaközpont bevételei elmaradnak a ráfordított költségektől, eredménye:  $-4.491$  eFt, melyen ebben az évben változtatni kell. Itt jelennek meg az oktatási intézményekkel kötött napelem szerződéseink, ezek újratárgyalása szükséges a Tankertülettel, illetve a bérköltségeink érvényesítése az önkormányzattal kötött szerződésben. A városi energiaközösség része kívánunk lenni, mely kedvezően befolyásolhatja az ágazat eredményességét.

Az ingatlan kezelő ágazati tevékenységünk karbantartási, javítási költségeit a tervezett, átlagos infláció mértékével vettük figyelembe. Az itt képződő eredmény ( $38.305$  eFt) kompenzálja más ágazatokban, az alacsony önkormányzati támogatások miatt képződött veszteségeket: temető fenntartás, zöldterület, köztisztaság, közterület karbantartás, uszoda fenntartás, stb.

A várható felújítások a 2022. évről áthúzódó tételek: Kossuth 3., Fodor 42., Napsugár 8/B. A várható bevételek az élő, megkötött szerződések alapján kerültek kiszámításra.

Parkolási és piac ágazat esetében a 2022. év szolgált alapul. Szervezeti, technikai változást nem terveztünk. A piac bevételei csökkenő tendenciát mutatnak, mely tovább romlik. A növényvédőszeres, műtrágyák, szállítási költség emelkedésével a házi kerti, kisüzemi termelés feltételei romlanak, kevesebb árus fog megjelenni eladási szándékkal. Mivel ez nem hagyományos zöldség-, gyümölcs-termesztési körzet, az árusok száma tovább csökkenhet. A piac  $-2.688$  e Ft negatív eredményét a parkolási árbevételből kompenzáljuk.

A parkolási övezetek megváltoztatása, a díjak ésszerűsítése alapján jó eredményt várunk ebben az évben az ágazattól:  $60.644$  e Ft-ot, melyek más ágazatok negatív eredményét kompenzálják.

A temetkezés önkormányzati támogatása bruttó  $13.647,-$  eFt, nettó  $10.746,-$  eFt. A temetkezés ágazati eredménye korábban pozitív eredményt mutatott, de az elmúlt évekhez képest rendkívüli mértékben romlott:  $-19.017$  eFt az eredmény várhatóan. Oka a költségek, minimálbérek

emelkedése, míg a bevételek stagnálása. A sírhelymegváltási díjak emelésével szeretnénk volna felállt mély negatív eredményt kisé csökkenteni, de az önkormányzat lakosságbarát döntése ezt megakadályozta. Más ágazatnál, pl. parkolás képződött eredményből fedezzük a fenntartási költséget.

**Strand uszoda ágazat** működését a megszokott időszakra 1-6. hó és 9-12. hó közötti időszakra terveztük. 2022. év utolsó három hónapjának költségei közül kiemelkedik a táv-hő ágazat által szolgáltatott energia. 12.000 eFt-ot terveztünk és az energia, gáz árak elszabadulása miatt közel 44.000,- eFt lesz a tény. Ezt a megnövekedett energia költséget az uszoda nem tudja a bevételeiből fedezni. A Honvédelmi Minisztérium az Önkormányzat részére biztosított támogatással, melyet átadott cégünknek, tudtuk biztosítani az uszoda utolsó negyedévi működését. 2023. évben is szükséges az uszoda működésének biztosításához pénzügyi támogatás, ehhez adatbekérést az 1-3. negyedévre már kaptunk. Az első negyedévre a HM ígérete alapján beterveztünk 30.885,- eFt támogatást. Az év többi részében történő működéshez szükséges forrásról, mértékéről szerződés nincs, ezért további támogatással nem számoltunk. Az uszoda várható eredménye a központi általános felosztása után -56.217,- eFt. A strandok eredménye javít kissé a helyzetet, +18.275,- eFt csökkenti az uszoda veszteségét, de összességében a fürdő ágazat eredményét a tapasztalatok alapján -26.644 eFt-al terveztünk.

Az **Út-Belvíz ágazat** esetében csak működési bevételeket és költségeket terveztünk. Az önkormányzat felújítási tervei, megbízásai a várható útfelújításokra, útfejlesztésekre, melynek kivitelezésével cégünk bízná meg, még nem alakultak ki. Az önkormányzat támogatása bruttó 29.874,- eFt, nettó 23.523,- eFt, a tervezett ráfordítások: +88.599 eFt, tehát az ágazat tervezett eredménye: -48.805 eFt, melyet a parkolás, és ingatlan ágazat bevételeiből fedezünk.

**Eb-rendészeti feladatok** ágazati eredménye -927 eFt. A bevételekből 3.094,- eFt Keszthely Város Önkormányzat szerződése. Javasolt a szerződés felülvizsgálata a hévízi önkormányzattal, a költségek érvényesítése miatt.

A **Zöldterület, köztisztaság és Létesítményüzemeltetési ágazat** tevékenységét 2022-ben teljes évben végezte, így már jó bázis az előző év, a tervezéshez. Szervezeti változást nem terveztünk, intenzitást növeltünk, így az általános elveket alkalmaztuk a tervezés során.

A **Zöldterület, köztisztasági ágazat** esetében a költségek összesen: -242.051 eFt, míg az Önkormányzattal megkötött szerződés összege 84.886,- eFt-ről 94.895,- eFt-ra nő, ami csökkenti az ágazat veszteségét.

Az önkormányzat támogatása bruttó 27.331,- eFt, nettó 21.520,- eFt.

Az ágazat tervezett eredménye -120.415 eFt, melyet az általános támogatásból pótolunk.

A **Létesítményüzemeltetési ágazat** városfenntartási tevékenységének tervezett eredménye: -70.452 eFt, melyet szintén az általános támogatásból fedezünk.

**Az önkormányzat általános támogatása 146.027,- eFt-ről 187.885,- eFt-ra nő.**

A **VÜZ NKft 2023. évi árbevétele** várhatóan 1.213.074,- eFt lesz, támogatásokkal együtt az **összes bevétel 2.386.888,- eFt.**

A **költségek 2.370.041,- eFt** míg az egyéb ráfordítások 12.509,- eFt.

A **VÜZ Nkft a várható adózott eredménye -4.457 eFt.**

## **5. A tevékenységek helyzetének, 2023. évi terveinek bemutatása**

### **5.1. Önkormányzati lakások üzemeltetése, felújítása, karbantartása, a díjak beszedése, társasházkezelés**

Feladatok folyamatos fenntartásban: bérleti jogviszony létesítéséhez folyamatosan adatot szolgáltatunk Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya részére, bérleti szerződések előkészítése érdekében.

Bérlmények (lakás és helyiség) átadása/átvétele során továbbra is jegyzőkönyvet veszünk fel, közüzemi mérőórák rögzítésével, amelyről a szolgáltatót tájékoztatjuk.

Bérleményellenőrzések folytatása ütemterv szerint, továbbá utóellenőrzést indokolt esetben is lefolytatjuk. Folyamatosan ellenőrizni fogjuk az üres bérleményeket is.

Ellenőrizzük a bérlői fizetési kötelezettségek teljesítését. Mulasztás esetén a szükséges intézkedést megtesszük, bírósági pert megindítjuk. A perhez tételes és jogcímenkénti hátralék kimutatást készítünk. Ellenőrizzük a törlesztő részletekre vonatkozó fizetési kötelezettségek teljesítését, kiemelten, mivel 2023.01.01. napjától a jegybanki alapkamat 13%, így az ügyfelek adósság kötelezettsége jelentős mértékben megemelkedett.

Kapcsolatot tartunk a végrehajtókkal a végrehajtási eljárás stádiumára irányulóan.

Közüzemi szolgáltatók számlaleveleit ellenőrizzük, nyilvántartjuk (lépcsőházi villany, víz- és csatornadíj, gázdíj).

Gondot jelent számunkra, hogy a társasházak esetében a vízdíj számláit nem lakossági tarifán kapjuk, míg továbbszámolni csak az állam által elrendelt díjjal lehetséges. Ez a tény önmagában 3,7 MFt többletkiadást jelentett számunkra, melyet behajtani nem lehetséges.

Heti rendszerességgel Alpolgármester asszonynál egyeztető megbeszéléseken továbbra is aktívan részt veszünk.

Keszthely, Bakacs u. 10. sz. társasház osztatlan közös tulajdonának hasznosítására készített előterjesztésünk további egyeztetése folytatódik az Önkormányzattal.

Lehetőségünk volt ebben az évben a lakásrendelet módosításához javaslatot adni.

Ingatlaneladás előkészítése érdekében folyamatos és közvetlen kapcsolatot tartunk a továbbiakban is az értékecselével, adatszolgáltatás biztosítunk: helyrajzi szám pontosítása, szintenkénti alaprajz átadása, bérlői elérhetőségek megadása, stb.

Társasházi közös képviselőként, ahol társasházi közös képviselőt látunk el, társasháztörvény alapján az éves közgyűléseket legkésőbb 2023. május 31. napjáig összehívjuk. A Kossuth u. 12. sz. alatti társasház tekintetében összeállítjuk a társasház Szervezeti és Működési Szabályzatát.

Társasházi közös képviselők részéről önkormányzati ingatlanokra kiállított ún. fizetési értesítések összegszerű ellenőrzése a közgyűlési határozattal egyezően megtörténik.

Egyeztetés van folyamatban tulajdonos Önkormányzattal a felújítandó lakások vonatkozásában. A múlt évről áthúzódó felújítási munkák tekintetében írásos dokumentációt állítatunk össze az adott kivitelezők részéről a megemelkedett kiviteli költségekre irányulóan, amely az építőipari, valamint munkadíj árak emelkedésére vezethető vissza.

A továbbított tervünk alapján gondoskodunk az azonnali, tervszerű és karbantartási munkák kivitelezéséről. Meg kívánjuk jegyezni, hogy megbízható, együttműködő szakember, illetve kivitelező bevonása egyre nagyobb gondot okoz Társaságunk számára.

Nyilvántartások vezetéséről gondoskodunk: óvadékok, végrehajtói előlegek, peres, járulékos költségek stb.

Az ingatlan kezelési csoport, valamint a műszaki csoport látja el a tulajdonos Önkormányzat lakás és helyiség ingatlanjainak kezelését, ügyfélszolgálatát és hátralék, javítási fenntartási igény kezelését. A Létesítmény fenntartó ágazat szakembereivel gazdaságosabban kivitelezünk a kisebb javítási feladatokat, míg a nagyobbakhoz külső kivitelezőt keresünk.

## **5.2 A Szent Miklós és a Szent Mihály temetők fenntartása, üzemeltetése, Temetkezési szolgáltatás végzése**

A Szent Miklós temetőben a Balaton múzeumból kitelepített homokkő régi sírokat az időjárás viszontagságai ellen impregnáltuk, további védelmük kialakítása a csapadék ellen megoldásra vár. Az Urnakertben az elmúlt évben kialakított gránit urnaoszloppal bővült a kertrész, megközelítő gyalogos út kialakítása szükséges hozzá, melyet saját kivitelezésben hozunk létre.

A balesetveszélyes, vagy száraz fákat kihajtás előtt eltávolítjuk a területről.

A kiemelt sírhelyek kialakításához tereprendezés szükséges, bővíteni fogjuk ez irányú kínálatunkat. 3 db hulladéklerakót tervezünk felújítani, valamint a régi gondnoki iroda épületét, az



ehhez kapcsolódó garázs tetőszerkezetének újjáépítését is kivitelezzük, melyet egy kidőlt fa beszakított.

Szent Mihály temetőben a balesetveszélyes, kiszáradt fákat az első negyedévben kivágatjuk. Az elfogyóban lévő szabad urnahelyek pótlására szükséges új urnafalat építtetnünk.

Hasonló az urnakripták helyzete, kialakításuk megrendelése szükséges.

A leamortizálódott, balesetveszélyes ravatalozó épületet hídelem részeinek elbontása szükséges.

Az Önkormányzat az előző évben megbízást adott a főépítési irodának egy felújítási ötletterv kiírására. A ravatalozó épületének látványa méltatlan Keszthely városához, funkcióiban sem megfelelő az ottani munkavégzéshez. Az épület műszakilag alkalmas részeinek megtartásával célszerű egy új épület megtervezése, kiviteleztetése.

A Harangláb és Nagy-kereszt javítása, esetleges cseréje.

Temetkezés tevékenységünk gazdaságos fenntartásához szükséges átvizsgálunk a működést, ésszerűsítéseket bevezetnünk, az ágazat működésre -19 MFt-ot volt szükséges terveznünk az előző évi tapasztalatok alapján. Keszthely két temetőjének, a Szent Miklós és a Szent Mihály temetőnek a fenntartását az állami fix normatíva, az Önkormányzat támogatása, illetve a temetők saját jogú bevétele kell, fedezze, jelen helyzetben ez nem adott.

### 5.3. Fürdőüzemeltetés

A fürdőüzemeltető részleg a Városi-, Helikon és Libás strandokat, valamint a Csik Ferenc Tanuszodát működteti üzemeltetési szerződés alapján.

Az ágazat magas kockázatú, több külső behatásnak kitett, a legalapvetőbb ebből az időjárás, valamint természeti tényezők. Munkaerő igénye magas, időszaki, melyet megoldani minden vállalkozásnak nagy kihívást jelent napjainkban. A turisztikai szokások, a gazdasági helyzet és a szezonális is nagy befolyásolást jelent.

Az ágazat a környező települések strandjainak konkurense, üzleti szempontból versenytársak, és a munkaerő tekintetében is átjárás figyelhető meg.

A Helikon strandon az elmúlt évben az előjel nélküli fakidőlés után bevizsgáltattuk a faállományt az önkormányzat segítő támogatásával. A vizsgálat alapján előírt fakivágási, majd faápolási munkákat kora tavaszra elvégeztettük. Ez alatt az időszak alatt munkaterület volt mindhárom strand, a balesetveszély miatt a zárva tartottuk a területet. A Szigetfürdő nyitva állt a sétálórk részére. A fegyelmetlen látogatók nem veszik figyelembe a kutyák behozatalára vonatkozó tilalmat, kutyaürtilékekkel szennyezik a fürdőt. A jogszabály egész évben tiltja a strand területére állat bevitelét, de ezt a látogatók az írásos figyelmeztetés ellenére is megszegik. Ez különösen a Libás strand esetében olyan mértékűt ölt, hogy sok esetben több kutyát is egyszerre hoznak be a strandra, póráz és szájkosár nélkül, a figyelmeztetésre agresszíven reagálnak.

A kivágott fák bepótlására nagyszabású faültetési programot hajtottunk végre: platán, fűzfa, mocsári ciprus, kínai mamutfenyő, hárs fajok telepítésével gazdagítva az állományt. Ezek a fajok biztonságos árnyékos feltületet fognak viszonylag rövid időn belül biztosítani a vendégek részére, valamint jól bírják a magas talajvízállást, gyökereik vélhetően egészségesek maradnak. A faültetés kiemelt szempontja volt a játszótérek természetes árnyékolása. Kialakításra került a déli pénztár környezetében, sportpálya mellett egy akadálymentes sétány, melyről akadálymentes új mosdó érhető el. A Viviera Beach-t működtető területbérlő által használt terület is hasonlóan rendeződik, így egységes rendezettebb képet kap a strand déli része.

A nád irtás engedélyeit a múlt évben beszereztük, az év elején kiviteleztetettük szakcéggel. A munkát összeszerveztük a városi területeken az Önkormányzat által kiviteleztetett nádirtási munkákkal, így a gépek szállítási költségei, a folyamatosan végezhető munka miatt kedvezőbb árakat kaptunk, de költsége így is meghaladja a 10 MFt-ot. Mindhárom strand beavatkozást igényelt, a fürdőterületek nőnek meg a nádirtással. Látványos a Városi strand Szigetfürdő bejárata melletti terület, melyet sajnos az északi oldalon nem lehetséges elvégezni a jogszabályok miatt, de

így is esztétikusabb, és tisztább képet mutat. A városi strand déli oldalán kialakult partleszakadást, bemosódást elkezdttk kezelni, az ős folyamán ki kell alakítanunk a végleges partvédelmet.

A Városi strandon található Kajak-Kenu pont üzemeltetése átgondolásra indokolt, az ott elhelyezett - korábbi pályázat alapján- eszközök fenntartási díja nehezen kezelhető, a konzorciumi partner BJMOKK egyeztetése alapján szükséges új feltételrendszer kialakítása, mivel a működtetés ezekkel a feltételekkel nem gazdaságos.

Elkészült a Libás strand Kajak-Kenu pontja, itt is a BJMOKK a szerződött konzorciumi partner. Az üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díjáról nincs egyezségünk, így annak üzemeltetési ajánlattételi felhívását kiírni még nincs lehetőségünk.

A Városi strand Déli pénztárában kialakított ajándékboltot a használatba vételi engedély hiányában szintén nem tudjuk ajánlattételi felhívás keretében meghirdetni, az épületet az akadálymentes mosdóival birtokba venni.

A tavalyi évben az előző bérlő hibájából a Helikon strandon található vendéglátóhelyet nem lehetett üzemeltetni, de ebben az évben új bérleti szerződést kötöttünk, így a vendégek részére a szolgáltatás biztosított. Itt az iszaposodás miatt a többi strandon kevésbé használt úszóstegekből egy 30 méter hosszú bejárót telepítettünk, a vízbejutást fürdőlétra használatával biztosítottuk, ez nagy segítség a fürdőzők részére, akik a mély iszapot szeretnék elkerülni. Szükséges a Balatoni kotrás kiviteleztetése a Keszthelyi öbölben, mert a strandjaink használhatósága, turisztikai vonzóereje nagyban elmarad más helyzetben lévő településektől. Szeretnénk a Helikon strand népszerűségét, látogatottságát növelni, a helyi állandó lakosok részére az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján továbbra is regisztrációt követően díjmentesen biztosítjuk a belépést. Különböző kulturális rendezvények szervezésével kívánjuk népszerűsíteni a strandfürdőt, melynek látogatottsága feltételezhetően a környéken újonnan épített ingatlanok miatt új látogatói kört fog bevonozani. Ezek olyan rendezvények lennének, melyek jelentős hanghatással nem rendelkeznek, családbarát események.

A Városi strand esetében, és a Libás strand tekintetében is fel kívánjuk venni a kapcsolatot a felújított Helikon szállodával, illetve az új Syrius szállodával is, akár kedvezmények biztosításával is promotálni kell a strandokat, hogy azok vendégei is igénybe vegyék a szolgáltatásainkat. Nagy problémát okoz a strandok tekintetében az előírt vízi mentő biztosítása, korábbi szerződött partnerünk magas díjtételei miatt. A vállalkozó, a Vizi-mentők Önkéntes Magyarországi Szakszolgálat és Önkéntes Tűzoltó Egyesület (képv.: Bagyó Sándor) nem teljesítése miatt is, tavaly előfordult, hogy nem biztosított az előírt, megrendelt és szerződött számú vízi mentőt biztosítani részünkre. Felvettük a környező településekkel a kapcsolatot, és megpróbálunk alternatív megoldásokat kidolgozni a feladat ellátására.

A Magyar Turisztikai Ügynökség által előző években megvalósult fejlesztéseknek köszönhetően a strandok minőségi szintet léptek, de még számtalan tenni való van; a környezet rendezésén túl az infrastruktúra összes elemének javítása szükséges. A Szigetfürdő keleti napozójának felülvizsgálatát tervezzük, a beton 1960-as években készült, állapota bizonytalan. A bevezető híd állapota felmérésre került, annak javítására tervekkel rendelkezünk. Szükséges a büfé emeleti terasz és lépcső helyreállítása.

Az infláció mértéke, a bérek növekedése díjkorrekciót leszünk kénytelenek végezni a megnövekedett költségek finanszírozására. A környező települések strandjai is emelést terveznek, 20-15%-os emelést a napi belépők díjában. Sok a SZÉP kártyás vendég, a zsebek eltörlése, és a szabad felhasználás vonzóbbá teszi a strandok igénybevételeit.

A Csik Ferenc Tanuszoda működésében a megnövekedett energiaköltségek okoztak problémát. A fűtéshez, és a medencék hőn tartásához szükséges energia díja októbertől több mint nyolcszorosra emelkedett, ez az üzemeltetést veszélyeztette. A szükséges takarékosági lépéseket megtettük (szauna szolgáltatás korlátozása, a medencék hőmérsékletének csökkentése stb), valamint az elkészült és beüzemelésre került a napelemes rendszer, így 20 %-os megtakarítást tudunk elérni a villamos energia tekintetében. 2023 januárjától a fűtési költség csökkent, de így is jelentős maradt.

A Honvédelmi Minisztérium az Úszó Nemzet Program miatt az önkormányzat részére támogatást biztosít, mellyel az üzemeltetés fenntartható. Kis mértékben csökkent az iskolai időn kívül uszodát igénybe vevők száma, de az iskolai kereteken belül használók száma, valamint az ÚNP-ben résztvevő gyerekek száma nőtt. A Nagykanizsai Tankerület térítési díjunkt elfogadva használja az uszodát, valamint az Úszó Nemzet program is hozzájárul az uszoda működéséhez.

Tervezzük, hogy a tanuszoda az előző éveknek megfelelően költségtakarékosság miatt július, augusztus hónapokban zárva tart, ezen időszak alatt a szükséges karbantartások elvégezhetők, energia megtakarítható, és személyzet strandokra való áthelyezésével a hatékony humánerő-gazdálkodást folytathatunk.

#### **5.4. Parkolók üzemeltetése**

A 2023. évben az előző évek gyakorlatát követve a parkoló tüzletág fejlesztése a Kft és az ágazat saját önjelöltől történhet. A Kft anyagi lehetőségeihez mért fejlesztéseket kívánja az ágazatban megvalósítani ez év során.

A városi parkoló rendszer az elfogadott parkolási közlekedési stratégiába illeszkedve került megvalósításra, amelynek részletei évről-évre változnak, illetve a folyamatosan jelentkező igények alapján változtatásokat szükséges alkalmazni.

A díjköteles fizető parkolók üzemeltetése a 2022 júniusában elfogadott önkormányzati rendelet alapján működik, a 2022. július 15-től bevezetett változásoknak köszönhetően egyszerűsödött a parkolási rendszer, kevesebb lett a díjzónák száma, a parkolási díjak mellett a bérletrendszer is jelentősen megváltozott, jelentős kedvezményeket biztosítva a helyi lakosságnak. A parkolási rendeletmódosításban elfogadásra került díjemeléseknek köszönhetően a parkolási területek rendbetételére, fenntartására, illetve új eszközök beszerzéséhez szükséges források megteremtődnek az ágazaton belül, illetve más ágazatban képződött veszteségek csökkenthetők az eredményével.

2023. évben az ágazat fejlesztése érdekében az alábbi feladatok megvalósítására fókuszál a társaság.

A fizető parkolókban kihelyezett tájékoztató táblák jelentős hányada megfakult, sérült. A tavalyi évben megkezdtük a tájékoztató táblák felújítását, melyet idei évben teljesen befejeztünk a szolgáltatás minőségének javítása, az ügyfelek tájékoztatása érdekében. A 2012-ben főépítési költségkeretből telepített, városi turisztikai tájékoztatórendszer parkolási tábláinak felújítását is megkezdtük a tavalyi évben, a sérült, illetve felesleges táblákat eltávolítottuk. Idei év szezonzáráig a felújítás befejeződik, a rendszer működéséhez szükségtelen táblákat turisztikai célú hasznosításra ajánljuk fel az önkormányzatnak.

A várakozóhelyek burkolatjelei a város több parkolójában megfakultak, újra festés szükséges, melyet a szezonális időszak kezdetéig meg kívánunk valósítani. Azokban az utcákban, ahol az elmúlt években új aszfaltburkolat került, tartós burkolatjelek festését tervezzük, melynek köszönhetően a burkolat felfestései több évig megmaradnak.

Az ellenőrzési hatékonyság növelése érdekében 1 fő parkoló ellenőrt fel kívánunk venni, aki terveink szerint a parkolási műszerész helyettesítését is meg fogja oldani. A szezonális időszakban diákmunkásokat is alkalmazni fogunk az ellenőri feladatok ellátására, a hosszabb díjfizetési időszak miatt keletkező többletmunkaidő csökkentése érdekében.

A heti vásárok napjain - szerda és szombat – a Fórum Parkolóházban 1 óra díjmentességet biztosítunk a 8-13 óráig terjedő időszakban.

A város területén üzemelő parkoló automaták jelentős része 1998-ban került beszerzésre. A szolgáltatás minőségének fenntartása érdekében az elmúlt években az automatákhoz még használt, máshol már kicserélt eszközökből kinyert alkatrészt lehetett csak beszerezni. Sajnos ez a pótalkatrész beszerzési mód nagyon leszűkült, ezért csak új automatákkal tudjuk a szolgáltatást fenntartani. Az elmúlt években csak egy-egy új automata beszerzésére nyílt lehetősége a Kft-nek.

*a*

Az adójogszabályok folyamatos változása, és az előre mutató online pénztárfejlesztési tervek a parkoló automaták online pénztárrendszerbe történő bekötését is tartalmazzák. Ennek megvalósulása esetén a keszthelyi parkoló automaták jelenleg nem tudnak megfelelni, és sajnos nem is megfeleltethetők. A jogszabály kötelezővé teszi a fentieket akkor egy nagy volumenű fejlesztés válik szükségessé, amelynek járhatóbb útja új parkoló automaták beszerzése.

2023. év során új vagy egy-két évet használt automaták beszerzése szükséges, a parkolási rendszer fenntartása miatt (túlzott mértékű meghibásodás, ezek miatti üzemszünet). Az év első félévét követően 2-4 db parkoló automata beszerzése indokolt. A 2022. évben Balaton-parti parkolóba telepített, 3 db új típusú automatához hasonlóan olyan jegykiadó automaták beszerzését tervezzük, melyek a bankkártya elfogadására is alkalmasak. A tavalyi évben telepített automaták esetében már 30% volt a bankkártyás fizetés aránya, így a fizetési mód elterjedésével hosszútávon költségkímélőbbé válhat a parkolási rendszer üzemeltetése.

Tavalyi évtől működő Hello Keszthely applikáció alkalmazásával a keszthelyi lakosság számára 1 órás parkolási ingyenességet tudunk biztosítani a belváros egyes utcáiban. Az applikáció által biztosított lehetőségeket kihasználva, további kedvezmények biztosítását tervezzük a Sopron utcai óvodába gyermeküket szállító szülők, illetve az Alapellátási Intézet látogatói számára.

A Fórum Parkolóház kihasználtságának növelése érdekében, a nyári szezonban a turisták igényeihez igazodva bevezetett heti bérlet konstrukciót 2023. év során is fenn kívánjuk tartani, melyet a rendelkezésünkre álló marketing eszközökkel propagálunk. A parkolóházban 2020. évben kialakított, 6 db különálló garázs mindegyike kiadásra került, nagy az érdeklődés az esetlegesen felszabaduló garázsok iránt.

Az utóbbi években a parkolási díjfizetési morál jelentősen javult, amely részben a mobil parkolás bővülésének köszönhető. Ennek fenntartása érdekében elengedhetetlen, hogy folyamatos ellenőrzési tevékenység kerüljön megvalósításra, illetve a pótdíjak behajtását is jogi úton érvényesítsük.

Az ágazat munkaerő helyzete jelen időszakban megoldott, a nyári szezonra pedig diákmunkások bevonásával megoldásra fog kerülni.

## 5.5. Városi Piac

A Városi Piac 2023. évi fenntartásában a tervezett változtatások a forgalomnövekedést, és a népszerűség bővítését célozzák meg. Az előző években már megtett lépéseket kívánjuk tovább folytatni azért, hogy a piac ismertségét növeljük a térségben, és az árusok, s a vásárlók is elfogadják, hogy Keszthelyen heti két nap a piacnap, amely a nyári turisztikai szezonban napi programmá tud fejlődni. Célunk, hogy a rendezvényekhez kapcsolódóan, a piachoz tartozó árusító asztalok használata mellett igazi kézműves vásártérként tudjon működni a Fő tér és a Balaton-part, melyhez szükséges lenne, hogy a városi rendezvények szervezői számoljanak e lehetőséggel is, és aknázzák is ki.

A piac marketingjére az elmúlt évek gyakorlatát követve, hasonló nagyságrendű összeget kívánunk fordítani, a korlátozott anyagi lehetőségeink mellett.

A Keszthelyi Piacot turisztikai attrakcióvá kívánjuk fejleszteni, marketing eszközökkel és minimális összegű fejlesztés végre hajtása mellett a látogatottságot növelni, melyhez az alábbi feladatok elvégzése került megtervezésre.

Megfelelő pályázati lehetőségek esetén, a piac területén található árusító asztalok, illetve a városképbe nem illeszkedő sátrak elbontása és cseréjét tervezzük. Lehetőség esetén a Balaton-parti és Fő téri rendezvényekhez csatlakozó kézműves vásárokhöz szükséges mobil árusító asztalokat szerzünk be, így azok a piac és a rendezvények idején mindkét területen egyszerre rendelkezésre fognak állni, továbbá oda-vissza szállításuk sem jelent majd anyagi és fizikai terhet.

A zöldség és élelmiszerpiac nyugati oldalán található, magánkézben levő épület leromlott állapota jelentősen rontja a piac rendezett képét. Tekintettel arra, hogy az épület tulajdonosa anyagilag nem

tudja vállalni az épület felújítását, a homlokzatot eltakaró, piaci tematikájához igazodva, festett dekorációt tervezünk telepíteni a fal elé.

A fedett élelmiszerpiac melletti, jelenleg fedél nélküli árusító asztalok fölé a városban leszerelt, megszüntetett buszmegállókat felhasználásával tetőszerkezetet építünk az árusítóhelyek fölé, az időjárás változékonysága ne befolyásolja az egyes kereskedők jelenlétét a piacon, így biztosítva nagyobb kínálatot vásárlóinknak.

A piaci sétány mellé telepített párapukát a nyári időszak után az adott évszak hangulatához illeszkedő (őszi-szüreti, karácsonyi, húsvéti) díszítéssel látjuk el.

A piac területét az aktuális ünnephez, vagy alkalomhoz illeszkedő díszítéssel látjuk el. Alkalmi díszítést tervezünk az alábbi időszakokban: Valentin nap, Nők napja, Anyák napja.

A tavalyi évtől havi rendszerességgel, vasárnaponként Bababörzét tartottunk a élelmiszerpiac asztalainál, itt helyi és környékbeli magánszemélyek tudták értékesíteni gyermekeik által kinőtt ruhákat, vagy a megunt gyermekjátékokat. Az árusítók száma folyamatosan gyarapszik, így a havi rendezvényt idei évben is folytatni fogjuk. A bababörze mellett egyre nagyobb igény mutatkozik a használtcikk árusításra is, így ezeken a napokon ehhez is helyet biztosítunk a piacon.

Hévízi Termelői Piaccaal létrejött együttműködés keretében több éve, a kézműves termékeket forgalmazó árusok részére a város nagyobb rendezvényein, fesztiváljain árusítási lehetőséget biztosítottunk mobil árusító asztalainkon. 2023-ban (véltetően nyári hónapokban) megtartásra kerülő városi rendezvényekhez, programokhoz kapcsolódva, mobil árusító asztalaink kézműves vásárt, bemutatókat tervezünk a Fő tér területén, továbbá a Goldmark Károly Művelődési Központtal egyeztetve a város Balaton-parti rendezvényein is.

A piachoz kapcsolódó Arany J. utcai ingatlan tulajdonosával megegyezés született a tekintetben, hogy a megváltoztatott forgalmi rendhez igazodóan gyalogos sétány válik építhetővé ez év során.

A piac további népszerűsítése érdekében a nyomtatott és elektronikus médiákban intenzívebb megjelenést tervezünk, a VÜZ Nonprofit Kft honlapján belül a Keszthelyi Piaccaal kapcsolatos minden információ elérhető, emellett a piac saját facebook oldallal is rendelkezik, a követők száma folyamatosan növekszik.

A turizmuson alapuló vásárlóerő Keszthelyen csak a nyári kiemelt szezonban – júliustól szeptemberig tartó időszakban – jelentkezik, az év egyéb időszakában csak a helyi és környékbeli lakosság vásárlói generálják a piac forgalmát, ezért erőteljesen szezonális a piac látogatottsága, mely sajátosságot messzemenőig figyelembe kell vennünk a lehetőségeink tervezésénél.

A piacon a fentiekben túli beruházást 2023. évre csak abban az esetben tervezünk, amennyiben pályázati forrás segítségével zárt üzletcsarnok létesítésére nyílna mód, mellyel a piacon még nem jelen lévő árusítók részére lehetne üzleti környezetet teremteni úgy, hogy a szezonális forgalom kiegyenlítetté tudjon válni. A fentieknek értelmében nagyobb hangsúlyt kap a karbantartás és a felújítás, és a marketing reklám tevékenység.

A piac területének, illetve a zárt parkolók tisztán és gyommentesen tartását az elmúlt évben a saját állományú dolgozók kiegészítése mellett közmunka keretében foglalkoztatott munkavállalókkal került megoldásra, ezt idei évben is hasonló formában kívánjuk rendezni.

## 5.6 Útfenntartás és belvízvédelem ágazat

**Az út-belvíz** ágazat az elmúlt évekhez hasonlóan önkormányzati megrendelésekre, útellenőrzéskor észlelt hibák, és lakossági panaszok bejelentésére végzi az ágazatban szereplő feladatait. 2022. évben az ágazat 23.523 e Ft önkormányzati támogatást kapott, míg a feladatra 70.690 e Ft-ot fordítottunk. Az ágazat eredménye 2022-ben – 28.826 eFt volt. Minden lakossági bejelentésre alapult önkormányzati megrendelést, utasítást teljesítettünk akár burkolat-javításban, akár forgalomtechnikai változtatásban. Jelentősen megnövekedett önkormányzat által előírt feladatok mennyisége. Ez az önkormányzat számára rendkívül lakosságbarát működést jelent, cégünk részére jelentős, a támogatást jóval meghaladó költséget generál. 2023. évre –hasonlóan a korábbi

évekhez - ágazati eredményként -48.805 eFt –ot tervezünk veszteségként, melyet a parkolás bevételeiből fedeztünk majd.

A feladat részeként az alábbiakat végezzük a az ágazatnál az év folyamán.

**Közútkezelés:** lakossági kezdeményezésekből és műszaki szükségességből adódó feladatok, forgalmi rend szabályozása megvalósítása, akadálymentes közlekedés biztonságát szolgáló beavatkozások, káreseményekből adódó feladatok.

**Általános üzemeltetés:** közlekedésbiztonságot szolgáló útellenőrzések a 6/1998. (III. 11.) KHVM és az, 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól illetve a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben meghatározottak alapján.

**Útüzemeltetés:** út-takarítás - hordaléktól és a közúti szállításból adódó hordalék, illetve leszóródott anyagoktól, valamint a balesetek után. Útburkolat felületéről csapadékvíz levezetése-leeresztése, megrongált, eltűnt, kopott, kidőlt jelzések haladéktalan helyreállítása, pótlása. Egyéb eseti ügyleti feladatok ellátása, balesetveszély elhárítása érdekében végzett munka.

Közlekedés biztonsági üzemeltetési kár megelőzési, elhárítási jelzései. Közúti forgalom- irányító-jelző berendezések üzemeltetése- hibaelhárítása. Útburkolati jelek festése. Föld és kavicsos utak bel és külterületeken javítása. Útburkolatok és járdák kátyúzása tavasszal és ősszel, illetve folyamatosan. Fő tér és Sétáló u. díszburkolat és kockaköves területek szükség szerinti javítása. Balaton parti sétány térburkolat javítása. Közutak illetve részeinek és tartozékainak folyamatos fenntartása.

Útfelújítások és fejlesztési feladatok ellátása igény szerint szakmai segítség partnerek számára.

Felmérésünk alapján 2023. évben Keszthely Városában az alábbi az utcákban szükséges a következő feladatokat elvégezni: út és járda javítás, útburkolati jelek festése, útfenntartási feladat (kátyúzás, folt szerű javítás, repedés kiöntése, felület bevonat készítése, alap réteg lokális javítása melynek az út pálya szerkezet homogén teherbírásának helyreállítását célozza, kerék nyomvályú megszüntetése, vízvezető rendszer javítása, kiemelt szegélyek javítása), árok, padka rendezése. A területet, a hibákat ismerjük. Az 50-60-70-es években készült aszfalt burkolatok rugalmassága romlik, egyre több a kátyú. A közművezetékek javítása során a közműszolgáltatók által végzett rossz minőségű (sok esetben tömörítés nélküli) visszajavítás újra javítási igénye nagy.

Lehetőségeink ésszerűen beosztva, a költségeket folyamatosan elemezve, minél több feladatot szeretnénk kivitelezni az alábbiakból:

- Nagy Imre utca: út és járda + vízvezető árok gépi kotrása
- Csizmadia u.: út és járda javítás
- Cserszeg u.: járda javítás
- Lehel u. : járda javítás
- Sopron u. : út és járda javítás + útburkolati jelek festése
- Goldmark K. u.: út és járda javítás + padka
- Szent J. u. : út + padka javítás
- Pipás kert u.: út, járda, padka javítás, vízvezető árok gépi kotrása
- Balassa B. u.: út és járda javítás
- Pál u.: út és járda javítás
- Georgikon u.: út és járda javítás
- Pipacs u.: út és járda, lapozott árok javítás
- Pacsirta u.: út és járda javítás
- Egry J. u.: járda javítás, vízvezető árok gépi kotrása
- Nagyváthy u.: út és járda javítás + vízvezető árok gépi kotrása
- Vaszary u.: út és járda javítás
- Fodor u.: út, járda javítás + útburkolati jelek felfestése
- Szent M. u.: út és járda javítás
- Damjanich u.: út és járda javítás

- Pethe F. u.: út és járda javítás
- Rózsa u.: út javítás
- Béri B. Á. u.: út és járda javítás + vízelvezető árok gépi kotrás
- Festetics u.: járda javítás
- Római u.: út és járda javítás
- Honvéd u.: út és járda javítás
- Múzeum u.: út javítás
- Szendrey J. u.: út javítás
- Baross G. u.: teljes hosszban útfelújítást igényel, nem a Társaság költségkeretéből
- Munkácsy u.: út és járda javítás
- Zrinyi M. u.: út és járda javítás
- Hanczók u.: út és járda javítás
- Park u. : út és járda javítás
- Csók I. u. járda javítás
- Hunyadi u. járda javítás
- Kossuth L. u. út és járda javítás
- Jókai u.: út javítás
- Móricz Zs. u.: út javítás
- Vörösmarty u.: út és járda javítás
- Arany J. u.: út és járda javítás
- Bem u. : út és járda javítás
- Rákóczi u.: út és járda javítás
- Petőfi u.: út és járda javítás
- Batsányi u.: út és járda javítás
- Skála parkoló: út javítás
- Kazinczy u.: út és járda javítás
- Apát u.: út javítás és teljes útburkolati jel festés
- Toldi u.: út javítás
- Móra F. u.: út és járda javítás, teljes útburkolati jel festés
- Ady u.: járda javítás
- Tessedik u.: út és járda javítás
- Tapolcai u.: járda javítás
- Lovassy u.: út és járda javítás, teljes útburkolati jel felfestés
- Dobó I. u.: út és járda javítás
- Táncsics M. u.: út és járda javítás
- Zöldmező u.: járda javítás
- Martinovics u.: járda javítás, és teljes útburkolati jel festése

Keszthely Kertváros aszfaltos útjainak állapotára jellemző- Tomaji sor és a Bikedí utcán kívül- szinte minden utca felújítást igényel.

A képződött kátyúkat, útbeszakadásokat folyamatosan javítjuk, elkopott útburkolati jeleket újra festjük, de ezzel az utak általános állapota nem javul.

Sétáló u. és a Fő tér kocka köveinek és lapjainak folyamatos javítása, pótlása is feladatunk.

Továbbra is kivitelezünk a lakossági és Önkormányzat által kezdeményezett helyszíni szemléken a szakmai anyagok kidolgozását.

Természeti károk és balesetek utáni takarítás-helyreállítás.

A 2023-as évben a fenntartó Önkormányzat által meghatározott fejlesztések és felújítások helyszínei még nem tisztáztak.

9

**Csapadékvíz: vízelvezetési feladatok, belvíz elvezetés kezelése, melyekben az alábbi fenntartási feladatokat végezzük.**

Nyílt árkok üzemeltetése, gépi kotrása-profilozása. Zárt csatornák üzemeltetése. Vízelvezető rendszer fenntartása, meglévő rendszerek helyenkénti feltárása, dugulás elhárítása. Főgyűjtők iszap kotrása. Csapadék csatorna fedlapok cseréje. Csapadékvíz levezető rácsok és aknák tisztítása. Levezető árkok gépi kotrása, tisztítása. A kikerült anyagok gk-ra rakás elszállítás, ártalmatlanítás. Fejlesztési és felújítási feladatok ellátása.

#### **Belvízvédelmi munkák**

Lefolyó rácsok és aknák zárt csatornák rácsainak folyamatos tisztítása, karbantartása, beszakadt aknák víznyelő rácsok cseréje, levezető árkok tavaszi és őszi kotrása.

Lapozott árkok folyamatos javítása.

Szikkasztó árkok gépi kotrása (kikerült hordalék gépkocsira rakás elszállítás, ártalmatlanítás) indokoltság alapján:

- Sóhaj allé,
- Csík F. sétány
- Nagy Imre u.
- Móra F. u.
- Jegyene u.
- Semmelweis u.
- Táncsics M. u.
- Lovassy u.
- Dózsa Gy. u.
- Csokonai u.
- Zöldmező iskolától levezető árok
- Martinovics u.

### **5.7 Energiaközpont**

A városi energiaközpont működtetése, melynek feladata a városi tulajdonban lévő intézmények és cégek energia beszerzésének optimalizálása, és energia megtakarítási intézkedések kidolgozása. Két évente történik szerződés kötés az energia árak módosulásai miatt. A korábbi gyakorlatnak megfelelően független energetikai céget, a Sourcing Kft.-t bíztuk meg az árlejtéses közbeszerzés lebonyolításával. 2021-ben lejártak energiaszerződéseink, újrakötésük közbeszerzési eljárással valósult meg, a gázév 2021. szeptember 30-ig, a villanyév 2021.december 31-ig tartott.

Teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződést az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel sikerült megkötni 2022.01.01. és 2023.12.31. közötti időszakra. A kialakult egységár 29,60 Ft/kWh + Áfa + RHD, a szerződött mennyiség 2 279 092 kWh.

Teljes ellátás alapú közvilágítási célú villamos energia kereskedelmi szerződést az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel sikerült megkötni 2022.01.01. és 2023.12.31. közötti időszakra. A kialakult egységár 26,60 Ft/kWh + Áfa + RHD, a szerződött mennyiség 1 355 362 kWh.

Teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződést az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel sikerült megkötni 2021.10.01. és 2023.10.01. időszakra. A kialakult egységár 188 Ft/m<sup>3</sup> + Áfa + RHD. A szerződött földgáz mennyiség 260 652 m<sup>3</sup>, ami 2 788 549 kWh-nak felel meg. Az elmúlt év második felétől és az idei évben is folytatódó energiaválság nagy megpróbáltatás elé állítja a vállalkozásokat, többek között a VÜZ Nonprofit Kft-t is. Cégünk közbeszerzési eljárás lefolytatásával kötött szerződés keretén belül, versenypiaci ellátásban részesülünk, a megkötött szerződés lejártáig a szerződésben foglaltaknak megfelelően kapjuk a villamos és gázenergia ellátást, jóval kedvezőbb díjon, mint az önkormányzatok nagy része. A szerződött partner az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt gáz-és villamos energiában is.

A



Keszthely város villamos- és hőenergia ellátásában jelentős részt vállal a VÜZ Nonprofit Kft., melyen belül működik a városi energia központ, az alábbi területeken biztosít feladat ellátást:

- Intézmények és saját felhasználású gáz- és villamos energia beszerzésben
- Közvilágítási villamos energia beszerzésben
- Az energia számlák tovább számlázásában és azok ellenőrzésében

A pénzügyi fegyelem betartásának köszönhetően az Intézmények és az Önkormányzat a tovább számlázott energia számlákat határidőre és maradéktalanul teljesíti, így a Kft. részére nem jelent likviditási problémát, hogy az energiaszolgáltató felé kiegyenlítsük a számlákat.

2023 májusában újra elkezdjük a gáz- és villamos energia közbeszerzéseket bonyolítani, melynek eredménye képen, augusztus végén aláírásra kerülhetnek az energia-szerződések energia kereskedővel. A kivitelezéshez az energia beszerzésben járatos közbeszerzést bonyolító céget kell bevonnunk. Dsja jelentős, de segítségével összességében jóval kedvezőbb szerződéseket van lehetőségünk kötni. 1-3 év közötti időtartamban van lehetőségünk szerződést kötni. A villamos- és hőenergia tekintetében az előzetes tájékozódásunk alapján, az Önkormányzattal egyeztetve egy éves szerződést tervezünk kötni, a bizonytalan világhelyzet miatt. Az új szerződések kezdete: villamos energia 2024.01.01-től, a gázenergia 2023.10.01-től. Sajnálatos módon az energia árak jelentős mértékben megemelkedtek az előző évekhez képest, nehézségekkel sújtva a kialakult helyzet miatt az energia felhasználókat. Keszthely Város Önkormányzatához tartozó összes energia felhasználást, fogyasztási helyhez kapcsolódó szerződést szeretnénk 2023-tól az Energiaközpont szerződésünkbe bevonni. Nehézséget okoz, hogy a korábbi szerződött partnerek csak büntető szankciókkal engedik el állományukból a szerződéseket.

Az energia számláinkon szereplő fizetendő összeg két tételből tevődik össze. Az egyik az elfogyasztott energia, a másik a rendszer használati díj (RHD). Az energia díj fixálásra kerül a szerződés kötés alkalmával, viszont az RHD-t az állam (Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MKHV) ) írja elő, ez a tétel sajnálatos módon 2022.07.01-től kb. háromszorosára emelkedett.

A műszaki csoporton belül működő „városi energia központ” végzi az Önkormányzat ingatlanjainak energia számláinak ellenőrzését, fogyasztások rögzítését, mérőórák cseréjének ügyintézését, valamint összes műszaki problémával kapcsolatos ügyintézését, megoldást.

## 5.8 Táv-hő

A Keszthely város területén a VÜZ Nonprofit Kft. az 51804/2011 sz. táv-hő termelő- és működési engedély alapján három fűtőművel végez távhőszolgáltatást. A szolgáltatás 1130 lakásban és 9 közületben biztosít fűtést és használati meleg-vizet.

Az energia-szolgáltató részleg legnagyobb problémája az elavulás szélén levő fűtőművek berendezései, melyeket a 90-es évek végén állították „hadrendbe”. Az elmúlt évek során ezek a gázkazánok többször estek át életmentő javításokon, de igazán megnyugtató az lenne, ha pályázati forrásból mind három fűtőmű kazánjait vagy legnagyobb részét lecserélhetnénk. Az elhúzó energiaválság 2023-ban sem ad lehetőséget a korszerűsítésre. 2023-ban is tovább szeretnénk folytatni az elzáró szerelvények cseréjét a Zalka II. hő-központban és a stratégiai pontokon (vízkövesedések miatt), hőcserélők savazását szeretnénk folytatni a hő-központokban/hő-fogadóknak (iszaplerakódás miatt), valamint a Fodor I. és II. szolgáltatói hő-központokban a HMV szivattyúk cseréjét frekvencia-váltós modernebb szivattyúkra a zajhatás és elhasználódás miatt. Az ágazat a karbantartási feladatokat továbbra is saját munkaerő állományával (4 fő) végzi, kivéve olyan műszaki berendezések esetében, amelyek jogosultság hiányában külsős szakcég bevonását igényli. Idén befejezzük az összes táv-hőszolgáltatói épületünk (fűtőmű, kazánház, hő-központ, stb.) villámvédelmi karbantartását és korszerűsítését. Márciusban várható (előzetes bejelentkezés alapján) a Katasztrófa Védelem átfogó ellenőrzése mind három fűtőműre vonatkozólag. 2022 IV. negyedévben és 2023-ban is folytatódóan előtérbe kerül a biomassa kazán folyamatos üzemeltetése, mivel a gáz világgpiaci ára a sokszorosára emelkedett. Szerencsére az erdei fa-apríték

ára nem követte ezt a tendenciát, kedvező minőségű aprítékot, kedvező ár/érték arányú szerződést sikerült kötnünk. 2023-ban a fűtési szezon kötelező szolgáltatási idejéig (május 15) a biomassza kazánt üzemeltetni szeretnénk. Továbbiakban ez nem lehetséges, mert a hmv szolgáltatást a biomassza kazán technikai okok miatt nem tudja biztosítani. 2023. május végéig meg kell kötnünk az egy évre szóló gázenergia szerződést a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elvárásainak megfelelően. A MEKH nem kötelez minket a közbeszerzés alapján való szerződéskötésre. 2023-ban is több energia szolgáltatót fogunk megkeresni ajánlatkéréssel, de az elmúlt évek tapasztalata alapján valószínűsíthető hogy az E2 energiaszolgáltató Zrt ad csak érvényes ajánlatot. Múlt év őszétől jelentősen megemelkedtek a gázenergia árak az elmúlt évekhez képest. Ennek köszönhetően az említett energiakereskedő csak +/- 10 % tolerancia sávot (alul és felülfogyasztási kvóta) biztosított a szerződésben, ami nagy odafigyelést igényelt a gázfelhasználásban a büntető szorzók elkerülése miatt. 2023 februárjától a kormány kötelezi az energia kereskedőket a +/- 40 % -os tolerancia sáv alkalmazására, mely így csökkentette kitétségszintünket az időjárású valamint egyéb energiatakarékosság miatti fellépő fogyasztás csökkenés, növekedés miatt. Az idei év szerződésében különösen nagy odafigyeléssel kell meghatároznunk a lekötött mennyiségeket a leendő időjárás és a fogyasztás függvényében.

### **5.9 Műszaki csoport**

A városi ingatlanok teljes körű vagy részleges felújítása, karbantartása a csoport feladata. Ezen felül a városi energia központ, ingatlan égéstermék elvezetés felülvizsgálatának szervezése, csőtörések/csatorna dugulások javításának szervezése, épületek állagának megőrzése, javítása. A műszaki csoporton belül működő „városi energia központ” végzi az Önkormányzat ingatlanjainak energia számláinak ellenőrzését, fogyasztások rögzítését, mérőórák cseréjének ügyintézését.

### **5.10 Közterületek műszaki fenntartása, karbantartás, létesítményüzemeltetés**

A karbantartó csoport a városi közterületek műszaki létesítményeinek fenntartása.

Az alábbi feladatok megvalósítását tervezzük:

Jégpálya üzemeltetése (február végéig), majd szétszerelése.

Karácsonyi díszvilágítás leszerelése.

Közterületi padok javítása, csiszolása, festése (Balaton part, Helikon liget, Fő tér, Várkert, Rákóczi tér, stb.)

Közterületi hulladékgyűjtők javítása.

Játszóterek, fitness parkok folyamatos ellenőrzése, szükség szerinti javítása. Játszóterek állagmegóvása, festése. Pályázatos játszóterek kötelező felülvizsgálatának megrendelése, előírt feladatok kivitelezése (9 db, érvényes: 2023. októberig). A Nemzeti Népegészségügyi Központ előzetes bejelentése alapján az idei ellenőrzése kiemelt figyelmet fordított Keszthelyen a játszóterek ellenőrzésére. Pályázatos fitness parkok kötelező felülvizsgálata.

Kresz park pumpapálya folyamatos ellenőrzése, fenntartása.

Ivó kutak, dísz kutak beüzemelés, fertőtlenítés, vízkezelés.

**Balaton parton az alábbiakat tervezzük 2023-ban:**

Burkolat javítása, padok javítása, festése, hulladékgyűjtők javítása, festése, villanyóra szekrények csiszolása, festése, szökőkút : szivattyúk átvizsgálása, medence-tisztítás, burkolólapok színtézése, üzembe helyezés, folyamatos karbantartás, vízkezelés, nyilvános WC: felkészítés a szezonra (vízvezeték szerelés, festés, csatorna tisztítás), vízi játszótér üzembe helyezése (medencék tisztítása, fertőtlenítése, festése, kerekek felszerelése, szivattyúk átvizsgálása), folyamatos karbantartás, vízkezelése, zene pavilon: padrendszer felújítása, festése, Libás híd felújítása

**Fő téren tervezett munkák:**

Burkolat javítás, padok javítása, festése, hulladékgyűjtők javítása, festése, szökőkút : szivattyúk átvizsgálása, medence tisztítás, fűgák javítása, üzembe helyezés, folyamatos karbantartás,

vízkezelés, Várkerti tó: tisztítás, szivattyúk átvizsgálása, beüzemelés, folyamatos vízkezelés, tó körüli padozat javítás, festés, páramennyezet felszerelése, beüzemelése

**Libás móló környezete:**

Virágtartók, padok javítása, festése

**Önkormányzati bérlakások karbantartása** (villanszerelés, vízvezeték szerelés, burkolat javítás stb.: Fodor u.46. 1/6 teljes felújítása, Kossuth u.3. 1/6 teljes felújítása, Kossuth u.2. felújítás, Delfin: vizes blokkok helyreállítása, burkolása, festése

**Városi piac, parkolás tervezett feladatai:**

Piaci kamerarendszer hálózati adapterek cseréje, kandeláber izzók cseréje, piaci árusító asztalok javítása, piaci asztalok fölé tető készítése, gurulós kukák javítása, térburkolat javítás, város területén megszüntetett Dotto és egyéb tájékoztató táblák kivágása, Skála közti parkoló és az üzletsor közötti járdák helyreállítása, parkolóház belső felületein levált vakolat helyreállítás, faljavítás, festés

**Városi strand tervezett munkái:**

Főpénztár előtető javítása, Szigetfürdő térkő javítása, Szigetfürdő napozó burkolat javítás, lazúrozás, Sziget WC piszoár javítás, korlát javítás, híd felület és korlát javítása, bóják javítása Partvédőmű javítása, Balaton medence burkolatának felújítása, medence melletti burkolat javítása, medence gépház kerítés felújítása.

Kerítések javítása, konténer szemetesek javítása, külső zuhanyzók javítása, beüzemelése, evező villatartók készítése, padok javítása, festése, napvitorla tartók javítása, festése, vízi mentők előtti napozó felújítása, játszótéri eszközök javítása, festése, kosárlabda palánkok felújítása, "Viviera" kerítés javítása, sétány világítás ellenőrzése.

**Helikon strand tervezett munkái:**

Főépület javítások: ajtók, faljavítás, festés, Öltözők: faljavítás, festés, napvitorla tartók felújítása, régi öltöző kabinok: felülvilágítók javítása, homokozó kialakítás, játszótéri eszközök javítása, festése, vízvezeték rendszer átvizsgálása, külső zuhanyzók beüzemelése, stég javítása, főépület északi oldal lezárása, padok javítása, festése, stb.

**Libás strand tervezett feladatai:**

Padok javítása, festése, napvitorla tartók felújítása, játszótéri eszközök javítása, zuhanyzók ellenőrzése, javítása, beüzemelése, stb.

**Szent Miklós temető feladatai:**

Utánfutó felújítása, fakidőléstől megsérült garázs felújítása, padok javítása, festése, 3 db zöldhulladék tároló felújítása, kavicsos út+szegély kialakítása

**Szent Mihály temető feladatai:**

Padok javítása, festése, kerítés javítás, harangláb felújítás, kereszt felújítás

**Városi intézményi megrendelések kivitelezése**

Városi rendezvényekre szállítás, pakolás, vízvezeték szerelés, villanszerelés

Jégpálya beüzemelése, karbantartás, szivárgás vizsgálat, üzemeltetés

Városi karácsonyi díszvilágítás telepítése

Adventi időszakra szállítás, pakolás, stb.

A Létesítményüzemeltetési csoport kiemelkedő munkát végzett az év folyamán. A város működésének minden területéből részt vállalt.

**3.11 Zöldterület üzemeltetési csoport**

A csoport munkáját segítve zöldfelületi referensünk a 2021-ben felmérte, majd vegetációs időszakon kívül elvégezte a lakótelep környezetében megtalálható a száraz fák megjelölését a zöldterületeken, fákön elvégezte a szükséges beavatkozásokat (szárazág leválogatás, fagyöngyfertőzés visszaszorítása, borostyánmentesítés, valamint koronakönnyítés), a beteg és

balesetveszélyes elpusztult fák kivágását, a tuskómarózást. A munka eredményeként a régóta elhanyagolt lakótelepi zöldterületeken cégünk hiánypótló munkát végzett el, melyet 2023 szeptemberétől 2024. február végéig a fent felsorolt munkákat és a zöldterületek felülvizsgálatát újra el fogjuk végezni.

2022-ben, a Bakonyerdő Zrt. együttműködésével sikeres zöldterület felújítást végeztünk a Schwarz lakótelep környezetében, két helyszínen került sor csemeték ültetésére. A 2023-as évre cégünk további együttműködés szervezését kezdte meg, terveink szerint idén a Rákóczi téri zöldterületen kerül sor csemeték ültetésére és fasorpótlásra.

A 2023-as évtől cégünk intenzívebben részt vesz a Magyar Közút kezelésében lévő körforgalmak zöldfelület gondozásában, valamint tisztántartásában. Célunk, hogy a Keszthelyre érkező, illetve azon áthaladó vendégeket ápolt körforgalmak fogadhassák.

A tavaszi csapadékos időjárás miatt minden évben gondot jelent a közterületek kaszálása, a gyepek intenzív növekedése miatt. Cégünk kiemelt figyelmet kíván fordítani az idei évben a probléma megoldására. Terveink szerint már márciusban megkezdődnek a kaszálási munkák, továbbá új, nagy teljesítményű gépeket szereztünk be a hatékonyabb munkavégzés érdekében. Az elmúlt évben kialakult „teljes kaszálás és takarítás egy területen” elvet fogjuk követni. Az összefüggő területek széleinek kaszálása sem marad el. A kaszálások előtt a gyepekből a szemetet, hulladékot kitakarítjuk, nem kaszáljuk szét. Mulcsozó technikával, és gyűjtési lehetőséggel, magas-űrítéssel rendelkező gépeket állítunk munkába, valamint a zöldhulladék elszállításához kisteherautót szereztünk be. Nagyobb figyelmet fordítunk majd a gyepterületeken az önjáró eszközök kaszálást akadályozó nem a területre való fölösleges műtárgyak, tuskók, régi betonlapok felszámolására. Az utcai fasorok szakértelemmel irányított metszési beavatkozásait továbbra is fenntartjuk. A hiánypótló munka megkezdése sikerült több fasor élettartamát meghosszabbítani, továbbá így több utca is rendezettebb képet mutat. A zöld ürszelvény kitérésével, nagyobb méretű, de a műszaki létesítmények működését nem akadályozó, nagyobb méretű koronák kialakítása a cél. Fametszési feladatok az egész város területén (villanyvezetéknel, kábel bekötéseknél, úttestre belógó ágaknál, járdán a gyalogos közlekedést biztosító esernyőmagasság felmetszése, épületekhez hozzáérő, azokat rongáló ágak leválogatása. Az E.on alvállalkozó metszési feladataiban közreműködünk: a megfelelő technológiai időpontban kiviteleztetjük a metszést, szakszerűen, a lehető legkevesebb csonkolással. A levágott ágakat azonnal elszállítjuk, a terület használható marad, nem szennyeződik a terület.

A strandok területén 2022-ben megtörtént a balesetveszélyes fák kivágása, valamint minden egyes kivágott fa helyett új csemete telepítése is megtörtént. Az idei év szezon előtti időszakában külső vállalkozóval együttműködve megtörtént a strandok és parkolók teljes területein a teljes faállomány koronaápolása. Leválogatásra kerültek a leszakadás veszélyes, vagy száraz koronarészek, fagyöngy-fertőzések, borostyán felfutás. Mind a tavalyi, mind az idei beavatkozások hiánypótló munkák, sok éves elmaradások, melyek elvégzése után egészséges és biztonságosabb zöldfelületek várják a strandokra látogatókat.

Közterületi tuskómarózások megrendelése és a sikeres borostyánmentesítési akció folytatása kiemelt céljaink között szerepel.

A csoport feladata az árkok zöldterületi kaszálása. Idén a Szent László árok Interspárral párhuzamos területének cserjével, bozóttal benőtt területét tervezzük kitisztítani. Az elmúlt évben a vízlevezető árkok kaszálása, tisztítása az ágazatok munkájának összefésülésével eredményesebb lett.

A Kutyás strandra vezető úton a vasúti átjáró beláthatatlansága miatt a fával, cserjével benőtt terület kitisztítjuk, a kialakítandó új átjáró környezetének gondozására nagyobb figyelmet fordítunk.

A Nógrádi kertben, telephelyünkön több 10 éve betárolt zöldhulladék komposztta érett, már az elmúlt évben innen használtunk kiváló minőségű földet a zöldterület felújításokhoz. A komposzt átrostálása nagyobb feladat, de használatával csökkentjük a területek műtrágyaigényét, illetve tartósan jó szerkezetű közeget állítunk elő a beültetett növények számára.

A Balaton parton a rózsagyások felújítását terveztük már az elmúlt évben is. Sajnos nem sikerült megfelelő minőségű Márk Gergely nemesítésű ágyásrósát beszerezni. A MATE keszthelyi kertészeti karával kötött egyezségünk alapján a meglévő életképesebb fajtákat szeretnénk volna leszaporítani és újraültetni. A szaporítás kellő mértékben sajnos nem sikerült az egyetemen, így a tavaszi rózsák kiültetés csúszik. Az ágyásokat komposzttal, földdel feltöltjük.

Folyamatos feladat a cserjék, rózsák metszése - permetezése, virágagyások kapálása. Fűnyírásra a tél folyamán készítjük fel műszakilag gépeinket. Fák, virágagyások öntözése folyamatos feladat. Öntözőszákok beszerzését tervezzük a fiatal fák jobb eredése miatt. Tavasszal a játszótereket felkészítjük a használatra: a homokos területeket rotáljuk, megfelelő minőségű friss homokkal feltöltjük. A Főtéren a leándereket, pálmákat a téli tárolás után kiszállítjuk. Az ápoltabb környezet kialakításához szükséges szegélyek mellett lerakódott por, sár, hulladék eltávolítása. Kora tavaszi, nyár eleji időszakban végezzük a parkolók takarításában is részt vesz a csoport. A virágagyakban jelentős hagymás virágzás látható majd tavasszal, minőségi egynyári felületek díszítenek. A Balaton parton a rendezvényterület kavics-burkolatát felújítottuk, állapotát helyre gereblyézással, feltöltéssel megóvjuk. A nádirtás után a zöldhulladék ideiglenes tárolási helyét regeneráljuk.

#### **5.12 Gazdasági tevékenység (könyvelés, pénzforgalom)**

A Társaság feladatainak bővítése az önkormányzattal való szerződéses kapcsolatainkban történt változást jó eredményeket hozott. Az elmúlt év tapasztalatait leszűrve, a Kft működését az Önkormányzat tovább támogatta. A feladatok finanszírozása működési célú támogatási szerződéssel került megvalósításra, valamint vállalkozási szerződés keretében is végzünk el feladatokat. Három terület közvetlen céltámogatásban is részesült: a temetőfenntartás, zöldterületi feladatok és az út-belvíz feladatok.

Általános működési támogatási szerződésben biztosított további forrás biztosítja a Kft általános működésének, feladatai ellátásának biztonságát. A zöldterületi és köztisztasági feladatok jelentős részére, ellátásra vállalkozási szerződés megkötésére került sor, de a korábbi működési feladatok, út-belvíz temetőfenntartás, ingatlan kezelés ellátására kötött vállalkozási szerződések, nem kerültek ilyen formában megújításra. Az ingatlankezelői feladatok forrása, valamint az egyéb ágazatoknál szükséges forráshiányt az önkormányzati ingatlanok (lakás és egyéb helységek) bérleti díjből befolyt bevételei. A felújítási feladatokra akár ingatlan, akár más területen, továbbra is vállalkozási szerződés keretében kerül sor.

Az ügyviteli rendszerünk az elmúlt évben átalakítottuk, új költséghelyek, költségviselők, főkönyvi számlaszám rendszer, könyvelési program korrekciója elkészült. Pontosítás tovább folyik. Ebben az évben nagyobb figyelmet fordítottunk a belső elszámolási rendszer átvizsgálásra, a gépjárművek díjainak átellenőrzésére, a gépek költségkímélő működtetésére.

## **6 Összefoglaló**

2023. évben a legfőbb célunk a Társaság működőképességének megőrzése, az ellátott feladatokban a szolgáltatás színvonalának emelése, a ránk bízott önkormányzati feladatok gyors, pontos, maradéktalan, gazdaságos kivitelezése, saját ingatlanjaink, eszközparkunk fejlesztése.

A vezetői elvárások teljesítésére a csoportok törekszenek, látható a fejlődés minden területen. Az Önkormányzat gazdálkodó szervezetiben korábban rendelkezésre álló erőforrások összevonása eredményes volt, ezt a múlt év bizonyította. A városlakók, visszatérő vendégek számunkra, és a fenntartó Önkormányzathoz eljuttatott visszajelzési alapján megállapítható a fenntartási rend változása.

Takarékos gazdálkodási rendünk eredményeként a tartozási állományunk tovább csökkent.

Jogi képviselő cserével, a követeléskezelő csoport intenzívebb munkájával, az újonnan képződött a kintlévőségeink gondosabb kezelésével ezen állományunk is csökken, de számtalan régről örökölt helyzet vár még megoldásra.

Az inflációs hatások működésünket jelentősen befolyásolja. Az üzemanyag, energia felhasználásunk, építőanyagok, fenntartási, karbantartási anyagok árának növelése nem kiszámítható, gazdálkodásunkra jelentős kockázattal jár. Legnagyobb kockázatot a távhőágazatunk gáz szerződése jelenti, a takarékosági intézkedések, a kedvező időjárási körülmények miatti lekötött mennyiség alatti fogyasztás-eltéréseiből eredően. Az állam által megítélt kompenzáció nem biztosítja megfelelően a gázszámlák kifizetéséhez megfelelő mértéket. Az Önkormányzat 70 M Ft fejlesztési támogatást nyújtott 2022-ben Társaságunk részére, mely a fejlesztés alapja volt több ágazatunknál.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének adott tételeit figyelembe vettük a Kft működésének tervezésekor.

A VÜZ Nonprofit Kft 2023. gazdasági évhez készített üzleti terve negatív eredményt mutat (-4,457 eFt), az átgondolt, gondos tervezés alapján készült. Gazdasági környezetünk (háború, infláció, energia árak változása, kiszámíthatatlansága,) rendkívül bizonytalan.

A VÜZ Nonprofit Kft 2023. évi tervszámai meghatározásakor kiindulást a 2022. év bázis számai jelentették. Ágazatonként az ágazatvezetőkkel együtt történt a tervszámok meghatározása, mind a kiadások mind a bevételek esetében. Ágazatonként figyelembe vettük a működés várható korlátait, bizonytalanságát, kockázatait. A költségek tekintetében figyelembe vettünk a piaci árak várható változását, emelkedését. A bevételek tekintetében az előző évek negatív gazdasági helyzet miatt már csökkent szintjének közelében vagy azt minimálisan meghaladóan terveztünk.

A Társaság 2023. évi feladata –költségnövekedések ellenére– az eredményességi szintjét, a pénzügyi likviditási helyzetét, a városi szolgáltatások színvonalát javítsa.

#### **Melléklet:**

1. sz. melléklet VÜZ Nonprofit Kft üzleti terv 2023
2. sz. melléklet 2023. éves terv, Eredmény kimutatás (összköltség eljárással)
3. sz. melléklet 2023. éves Beruházási terv

VÜZ Naprakész Kft. évi beszámolója 2023

TERVADATOK 2023 adatok eFt-ban	TÁRHŐ SZOLG.			ENERGIA KÖZPONT			MEGATLANKÉZ.			PARKOLÁS		
	2022 tav.	2022 véghal.	2023 tav.	2022 tav.	2022 véghal.	2023 tav.	2022 tav.	2022 véghal.	2023 tav.	2022 tav.	2022 véghal.	2023 tav.
ANYAG, KARBANTARTÁS STB.	31 179	41 638	38 018	0	0	0	2 652	2 444	2 553	2 800	3 594	2 500
VÍZDÍJ	212	-867	-810	0	0	0	3 740	2 270	1 781	180	84	200
ÁRAMDÍJ	13 468	16 459	17 551	0	0	0	0	501	1 158	465	590	2 000
ŐZEMÉNY	1 383	1 554	1 845	0	0	0	212	332	414	639	1 023	1 347
FÜLDGÁZ	161 727	62 279	875 037	0	0	0	0	296	0	880	272	1 110
ENERGIA ÁTAD	-13 006	-53 127	-52 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*** ANYAG KÖZ ÖSSZ ***	214 867	928 138	982 965	0	0	0	6 814	5 642	5 835	4 773	5 583	7 500
MLNK JÁRÁS	269	269	269	13	0	0	348	210	448	300	310	614
FUVAR STB. MUNKÁ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TELEFON	570	559	605	0	0	0	130	114	158	530	520	594
POSTAKÖLTSÉG	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T. ESTKÖLTSÉGT	1 435	1 059	425	0	0	0	450	368	436	920	846	700
ÚJSAJÁRÁS	2 400	2 552	2 490	0	0	0	180	200	230	1 675	1 379	1 280
HÍRDETÉS	100	97	34	0	0	0	0	0	0	150	25	0
SZAKÉRTŐ DÍJ	4 420	2 361	2 741	0	130	0	0	-416	0	0	119	0
NYELV. ÖZ. FENNT	6 950	10 923	11 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OKTATÁS	170	136	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0
NYELV. SZÁLLÍT	1 500	1 265	1 230	0	0	0	0	18	21	5	20	1 840
KÖZÖS KÖZ.	0	0	0	0	0	0	5 180	3 478	3 820	1 110	1 384	1 650
ÖZVÉNY DÍJ	0	0	0	0	0	0	0	390	600	0	0	0
DARUMUNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 210	1 151	1 390
ÖZÉS	261	290	294	0	0	0	7	0	0	600	605	700
ÖZORV. MUNKÁK	38	43	40	0	0	0	38	30	39	42	39	60
SZÓFTVER. KÖVET	0	401	100	0	0	0	0	0	0	240	260	310
ÖZEMÉLT DÍJ ÖZKÖR. NAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NY. KARB. PÓT. F. DÍJ	0	0	0	0	0	0	6 239	5 237	3 110	0	3	0
Egyéb üzemelt.	2 100	836	320	40	0	0	500	595	638	3 058	4 925	5 800
*** MUNK. ÖZ. ÖSSZ ***	20 878	21 834	19 830	53	130	0	13 591	10 477	9 443	8 047	11 231	14 537
HATÓS. DÍJ. JELLET	36	275	277	0	0	0	526	1 001	530	0	128	100
BANK KÖZ.	12	6	0	0	0	0	0	1	0	1 010	2 223	2 810
BIZTONTÁS	224	218	120	70	18	0	50	50	40	65	101	50
*** EGYÉB. ÜZEMELT. ÖZ. ***	438	363	498	70	18	0	576	1 032	840	1 973	2 491	3 030
*** BÉRNYELT. ÖZ. ÖSSZ ***	35 497	34 681	47 647	3 833	5 218	8 811	29 520	30 348	44 343	31 538	28 458	41 860
ÉRTÉKUTÁV.	0	45	44	0	0	0	0	4	4	0	39	40
GÉPJÁR. SZÉNY	40	284	210	0	0	0	30	23	0	0	0	0
GET. SZAB. EGYÉB	0	689	0	0	0	0	0	28	0	0	318	0
*** EGY. SZEM. JELLET. KÖZ. ***	40	912	260	0	0	0	30	51	4	0	258	40
*** BÉRNYELT. ÜZEMELT. ÖZ. ***	4 833	4 082	6 160	730	728	1 067	3 248	3 385	6 786	4 834	3 794	6 190
*** ÜZEMELT. ÖZ. ÖSSZ ***	63 468	59 736	59 411	3 277	3 257	3 277	72	23	80	7 813	8 491	7 590
*** AKTÍV. MUNK. ÖZ. ***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRHŐZ. KÖZ. ÖZ. ÖZ.	2 395	183	950	0	0	0	3 050	2 113	1 930	428	643	1 400
*** KÖLTSÉGT. ÖZ. ÖSSZ ***	327 316	810 484	898 368	3 880	3 384	12 879	57 748	53 235	68 470	68 845	69 217	89 540
01 Továbbfejlesztés E.Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Széles körű fejlesztés, beruházás E.Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Adók, költségek E.Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Egyéb célú E.Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Egyéb célú E.Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Egyéb célú E.Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb célú E.Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Egyéb célú E.Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Egyéb célú E.Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb célú E.Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb célú E.Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Egyéb célú E.Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Egyéb célú E.Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Egyéb célú E.Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Egyéb célú E.Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb célú E.Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Egyéb célú E.Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb célú E.Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb célú E.Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Egyéb célú E.Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Egyéb célú E.Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Egyéb célú E.Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Egyéb célú E.Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Egyéb célú E.Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Egyéb célú E.Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Egyéb célú E.Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Egyéb célú E.Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Egyéb célú E.Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb célú E.Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Egyéb célú E.Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Egyéb célú E.Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Egyéb célú E.Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Egyéb célú E.Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb célú E.Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Egyéb célú E.Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Egyéb célú E.Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Egyéb célú E.Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Egyéb célú E.Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Egyéb célú E.Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb célú E.Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Egyéb célú E.Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Egyéb célú E.Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Egyéb célú E.Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Egyéb célú E.Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Egyéb célú E.Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb célú E.Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 Egyéb célú E.Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 Egyéb célú E.Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Egyéb célú E.Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Egyéb célú E.Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Egyéb célú E.Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Egyéb célú E.Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Egyéb célú E.Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Egyéb célú E.Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Egyéb célú E.Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 Egyéb célú E.Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Egyéb célú E.Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Egyéb célú E.Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Egyéb célú E.Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Egyéb célú E.Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Egyéb célú E.Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Egyéb célú E.Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Egyéb célú E.Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Egyéb célú E.Ft	0											

TERVADATOK 2023 adatok eFt-ban	PIAC			TETEKKEZÉS			TANUSZODA			IDENYFORDOK		
	2022 terv	2022 várható	2023 terv	2022 terv	2022 várható	2023 terv	2022 terv	2022 várható	2023 terv	2022 terv	2022 várható	2023 terv
ANYAG, KARBANTARTÁS STB.	762	822	1 122	3 524	3 663	2 574	4 276	3 481	4 194	0 432	10 021	10 430
VIZDÚ	0	121	260	450	616	558	3 740	4 332	5 150	7 428	7 648	8 700
ÁRAMDÚ	1 200	1 261	328	2 402	2 336	2 789	4 058	6 155	5 150	5 907	7 475	7 759
ÜZEMANYAG	0	0	0	1 235	1 335	2 039	0	0	0	1 310	1 623	1 886
FŐLDGÁZ	0	453	50	85	197	182	0	0	0	193	19	202
ENERGIAÁRAD	0	0	0	0	0	0	12 000	48 288	49 882	0	0	0
*** ANYAG KÖLTSÉG ÖSSZ ***	2 280	2 337	1 710	7 820	7 809	8 429	24 812	53 233	58 001	24 270	26 711	29 820
MUNKAJÁRÁS	0	0	0	318	327	650	0	210	310	230	183	187
FUVAR, STB. MUNKÁ	0	0	0	600	0	0	0	0	0	1 180	785	5 800
ORVOS, CSAPKÖLTSÉGVISE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TELEFON	25	20	0	363	384	382	80	86	85	901	891	1 520
POSTAKÖLTSÉG	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
TESZTKEZÉS	0	39	30	1 215	243	434	1 038	635	788	1 500	1 032	1 797
SÉRELTEN DÚ	300	0	0	85	85	70	15	41	40	3 261	733	730
MERETES	80	24	50	85	71	62	0	0	0	47	182	127
SZAKÉRTDÚ	180	338	342	0	277	0	0	134	18	0	1 46	0
KAZÁN, ÖZVEZET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ORVOS	0	0	0	0	14	14	0	0	0	0	0	0
ALLKÖLTSÉG	1 200	1 317	290	4 682	5 084	5 000	80	42	85	4 890	2 588	4 120
KÖZS. KÖL.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖZVEZET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ORVOS MUNKÁ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 728	12 030	13 824
ÖZVEZET	0	0	0	187	178	178	0	0	0	4 235	5 583	6 052
ÖZVEZET	18	12	18	72	113	100	75	81	85	18 781	17 133	20 537
ÖZVEZET	0	0	0	180	180	0	0	0	0	0	0	0
ÖZVEZET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 800	0	1 512
ÖZVEZET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖZVEZET	75	111	150	1 240	0	585	240	349	473	2 095	3 324	2 821
*** ÖZVEZET ÖSSZ ***	1 883	1 854	289	8 875	9 931	7 431	1 879	1 987	1 930	88 482	48 578	58 347
HATÓS. DÚ, ILLET	0	0	0	14	37	0	18	10	12	0	25	25
BANK KÖL.	0	0	0	0	0	0	30	78	78	1 359	1 271	1 540
BIZTOSÍTÁS	0	0	0	252	260	222	0	0	0	84	72	83
*** ÖZVEZET ÖSSZ ***	0	0	0	296	297	222	48	88	88	1 444	1 348	1 623
*** BÉRKÖLTSÉG ÖSSZ ***	4 282	5 572	8 010	51 285	59 906	72 145	22 937	24 538	24 504	42 769	37 821	58 968
ÉRTÉKALV.	0	0	0	0	62	117	0	0	0	0	311	428
ÖZVEZET	0	0	0	400	380	492	0	0	0	0	18	0
BET. SZAB. ÖZVEZET	0	0	0	0	212	0	0	259	0	0	182	0
*** ÖZVEZET ÖSSZ ***	0	0	0	400	652	677	0	259	0	0	489	414
*** BÉRKÖLTSÉG ÖSSZ ***	829	382	757	6 690	6 535	8 316	2 880	2 800	4 848	4 354	2 844	6 774
*** ÉRTÉKALV. ÖSSZ ***	5 970	6 135	5 252	2 090	4 882	9 779	350	273	401	88 230	58 288	53 971
*** AKTÍV. SAJ. TELJ. ***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRSÜZEM. KÖLTSÉK	469	1 038	1 208	4 208	1 018	0	0	682	808	4 620	6 017	11 530
*** KÖLTSÉGEK ÖSSZ ***	15 673	17 317	17 970	83 795	82 054	101 809	81 878	89 697	187 230	189 281	181 234	214 838
81 Tervezési költség E.Ft.	0	0	0	12 880	12 108	14 286	0	0	0	0	0	0
8638 Szolgáltatásdíj E.Ft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
867 Adó, Belföld E.Ft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8838 Egyéb költség E.Ft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8938 Egyéb költség E.Ft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RÁFORDÍTÁSOK				12 880	12 108	14 286						
KÖLTSÉG RÁFORD. ÖSSZ	16 673	17 317	17 970	89 330	84 153	119 177	91 878	93 697	197 230	189 281	181 234	214 838
Nettó árbevétel	-13 800	14 231	-4 438	88 404	80 637	88 432	38 739	29 821	36 285	137 525	122 421	158 766
Nettó árbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 782	38 750	44 820
Egyéb bevétel (állami) (törvény)	685	884	874	2 329	1 638	974	0	0	0	1 541	1 587	874
Egyéb bevétel (egyéb törvény)	0	0	0	0	182	0	0	0	30 838	0	0	0
Egyéb bevétel (szociális)	-1 041	1 041	1 041	0	0	832	180	180	322	38 639	43 027	43 326
Önkormányzati támogatás	0	0	0	10 745	10 745	10 746	0	25 400	0	0	0	0
Egyéb bevétel (egyéb)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 833	16 816	12 898	101 829	89 442	111 674	39 829	84 611	78 482	218 888	201 798	243 897
ÁGAZ. EREDMÉNY	183	-1 482	-871	5 482	5 203	-4 473	-15 849	-39 448	-36 812	23 277	20 558	33 787
Ágazati költség elvonása	0	0	0	0	0	0	-2 385	-1 385	-6 923	2 935	1 338	6 820
Ágazati költség elvonása	-2 041	-2 015	-2 117	-12 892	-12 214	-14 524	-5 389	-4 032	-13 009	-28 450	-22 132	-22 504
VÁLLALK. EREDMÉNYE	-1 858	-3 115	-2 988	-7 410	-6 911	-19 017	-23 423	-44 865	-50 438	512	-281	17 882

*Handwritten mark*



VÖZ Helyiipari Kft. 2023. évi költségvetés

TERVADATOK 2023 adatok #F1-ban	ÜTEP- KARB ÖZES			KÖZVET SZCLG			KÖZP. IRÁNY.			PÓ TEVEK		
	2022 tav	2022 várható	2023 tav	2022 tav	2022 várható	2023 tav	2022 tav	2022 várható	2023 tav	2022 tav	2022 várható	2023 tav
ANYAG, KARBANTARTÁS STB	12 881	11 873	11 848	0	0	0	2 290	1 833	2 828	0	0	0
VIZDÍ	216	59	321	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁRAMDÍJ	1 933	1 788	1 938	0	0	0	732	738	818	0	0	0
ÜZEMANYAG	2 877	2 553	2 391	0	0	0	1 919	2 173	2 000	0	0	0
FŐLDGÁZ	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENERGIA ÁTAD	0	0	0	0	0	0	1 000	3 639	3 237	0	0	0
*** ANYAG KÖZ ÖZES ***	17 147	14 338	17 118	0	0	0	5 941	8 713	8 453	0	0	0
MUNK JÁRÁS	102	85	130	0	0	0	350	348	682	0	0	0
FUVAR STB MUNKÁ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UTASOK, ÖSSZEHOZV. RÉSZTELŐ	0	17 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TELEFON	422	360	460	0	0	0	1 200	983	1 000	0	0	0
FÜGGETLEN KÖLTSÉG	0	0	0	0	0	0	1 808	1 398	2 324	0	0	0
T. ESZK. FENNT	1 429	2 042	1 435	0	0	0	3 282	1 944	1 617	0	0	0
ÉRLETI DÍJ	0	0	0	0	0	0	328	366	364	0	0	0
HIRDETÉS	57	28	32	0	0	0	260	96	81	0	0	0
SAKÉNTDÍJ	10	23	26	0	0	0	4 050	2 888	2 583	0	0	0
KAZÁN ÜZEMELT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OKTATÁS	0	35	0	0	0	0	61	168	124	0	0	0
HULL. SZÁLLÍT.	64	80	34	0	0	0	220	101	108	0	0	0
KÖZÖS KTB.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOGYÉDI M. DÍJ	0	0	0	0	0	0	1 000	0	58	0	0	0
DIÁK MUNKÁ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖRZÉS	623	638	634	0	0	0	58	63	62	0	0	0
ÖZÖRNY. VAJENTIÓK	42	49	43	0	0	0	25	191	124	0	0	0
SOFTVER KÖVET	0	0	0	0	0	0	1 600	1 850	1 854	0	0	0
ÜZEMELT. DÍJ ÖNKORM. NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LH. KARB. FÜT. DÍJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EGYÉB SZCLG.	574	430	447	0	0	0	3 545	3 982	3 332	0	0	0
*** ELN. NETT. SZCLG. ÖZES ***	3 453	21 359	5 923	0	0	0	18 145	18 858	14 144	0	0	0
HATÓS. DÍJLELET	163	415	483	0	0	0	410	237	78	0	0	0
BANK KTB.	0	0	0	0	0	0	10 000	12 033	11 812	0	0	0
BIZTOSÍTÁS	680	676	668	0	0	0	2 429	2 321	2 183	0	0	0
*** EGYÉB SZCLG. ÖZES ***	823	1 800	1 601	0	0	0	18 036	14 781	16 339	0	0	0
*** ELN. KÖLTSÉG ÖZES ***	28 373	30 923	45 782	0	0	0	72 344	72 432	88 480	0	0	0
ÉTKUTATV.	0	24	27	0	0	0	0	638	791	0	0	0
ÓRPAHAGY.	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
BET. SZAB. EGYÉB	0	160	0	0	0	0	0	176	0	0	0	0
*** EGY. SZEM. SZCLG. ÖZES ***	0	180	27	0	0	0	0	1 918	791	0	0	0
*** BÉRLÉS ÖZES ***	3 316	3 124	6 341	0	0	0	6 828	8 078	12 412	0	0	0
*** ÉRTÉKESÍTÉS ÖZES ***	24 479	22 597	15 632	0	0	0	4 758	4 478	2 583	0	0	0
*** AKTÍV. BAL. TÖL. ***	0	-8 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRS. ÖZES. KÖZ. EK	-6 111	883	-4 914	0	0	0	0	678	0	0	0	0
*** KÖLTSÉGES. ÖZES ***	78 536	83 772	87 588	0	0	0	122 692	123 669	149 808	0	0	0
91. Terv szerinti szclg. ER	0	0	0	138 780	188 290	188 781	0	0	0	0	0	0
91.3.6. Szclg. szerinti szclg. ER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91.7. Adók, költségek ER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91.8. Egyéb vállalk. ER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91.9. Egyéb vállalk. ER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	3 980	4 600
RÁFORDÍTÁSOK				138 780	188 290	188 781	0	0	0	1 000	3 980	4 600
KÖLTSÉG RÁFORD. ÖZES	78 680	83 778	88 588	138 780	188 290	188 781	122 692	123 669	149 808	1 000	3 980	4 600
Nettó Ábravétel	0	24 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettó Ábravétel	0	13	50	133 780	188 290	188 781	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel (előzetl. Mmeg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel (egyéb Mmeg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel (előzetl.)	16 168	16 102	16 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok támogatásai	23 523	23 523	23 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel (egyéb)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pó. műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖZES ÖZES	88 809	64 439	88 301	138 780	188 290	188 781	0	0	0	0	0	0
ADAZ ERREDMÉNY	-31 631	-35 339	-33 732	0	0	0	-122 692	-123 669	-648 960	-1 000	-3 980	-4 600
Állami és Helyi Államháztartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés	0	-3 433	-71	0	0	0	122 692	123 669	149 808	0	0	0
VALLALK. ERREDMÉNYE	-31 631	-35 339	-33 732	0	0	0	0	0	0	-1 000	-3 980	-4 600



VÖZ Nonprofit Kft. évi beszámoló 2023

TERVADATOK 2023 adatok eFt-ban	Onkarm. Ált. Támog.			Közbizt. + Zöldbizt.			Létszámmegnyuzom. / bérlés			Ébrendezésési feladatok		
	2022 terv	2022 előir.	2023 terv	2022 terv	2022 előir.	2023 terv	2022 terv	2022 előir.	2023 terv	2022 terv	2022 előir.	2023 terv
ANYAG, KARBANTARTÁNYAG STB.				16 653	24 180	16 267	4 621	4 779	6 021	0	0	0
VIZDÍ				0	97	111	1 624	3 310	3 851	0	14	26
ÁRAMDÍ				0	354	634	368	762	1 186	0	0	32
ÜZEMANYAG				10 303	18 993	12 607	826	1 031	1 316	0	0	0
FÖLFGÁZ				0	645	676	0	471	681	0	0	0
ENERGIA ÁTAD				0	0	0	0	0	0	0	0	0
*** ANYAG KTG ÖSSZ ***				26 956	44 179	29 561	7 569	10 393	13 965	0	14	57
MUNK JÁRAD				1 231	1 621	3 960	219	273	500	0	0	0
FUNKCIÓS MUNKÁ				60	0	92	0	0	0	0	0	0
ELŐIR. SZÁMOLÁSOK				0	0	0	0	0	0	0	0	0
TELEFON				163	187	132	158	141	143	0	10	12
POSTAKÖLTSÉG				0	2	0	0	0	0	0	0	0
TÁZSKÖNYV				2 983	4 563	5 833	1 379	1 934	1 933	0	0	0
BÉRLETI DÍJ				131	1	0	100	157	5	0	0	0
ÉRDEKÉRTÉK				0	28	20	0	20	20	0	0	0
SZAKÉRTŐ DÍJ				350	57	25	0	882	1 175	0	0	0
KÖZM. ÜZEMELT.				0	0	0	0	0	0	0	0	0
OKTATÁS				0	2 857	309	0	0	0	0	0	0
NYELVZÁLLY				4 222	888	1 153	108	83	5	0	0	0
KÖZCS. KTG.				0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOYVÉDI DÍJ				0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖNK. SZÁMOLÁS				0	0	0	523	218	0	0	0	0
ÖRZÉS				0	0	0	82	20	86	0	0	0
ÜZEMELT. DÍJ				280	379	413	78	81	58	0	0	0
SZÓFTVER KÖVET				0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÜZEMELT. DÍJ				0	0	0	0	0	0	0	0	0
LN. KÖZM. ÜZEMELT.				0	0	0	0	0	0	0	0	0
EGYÉB SZOLG.				782	19 000	638	441	691	814	0	2 300	6 054
*** ELVET. SZOLG. ÖSSZ ***				10 238	20 372	10 739	3 118	4 820	4 779	0	2 300	6 054
PIATÓSDÍJ				113	441	311	130	141	70	0	1	0
BANK KTG.				0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIZTOSÍTÁS				482	776	693	106	312	231	0	0	0
*** EGYÉB SZOLG. ÖSSZ ***				893	1 218	824	246	453	341	0	1	0
*** BÉRLETI ÖSSZ ***				153 414	121 228	158 295	43 075	37 599	60 899	0	0	0
ÉNK. ÜZEMELT.				0	67	86	0	27	27	0	1	2
GÉPJÁR. ÜZEMELT.				150	0	0	100	20	0	0	0	0
NET. SZAB. EGYÉB				0	1 787	0	0	218	0	0	0	0
*** EGY. SZEM. JEL. KTG ***				0	1 854	86	103	233	27	0	1	2
*** BÉRLETI ÖSSZ ***				16 134	19 328	21 771	6 088	4 918	7 322	0	0	0
*** ÉRTÉKESÍTÉS ***				8 250	1 280	12 913	2 598	7 821	6 537	0	12	73
*** AKTÍV. BALTELJ. ***				0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRS. ÜZEMELT. ÖSSZ				-1 539	-3 341	-3 917	-4 384	-10 869	-9 208	0	38	30
*** KÖLTSÉGEK ÖSSZ ***				123 435	196 113	242 061	53 839	65 363	84 597	0	2 907	6 057
01 Tervezési költség E Ft				0	0	0	0	0	0	0	0	0
0200 Előir. költség E Ft				0	0	0	0	0	0	0	0	0
0201 Áll. jel. költség E Ft				0	0	0	0	0	0	0	0	0
0202 Egyéb költség E Ft				0	0	0	0	0	0	0	0	0
0203 Pénzügyi költség E Ft				0	0	0	0	0	0	0	0	0
RÁPORDÍTÁSOK				0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉG RÁPORD. ÖSSZ				0	0	0	0	0	0	0	0	0
0300 Áll. jel. költség E Ft				106 797	163 020	106 898	0	250	350	0	1 520	5 504
0301 Áll. jel. költség E Ft				8 000	0	0	1 000	3 800	7 600	0	0	0
0302 Egyéb költség (áll. jel.) E Ft				0	1 051	0	0	0	0	0	0	0
0303 Egyéb költség (egyéb jel.) E Ft				0	0	0	0	0	0	0	0	0
0304 Egyéb költség (közvetlen) E Ft				0	5 962	10 121	1 345	6 742	7 250	0	0	71
Onkarm. támogatás E Ft	148 027	148 027	187 855	21 432	21 432	21 620	0	0	0	0	1 116	0
Egyéb költség (egyéb) E Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0400 Egyéb költség E Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0401 Egyéb költség E Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0402 Egyéb költség E Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0403 Egyéb költség E Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0404 Egyéb költség E Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0405 Egyéb költség E Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0406 Egyéb költség E Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0407 Egyéb költség E Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0408 Egyéb költség E Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0409 Egyéb költség E Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0410 Egyéb költség E Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0411 Egyéb költség E Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0412 Egyéb költség E Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0413 Egyéb költség E Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0414 Egyéb költség E Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0415 Egyéb költség E Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0416 Egyéb költség E Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0417 Egyéb költség E Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0418 Egyéb költség E Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0419 Egyéb költség E Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0420 Egyéb költség E Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0421 Egyéb költség E Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0422 Egyéb költség E Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0423 Egyéb költség E Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0424 Egyéb költség E Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0425 Egyéb költség E Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0426 Egyéb költség E Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0427 Egyéb költség E Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0428 Egyéb költség E Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0429 Egyéb költség E Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0430 Egyéb költség E Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0431 Egyéb költség E Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0432 Egyéb költség E Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0433 Egyéb költség E Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0434 Egyéb költség E Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0435 Egyéb költség E Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0436 Egyéb költség E Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0437 Egyéb költség E Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0438 Egyéb költség E Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0439 Egyéb költség E Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0440 Egyéb költség E Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0441 Egyéb költség E Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0442 Egyéb költség E Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0443 Egyéb költség E Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0444 Egyéb költség E Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0445 Egyéb költség E Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0446 Egyéb költség E Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0447 Egyéb költség E Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0448 Egyéb költség E Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0449 Egyéb költség E Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0450 Egyéb költség E Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0451 Egyéb költség E Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0452 Egyéb költség E Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0453 Egyéb költség E Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0454 Egyéb költség E Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0455 Egyéb költség E Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0456 Egyéb költség E Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0457 Egyéb költség E Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0458 Egyéb költség E Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0459 Egyéb költség E Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0460 Egyéb költség E Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0461 Egyéb költség E Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0462 Egyéb költség E Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0463 Egyéb költség E Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0464 Egyéb költség E Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0465 Egyéb költség E Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0466 Egyéb költség E Ft	0	0	0									

VÜZ Növekedési KRI Újvidék terv 2023

TERVADATOK 2023 adatok eFI-ban	VÜZ KFT ÖSSZESEN		
	2022 terv	2022 várható	2023 terv
ANYAG, KARBANTARTÁS STB.	53 337	128 868	37 584
VIZDÍJ	18 391	18 129	20 507
ÁRAMDÍJ	30 825	39 827	42 850
ÜZEMANYAG	20 636	22 921	27 235
ŐSIZDGAZ	182 598	804 967	281 017
ELŐRÁGIÁTAD	0	0	0
<b>*** ANYAG KTG ÖSSZ ***</b>	<b>341 287</b>	<b>992 392</b>	<b>1 089 213</b>
MUNKAJÁRÁS	3 587	4 014	7 612
FUVAR, STB MUNKÁ	1 720	786	6 832
UTASOK, CÉLJÁRÁSOK STB	0	17 225	0
TELEFON	4 889	4 418	4 240
POSTAKÖLTSÉG	1 900	2 024	2 324
TESZTKERINT	15 735	15 418	16 533
BÉRLETIDÍJ	8 477	8 494	8 048
BÉRLETÉS	718	551	422
SZAKÉRT.DÍJ	9 010	8 000	7 174
GAZDÁLK. ÜZ.FEINT	8 943	10 223	11 037
OKTATÁS	221	2 654	1 123
HULLSZÁLLÍT	18 878	11 900	13 218
KÖZÖS KTG.	8 270	4 316	8 170
ÜGYVÉDI DÍJ	1 000	308	303
DIÁK MUNKA	13 484	13 320	16 269
ÉRZÉS	5 908	7 388	8 327
ÖZ. ORV. VÁLLALATOK	18 478	18 650	21 630
SZÉFTVEK KÖVEI	2 241	2 553	1 984
ÖZEMELT DÍJ ÖNKORM. NA	8 602	0	1 012
LH KARB.FÜT.FÜT	8 638	8 300	3 110
EGYÉB SZOLG.	15 882	23 881	22 382
<b>*** MUNKAJÁRÁS ÖSSZ ***</b>	<b>147 392</b>	<b>168 191</b>	<b>168 658</b>
HATÓS.DÍJ, JÁRULÉ	1 422	2 793	1 884
BANK KTG	13 182	16 811	16 307
BIZTOSÍTÁS	4 838	4 631	5 084
<b>*** EGYÉB SZOLG. ÖSSZ ***</b>	<b>19 407</b>	<b>23 233</b>	<b>22 285</b>
<b>*** BÉRKÖLTSÉG ÖSSZ ***</b>	<b>489 338</b>	<b>454 838</b>	<b>578 814</b>
ÉTKÜLTÁ.S.	0	1 421	1 623
GÉPJÁRÁSBAN	720	738	685
BET.SZAB. EGYÉB	0	3 861	0
<b>*** EGY. SZOLG. JÁRULÉ ***</b>	<b>720</b>	<b>6 011</b>	<b>2 218</b>
<b>*** BÉR. JÁRULÉK ***</b>	<b>62 057</b>	<b>52 183</b>	<b>87 818</b>
<b>*** ÉRTÉKCSÖKKEDÉS ***</b>	<b>183 473</b>	<b>165 432</b>	<b>185 288</b>
<b>*** AKTÍV. BAL. TELJ. ***</b>	<b>0</b>	<b>-6 848</b>	<b>0</b>
TÁRSÜZEM. KTG. EK	0	0	0
<b>*** KÖLTSÉGEK ÖSSZ ***</b>	<b>1 271 823</b>	<b>1 884 804</b>	<b>2 163 972</b>
51 Tov.üzemanyag E Ft	148 385	170 398	231 786
5630 Szolgáltatások E Ft	0	560	0
567 Adók, járulékok E Ft	13 258	13 531	14 188
58 egyéb költség E Ft	0	813	2 803
Pénzügyi költség E Ft	3 638	4 222	8 338
<b>RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>165 281</b>	<b>199 524</b>	<b>257 115</b>
<b>KÖLTSEK RÁFORD. ÖSSZ</b>	<b>1 406 542</b>	<b>2 075 319</b>	<b>2 391 087</b>
Működési bevételek	776 006	521 214	393 688
Működési bevételek	199 183	214 228	264 408
Egyéb bevételek (előzől. évről)	5 185	7 030	2 223
Egyéb bevételek (egyéb évről)	113 820	846 008	772 879
Egyéb bevételek (határozott)	84 271	152 710	117 088
Önkormányzati támogatás	201 777	228 285	243 274
Egyéb bevételek (egyéb)	12 950	21 043	37 251
	0	0	0
Pénzügyi bevételek	1 838	2 463	2 438
	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 404 180</b>	<b>2 051 223</b>	<b>2 393 338</b>
<b>ÁGAZ EREDMÉNY</b>	<b>3 418</b>	<b>-24 383</b>	<b>-4 457</b>
	0	0	0
Árvesztés elvonása	0	0	0
Kapcsolódó kifizetés	0	0	0
<b>VÁLLALK. EREDMÉNYE</b>	<b>3 418</b>	<b>-24 383</b>	<b>-4 457</b>

2023 ÉVES TERV EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)			
VÜZ Nonprofit Kft			
Keszthely, Vásár tér 10			
Statistikai számjele: 10746569 3530 572 20			
Cégjegyzék száma: 20-09-060943			
sorszám		A tétel megnevezése	adatok eFt
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 213 074
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 213 074
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	
6	II.	Aktívái saját teljesítmények értéke (±03+04)	0
7	III.	Egyéb bevételek	1 173 814
8		ebből: visszaírt értékvesztés	
9	5	Anyagköltség	1 069 213
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	155 566
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	22 285
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	14 288
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	186 781
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	1 448 133
15	10	Béreköltség	676 514
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 210
17	12	Bérbírlások	87 919
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	766 643
19	VI.	Értékesítési leírás	155 265
20	VII.	Egyéb ráfordítások	12 509
21		ebből: értékvesztés	
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I-II+III-IV-V-VI-VII)	4 339
23	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	
24		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	
25	14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	
26		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	
27	15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	2 438
32		ebből: értékelési különbözet	
33	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	2 438
34	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	
36	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	4 500
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 438
40		ebből: értékelési különbözet	
41	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	6 938
42	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-4 500
43	C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-161
44	X.	Adófizetési kötelezettség	4 296
45	D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-4 457

2

## 2023 ÉVES BERUHÁZÁSI TERV

3.sz. melléklet adatok Ft

VÖZ Nonprofit Kft

Keszthely, Vásár tér 10

Statisztikai számjele: 10746569 3530 572 20

Cégjegyzék száma: 20-09-060943

Agazat	Beruházás megnevezése	Nettó érték
<b>Fürdők</b>	Városi strand	
	Szennyvízvezeték cseréje homoki WC	1 000 000
	Napelemes rendszer TOP rendszerbe állítása	500 000
	Főpénztár mosdó felújítása	200 000
	Medence zuhanyzók felújítása	1 000 000
	Tégla és homoki WC kényzerszellőztető beépítés	300 000
	Helikon	
	Öltözők festése	400 000
	Libás	
	Öltözők festése	400 000
	Tanuszoda	
	Hőcserélő csere Tanmedence	1 000 000
	Lelátó felújítása	300 000
	Folyosó szendvicspaneles elemek szigetelése	300 000
Infrapanelék beszerzése előtér	250 000	
<b>Távhő</b>	Rakóczi Kazánház	
	Főköri primer keringető szivattyú csere	1 250 000
	1.sz. fűtőkör nyomásfokozó szivattyú csere	480 000
	Vásár tér 2-4/8. sz óvoda távhőakna elzáró szerelvények cseréje	1 600 000
	Zaika Fűtőmű	
	2.sz. kazán elzáró szerelvények cseréje	250 000
	Vaszary kazánház	
	Vaszary 7 társasház távhőakna elzáró szerelvények cseréje	400 000
	Fodor I. Hőközpont	
	Szekunder fűtési és HM. Alapvezeték cseréje 12 m nyomvonalon	1 500 000
	Fodor II. Hőközpont	
	1.sz. távhőakna szerelvények cseréje	350 000
Hőfogadók		
Vásár tér 10. társasház HMV cirkulációs szivattyú cseréje	420 000	
<b>Piac-Parkolás</b>	Távfelügyeleti rendszer kiépítése HECTRONIC Cltea automatákba (7 db meglévő, 3 db 2023. évben beszerzésre kerülő) Support: 4000 Ft/hó/automata	360 000
	Távfelügyeleti rendszer kiépítése HECTRONIC Cltea automatákba egyszeri költség 300	120 000
	Kamerarendszer bővítése Élelmiszer piacon (+6 db)	1 700 000
<b>Temetőzés</b>	Utánfutó	480 000
	Teleszkópos sövényvágó	260 000
	Szent Miklós temető	
	szobrok elhelyezésére féltető készítése	225 000
	Urnakerthben kijelölt út elkészítése	650 000
	gondnoki iroda épület felújítása	3 500 000
	gondnoki épület melletti tér kialakítása	2 300 000
	Szent Mihály temető	
	új urnafal megrendelése	2 100 000
	új urnakripták megrendelése 12 db	1 800 000
<b>Zöldterület</b>	Duplafűtés 7 személyes platós kistehergk.D 1db	10 000 000
	Motoros kapálógép 1db	260 000
	Akkumulátoros kázi szerszámok	250 000
	Sthil FS 481 fűkasza 4 db	1 400 000
	Inverteres hegesztő	50 000
<b>Létesítményüzemeltetés</b>	Amper mérő műszer - villanszerelő	30 000
	Érvégművelő nyomó - villanszerelő	17 000
	NGR-103 - négyévszakos gumi 4 db	120 000
	Akkus flex készlet - asztalos	130 000
	Elektromos flex - asztalos	60 000
	Motoros csőrű faház szállításhoz	200 000
	Jégpálya tisztító gép	320 000
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>38 232 000</b>

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült 2023. március 16-án 13.00 órakor a VÜZ Nonprofit Kft. tárgyaló hivatalos helyiségében.**

**Jelen vannak: a jelenléti ív szerint**

A Felügyelő Bizottság 4 fővel határozatképes, Dékány Péter telekommunikációs eszközzel vett részt a felügyelő bizottság ülésén.

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

- I. A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti terve.
  - II. VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyei (zárt), ügyvezető béremelése
  - III. Egyéb ügyek.
- I. A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervét, amelyet egyhangúlag elfogadott. Dékány Péter javaslata: a strandi belépő díjak emelése, a Városi Strand déli bejárója melletti parkolót fizetőssé nyilvánítani, a keszthelyi lakosok számára díjmentes igazolvány használatával.
  - II. VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyei (zárt), ügyvezető béremelése, melyet a bizottság egyhangúlag elfogadott.
  - III. Egyéb ügyek. Kéri a Felügyelő Bizottság a VÜZ Kft. zöldterületek fokozottabb karbantartására. Felkérjük a VÜZ Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy az eredményesebb működés érdekében tegye meg a szükséges lépéseket. A napirendi pontot a bizottság egyhangúlag elfogadta.

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

Kmf.

.....  


FB elnök  
 Raffai-Réz Ildikó


.....  


FB tag  
 Csótár András

.....  


FB tag  
 Dékány Péter

(telekommunikációs eszközzel vett részt)

.....  


FB tag  
 Dósa Zsolt



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

## Jelenléti ív

**2023. március 16. 13.00 óra Felügyelő Bizottsági ülés**

**Jelen vannak:**

Csótár András  
FB tag



.....

Dékány Péter Tamás  
FB tag



.....

Dósa Zsolt  
FB tag



.....

Raffai-Réz Ildikó  
FB elnök



.....

Laczkó Mária  
ügyvezető igazgató



.....