

ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2023. szeptember 28-ai soros ülésére

Tárgy:

Tájékoztató a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.
2023. I. félévi gazdálkodásáról

Előterjesztő:

Manninger Jenő
polgármester



Törvényességi ellenjegyzés:

Dr. Gábor Hajnalka
jegyző



Az előterjesztést készítette:

Laczkó Mária
ügyvezető

Nyári Emőke
humánpolitikai
ügyintéző

Az előterjesztést jóváhagyta:

Dr. Varga Éva osztályvezető
Önkormányzati és Igazgatási Osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

I. A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyvezetője - Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. II. félévi munkatervének megfelelően - elkészítette tájékoztatóját a 2023. I. félévi gazdálkodásáról. (1. sz. melléklet)

2023. I. félévben a VÜZ Nonprofit Kft. 1.262.993 eFt bevétel és 858.950 eFt költség és ráfordítás mellett 404.043 eFt ágazati eredményt ért el.

II. A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) eredményesebb működésének egyik motiváló tényezője az ügyvezető érdekeltté tétele a hatékonyabb irányításban és gazdálkodásban.

A felügyelőbizottság 2023. június 22-ei ülésén értékelte a Kft. ügyvezetője 2022. évi prémiumfeltételeit, valamint megtárgyalta a 2023. évi prémiumfeltételeket is azzal, hogy az előkészített anyagot az előző évek eredményeinek figyelembe vétele miatt átdolgozásra visszaadta (2. számú melléklet).

Az átdolgozott feltételek elfogadása az alábbiak szerint javasolt:

1. A 2023. évi üzemi (üzleti) tevékenység eredmény pozitív - ide nem értve az ingatlanértékesítéséből származó hatásokat - úgy elszámolható az éves alapbér 5 %-a
- emellett a 2023. üzleti tervben elfogadott üzemi vagy adózott eredmény növekménye után 5 M Ft-onként 5 %-os éves alapbér fizethető prémiumként, maximum az éves alapbér 10 %-a
2. A 2022. évi 60 napon túli kintlévőségek záró állományának - ide nem értve a kapcsolt vállalkozások kintlévőségeket - minden 5 %-os mértéket elérő csökkentése esetén elszámolható az éves alapbér 5 %-a,
max. 10%-a
3. A 2022. évi 60 napon túli záró szállítói állomány - ide nem értve a kapcsolt vállalkozások szállítóállományát - 5 %-os mértékét elérő csökkentése esetén elszámolható az éves alapbér 5 %-a
max. 10%-a
4. Szállító állomány és az éves teljes árbevétel hányadosának az értéke kisebb, mint 0,12 akkor az elszámolható az éves alapbér 10 %-a
5. A Kft. 2022. évi összes kötelezettség állománya 5 %-os mértékben csökken és a kötelezettség állományon belül a hiteltartozások összege nem éri el a 25 %-ot, elszámolható éves alapbér 5 %-a
6. A tulajdonosi megelégedettségi mutató teljesüléséről a Képviselő-testület dönt.
- elszámolható az éves alapbér maximum 30 %-a
7. Az elszámolható prémium összege nem haladhatja meg az ügyvezető éves alapbérének 40 %-át.

A prémiumfeladat értékelése a 2023. évi beszámoló elfogadását követő soros képviselő-testületi ülés keretében történik.

A prémium a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. gazdálkodási kerete terhére fizethető ki a 2023. évi beszámoló képviselő-testület általi elfogadását követően.

A tárgyévi prémiumfeltételek megállapítása tekintetében javaslom, hogy 2024. évtől kezdődően azok tárgyév január 31. napjáig kerüljenek megállapításra.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Határozati javaslat I.
...../2023. (IX. 28.) számú képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tájékoztató a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2023. I. félévi gazdálkodásáról” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a VÜZ Nonprofit Kft. 2023. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határozati javaslat II.
...../2023. (IX. 28.) számú képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tájékoztató a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2023. I. félévi gazdálkodásáról” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta.

I. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Laczkó Mária Éva, a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyvezető 2023. évi prémiumfeltételeit az alábbiak szerint határozta meg.

1. A 2023. évi üzemi (üzleti) tevékenység eredmény pozitív - ide nem értve az ingatlanértékesítéséből származó hatásokat - úgy elszámolható az éves alapbér 5 %-a
- emellett a 2023. üzleti tervben elfogadott üzemi vagy adózott eredmény növekménye után 5 M Ft-onként 5 %-os éves alapbér fizethető prémiumként, maximum az éves alapbér 10 %-a
2. A 2022. évi 60 napon túli kintlévőségek záró állományának - ide nem értve a kapcsolt vállalkozások kintlévőségeket - minden 5 %-os mértéket elérő csökkentése esetén elszámolható az éves alapbér 5 %-a,
max. 10%-a
3. A 2022. évi 60 napon túli záró szállítói állomány - ide nem értve a kapcsolt vállalkozások szállítóállományát - 5 %-os mértékét elérő csökkentése esetén elszámolható az éves alapbér 5 %-a
max. 10%-a
4. Szállító állomány és az éves teljes árbevétel hányadosának az értéke kisebb, mint 0,12 akkor az elszámolható az éves alapbér 10 %-a
5. A Kft. 2022. évi összes kötelezettség állománya 5 %-os mértékben csökken és a kötelezettség állományon belül a hiteltartozások összege nem éri el a 25 %-ot, elszámolható éves alapbér 5 %-a

6. A tulajdonosi megelégedettségi mutató teljesüléséről a Képviselő-testület dönt.
- elszámolható az éves alapbér maximum 30 %-a
7. Az elszámolható prémium összege nem haladhatja meg az ügyvezető éves alapbérének 40 %-át.

A prémiumfeladat értékelése az éves beszámoló elfogadását követő soros képviselő-testületi ülés keretében történik.

A prémium a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. gazdálkodási kerete terhére fizethető ki a 2023. évi beszámoló képviselő-testület általi elfogadását követően.

II. A képviselő-testület az ügyvezető tárgyévi prémiumfeltételeit 2024. évtől kezdődően tárgyévi január 31. napjáig állapítja meg.

Határidő: értékelésre: a mérleg elfogadását követő soros képviselő-testületi ülés

Felelős: Manninger Jenő polgármester

Dr. Gábor Hajnalka jegyző

(Dr. Varga Éva osztályvezető)

Laczkó Mária Éva, a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.
ügyvezetője

Keszthely, 2023. szeptember 20.

Manninger Jenő
polgármester

Tájékoztató

a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.
2023. I. félévi gazdálkodásáról

A VÜZ Nonprofit Kft első félévi munkáját a takarékos gazdálkodás, a városfenntartási feladatok komplex kivitelezése, a városban működő egyéb önkormányzati intézményekkel, szervezetekkel való együttműködés, a turisztikai szezonra való felkészülés jellemezte.

1. Gazdasági csoport

A VÜZ Nonprofit Kft 2023. első féléves gazdálkodásának eredménye 404.043,- eFt.

A rendkívül magas eredménynek az alapvető oka a távhő szolgáltatási ágazat által felhasznált gázenergia számviteli elszámolásának elhúzódtásából adódik.

A kormány 2023. február 1-én hatályba lépett 354/2022(XI.19.) rendeletében megfogalmazottak szerint a szolgáltatónak 40 %-os tolarencia sávot biztosítva kell meghatározni az adott havi gázfogyasztás ellenértékét. Szolgáltatónk, az E2, ezt a jogszabályt figyelmen kívül hagyva állapította meg és állította ki február hónaptól május hónapig az aktuális számlákat. Ezeket a számlákat nem fogadtuk be - értékük nettó 330.049,-eFt, ami véleményünk és a jogszabály értelmezésünk szerint nettó 286.606,- eFt- -, hanem visszaküldtük jogszabályi indoklásunkkal. Az E2 indokainkat nem fogadta el, követeli az általa érvényesnek tartott díjat. Ezért a MEKH-nél panasz bejelentési jogunkkal élve kértük állásfoglalásukat, mely a mai napig nem érkezett meg. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) a hazai energia- és közszolgáltatások piacának szabályozó hatósága, a nemzetgazdaság stratégiai jelentőségű ágazatait felügyeli. Állásfoglalásuk alapján fogunk eljárni.

Így a kérdéses számlák nem kerültek könyvelésre, és az eredmény eltér a normális, megszokott szinttől, azonban a vitarendezés után a tényleges gázdíj kiegyenlítésre kerül majd, lecsökkentve a jelenlegi, könyv szerinti eredményünket.

Külön táblázatban mutatjuk be:

- a távhő, és a VÜZ NKft eredményét e számlák nélkül,
- az E2 által számolt gázfogyasztással
- a jogszabálynak megfelelően elkészített számlákkal.

A másik oka az emelt szintű eredménynek, hogy az idei évben az önkormányzat első féléves általános támogatása 93.943,- eFt - már május hónapban kiutalásra került, míg 2022. évben a támogatás a 2. félévben érkezett, júliusban állt rendelkezésünkre. Ez így az 1. félévi eredményünk jelentősen befolyásolja.

2. Energiaközpont, műszaki csoport

A 2023-as év kezdetének folyamatos energiaválsága nagy megpróbáltatás elé állítja a vállalkozásokat, többek között a VÜZ Nonprofit Kft.-t is. Mivel vállalkozásunk közbeszerzési eljárás keretén belül versenypiaci ellátásban részesül, ezért a mindenkori megkötött szerződés lejártáig a szerződésben foglaltaknak megfelelően kapjuk a villamos és gázenergia ellátást. A most érvényben lévő energia szerződéseink, melyet az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-



vel kötöttünk 2 éves időszakra rendkívül kedvező díjon mind gáz, mind villamosenergia vonatkozásában. A szerződések év 09.30-án (gáz) és 12.31-én (villany) járnak le.

Az új energia kereskedők versenyeztetéséhez szükséges adatok összegyűjtését már elkezdttük jóval a szerződés lejáratá előtt. A kedvező díjak miatt célszerű lehetőleg az összes felhasználási hely bevonása az energia központba. Az Önkormányzat és intézményeivel többször egyeztetttük a számtalan fogyasztási helyet, melyekere végül sikerült ajánlatot kérni, majd szerződést kötni. A közbeszerzési eljárás lezárását követően ismételt az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. futott be győztesként az öt ajánlatot adó kereskedő közül. Most már bizton elmondhatjuk, hogy az elkövetkező két év vonatkozásában fix áron a következő áron fogunk szerződéseket kötni:

A villamos energia szerződésünkben, mely 2024.01.01-től 2025.12.31-ig kerül megkötésre a következő árakkal:

- Villamos energia kereskedelmi szerződés (Intézményi): 80,19 Ft/kWh + Áfa + rendszerhasználati díj (RHD). 2024-re: 74,82 Ft/kWh + Áfa + rendszerhasználati díj (RHD). 2025-re: felhasználási helyek: Keszthely Város Intézményei, P.H., VÜZ telephelyek.
- Közvilágítási célú villamos energia kereskedelmi szerződés: 72,61 Ft/kWh + Áfa + rendszerhasználati díj (RHD). 2024-re: 266,63 Ft/kWh + Áfa + rendszerhasználati díj (RHD). 2025-re, Felhasználási hely: Keszthely Város közvilágítása.

A földgáz energia kereskedelmi szerződésünk 2023.10.01-től 2025.10.01-ig lesz érvényes. A

szerződéses ár: 374,77 Ft/m³ + Áfa. (35,035 Ft/kWh + Áfa)

2023/24-re, 379,231 Ft/m³ + Áfa (35,452 Ft/kWh + Áfa)

2024/25-re (ez a szerződéses ár tartalmazza az RHD-t is).

A műszaki csoport által elvégzett munkák nagy részében a kb. kettőszázharminc lakásbérlemény és kb. harminc üzlethelyiség karbantartási és hibaelhárítási munkálatai tartoznak.

Nagy általánosságban szinte évről évre ugyan azon munkálatok elvégzése szükségeltetik.

Ezek főként a csőtörés, duguláselhárítás, tető beázás, kémény tisztítás és javítás, kazán és fűtő berendezés javítás, villanszerelés témakörökből tevődnek össze.

A karbantartási ágazat fizikai állománya nagymértékben segíti a lakásbérlemények javítási/hibaelhárítási munkáinak elvégzését, jelentős megtakarítást jelent gazdálkodásunkban. Így nem kell külsős vállalkozót igénybe venni, kivéve a nagyobb felújításokat vagy az egyszerre több szakembert foglalkoztató feladatokat.

2023-as év első felében teljes felújítást csak egy ingatlanban végeztünk (Fodor 42. I.6.), viszont részleges felújítást öt lakásbérleményben hajtottunk végre.

A részleges felújítás csak az egyes munka folyamatokra külön-külön vonatkozik, mint például: nyílászárókra, tetőkre, kéményekre, áramhálózatokra, festés javításokra, fűtés karbantartásokra, csatorna/víz -vezeték cserékre vonatkozik.

A műszaki csoport munkatársa látja el a fogyasztó védelmi referensi munkakört is.



VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.

8360 Keszthely, Vécser tér 10.

Tel.: 83-515-331, E.mell: titkarsag@khvuz.hu, Web: www.khvuz.hu

3. Távhőszolgáltatás, távhő termelés

2022/23. évben tekintettel az Ukrajnában dúló háborúra, a gáz energia ára az azt megelőző évek **hatszorosára** emelkedett. A kapcsolódó távhő gázár-támogatási rendszer kompenzálta az elfogyasztott energia díját.

A távhőszolgáltatás a 2023-as év első felében számottevően nagy műszaki meghibásodásból eredő használati melegvíz és fűtési szolgáltatási szünet nélkül tudta teljesíteni a fűtési szezont.

A 2023.05.15-ig tartó fűtési szezonban az apríték kazán működése biztosította túlnyomó többségben a Fodor fűtőmű hőszolgáltatását. A jelentősen megnövekedett gázár szükségessé teszi a megújuló energia felhasználását. A fűtőanyag beszerzésére szóló érvényes szerződéssel még nem rendelkezünk, beszerzési eljárás keretében választjuk majd ki. Sajnálatos módon a gáz árával a faapríték ára is emelkedett, de nem azonos mértékben.

A KETEH telepen, bérelt területen található kb. 600m²-es sátor, mely alatt az aprítékot tároljuk, egy tavaszi szélvihar miatt a tetőszerkezete jelentős mértékben megrongálódott, javítása szükséges.

Tárgyalást folytatunk Keszthely Város Önkormányzatával a tulajdonukat képező KETEH telep szomszédságában található erdősávból kinyerhető apríték átvételével kapcsolatban, mely fedezhetné az éves mennyiség jelentős részét.

A távhő vonatkozásában a gázenergia beszerzése 2023/24 gázévre kötelezően törvény által kijelölt kereskedővel (MVM Next Zrt.) kötöttük a szerződést fix árra 2023. május 31-ei dátummal, egy éves ciklusra, melyet a MEKH –nek is jelentettük kötelező jelleggel.

A fűtési szezont követően a beruházási tervben meghatározott hőközponti felújítások - többek között a hőcserélő berendezések savazása a hatékonyabb hőleadás eredménye miatt - elkezdődtek a szükséges kazánüzemi karbantartások mellett. Ezen munkálatok szeptember hónap végéig befejezésre kerülnek, így biztosítva a problémamentes fűtési szezon kezdetét. A kötelező műszaki biztonsági felülvizsgálatok, minősítő jegyzőkönyvek a nyár folyamán elkészültek.

A VÜZ Nonprofit Kft. a teljes szolgáltatási kör bevonásával elégedettségi felmérést végez testületi határozat alapján, melynek kiértékelési határideje augusztus 31. A távhő számlákkal kiküldött elégedettségi kérdőívekben a fogyasztók 10 feltett kérdésben 1-5 -ig osztályozhatják a távhő szolgáltatás minőségét. Fogyasztói panaszok száma az írásos és telefonos bejelentést összegezve nem jelentős. A tervezett hőszolgáltatás szüneteltetése előtt legalább 15 munkanappal a cégünk honlapján és az érintett épületek lépcsőházaiban kihelyezett értesítéseken keresztül tájékoztatjuk az érintetteket. 2023-ban és az elkövetkező években is szeretnénk a lakosság távhőszolgáltatással érintett részének elégedettségével szolgálni.

4. Ügyfél- és Ingatlankezelés

Az Ingatlankezelési részleg feladatát alapvetően Keszthely Város Önkormányzatával kötött Ingatlankezelési szerződés, illetve azt módosító - 2021. szeptember 8. napján megkötött - **INGATLANHASZNÁLATI SZERZŐDÉS** - alapján végzi.



A feladat ellátás során a részleg szem előtt tartja, az 1993. évi LXXVIII. un. lakástörvény, 2003. évi CXXXIII. társasházi törvény, valamint a helyi lakás- és helyiségbérletre vonatkozó rendeletekben foglaltakat.

Bérbeadói feladatkörünkbe tartozik:

Lakás- és helyiségbérleti szerződések, módosítások megkötése a képviselő-testületi határozatban foglaltak alapján. Gondoskodunk – meghatározott esetekben – közjegyzői okiratban foglalt bérleti szerződések megkötéséről.

A bérlemények átadás-átvételéről jegyzőkönyvet, fotó dokumentációt készítünk. Írásban felkeressük a közüzemi szolgáltatókat a fogyasztóváltozás bejelentése miatt. Az ingatlanok műszaki állapotának fenntartása érdekében gondoskodunk az

- **azonnali hibaelhárításról** (csőtörés, dugulás elhárítás),
- **tervezett karbantartásról** (tetőjavítás, kémények átépítése, stb.) és
- **ingatlanok felújításáról** (2023. évi vállalkozási szerződésünk az irányadó).

Szerződésszegés címén (tipikusan lakbér- és közüzemi díjhátralék) miatt fizetési felszólításokat küldünk, bérlői/bérlőtársi mulasztás esetében a lakásbérleti jogviszonyt felmondjuk.

Követeléskezelés tekintetében folyamatosan ellenőrizzük a távhő- és használati melegvíz díjak kiegyenlítését. Ennek mulasztása esetén fizetési felszólítást küldünk, fizetési kötelezettség mulasztása esetén megindítjuk a peres eljárást.

Figyelemmel kísérjük egyéb pénzügyi teljesítéseket. A hátralékosok esetében a szükséges intézkedést megteesszük.

Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a bírósági végrehajtókkal, a jogerős ítéleti végrehajtás érdekében (jövetelemből való letiltás, kilakoltatás).

Tulajdonosi jogok gyakorlójaként gondoskodtunk a végrehajtási törvény 183. §. alapján jogcím nélküli lakáshasználó kilakoltatásáról (Kárpát u.19.)

Társasházak tekintetében gyakorolt jogok és kötelezettségek alapján: Társaságunk által képviselt társasházak esetében gondoskodunk a **társasházi közgyűlések összehívásáról**, lebonyolításáról, pénzügyi beszámoló, valamint költségvetés elkészítéséről. Azokban a társasházakban, ahol az önkormányzat tulajdoni hányada kisebb, aktívan részt veszünk a társasházi közgyűléseken. Véleményezzük az alapító okirat tervezetét, SZMSZ-t, kivitelezésre irányuló árajánlatokat. Folyamatos kapcsolatot fenntartjuk a társasházi közös képviselőkkel.

Ügyfeleinkkel folyamatosan kapcsolatot tartunk telefonon és elektronikus úton. 32/2014.(XII.19.) Helyi rendelet módosítására vonatkozó ingatlankezelői javaslatunkat leadtuk (36.§.), valamint javaslatot terjesztettünk elő a szociális lakbérek emelésére 2024. július 1. napjától (jelen gazdasági körülményekre figyelemmel).

Lehetővé tettük az üres önkormányzati tulajdonú ingatlanok felmérését EMMERICH Építész Stúdió (Várpalota) részére.

Hatékonynak és eredményesnek minősítjük Vozár Péterné alpolgármester és valamennyi érintett kolléga bevonásával a **heti/kétheti munkaértekezletünket**.

5. Fürdőszolgáltatás

Strandok

A Városi és Libás strandok a téli időszakban részlegesen lezárásra kerültek, mivel az előírt faápolási munkákat biztonsági okokból csak így lehetett elvégezni. Mindhárom strandon



szárazág leválogatás, koronakömnyítés és a beteg, elhalt fák kivágása történt meg. A kivágott fák tuskómarása szintén elvégzésre került. Mindhárom strandon bepótoltuk a kivágott fákat, ezen túlmenően is faültetést végeztünk, ezzel is növelve az árnyékos felületek arányát, valamint pótolva a kivágott fákat. A fák öntözése, karózása a zöldterületi ágazat szakszerű munkavégzését dicsérik. A munkák elvégzése után a zöldfelület sérüléseinek regenerálása, helyreállítása, tereprendezés, fűvesítés megtörtént.

Áprilistól a strandok sétányként üzemeltek, szabadon besétálhatók, májustól szabadstrandként használhatók voltak. Nagy gondot okoz a strandok esetében, hogy a jogszabályi tiltás ellenére a kutyával látogatók használják a strandokat, a kutyaürüléket nem szedik össze.2

Tavasszal lezajlott a IBCC behúzás horgászverseny, melyen a keszthelyi strandokon versenyző csapatok kiemelkedő fogással büszkélkedhettek, a versenyről tudósító médiában több alkalommal szerepelt városunk.

A strandok felkészítést időben elkezdttük, a munkálatok folyamatosan zajlottak. A Balaton alakú medence burkolatainak felújítása megtörtént, a Szigetfürdő napozófelületeinek, és korlátjainak felújítását szintén elvégeztük. Felújításra került a Homoki kabinház és WC szennyvízelvezető csatornája, mely az előző években rendszeres meghibásodott, a kialakult dugulás jelentős költséget eredményezett, valamint a vendégek kényelmét, a biztonságos üzemeltetés feltételeit nagyban csökkentette. Felújításra került a főpénztárnál található előtető. A vízcsőszda határidőre összeszerelésre került, műszaki vizsgáztatása megtörtént.

A vízi kalandpark június 15-re telepítésre került, annak működése onnantól folyamatos. 2023. június 10-től a strand fizetős státuszban működött, nagy terhet jelent a vízimentés helyzete, mivel a szolgáltató 30%-os díjemelést hajtott végre, mely miatt a strandok árbevételének közel 20%-át kell kifizetni csak erre a szolgáltatásra.

6Sajnos júniusban nem volt kánikula, így a helyi lakosok váltották meg kabinjaik használatát, és a bérleteket. Az idei június a tavalyi vendéglétszám felét teljesítette.

Az éjszakai zenés táncos rendezvények 2023. április 22-én indultak a Viviéra Beachen, 16 alkalmat előre jelezve a nyárra.

Csik Ferenc Tanuszoda

2023. első félévében az uszoda január közepén nyitott újra, az iskolai szünethez alkalmazkodva, ezzel a nyitva-tartással energiát takarítottunk meg, az elvárt módon. Problémás volt a Tanmedence 30°C hőmérsékletre fűtése, melyen a szakemberek szivattyúcserevel, hőcserélő takarításával próbáltak segíteni, de a bejövő fűtővíz hőmérséklete miatt sajnos nem mindig sikerült elérni az előírt hőfokot.

A tanuszoda részt vesz az Úszó Nemzet Programban, valamint továbbra is fogadja a Tankertület szervezésében a diákokat, naponta 200-250 gyermeket foglalkoztatunk az uszodában. A délutáni foglalkozásokon az egyesületek részére biztosítjuk a medencéket, valamint lakossági szolgáltatásra is van lehetőség.

A fűtési költségek emelkedése miatt a tanuszoda fenntartásához a Honvédelmi Minisztérium támogatást nyújtott, így az üzemeltetés cégünkre háruló költségei csökkentek.



VIZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.
8360 Keszthely, Vödr tér 10.

Tel.: 83-515-331, E.mell: titkarsag@khvuz.hu, Web: www.khvuz.hu

6. Út - Belvíz ágazat

Útüzemeltetési és fenntartási feladatokat látjuk el a biztonságos közlekedés érdekében, a jogszabályban előírtak betartásával, 24 órás készenlélet biztosítunk.

A közlekedésnél a közlekedési lámpák üzemeltetését a megrongált kopott hiányos közlekedési táblák és oszlopok cseréjét, pótlását, útburkolati jelek újrafestését végezzük. Feladatainkat szorosan együttműködve a PH útügyes kollégájával, részben önállóan lakossági panaszok, bejelentések alapján. A felmerülő problémák helyszíni kivizsgálása, műszaki megoldása, javaslata folyik közösen a fenntartóval.

Az útellenőri feladat ellátása a 6/1998. (III.11.) KHVM és az 5/2004. (I.28.) GKM rendelet alapján végezzük.

A feladatok részletezése: 2023. június 30-ig.

1948 m.óraban végeztük az út ágazat feladatait.

Közlekedési lámpák javítása: 45 óra.

Hideg aszfalttal: 28,34 m², meleg aszfalt keverékkel úton: 328,82 m² járda: 56,41 m².

Kavicsos utak javítása 70 %-ban, Kertváros 3.936 m².

Padkázás: 576 fm.

Tábla tartó oszlop: 30 db csere, közlekedési tábla: 110 db csere.

Útburkolati jelek festése (gyalogátkelők, forgalomtól elzárt terület-pozícióvonalak): sárga-fehér: 728 m².

Sétáló u. kis köves térkő javítása 17,9 m², gránit lap burkolat: 4,8 m².

Belvízelvezetés:

Nyílt árkok és zárt csatornák víznyelőknak és rácsok folyamatos tisztítása, javítása.

Levezető árkok Szent László-Szent Imre-Büdös árok gépi kotrása.

Lapozott árkok: József A. u.-Rezgő u.-Móra F. u. egyes szakaszainak felújítása,

Martinovics u. a STHIL parkolótól Dobó I. u-ig betonos meder elem kialakítása, fejlesztése.

7. Temetkezés

Temetkezési tevékenység

2023. év első fele a temetkezési tevékenység a temetések száma szerint átlagosnak tekinthető. 168 temetést bonyolított le az ágazat, melyből 128 temetés keszthelyi temetőben, míg 40 a környékbeli településeken történt.

Temetésekhez szükséges eszközök karbantartását, festését, felújítását elvégeztük.

Szent Miklós temető

A Szent Miklós temető feltérképezése lehetővé tette számunkra a sírok, elhunytak és sírhely felett rendelkezők adatainak frissítését, valamint az érvényességi idő lejártára nagy részt tudjuk figyelmeztetni a sírhely felett rendelkező személyt. Az elhanyagolt sírok, illetve az újra nem váltott sírok kiszűrése folyamatos. A sírokra ragasztott matricák -melyen az adategyeztetésre hívjuk fel a hozzátartozók figyelmét- eredményes a sírok újraváltása szempontjából.

A már meglévő urnaoszloppal megegyező 40 fülkés urnaoszlopot építettünk, mely fülkéiből értékesítésre is került néhány.

Nagy öröm számunkra, hogy a Vértessy család leszármazottja engedélyt adott a Balatoni Múzeumból visszakertült szobrok – emlékkövek elhelyezésére, amíg a végleges helyének



VUZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.

8360 Keszthely, Vösör tér 10.

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

kialakítása nem valósul meg. A kriptá ráccsal védett előterében az időjárás nem tud kárt tenni a szobrokban.

A temető rendezettségét folyamatos munkával tartjuk fenn. A város műemlékekben gazdag temetőjében a legnagyobb feladatot, a hulladék elszállítása jelenti a temető belső részéről. A temető takarítása, kavicsos utak folyamatos karbantartása, valamint a zöldterület, fák, sövény és a növények gondozása folyamatos feladat. Az ideai csapadékos időjárás kedvezett a zöldterületek növényzetének, de sajnos gyomok is erőteljesebben fejlődtek. Mindez a kaszálások számának megnövekedéséhez vezetett.

A temető területén nagy számban találunk régi, elhanyagolt sírokat melyeket benőtt a cserje vagy felkúszott rá a borostyán. 2023. év első felében is több elhanyagolt sírt bontottunk ki. A keletkezett zöld-hulladék mennyisége jelentős ezekben az esetekben, elszállítása nagy költség. A temetőt körülhatároló fagyalsövény nyesésére fél éven belül két alkalommal is szükség volt. A nyílt zöldfelület területe kisebb mértékű, így a kaszálását önjáró fűnyíróval és fűgyűjtővel rendelkező traktorral végeztük. A sírok közötti területet a kinőtt gyomtól damilos lengőkaszákkal tisztítjuk ki. A Szent Miklós temetőben lényegesen nagyobb a kizárólag lengőkaszákkal vágható terület. A temető útjain a kavicsot rendszeresen pótoljuk, de a főbejárat környékét, kápolna környezetét, valamint az I. Világháború hősi halottak emlékműjének környezetét tartjuk elsődlegesen fontosnak, az itt található nagy méretű virágágyat tavasszal beültettük.

A növények ápolása folyamatos volt.

Fák és cserjék nyesése tavasszal kezdődött és egész évben figyelemmel kísértük, hogy a síremlékeket megóvjuk az esetleges sérülésektől. Az elszáradt ágak levágását motoros teleszkópos fűrésszel és ágvásgálóval az ágazat dolgozóival végeztük.

Az új, ún. prémium sírhelyek környékének tereprendezése fontos, így azok környékét különös figyelemmel gondozzuk.

Hulladék elszállítása folyamatos. Mivel a temető belső területére a hulladékszállító gépjárművek nem tudnak behajtani, így a keletkezett hulladékot a gyűjtőhelyekről kistraktorral szállítjuk a mauzóleum melletti területen elhelyezett konténerekbe. A megtelet konténereket telefonos megrendelés alapján ürítik. 3

Szent Mihály temető /Új Köztemető/

A temető rendezettségét folyamatos munkával tudjuk fenntartani. Mindez magába foglalja a legnagyobb feladatot, a fákról lehullott falevelek, virágok, termések összegereblyezését és annak elszállítását. A temető takarítása, kavicsos utak folyamatos karbantartása, valamint a zöldterület, fák és a növények gondozása folyamatos feladat.

A hideg idő beálltával az utak síkosság mentesítésére érdesítő anyagot juttattunk ki az aszfaltos utakra.

A temető nyugati oldalán lévő kerítés helyreállítása megtörtént. A vadak által okozott rongálást folyamatosan figyeljük, azt adott esetben javítjuk. A temetőkerítésén kívül eső másfél méteres szélességben a területet tisztán tartjuk, hogy az aljnövényzet, illetve a cserjék ne nőjenek bele a kerítésbe és a fagyalsövénybe.

A temetőt körül határoló fagyalsövény nyesése 2023. év első felében a Szent Miklós temetőhöz hasonlóan itt is két alkalommal történt meg. Az árnyékos helyeken tápanyag pótlással segítettük a tövek fejlődését.

Zöldterületek kaszálását önjáró fűnyíróval és fűgyűjtővel rendelkező traktorral végeztük. A sírok közötti területet a kinőtt gyomtól damilos kaszákkal tisztítjuk ki. A temető útjain a az



VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.

8360 Keszthely, Véső tér 10.

Tel.: 83-515-331, E.mell: titkarsag@kvuz.hu, Web: www.kvuz.hu

esőzések miatt bemosódások keletkeztek több helyen. Ezekben a helyeken 4/11-es zúzalékkal pótoltuk a kavicsot.

A Szent Mihály temetőben egy kisebb mértékű virágosítás történt a tavasszal. A növények ápolása folyamatos egész évben.

Fák és cserjék nyesése tavasszal kezdődött. Az elszáradt ágak levágását motoros teleszkópos fűrészsel az ágazat dolgozói végezték.

Az új sírhelyek környékének folyamatos tereprendezése fontos, így azok környékét egy új sor betemetésre után kavicsoztuk. A parcella betöltését követően a tervek szerint aszfalt burkolattal tesszük véglegessé.

Hulladék elszállítása folyamatos. Konténereket telefonos megrendelés alapján ürítik.

Temetők: eloszlás 2020-21-22. évben

2022 hónap	Temető VÜZ							Vállalkos				2021 Év	2022 Év
	Szent Mihály temető koporsós	Szent Mihály temető urnás	Szent Mihály területi koporsós	Szent Mihály temető urnás	vidék koporsós	vidék urnás	2021	Szent M. temető koporsós	Szent M. temető urnás	Új temető koporsós	urnás		
január	1	4	2	4	3	4	18	0	0	0	0	35	29
február	0	7	3	8	1	4	23	0	0	0	0	32	21
március	0	8	6	11	5	3	33	0	0	0	0	29	30
április	1	3	2	13	3	5	27	0	0	0	0	37	29
május	3	21	5	11	1	2	41	0	0	0	0	27	33
június	1	7	3	6	3	6	26	0	0	0	0	30	26
július	2	5	0	1	0	2	10	0	0	0	0	25	23
augusztus								0	0	0	0	24	20
szepember								0	0	0	0	20	23
október								0	0	0	0	19	31
november								0	0	0	0	36	22
december							0	0	0	0	0	40	32
Összesen	8	57	17	64	16	26	178	0	0	0	0	336	328

3. Parkolás

2023. I. félévében a parkolási ágazat üzemeltetését 2 fő ügyfélszolgálati, 3 fő parkolóellenőr, és 1 fő műszerész végezte, 1 fő ágazatvezető irányítása alatt. A szezonális időszakban jelentkező többletforgalom kezelése, az ellenőrzési hatékonyság fenntartása érdekében 2 fő, diákmunka keretében foglalkoztatott munkavállaló került felvételre 2023. július 1- augusztus 31. közötti időszakban.

2022. júniusi testületi ülésen született döntés a változások bevezetéséről, melynek köszönhetően 2022. július 15. napjától egyszerűsödtek a díjzónák és a parkolási bérletek, a parkolási díjak növelésén túl új területek kerültek bevonásra a parkolási rendszerbe. 2023. I. félévének tapasztalatai igazolják, hogy a parkolási rendszer átalakítása, bővítése indokolt volt, a szabályozásnak köszönhetően az állandó, hosszú idejű parkolások száma csökkent, a korábban ingyenesen használható útszakaszok díjkötelessé alakításával nőtt a szabadon elérhető parkolóhely kapacitás.

2023. I. félévében az alábbi feladatok kerültek elvégzésre:

- 2023. májusában 1 db, bankkártya elfogadására is alkalmas, modern parkolóautomata került telepítésre a Csik Ferenc sétány futballpálya melletti parkolójához, így az idei év szezonjában már 4 db bankkártyás jegykiadó automata üzemelt a térségben ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében.



- A városban található, megfakult, sérült információs és tájékoztató táblák jelentős hányadát kicseréltük, felújítottuk, a Balaton-parti parkolóknál a szezon kezdetére felújítottuk a burkolati jeleket.
- Pályázatot írtunk ki a Városnéző kisvonat (Dottó) városunkban történő üzemeltetésére, mely alapján – A VSB határozata alapján - újabb 5+5 évre kiválasztásra került az üzemeltető személye.
- A Hello Keszthely applikáció fejlesztésével, a Sopron utcai óvodába járó gyermekek szülői, illetve az Alapellátási Intézet látogatói számára is elérhető a díjmentes parkolás lehetősége az alkalmazás használatával.

9. Piac

A Városi Piac üzemeltetését 1 fő helypénzszedő, 1 fő udvaros, illetve 1 fő közmunkás segítette a parkolási ágazat vezetőjének irányítása alatt. Az udvaros a piac folyamatos rendben tartása mellett a fizető parkolóknál fűnyírását, gyommentesítését és adott esetben a Piaci WC takarítását is végezte.

A piac forgalma a nyári szezonban mintegy 30%-kal elmaradt a korábbi években tapasztaltaktól, mindezek mellett jelentősen átalakult a vevők nemzetiségi összetétele. A korábban nagyobb vásárlóerővel rendelkező német, osztrák, holland, belga vásárlók helyett a keleti régióból érkező, lengyel, cseh, szlovák, szlovén turisták voltak nagyobb számban a magyar vendégek mellett. A kereskedők elmondása szerint a piacra látogatók kisebb hányada vásárolt a piacon, jelentősebb része inkább csak nézelődött.

2023. I. félévben végzett feladatok:

- A piaci sétányra telepített párapaput folyamatosan üzemeltettük a nyári időszakban, melyet szezon előtt az évszaknak, ünnepeknek (Húsvét, Nőnap, Anyák napja) megfelelő díszítéssel láttuk el.
- A Balaton-parton és a Fő téren megrendezett rendezvényekhez (Város Napja, Keszthely Fest, Borfesztivál, Szent István napja) kapcsolódva kézműves kereskedőknek biztosítottunk árusítási lehetőséget asztalainkon.
- A városban megszüntetett buszvárók elemeinek felhasználásával tetőszerkezetet készítettünk a korábban fedetlen zöldség és élelmiszerpiaci árusítóasztalok fölé. Ezek számát az őszi időszakban tovább fogjuk bővíteni.

9. Zöldterület

A téli időszakban a csoport végzi a hószolgálati teendők ellátását, síkosság mentesítést az egész város területén. Hófogó rácsokat helyezünk ki, rossz idő elmúltával hófogórácsokat elbontjuk, elszállítjuk tárolásra.

Város területén folyamatos lombgyűjtés, lombszívás, és elszállítás, mely az év elején jellemző feladat az elhúzódó lombhullás miatt.

A zöldterületi adatbázis alapján előre megtervezett tütemezés alapján idén is folyt a város lakótelepeinek, fontosabb utcáinak teljes körű tekintéssel eljáró szárazág leválogatása, metszése, illetve a teljesen elszáradt fák kivágása, tuskómarással.



A város teljes területén megszüntetésre került a fák „csonkolása” azaz a fa egyedeken végzett radikális és egyben káros beavatkozása. Célunk fáink ápolása, életük meghosszabbítása. Fametszési feladatok az egész város területén (villanyvezetéknél, kábel bekötéseknél, úttestre belógó ágaknál, járdán esernyőmagasságnál, épületekhez hozzáérő ágaknál, közlekedés biztonság miatti úrszelvény biztosítása, a beláthatóság és közlekedési táblák láthatósága fontos feladat.

Az Eon fametszést végző megbízott cégével együttműködési megállapodást kötöttünk. Ez alapján az általunk meghatározott technológiai időben (és nem nyáron lombos időszakban), egyeztetett időben, számunkra is fontos területen végzünk közösen munkát. Az általuk levágott ágak elszállítása önkormányzati területekről, egyeztetés alapján.

Ebben az évben jelentős mennyiségű fát ültettünk. A 2022/23. év őszi-téli-tavaszi ültetési időszakban Keszthelyen 135 db fát ültetett el a VÜZ Kft közterületekre.

Ennek egy része a MOL fásítási programból származik, 70 db, az ott pályázható fák közül hársak, királydió, fehéreper, nyírek lettek kiültetve sorfa pótlásként és játszóterekre.

A VÜZ Kft saját költségvetéséből 1,2 millió Ft értékben vásárolt 65 db fát közterületi kiültetésre. Ezek Magnólia, perzsafa, törökmogyoró, mezei juhar fajták, hársak voltak.

A Helikon ligetben kivágott balesetveszélyes 40 db fa pótlását az őszi ültetési időszakban terveztük, a felújított park átadását követően, a pótlásra alkalmas helyhez választunk majd fafaját.

A továbbiakban szintén itt előírt 120 db fa kivágását év végéig kell teljesítenünk, melynek pótlása szintén közterületi kiültetésre kerül majd.

Fák ültetése és a vele járó tennivalók jelentős feladatot róttak ránk.

Az újonnan telepített fák öntözése meghatározza az eredés mértékét. A bizonytalan vízmennyiség, a „véletlenül kimaradt fák” vízhiánya az oka a kiszáradásnak. Ezt kiküszöbölendő 70 literes öntözőzsákokat szereztünk be, és állítottuk rendszerbe. A zsákok 1 nap alatt engedik ki, lassan, folyamatosan, mélyen beszívároga a vizet. A következő nap tovább visszük, 1 hét múlva kerül vissza eredeti helyére. Általános körülmények között ez a frissen ültetett fák 1 heti vízadagja. Így mind munkaidőt, mind elfolyó vizet, mind üzemanyagot takarítottunk meg.

Sövények metszését igény szerint végeztük, közlekedési útvonalak mentén gyakrabban, biztosítva a beláthatóságot. A sövények idegenítése a sövénybe betelepedett idegen fajok kiirtását jelenti. Ez azért fontos, mert eltérő a növekedési üteme, és esetleg gyorsabban, magasabbra hajt, nem esztétikus, rendezetlen a látvány.

A kutyás strandra vezető út mellett a vasúti átjáró beláthatatlansága miatt fával, cserjével benőtt területet kitisztítottuk.

Az elmúlt évek alatt elmaradt nádvágást, nádirtást kivitelezettük a Balaton part turisztikailag fontos pontjain, és a strandok fürdőterületein. Mindehhez az engedélyeket beszereztük, és a munkát költségtakarékosságból az Önkormányzati munkával együtt szerveztük.

Balaton parton II-es parcella erodálódott a nádrizóma kihordása miatt, valamint mély pontként működve talajvízzel töltődött fel, „kacsaúszatóként” működött. Nagy mennyiségű termőföldel való feltöltés, elmunkálás után füvesítettünk.



Zöldterületi munkák közül a fűkaszálásra esik a városban a fókusz. A terület nagy, a gyepterületek elhanyagoltak, számtalan tuskó, otthagytott fölösleges műtárgy alapja, terepegyenletlenségek jellemzők. Az önjáró fűnyírók ezek közelében nem tudnak dolgozni, kézi kaszálással kell a műtárgyakat megközelíteni. Lassabb, több munkaóra, nagyobb létszám, nagyobb költség igénye van. Mindennek kivitelezéséhez létszámot emeltünk a parkfenntartásban, 2021. évhez képest 4 fővel emeltük a létszámot. Az alkalmazott kollégák jogosítvánnyal, kiegészítői jogosultsággal, szakmai tapasztalatokkal rendelkezők, akikkel a végzendő munka színvonala nő.

Gépek felkészítése fűkaszálásra, a téli, tavaszi faladatkör része, melyet jól sikerült kivitelezni. Jelentős költség a régebbi gépek fenntartása, a kopó és egyéb alkatrészek pótlása, az elvégzett munkaóra nélküli állásidő. A gépek egy részét mindezek miatt szükséges lecserélni. Fűnyírás előtt zöldterületeken lévő szemét összeszedése, szeméttmentesítés miatt a művelt területeinken nincs csapadékra szabdaltszemét a fűnyírások után. Ez a munkafolyamat lassítja a fűnyírás ütemét, de minőségi eredményt hoz.

Az elmúlt évben több kritika érte a városban a fűnyírást, ezért ebben az évben már a felkészülésre is nagy figyelmet fordítottunk. A gépjavítások, felkészítések időben megtörténtek, újabb teljesítményű, de kis méretű önjáró gépet szereztünk be, valamint részükasza adaptert, kisebb egyéb fűnyírókat. Még nem teljes a kívánt gépállomány, de már korszerűbbé válik. A zöldterületfenntartásban alkalmazott új kollégákat úgy választottuk ki, hogy alkalmasak legyenek gépkezelésre is.

Város füves területeinek folyamatos gépi és kézi kaszálása a fű növekedésének figyelembevételével történt. Azokon a területeken, melyeken hamarabb és gyorsabban nő a fű, már április közepén megkezdttük a fűnyírást.

Az általános rend szerint a várost kaszálásra felosztott területei alapján kaszáljuk.

A települési zöldfelületek fenntartás szempontjából művelési kategóriákra oszlanak, nem szükséges egy forgalomtól, látogatottságtól mentes területet röviden nyírt gyepeként kezelni. Természeti adottságok miatt vannak területek, melyeken gyorsan nő a fű (jó vízellátás, melegebb, naposabb jó talajú terület, ott található fűfajok növekedési üteme), itt több alkalommal kaszálunk, és vannak területek, ahol a növekedés üteme lassabb, ott kevesebbet. Nincs általános eljárás, mert az költség pazarlás lenne. A turisztikailag érintett területeken általános a heti fűnyírás, de a sokat használt területeken is, mint a játszóterek. Az idei nyár rendkívül csapadékos és meleg, a fű növekedési ütemét nagyban gyorsítja. A lakossági jelzések sok esetben jelentik: itt még idén nem történt kaszálás, miközben a valósan vezetett munkanaplók alapján be tudjuk bizonyítani, hogy már többször történt. Az alábbi táblázat a 2023.06.30-ig elvégzett kaszálásokat mutatja területenként. A sorokban megjelenő utca számunkra egy körzetet jelent, nem csak azt az 1 utcát.



VUZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.

8360 Keszthely, Vécser tér 10.

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

2023. I. félévben végzett fűkaszálas alkalmanként					
Terület:	március	április	május	június	összesen
Kossuth L. u. Várkert	1	2	2	2	7
Georgikon u. - Páhoki u.	1	1	2	1	5
Szent M. u. - körforg. lakótelep	1	2	3	2	8
Csapás u.		2	2	2	6
Schwarcz D. u. és lakótelep	2	1	3	2	8
Vásár tér -Rákóczi tér /6	1	2	3	3	9
Tapolcai u.		1	2	1	4
Lovassy u.	1	1	3	1	6
Semmelweis u.		1	3	1	5
Halászcserda		3	2	5	10
IV. Béla tér	1	2	2	1	6
Fodor u. lakótelep	1	1	3	1	6
Vaszary u.	1	3	3	2	9
Balogh F. u.-Kistemplom	1	3	3	1	8
Kertváros	1	1	1	1	4
Erzsébet liget	1	1	1	1	4
Balaton part	2	4	4	4	14
Önkormányzati udvarok, üres telek		2	2	5	9
Záportározók				1	1
Játszóterek-Fitness park	2	2	4	7	15
Csapadékvíz elvezető árkok	1	1		4	6

Vízvezető árok kaszálására, cserjetisztítására nagyobb figyelmet fordítottunk. A Szent László árok, Epres kert u. árok, Csókakői patak bozóttal benőtt területek tisztítása, és kaszálása a szokásosnál nagyobb figyelmet kapott.

Város által átvett újonnan létesített projekteknél a beruházásnak nem volt része a tereprendezés, földcsere, földfeltöltés, füvesítés (Pl.: Okos-pad-Sörház u.). A Zöldfelületi csoport végezte el a szükséges befejező munkákat, minden területen szép eredményt alkotva. Balatonparton rózságyásokat komposztal, termő földdel töltöttük fel. A kipusztult, legnagyobb hiányokkal rendelkező ágyakat újra ültettük kórokozókra, kártevőkre nem érzékeny, hosszú vegetációs idejű, kevés gondozást igénylő fajtákkal, 500 konténeres tővel, melyek hiánytalanul megeredtek. Már idén szép látvány volt, jövőre teljes képet mutat majd. Város területén gyomirtási feladatokat végeztünk.

A szegélyek melletti lerakódott földet esők után feltakarítottuk, elszállítottuk.

A rózsá- és virágágyások gondozása folyamatos feladat: elvirágzás után az árvácskák és tulipán hagymák kiszedése, majd ágyások rotálása, műtrágyával való feltöltés, finom megmunkálás, végül egynyári növények ültetése terv szerint. A rózsák metszése, gyomlálása, növényvédelme, öntözése,

a virágágyások gondozása, gyomlálása, öntözésével együtt folyamatos feladat.



A termőföldet -a növényágyakba, új telepítésekhez, faültetésekhez- nagyrészt a VÜZ NKft telephelyén felderített, korábban, 20 éve elhelyezett zöldhulladék komposztta érése biztosítja. Telepre beszállított földet átrostáljuk, szükség esetén keverjük.

Köztisztasági feladatok:

Város területét folyamatosan takarítjuk kézi erővel, Balatonpart-Belváros hétvégén is. Az utcaseprőgépet óriási fenntartási költségei miatt csak időszakosan (pl. esők után, fák virág, termés hullása esetén) alkalmazzuk.

A Sétáló utcában, Fő téren a gránit burkolatot rendezvények után vegyszermentesen felmossuk.

A játszóterek homokkal való feltöltését, és a homok folyamatos karbantartását, a zöldterületek folyamatos gépi és kézi kaszálását végezzük.

A turisztikai szezonra kialakítottuk a belváros és a Balaton part zöldterületeinek, közterületeinek fenntartási ügyeleti rendszerét. Hétköznap délután, hétvégén, egész napokon munkaidőkeretben takarítottuk a területeket. A városi rendezvényekhez tiszta, gondozott területeket biztosítottunk, folyamatosan jelen lévő kollégáink segítségével a teljes rendezvényidőszakban.

Az év folyamán több esetben szenvedtünk viharokárt: fakidőlés, műszaki berendezések meghibásodása. Ezek elhárítása dicséretes volt kollégáink által.

Folyamatosan együttműködve Keszthely Város Önkormányzat Városüzemeltetési Osztályával és közterület-felügyelőkkel, a zöldterületeken megtalálható problémák rugalmas és hatékony elvégzése valósult meg.

Keszthely Város kapcsolatainak ápolása érdekében a VÜZ Nonprofit Kft. két érvényes szerződést kötött a Veszprémi Főegyházmegyével a „Kiskastély” és a „Sörház” körüli zöldterület fenntartásról, hogy városunk forgalmasabb helyszínein a beruházások megkezdéséig rendezett környezet fogadja a városba látogatókat.

Folyamatosan együttműködve a lakossággal, jelenleg minden bejelentésre reagáltunk, feladatot végeztünk, megválasztuk.

A városban tapasztalható elhanyagoltság képe jó irányban változik. Szemetes, felhagyott, huzamos ideig gazos területek, hetekig otthagyt hulladék nem csúfítja a közterületeket.

10. Létesítmény-üzemeltetés, karbantartás

A Létesítmény-üzemeltetési csoport jelentős mennyiségű feladatot végzett el az első félévben, ezek felsorolás-szerűen az alábbiak:

- Adventi vásár bontása, faházak, sörpadok, stb. visszashállítása.
- Karácsonyi díszvilágítás bontása.
- Jégpálya üzemeltetése februárig.
- Közterületi padok javítása, csiszolása, festése (Balaton part, Fodor u., Rózsa u., Szt. Miklós u., stb.)
- Közterületi hulladékgyűjtők javítása, pótlása, betétek gyártása.
- Libás móló: közterületi padok, virágágyások javítása, csiszolása, festése.



- Szökőkutak, ivókutak, díszkutak felkészítése a szezonra, üzembe helyezése, folyamatos karbantartása, vízkezelés
- Vízi játszótér felkészítése, beüzemelése, vízkezelés.
- Várkerti tó tisztítása, vízkezelése.
- Fő tér páramennyezet telepítése, beüzemelése
- Fő tér padok felújítása, csiszolása, festése, burkolat javítás.
- Sétáló utca víznyelő rácsok javítása, burkolat javítás.
- Plébánia előtti burkolat javítás, pótlás.
- Várkerti tó körüli padozat felújítása, padok csiszolása, festése.
- Várkerti játszótér melletti padozat felújítása.
- Balaton part virágágyások burkolatának javítása, padok csiszolása, festése.
- Libás híd teljes felújítása.
- B+R parkoló bicikli tárolók átalakítása.
- Sport kemping kopolit üveg bontás, rácsok készítése, telepítése, villanszerelés.
- Közterületi csőtörések helyreállítása (Várkert, Sétáló u., Bazársor, Balaton part, stb.)
- Balaton part nyilvános WC felkészítés a szezonra, vízvezeték szerelés, villanszerelés, villany almérő beépítés.
- Játszóterek, fitness parkok folyamatos ellenőrzése, javítása.
- Intézményi megrendelések folyamatos teljesítése
- Rendezvényekre szállítás, pakolás, vízvezeték szerelés, villanszerelés
- Zöldterületi gépek javítása.
- Önkormányzati bérlakások karbantartási, javítási munkák:
Vízvezeték szerelés, villanszerelés, záruk javítása, nyílászáró csere utáni faljavítás

stb.

Fodor u.42. I/6 teljes felújítása (burkolat csere, parkettázás, villany átvezetékelés, vízvezeték szerelés)

Lakások kiürítése, szemét szállítás (Napsugár u., Lőtéri u., Rózsa u., stb.)

Vízmérő órák cseréje.

- Strandok karbantartási munkái:

Városi strand:

Sziget: korlát elemeinek cseréje, csiszolása, festése

Napozó sziget padozat szükség szerinti cseréje

Burkolat javítás.

Kabin ajtók javítása.

Napvitorla tartók felújítása.

Előtető felújítása.

Vízvezeték szerelés, villanszerelés

Locsolóhálózat, szivattyúk beüzemelése

Padok csiszolása, festése

Balaton medence burkolatának felújítása, medence melletti burkolat javítása

Viviéra kerítés felújítása.

Kétszárnyú kapu felújítása.

Hátsó parkoló melletti kerítés felújítása, gazdasági bejárat felújítása.

Strandkönyvtár telepítése.

Csőtörések helyreállítása, WC-k, mosdók, zuhanyzók javítása, duguláselhárítás



VÜZ Keszthelyi Vörösszerveletű Egyesület Nonprofit Kft.

8360 Keszthely, Vásár tér 10.

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

Hajó játszótér padozat csere, játszótéri eszközök javítása.

„MTÜ”-s öltözők felújítása.

Helikon strand:

Padok felújítása.

Úszó napozó javítása, felújítása, telepítése.

„MTÜ”-s öltözők felújítása.

Csőtörések helyreállítása, -WC-k, mosdók, zuhanyzók javítása, duguláselhárítás
Villanszerelés.

Régi öltöző tetők felújítása.

Játszótéri eszközök javítása, hinta csere, pingpong-asztal felújítása.

Libás strand:

Játszótéri eszközök javítása, hinta csere.

Csőtörések helyreállítása, WC-k, mosdók, zuhanyzók javítása, duguláselhárítás.

Strandkönyvtár telepítése.

Öltöző ajtók, záruk javítása.

Padok csiszolása, festése

Reklám táblás padok áttelepítése.

„MTÜ”-s öltözők felújítása.

- **Uszoda:**

Szauna lámpa készítése

Ajtók javítása

Medence melletti padozat javítása

Villanszerelés, vízvezeték szerelés

- **Városi piac:**

Piaci árusító asztalok javítása, felújítása.

Árusító asztalok fölé tetőszerkezet készítése (régiből).

Burkolat javítás.

Hulladékgyűjtők javítása, visszatelepítése.

Villanszerelés, kandelláberek javítása.

Játszóterés táblák cseréje.

- **Parkolás:**

Parkoló automaták körüli burkolat javítása.

- **Szent Miklós temető:**

Garázs felújítás

Síremlékek átszállítása

Fejfák készítése

Parcella táblák készítése

Utánfutó felújítása

- **Szent Mihály temető:**

Villanszerelés, vízvezeték szerelés

A csoport a városfenntartás, intézmény és ingatlanfenntartás területén rendkívül jelentős feladatot végez el, szakmánként 1-2 fővel. Minden terület, telephely, épület, műtárgy, játszótér viseli gondos kezük nyomát.



VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyesület Nonprofit Kft.

8360 Keszthely, Vécser tér 10.

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

11. Munkaerő-gazdálkodás

A VÜZ Nonprofit Kft 2022. évi átlagos statisztikai létszáma 114 fő volt. 2023. I. félév átlagos létszáma 116 fő, melyből a nyári időszakban 126-an dolgoztak a szezonális feladatok miatt. A 3 strandon az átlagléttség 24 fő, az állandó és szezonális dolgozókkal együtt.

Legnagyobb létszámmal a Zöldfelület-fenntartó részleg rendelkezik, átlaglétszáma 33 fő. A hiányzó munkaerőt munkaerő-kölcsönző cégekkel, (Humánia Hrs Group zrt, Menton Jobs Kft, VITO Munkahelyteremtő Szociális Szövetkezet) valamint iskolaszövetkezetekkel (UNI SMART Iskolaszövetkezet, Fúrge Diák Iskolaszövetkezet) együttműködve oldottuk meg. Ezek a dolgozók udvaros és takarító munkakörben, illetve a diákok pénztáros, jegykezelő, animátor, parkoló ellenőri feladatokat láttak el a strandokon, parkolásnál.

A közfoglalkoztatási program egész évben folyamatos, a feladatok elvégzésében 4 fő vesz részt, melyet több részlegnél látnak el.

Önkormányzati határozatok alapján egyszerűsített munkaszerződéssel foglalkoztattunk több főt, eddig kb 200 napon keresztül, több-kevesebb sikerrel. Ezek a dolgozók fizikai munkát végeztek, általában a temetőben, de ha szükség volt rá, a Kft más részlegeinél és végeztek munkát.

12. Összefoglalás

A VÜZ Nonprofit Kft 2023. év első félévében végzett munkái a feladatellátás minőségi kivitelezéséről, a felmerülő feladatokra való gyors reagálásról szóltak. A gazdaságosság további javítása folyamatos feladatunk. Jó munkaszervezéssel, a saját munkával, saját eszközzel végzett ágazatok közötti társüzemi munkákkal tovább növelhető.

A gazdálkodásunk nagyban befolyásolja az infláció, a költségek növekedése. Ezek lehetséges áthárításával csökkenthetők terheink, de sajnálatos módon ez nem lehetséges állami intézmények felé.

Eszközeink fejlesztése szükséges, a zöldterület gépállománya továbbra is rossz állapotban van, a feladatellátás (kaszálás, lombgyűjtés pl.) rosszul kivitelezhető.

A Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt pályázatra benyújtott Elektromos közterület karbantartó gép pályázatunk elfogadásra került, közbeszerzése lefolyt, szerződést kötöttünk a nyertes ajánlattevővel. A gépet márciusban állítjuk üzembe. Seprési, burkolat takarítási, lombgyűjtési, öntözési célokra használható majd.

Az E2 energiakereskedő céggel a távhő gáz költségének elszámolása miatt folytatott vitánk nagy jelentőségű pénzügyi helyzetünkben. Az elmúlt évben tartalékolt források ennek tervezett megoldását szolgálták volna, mivel az elkészített likviditási tervünk azt mutatta, hogy 2023. február, március, április havi távhő gázszámlák kiegyenlítésére nem biztosít forrást a távhő-támogatási rendszer és a lakosság által rezsidíj-csökkentett fizetett távhő díj. A Kormány váratlan, számunkra kedvező februári rendelete miatt a tartalékolt forrásra, és a 100 milliós nagyságrendű hitelfelvételre nem lesz szükség. Amennyiben az E2 ragaszkodik az eredeti szerződéshez, és nem veszi figyelembe a közben megjelent rendeletet, sajnos jogi útra kell tereljünk a vitát.

Melléklelem a VÜZ Nonprofit Kft 2023. I. féléves ágazati eredményekről (5 oldal), valamint az E2 Hungary Zrt. által számolt magasabb és a 354/2022(XI.19.) korm. rendeletében szerint



VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.

8360 Keszthely, Vésdér tér 10.

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

számolt alacsonyabb gázköltéssel korrigált VÜZ NKft és távhő ágazat eredményét (1 oldal)
és a Kft összesített gazdálkodásáról szóló mérleg és eredmény kimutatását (7 oldal).

Keszthely, 2023. szeptember 12.


Laczó Mária

ügyvezető igazgató



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

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

10746569 3530572 20
Statisztikai számjel

20-09-060943
Cégjegyzék száma

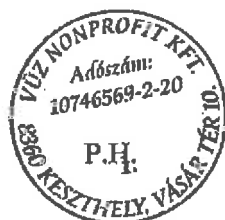
VÜZ Nonprofit Kft.

8360 Keszthely Vásár tér 10.

Féléves beszámoló

2023

Keltezés: 2023. augusztus 30.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

10746569 3530572 20
Statistikai számjel

20-09-060943
Cégjegyzék száma

11

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2023. június 30.

adatok E Ft-ban

Sor- száma	A tétel megnevezése	2022 12 31	Előző év(ek) módosítással	2023 06 30
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	1584740	0	1514190
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	5359	0	4110
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok	5359		4110
6	Szellemi termékek			
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1577261	0	1507960
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1256984		1210822
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	226191		206065
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	56752		49660
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	37334		41413
16	Beruházásokra adott előlegek	0		0
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	2120	0	2120
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	2090		2090
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	Egyéb tartós részesedés			
24	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25	Egyéb tartósan adott kölcsön	30		30
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: 2023. augusztus 30.




a vállalkozás vezetője (képviselője)

10746569 3530572 20
Statisztikai számjel

20-09-060943
Cégjegyzék száma

12

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2023. június 30.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2022 12 31	Előző év(ek) módosításai	2023 06 30
a	b	c	d	e
29	B. Forgészközök	712130	0	805663
30	I. KÉSZLETEK	17592	0	15163
31	Anyagok	10226		7007
32	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33	Növendék-, hizó- és egyéb állatok			
34	Késztermékek			
35	Áruk	7213		8156
36	Készletekre adott előlegek	153		
37	II. KÖVETELÉSEK	286253	0	238457
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	79064		65575
39	Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	7965		10460
40	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42	Váltókövetelések			
43	Egyéb követelések	199224		162422
44	Követelések értékelési különbözete			
45	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
47	Részesedés kapcsoló vállalkozásban			
48	Jelentős tulajdoni részesedés			
49	Egyéb részesedés			
50	Saját részvények, saját üzletrészek			
51	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52	Értékpapírok értékelési különbözete			
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK	408285	0	552043
54	Pénztár, csekkok	861		4521
55	Bankbetétek	407424		547522
56	C. Aktív időbeli elhatárolások	1120	0	260
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1120		260
59	Halasztott ráfordítások			
60	Eszközök összesen	2297990	0	2320113

Kelvezés: 2023. augusztus 30.




a vállalkozás vezetője (képviselője)

10746569 3530572 20
Statistikai számjel

20-09-060943
Cégjegyzék száma

13

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2023. június 30.

adatok Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2022 12 31	Előző év(ek) módosít- ásai	2023 06 30
a	b	c	d	e
61	D. Saját tőke	497227	0	901271
62	I. JEGYZETT TŐKE	256560		256560
63	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértékén			
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65	III. TŐKETARTALÉK	128544		128544
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	38808		112124
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	73315		404043
72	E. Céltartalékok	0	0	0
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75	Egyéb céltartalék			
76	F. Kötelezettségek	817417	0	447259
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
78	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben			
79	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
80	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
81	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	219224	0	173184
83	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84	Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85	Tartozások kötvénykibocsátásból			
86	Beruházási és fejlesztési hitelek	5225		5225
87	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88	Tartós kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben			
89	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
90	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
91	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	213999		167959

Keltetés: 2023. augusztus 30.




a vállalkozás vezetője (képviselője)

10746569 3530572 20
Statistikai számjel

20-09-060943
Cégjegyzék száma

14

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2023. június 30.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2022 12 31	Előző év(ek) módosítási	2023 06 30
a	b	c	d	e
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	598193	0	274075
93	Rövid lejáratú kölcsönök			
94	ebből: az átváltoztatható kötvények			
95	Rövid lejáratú hitelek	8162		3890
96	Vevőktől kapott előlegek	10213		4997
97	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	425305		109250
98	Váltótartozások			
99	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	64333		63845
100	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
101	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	90180		92093
103	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	G. Passzív időbeli elhatárolások	983346	0	971583
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10055		9079
108	Halasztott bevételek	973291		962504
109	Források összesen	2297990	0	2320113

Keltetés: 2023. augusztus 30.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

10746569 3530572 20
Statistikai számjel

20-09-060943
Cégjegyzék száma

21

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2022 12 31	Előző év(ek) módosít- ásai	2023 06 30
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1062532		594288
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	L. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1062532	0	594288
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±			
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	6263		
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	6263	0	0
7	III. Egyéb bevételek	1045925		667092
8	ebből: visszaírt értékvesztés	2057		
9	5 Anyagköltség	950790		257902
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	160558		72642
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	22432		11904
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	12383		8067
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	163232		98421
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	1309395	0	448936
15	10 Bérköltség	479114		284428
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5632		4793
17	12 Bérjárulékok	51644		30446
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	536390	0	319667
19	VI. Értéksökkenési leírás	168766		76793
20	VII. Egyéb ráfordítások	17641		10692
21	ebből: értékvesztés	2502		
22	A. ÜZEMI (ÜZLETT) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III- IV-V-VI-VII)	82528	0	405292

Keltezés: 2023. augusztus 30.




a vállalkozás vezetője (képviselője)

10746569 3530572 20
Statistikai számjel

20-09-060943
Cégjegyzék száma

22

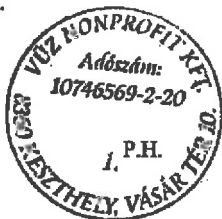
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2023. június 30.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2022 12 31	Előző év(ek) módosít- ásai	2023 06 30
a	b	c	d	e
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14 Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	26		93
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	2442		1519
32	ebből: értékelési különbség			
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	2468	0	1612
34	18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
37	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2650		411
39	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21 Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
41	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	4008		1519
42	ebből: értékelési különbség			
43	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	6658	0	1930
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII-IX)	-4190	0	-318
45	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	78338	0	404974
46	X. Adófizetési kötelezettség	5023		931
47	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	73315	0	404043

Keltezés: 2023. augusztus 30.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

2023.01.-06. hó (adatok ezer Ft-ban)	TÁVHÓ SZOLG			ENERGIA KÖZP			BÉRL SZOLG (IKO)			PARKOLÓ ÜZEMELT			PIAC ÜZEMELTETÉS		
	Bázis 2022 01- 06. hó	Tény 2023 01- 06. hó	Terv 2023 év I XII. hó	Bázis 2022 01- 06. hó	Tény 2023 01- 06. hó	Terv 2023 év I XII. hó	Bázis 2022 01- 06. hó	Tény 2023 01- 06. hó	Terv 2023 év I XII. hó	Bázis 2022 01- 06. hó	Tény 2023 01- 06. hó	Terv 2023 év I XII. hó	Bázis 2022 01- 06. hó	Tény 2023 01- 06. hó	Terv 2023 év I XII. hó
KARB,STRANYAG	19 670	18 566	30013	0	0	0	1 524	2 854	2536	2 360	2 248	2500	556	358	1100
VIZDÍJ	-995	-968	-610	0	0	0	269	5 548	1731	5	89	200	90	110	260
ÁRAMDÍJ	7 252	9 308	17552	8	0	0	14	-495	1138	488	466	2569	522	610	305
ÜZEMANYAG	902	1 286	1840	0	0	0	149	204	414	432	533	1247	0	0	0
FÖLDGÁZ	77 786	170 627	878087	0	0	0	38	287	0	18	519	1110	257	-136	50
ENERGIA ÁTAD	-8 615	0	-52817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*** ANYAG KTG ÖSSZ ***	96 001	198 818	832066	0	0	0	1 993	8 095	5840	3 304	3 847	7626	1 425	941	1715
MUNK JÁRÁS, KIKÜLD	132	215	566	2	0	0	143	89	448	174	217	634	0	0	0
FUVAR,STB MUNKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASZFALTOZÁS, TÉRKÖVEZÉS stb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TELEFON	278	313	605	0	0	0	51	122	156	305	362	694	10	12	20
POSTAKÖLTSEÉG	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TESZKIFENNT	1 341	2 151	425	0	0	0	149	40	466	257	334	900	30	0	30
PÉRLETI DÍJ	800	800	240	0	0	0	99	96	250	497	423	1200	0	0	0
HIRDETÉS	8	0	34	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	50
SZAKÉRT.DÍJ	1 030	806	2781	0	0	0	-116	0	0	0	0	0	48	28	350
KAZÁN,ÜZ.FENNT	2 688	4 373	11037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OKTATÁS	35	62	0	0	0	0	0	0	0	35	15	85	0	0	0
HULL.SZÁLLÍT	1 265	0	1260	0	0	0	-10	-110	21	0	587	1140	318	79	250
KÖZÖS KTG.	0	0	0	0	0	0	1 702	1 705	3620	667	681	1500	0	0	0
ÜGYVÉDI M.DÍJ	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	50	0	0	0
DIÁK MUNKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196	298	1335	0	0	0
ÖRZ. DÍJ	133	133	294	0	0	0	0	0	0	217	310	700	0	0	0
ÜZ. ORV.V. MENTŐK	0	0	43	0	0	0	0	0	39	0	0	60	0	7	15
SZOFTVER KÖVET	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	21	310	0	0	0
ÜZEMELT DÍJAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LH KARB,FÜT.F.ÚJ	0	0	0	0	0	0	887	7 210	3118	3	0	0	0	0	0
EGYÉB SZOLG	362	711	323	0	0	0	330	297	858	999	1 582	5899	25	32	150
IG.VETT SZOLG ÖSSZ	8 196	-22 986	19658	2	0	0	3 236	9 669	9448	3 349	5 359	14507	430	158	899
HATÓSÁDÍJ,ILLET	252	192	277	0	0	0	691	631	500	108	0	130	0	0	0
BANK KTG	0	2	9	0	0	0	1	0	0	504	584	2370	0	0	0
BEIZOSÍTÁS	133	80	120	0	0	0	20	22	40	41	45	82	0	0	0
*** EGYÉB SZOLG.ÖSSZ. ***	385	275	406	0	0	0	712	653	549	653	629	2582	0	0	0
*** BÉRKÖLTSEÉG ÖSSZ ***	19 302	21 848	47647	2 437	3 057	8051	14 327	18 928	44348	13 758	17 784	41459	2 552	2 965	6616
BÉPEN KÖV JUTTATÁS	29	78	44	0	0	0	2	2	4	20	30	40	2	2	0
GÉPJ.BASZN	193	247	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BET.SZAB.EGYÉB	182	130	0	0	0	0	29	63	0	0	202	0	0	0	0
*** EGY.SZEM.JELL.KTG ***	404	455	260	0	0	0	31	65	4	20	232	40	2	2	0
*** BÉRJÁRULÉKOK ***	2 528	2 857	6194	362	422	1047	1 708	1 787	5765	1 468	2 040	5394	280	45	797
*** ÉRTÉKCSÖKKENÉS ***	19 445	17 812	30418	1 625	1 625	3277	14	425	30	3 708	4 271	7506	3 163	2 879	5852
*** AKTÍV.SAJ.TELJ. ***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*** BRIGAD ÉS GÉP KTG	468	-939	500	0	0,00	0	1 119	1 762	2500	554	357	1400	898	363	1200
*** KÖLTSEGEK ÖSSZ ***	146 729	218 140	995359	4 434	5 103	12375	23 140	41 384	68476	26 812	36 912	80544	8 751	7 352	17079
11 Tov. aziml. szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 393	0	0	0	0
163,6 Eseti, köv. kár. díjaz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167 Adók illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165 stb Egy ráford	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167 Pü tev. mennyiség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RÁFORD ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 393	0	0	0	0
KÖLT.S. RÁFORD. ÖSSZ.	146 729	218 140	995359	4 434	5 103	12375	23 140	41 384	68476	26 812	36 912	80544	8 751	7 352	17079
Nettó árbevétel	104 169	133 794	260972	2 700	3 175	5400	53 749	61 506	116507	36 053	58 256	142167	7 974	9 179	14483
Nettó árbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	8110	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel (hátsógl. támogat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458	544	974
Egyéb bevétel (egyéb támogat)	59 305	483 022	741994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel (hátsógl.)	16 062	16 378	32757	1 635	1 636	3273	0	0	0	764	1 090	2181	520	520	1041
Egyéb bevétel (inform. Támog.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	441	1 152	1090	5 745	5 061	17607	0	0	0
Pü műveletek bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	179 536	553 194	1035723	4 335	4 811	8673	54 190	62 638	125617	42 562	64 407	161925	8 952	10 242	16503
ÁGAZ EREDMÉNY	32 807	335 054	40363	-99	-293	-3702	31 050	21 274	57141	15 750	27 495	81411	201	2 890	-571
Ötvenkötés felosztás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hátsógl. irány. ktg. felosztás	-15 173	-18 182	-33120	-393	-431	-789	-7 829	-8 358	-18203	-5 251	-7 917	-20766	-1 161	-1 247	-2117
VÖZ KFT EREDM.	17 634	316 872	2244	-492	-724	-4491	23 221	12 916	38929	10 498	19 578	60644	-961	1 643	-2588

Készítette: Pap György

Keszthely, 2023.08.30.

2023.01.-06. hó (adatok ezer Ft-ban)	ÚT ÜZEMKÉLT. KARB			TEMETŐ			STRAND ÜZEMKÉLT			TANUSZODA			ESZKÖZ BÉRBEADÁS		
	Bázis 2022 01- 06.hó	Tény 2023 01- 06. hó	Terv 2023 év I. XII.hó	Bázis 2022 01- 06.hó	Tény 2023 01- 06. hó	Terv 2023 év I. XII.hó	Bázis 2022 01- 06.hó	Tény 2023 01- 06. hó	Terv 2023 év I. XII.hó	Bázis 2022 01- 06.hó	Tény 2023 01- 06. hó	Terv 2023 év I. XII.hó	Bázis 2022 01- 06.hó	Tény 2023 01- 06. hó	Terv 2023 év I. XII.hó
KARB,STB.BANYAG	4 809	4 278	11845	1 255	1 418	2874	4716	5 720	10430	2 024	2 431	4154	0	6	0
VÍZDÍJ	38	19	381	109	115	558	1736	1 635	8700	2 252	1 860	5199	76	73	0
ÁRAMDÍJ	872	848	1935	1 090	1 526	2765	1901	5 099	7795	2 358	592	6150	15	32	0
ÜZEMANYAG	895	1 634	2931	662	815	2050	712	943	1595	0	0	0	0	0	0
FÖLDGÁZ	0	0	20	125	499	182	9	6	250	0	0	0	0	5	0
ENERGIA ÁTAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 136	0	49580	0	0	0
*** ANYAG KTG ÖSSZ ***	6 614	6 780	17116	3 242	4 374	8429	9075	13 402	29020	14 770	4 883	65083	91	117	0
MUNK JÁRÁS, KIKÖLD	21	110	156	151	238	660	48	38	167	168	300	310	0	0	0
FUVAR,STB MUNKA	0	0	0	0	500	0	441	5 209	5860	0	0	0	0	0	0
ASZFALTOZÁS, TÉRKÖVEZÉS stb.	1 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TELEFON	184	225	406	191	214	332	106	120	920	32	43	66	0	0	0
POSTAKÖLTSÉG	0	0	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0
T.ESZK.FENNT	697	1 039	1830	64	374	404	1204	562	1797	39	870	798	0	0	0
BÉRLETI DÍJ	0	0	0	33	33	70	548	910	730	26	11	49	0	0	0
HIRDETÉS	8	0	32	51	0	50	19	0	127	0	0	0	0	0	0
SZAKÉRT.DÍJ	0	0	20	0	0	0	0	0	0	63	0	161	0	0	0
KAZÁN.ÜZ.FENNT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OKTATÁS	35	0	0	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HULL.SZÁLLÍT	13	13	84	1 224	2 211	5000	205	-641	4120	0	63	65	0	0	0
KÖZÖS KTG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÜGYVÉDI M.DÍJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIÁK MUNKA	0	0	0	0	0	0	2842	2 081	13954	0	0	0	0	0	0
ÓRZ. DÍJ	264	264	535	89	89	178	3677	1 011	6652	0	0	0	0	0	0
ÜZ.ORV.V.MENTŐK	0	0	43	0	13	108	4231	4 039	20567	0	0	94	0	0	0
SZOFIVER KÖVET	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÜZEMELT DÍJAK	0	0	0	0	0	0	0	807	1612	0	0	0	0	0	0
LH KARB.FÜT.F.ÚJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EGYÉB SZOLG	218	278	447	107	511	565	1521	2 468	2920	91	111	419	0	0	0
IG.VETT SZOLG ÖSSZ	3 019	1 929	3552	1 925	4 332	7411	14347	16 608	59347	418	32 741	1860	0	0	0
HATÓS.DÍJ,ILLET	232	149	483	23	2	0	0	18	25	0	0	10	0	0	0
BANK KTG	0	0	0	0	0	0	108	227	1040	41	43	76	0	0	0
BIZTOSÍTÁS	305	305	664	116	189	322	30	32	63	0	0	0	0	0	0
*** EGYÉB SZOLG.ÖSSZ. ***	571	455	1491	139	162	232	137	276	1128	41	43	86	0	0	0
*** BÉRKÖLTSÉG ÖSSZ ***	13 421	19 323	45702	24 664	29 319	72145	15412	20 123	52598	14 078	16 663	34504	0	0	0
BÉREN KÍV JUTTATÁS	12	36	27	12	73	117	17	244	905	0	4	0	0	0	0
GÉPJ.HASZN	0	0	0	196	246	450	18	0	9	0	0	0	0	0	0
BET.SZAB.EGYÉB	0	0	0	131	337	0	138	0	0	45	163	0	0	0	0
*** EGY.SZEMJELLL.KTG ***	12	36	27	339	656	577	172	244	414	45	167	0	0	0	0
*** BÉRJÁRJUTÉKOK ***	1 731	1 495	5941	3 139	3 715	9318	1219	1 500	6774	1 531	1 979	4048	0	0	0
*** ÉRTÉKCSÖKKENÉS ***	11 216	11 203	19682	2 390	2 314	3770	30205	24 142	53501	185	434	406	12	12	24
	36 524			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*** AKTÍV.SALTELJ. ***	-92	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0
*** BRIGÁD ÉS GÉP KTG	975	-4 895	-4514	535	566	0	3510	6 787	11500	88	905	640	0	0	0
*** KÖLTSÉGEK ÖSSZ ***	37 407	36 325	85599	36 374	45 436	101089	74789	83 083	214292	31 107	57 815	107295	103	129	24
81 Tov száml szolg	0	0	0	5 906	5 673	14288	0	0	0	0	0	0	0	0	0
863,6 Selejt, lóv letr, kárm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
867 Adók illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86 stb Egy ráford	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87 Fű tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RÁFORD ÖSSZESEN	0	0	0	5 906	5 673	14288	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0											
KÖLTS. RÁFORD. ÖSSZ	37 407	36 325	85599	42 280	51 110	116177	74789	83 083	214292	31 107	57 815	107295	103	129	24
Nettó árbevétel	3 267	4 847	0	41 242	49 274	99432	15893	18 675	158799	15 823	26 176	39295	0	0	0
Nettó árbevétel	13	0	50	0	0	0	11155	19 495	44969	0	0	0	7 406	8 526	16800
Egyéb bevétel (közogl. támogat)	0	0	0	1 070	538	974	917	549	974	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel (egyéb támogat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 658	30885	0	0	0
Egyéb bevétel (halasztott)	8 083	8 114	16228	0	266	532	21755	21 987	43326	95	151	302	0	0	0
Egyéb bevétel (tutorm. Támog.)	23 523	23 523	23523	10 745	10 746	10746	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fű művelétek bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 886	36 484	39091	53 057	60 823	111654	49720	60 706	248069	15 918	56 985	70482	7 408	8 526	16800
ÁGAZ EREDMÉNY	-2 521	159	-48793	10 777	9 714	-4493	-35069	-22 377	33787	-15 188	-830	-36813	7 306	8 397	16776
Rszmi díjt ktg felosztás	0	0	0	0	0	0	2004	3 652	6620	-2 004	-3 652	-6620	0	0	0
Központi irány ktg felosztás	-478	-659	-7	-6 007	-6 696	-14524	-4229	-4 769	-22504	-2 016	-3 976	-13000	-1 079	-1 159	-2454
VÍZ KFT EREDM	-2 999	-500	-43305	4 769	3 017	-19017	-27294	-23 494	17902	-19 208	-8 458	-56433	6 227	7 239	14322

készítette: Pap György

Keszthely, 2023.08.30.

2023.01.-06. hó (adatok ezer Ft-ban)	EGYÉB KTG-BEVÉTEL			KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS			KÖZV. SZOLG. ÁRÚ ELAD			Bank kamat			LH BÉRL DÍJ ELSZÁM		
	Bázis 2022 01- 06.hó	Tény 2023 01- 06. hó	Terv 2023 év I XII.hó	Bázis 2022 01- 06.hó	Tény 2023 01- 06. hó	Terv 2023 év I XII.hó	Bázis 2022 01- 06.hó	Tény 2023 01- 06. hó	Terv 2023 év I XII.hó	Bázis 2022 01- 06.hó	Tény 2023 01- 06. hó	Terv 2023 év I XII.hó	Bázis 2022 01- 06.hó	Tény 2023 01- 06. hó	Terv 2023 év I XII.hó
KARB,STR.BANYAG	0	2	0	1 368	1 298	2826	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIZDÍJ	26	9	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁRAMDÍJ	146	174	0	339	312	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÜZEMANYAG	0	0	0	935	1 214	2586	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FÖLDGÁZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENERGIA ÁTAD	0	0	0	478	0	3237	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*** ANYAG KTG ÖSSZ ***	172	185	92	3 120	2 823	9465	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MUNK JÁRÁS, KIKÜLD	0	0	0	184	216	682	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FUVAR,STB MUNKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASZFALTOZÁS, TÉRKÖVEZÉS stb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TELEFON	58	58	0	496	485	1099	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POSTAKÖLTSÉG	0	0	0	924	1 226	2324	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.ESZK.FENNT	0	0	0	827	1 155	1517	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BÉRLETI DÍJ	0	0	0	205	179	364	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HIRDETÉS	0	0	0	51	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SZAKÉRT.DÍJ	0	0	0	1 184	1 479	2658	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KAZÁN.ÜZ.FENNT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OKTATÁS	0	0	0	108	178	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HULL.SZÁLLÍT	0	30	0	38	38	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖZÖS KTG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÜGYVÉDI M.DÍJ	0	0	0	0	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIÁK MUNKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ŐRZ. DÍJ	0	0	0	44	44	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÜZ. ORV.V. MENTŐK	0	0	0	0	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SZORTYER KÖVET	0	0	0	897	1 377	1584	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÜZEMELT DIÁK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LH KARB.FÜT.F.ÚJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EGYÉB SZOLG.	1 235	0	0	1 879	2 250	3332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IG.VETT SZOLG ÖSSZ	1 293	88	0	6 837	9 841	14144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HATÓS.DÍJ,ILLET	0	0	0	60	32	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BANK KTG	0	0	0	5 445	7 461	11812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELZOSÍTÁS	0	0	0	1 395	1 257	3165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*** EGYÉB SZOLG.ÖSSZ. ***	0	0	0	6 899	8 751	15055	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*** BÉRKÖLTSÉG ÖSSZ ***	1 371	1 940	0	32 812	38 516	95480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BÉREN KÍV JUTTATÁS	0	0	0	176	703	791	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GÉPJ.BASZN	0	0	0	4	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BET.SZAB.EGYÉB	0	0	0	0	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*** EGY.SZEM.JELL.KTG ***	0	0	0	180	1 105	791	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*** BÉRIÁRULÉKOK ***	194	368	0	3 587	4 673	12412	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*** ÉRTÉKCSÖKKENÉS ***	206	206	414	2 711	1 633	2563	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*** AKTÍV.SAJ.TELJ. ***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*** BRIGAD ÉS GÉP KTG	166	211	0	648	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*** KÖLTSÉGEK ÖSSZ ***	3 401	2 997	506	56 795	67 377	149909	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81 Tov száml szolg	0	0	0	0	0	0	68372	98 421	186781	0	0	0	0	0	0
83,6 Selejt, köv lefr.kúra	582	388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87 Adók illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 stb Egy ráford	813	333	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87 Ft tévkönyvtég	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201	411	4500	1226	1 520	2438
RÁFORD ÖSSZESEN	1 314	721	2800	0	0	0	68372	98 421	186781	201	411	4500	1226	1 520	2438
KÖLTS. RÁFORD. ÖSSZ	4 716	3 718	3306	56 795	67 377	149909	68372	98 421	186781	201	411	4500	1226	1 520	2438
Nettó árbevétel	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettó árbevétel	0	64	0	0	0	0	68372	98 421	186781	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel (házfogl. támogat)	1 565	1 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel (egyéb támogat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel (halasztott)	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel (önkorm. Támog.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel	3 702	15 296	18644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pr műveletek bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	26	0	1226	1 586	2438
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 317	17 047	12644	0	0	0	68372	98 421	186781	13	26	0	1226	1 586	2438
ÁGAZ EREDMÉNY	602	13 329	15338	-56 795	-67 377	-149909	0	0	0	-188	-384	-4500	0	66	0
Szeml Ált kfg felosztás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irány kfg felosztás	-6	0	0	56 795	67 377	149909	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VÜZ KFT EREDM	596	13 329	15338	0	0	0	0	0	0	-188	-384	-4500	0	66	0

készítette: Pap György

2023.01.-06. hó (adatok ezer Ft-ban)	ADÓK			Zöldterület, közüzemiség			Létszámnyüzemeltetés			Ebredészetű feladatok			Önkormányzati támogatás		
	Bázis 2022 01- 06.hó	Tény 2023 01- 06. hó	Terv 2023 év I. XII.hó	Bázis 2022 01- 06.hó	Tény 2023 01- 06. hó	Terv 2023 év I- XII.hó	Bázis 2022 01- 06.hó	Tény 2023 01- 06. hó	Terv 2023 év I. XII.hó	Bázis 2022 01- 06.hó	Tény 2023 01- 06. hó	Terv 2023 év I. XII.hó	Bázis 2022 01- 06.hó	Tény 2023 01- 06. hó	Terv 2023 év I. XII.hó
KARBSTRANYAG	0	0	0	7231	3 768	15 267	1649	1 973	6024	0	0	0	0	0	0
VIZDÍJ	0	0	0	79	88	111	1359	1 143	3859	16	25	0	0	0	0
ÁRAMDÍJ	0	0	0	286	230	634	435	517	1166	50	32	0	0	0	0
ÜZEMANYAG	0	0	0	4943	4 820	12 957	453	556	1315	0	0	0	0	0	0
FÖLDGÁZ	0	0	0	398	239	673	410	239	694	0	0	0	0	0	0
ENERGIA ÁTAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*** ANYAG KTG ÖSSZ ***	0	0	0	12937	9 145	29 642	4306	4 428	13059	66	57	0	0	0	0
MUNK JÁRÁS, KIKÜLD	0	0	0	776	1 217	3 389	117	165	500	0	0	0	0	0	0
FUVAR,STB MUNKA	0	0	0	0	4 798	922	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASZFALTOZÁS, TÉRKÖVEZÉS stb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TELEFON	0	0	0	69	74	138	70	76	142	11	12	0	0	0	0
POSTAKÖLTSÉG	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
T.ESZK.FENNT	0	0	0	687	2 126	5 933	1176	819	1933	0	0	0	0	0	0
BÉRLETI DÍJ	0	0	0	29	0	0	5	5	5	0	0	0	0	0	0
HIRDETÉS	0	0	0	8	0	28	0	0	20	0	0	0	0	0	0
SZAKÉRT.DÍJ	0	0	0	0	1 183	25	0	0	1179	0	0	0	0	0	0
KAZÁN,ÜZ.FENNT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OKTATÁS	0	0	0	65	87	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HULL.SZÁLLÍT	0	0	0	421	677	1 136	0	-19	5	0	0	0	0	0	0
KÖZÖS KTG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÜGYVÉDI M.DÍJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIÁK MUNKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ŐRZ. DÍJ	0	0	0	0	0	0	44	44	89	0	0	0	0	0	0
ÜZ.ÖRV.V.MENTŐK	0	0	0	0	0	413	0	0	86	0	0	0	0	0	0
SZOFTVER KÖVET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÜZEMELT DÍJAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LH KARB.FÚT.F.ÚJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EGYÉB SZOLG	0	0	0	773	665	322	616	465	814	2 507	5854	0	0	0	0
IG.VETT SZOLG ÖSSZ	0	0	0	2828	10 827	13 766	2029	1 558	4773	2 518	5866	0	0	0	0
HATÓS.DÍJ,ILLET	0	0	0	118	62	311	0	101	70	0	0	0	0	0	0
BANK KTG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIZTOSÍTÁS	0	0	0	289	371	563	116	127	331	0	0	0	0	0	0
*** EGYÉB SZOLG.ÖSSZ. ***	0	0	0	407	433	874	116	228	361	0	0	0	0	0	0
*** BÉRKÖLTRÉG ÖSSZ ***	0	0	0	54809	72 634	169 395	17638	21 329	60939	0	0	0	0	0	0
BÉREN KÍV JUTTATÁS	0	0	0	14	179	68	13	14	27	2	2	0	0	0	0
GÉPJHASZN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BETSZAB.EGYÉB	0	0	0	1029	1 581	6	216	54	0	0	0	0	0	0	0
*** EGY.SZEM.JELI.KTG ***	0	0	0	1073	1 759	98	229	69	17	2	2	0	0	0	0
*** BÉR.JÁRULÉKOK ***	0	0	0	6546	6 785	21 710	2321	2 780	7922	0	0	0	0	0	0
*** ÉRTÉKCSÖKKENÉS ***	0	0	0	3608	5 915	12 813	3703	3 887	6035	35	72	0	0	0	0
*** AKTÍV.SAJ.JELI. ***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*** RÁFORD.ÉS GÉP KTG	0	0	0	-1988	-286	-3 917	-6972	-4 866	-9369	0	0	0	0	0	0
*** KÖLTSÉGEK ÖSSZ.***	0	0	0	78485	107 213	242 051	23371	29 413	84587	2 622	5997	0	0	0	0
81 Tov számú szolg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
863,6 Selejt, kfv leir,káros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
867 Adók illetékek	9997	10 903	14005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86 stb Egy ráford	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87 Pá tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RÁFORD ÖSSZESEN	9997	10 903	14005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTS. RÁFORD. ÖSSZ	9997	10 903	14005	78485	107 213	242 051	23371	29 413	84587	2 622	5997	0	0	0	0
Nettó árbevétel	0	0	0	88004	97 689	105 390	0	0	360	4 674	5854	0	0	0	0
Nettó árbevétel	0	0	0	0	0	0	2429	540	7696	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel (közogl. támogat)	0	0	0	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel (egyéb támogat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel (halasztott)	0	0	0	2801	5 045	10 121	3371	3 632	7256	36	71	0	0	0	0
Egyéb bevétel (önkorm. Támog.)	0	0	0	21482	21 520	21 520	0	0	0	0	0	0	93 943	187885	0
Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pá műveletek bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	112989	124 254	137 031	5800	4 171	15312	4 709	5925	0	93 943	187885	0
ÁGAZ EREDMÉNY	-9997	-10 903	-14005	34504	17 041	-105 021	-17571	-25 242	-69275	2 088	-72	0	93 943	187885	0
Iszemi ált kfg felosztás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irány kfg felosztás	0	0	0	-12819	-13 275	-15 394	-354	-73	-1177	-635	-855	0	0	0	0
VÍZ KFT ERREDM	-9997	-10 903	-14005	21655	3 765	-120 415	-17925	-25 315	-70452	1 453	-927	0	93 943	187885	0

készítette: Pén György

2023.01.-06. hó (adatok ezer Ft-ban)	VÜZ KFT ÖSSZESEN		
	Bázis 2022 01-06.hó	Tény 2023 01-06. hó	Terv 2023 év I- XII.hó
KARBSTRANYAG	47 162	44 612	97 594
VIZDÍJ	5 045	9 733	20 507
ÁRAMDÍJ	15 727	19 268	42 560
ÜZEMANYAG	10 084	12 005	27 235
FÖLDGÁZ	79 041	172 265	881 017
ENERGIA ÁTAD	0	-	-
*** ANYAG KTG ÖSSZ ***	157 059	257 902	1 069 213
MUNK JÁRÁS, KIKÜLD	1 916	2 804	7 512
FUVAR,STB MUNKA	441	10 507	6 582
ASZFALTOZÁS, TÉRKÖVEZÉS stb.	1 579	-	-
TELEFON	1 852	2 113	4 640
POSTAKÖLTSÉG	1 051	1 233	2 324
T.ESZK.FENNT	6 470	9 969	16 033
BÉRLETI DÍJ	2 242	2 456	5 048
HIRDETÉS	145	30	422
SZAKÉRT.DÍJ	2 209	3 496	7 174
KAZÁN.ÜZ.FENNT	2 688	4 373	11 037
OKTATÁS	291	342	1 123
HULL.SZÁLLÍT	3 476	3 140	13 219
KÖZÖS KTG.	2 369	2 386	5 120
ÜGYVÉDI M.DÍJ	-	-	608
DIÁK MUNKA	3 038	2 378	15 289
ŐRZ. DÍJ	4 469	1 896	8 537
ÜZ.ORV.V.MENTŐK	4 231	4 059	21 690
SZOFTVER KÖVET	897	1 548	1 996
ÜZEMELT.DÍJAK	-	807	1 612
LH KARB.FÜT.F.ÚJ	890	7 210	3 110
EGYÉB SZOLG	8 154	11 887	22 362
IG.VETT SZOLG ÖSSZ	48 409	72 642	155 566
HATÓS.DÍJ,ILLET	1 484	1 188	1 854
BANK KTG	6 099	8 317	15 307
BIZTOSÍTÁS	2 417	2 399	5 094
*** EGYÉB SZOLG.ÖSSZ. ***	10 000	11 904	22 285
*** BÉRKÖLTSÉG ÖSSZ ***	226 795	284 428	676 514
BÉREN KÍV JUTTATÁS	293	1 369	1 525
GÉPJ.HASZN	411	630	605
BET.SZAB.EGYÉB	1 799	2 744	-
*** EGY.SZEM.JELL.KTG ***	2 508	4 793	2 210
*** BÉRJÁRULÉKOK ***	24 853	30 446	87 919
*** ÉRTÉKCSÖKKENÉS ***	82 135	76 793	155 265
*** AKTÍV.SAL.TELJ. ***	92	-	-
*** BRIGÁD ÉS GÉP KTG	0	0	-
*** KÖLTSÉGEK ÖSSZ ***	551 698	738 908	2 168 972
		738 908	
01 Tov azziml szolg	74 278	106 488	201 069
03,6 Selejt, hlv leir,hiras	502	388	-
067 Adók illetékek	9 997	10 903	14 005
06 stb Egy ráford	813	333	2 809
07 Pá tevőknyvség	1 428	1 930	6 938
RÁFORD ÖSSZESEN	87 018	120 042	224 812
KÖLTS. RÁFORD. ÖSSZ	638 715	858 950	2 393 783
Nettó árbevétel	368 913	467 243	948 662
Nettó árbevétel	89 377	127 045	264 406
Egyéb bevétel (üzleztgl. támogat)	4 713	3 307	2 923
Egyéb bevétel (egyéb támogat)	59 305	433 680	772 879
Egyéb bevétel (halmozott)	55 097	58 564	117 008
Egyéb bevétel (ünorm. Támog.)	55 750	149 731	243 674
Egyéb bevétel	9 888	21 509	37 251
P+ műveletek bevétele	1 239	1 612	2 435
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	644 282	1 262 993	2 389 326
ÁGAZ EREDMÉNY	5 566	404 043	4 487
üzemi árt kgt felszolás	0	0	0
Központi irány kgt felszolás	0	0	0
VÜZ KFT EREDM	5 566	404 043	4 487

Készítette: Fap György

Készítve: 2023.08.30.

Laczkó Mária



		Tívhő 2023.01.-06. hó adatok eFt			VÜZ 2023.01.-06. hó adatok eFt		
2023.01.-06. hó (adatok ezer Ft-ban)		Tívhő február- május gáz ktg nélkül	Tívhő E2 által számolt gáz ktg	Tívhő kormányren- delet szerinti gáz ktg	Február-május gáz ktg nélkül	E2 által számolt gáz ktg.	Rendelelet szerinti gáz ktg.-el
KARB,STRANYAG	KARB,STRANYAG	18 566	18 566	18 566	44 612	44 612	44 612
VIZDÍJ	VIZDÍJ	-968	-968	-968	9 733	9 733	9 733
ÁRAMDÍJ	ÁRAMDÍJ	9 308	9 308	9 308	19 268	19 268	19 268
ÜZEMANYAG	ÜZEMANYAG	1 286	1 286	1 286	12 005	12 005	12 005
FÖLDGÁZ	FÖLDGÁZ	178 627	500 676	457 233	172 285	502 334	458 891
ENERGIA ÁTAD	ENERGIA ÁTAD	0	0	0	-	-	-
*** ANYAG KTG ÖSSZ ***	*** ANYAG KTG ÖSSZ ***	198 818	198 818	198 818	257 902	587 951	544 508
MUNK JÁRÁS, KIKÜLD	MUNK JÁRÁS, KIKÜLD	215	215	215	2 804	2 804	2 804
FUVAR,STB MUNKA	FUVAR,STB MUNKA	0	0	0	10 507	10 507	10 507
ASZFALTOZÁS, TÉRKÖVEZÉS stb.	ASZFALTOZÁS, TÉRKÖVEZÉS	0	0	0	-	-	-
TELEFON	TELEFON	313	313	313	2 113	2 113	2 113
POSTAKÖLTSÉG	POSTAKÖLTSÉG	0	0	0	1 233	1 233	1 233
T.ESZK.FENNT	T.ESZK.FENNT	2 151	2 151	2 151	9 969	9 969	9 969
BÉRLETI DÍJ	BÉRLETI DÍJ	800	800	800	2 456	2 456	2 456
HIRDETÉS	HIRDETÉS	0	0	0	30	30	30
SZAKÉRT.DÍJ	SZAKÉRT.DÍJ	806	806	806	3 496	3 496	3 496
KAZÁN.ÜZ.FENNT	KAZÁN.ÜZ.FENNT	4 373	4 373	4 373	4 373	4 373	4 373
OKTATÁS	OKTATÁS	62	62	62	342	342	342
HULL.SZÁLLÍT	HULL.SZÁLLÍT	0	0	0	3 148	3 148	3 148
KÖZÖS KTG.	KÖZÖS KTG.	0	0	0	2 386	2 386	2 386
ÜGYVÉDI M.DÍJ	ÜGYVÉDI M.DÍJ	0	0	0	-	-	-
DIÁK MUNKA	DIÁK MUNKA	0	0	0	2 378	2 378	2 378
ÓRZ. DÍJ	ÓRZ. DÍJ	133	133	133	1 896	1 896	1 896
ÜZ.ORV.V.MENTÓK	ÜZ.ORV.V.MENTÓK	0	0	0	4 059	4 059	4 059
SZOFTVER KÖVET	SZOFTVER KÖVET	0	0	0	1 548	1 548	1 548
ÜZEMELT DÍJAK	ÜZEMELT DÍJAK	0	0	0	807	807	807
LH KARB,FÚT.F.ÚJ	LH KARB,FÚT.F.ÚJ	0	0	0	7 210	7 210	7 210
EGYÉB SZOLG	EGYÉB SZOLG	711	711	711	11 887	11 887	11 887
IG.VETT SZOLG ÖSSZ	***IG.VETT SZOLG ÖSSZ***	-22 986	-22 986	-22 986	72 642	72 642	72 642
HATÓS.DÍJ,ILLET	HATÓS.DÍJ,ILLET	192	192	192	1 188	1 188	1 188
BANK KTG	BANK KTG	2	2	2	8 317	8 317	8 317
BIZTOSÍTÁS	BIZTOSÍTÁS	80	80	80	2 399	2 399	2 399
*** EGYÉB SZOLG.ÖSSZ. ***	*** EGYÉB SZOLG.ÖSSZ. ***	275	275	275	11 904	11 904	11 904
*** BÉRKÖLTSÉG ÖSSZ ***	*** BÉRKÖLTSÉG ÖSSZ ***	21 848	21 848	21 848	284 428	284 428	284 428
BÉREN KÍV JUTTATÁS	BÉREN KÍV JUTTATÁS	78	78	78	1 369	1 369	1 369
GÉPLHASZN	GÉPLHASZN	247	247	247	680	680	680
BET.SZAB,EGYÉB	BET.SZAB,EGYÉB	130	130	130	2 744	2 744	2 744
*** EGY.SZEM.JELL.KTG ***	*** EGY.SZEM.JELL.KTG ***	455	455	455	4 793	4 793	4 793
*** BÉRJÁRULÉKOK ***	*** BÉRJÁRULÉKOK ***	2 857	2 857	2 857	30 446	30 446	30 446
*** ÉRTÉKCSÖKKENÉS ***	*** ÉRTÉKCSÖKKENÉS ***	17 812	17 812	17 812	76 793	76 793	76 793
*** AKTÍV.SAJ.TELJ. ***	*** AKTÍV.SAJ.TELJ. ***	0	0	0	-	-	-
*** BRIGÁD ÉS GÉP KTG	*** BRIGÁD ÉS GÉP KTG	-939	-939	-939	0	0	0
*** KÖLTSÉGEK ÖSSZ ***	*** KÖLTSÉGEK ÖSSZ ***	218 140	548 189	504 746	738 908	1 068 987	1 025 514
81 Tov számla szolg	81 Tov számla szolg	0	0	0	738 908	596 534	596 534
863,6 Selejt, hív letr.költes	863,6 Selejt, hív letr.költes	0	0	0	106 488	106 488	106 488
867 Adók illetékek	867 Adók illetékek	0	0	0	388	388	388
86 stb Egy ráford	86 stb Egy ráford	0	0	0	10 903	10 903	10 903
87 Pfl tevékenység	87 Pfl tevékenység	0	0	0	333	333	333
RÁFORD ÖSSZESEN	RÁFORD ÖSSZESEN	0	0	0	1 930	1 930	1 930
					120 042	120 042	120 042
KÖLTS. RÁFORD. ÖSSZ	KÖLTS. RÁFORD. ÖSSZ	218 140	548 189	504 746	858 950	1 188 999	1 145 556
Nettó árbevétel	Nettó árbevétel	133 794	133 794	133 794	467 243	467 243	467 243
Nettó árbevétel	Nettó árbevétel	0	0	0	127 045	127 045	127 045
Egyéb bevétel (közfogl. támogat)	Egyéb bevétel (közfogl. támogat)	0	0	0	3 307	3 307	3 307
Egyéb bevétel (egyéb támogat)	Egyéb bevétel (egyéb támogat)	403 022	403 022	403 022	433 680	433 680	433 680
Egyéb bevétel (halasztott)	Egyéb bevétel (halasztott)	16 378	16 378	16 378	58 864	58 864	58 864
Egyéb bevétel (önkorm. Támog.)	Egyéb bevétel (önkorm. Támog.)	0	0	0	149 731	149 731	149 731
Egyéb bevétel	Egyéb bevétel	0	0	0	21 509	21 509	21 509
Pfl műveletek bevétele	Pfl műveletek bevétele	0	0	0	1 612	1 612	1 612
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	553 194	553 194	553 194	1 262 993	1 262 993	1 262 993
ÁGAZ EREDMÉNY	ÁGAZ EREDMÉNY	335 054	5 005	48 448	404 043	73 994	117 437
üzemi árt felosztás	üzemi árt felosztás	0	0	0	0	0	0
Központi irány ktg felosztás	Központi irány ktg felosztás	-18 182	-18 182	-18 182	0	0	0
VÜZ KFT EREDM	VÜZ KFT EREDM	316 872	-13 177	30 266	404 043	73 994	117 437
készítette: Pap György					2023 önkormányzati támogatás:	93 943	93 943
Készítve: 2023.08.30.					Támogatás nélküli eredm.1-6hó:	19 949	23 494
					2022 1-6 hó eredmény	5 566	5 566

Tárgy: JAVÍTOTT_Fwd: 2023.06.22-i FB jegyzőkönyv - VÜZ Nonprofit Kft.

Feladó: Tóth Ibolya <testuletireferens@keszthely.hu>

Dátum: 2023. 06. 26. 14:56

Címzett: Nyári Emőke <munkaugy@keszthely.hu>

----- Továbbított üzenet -----

Tárgy: 2023.06.22-i FB jegyzőkönyv - VÜZ Nonprofit Kft.

Dátum: Mon, 26 Jun 2023 14:21:33 +0200

Feladó: VÜZ Nonprofit Kft. Keszthely - Titkarság <titkarsag@khvuz.hu>

Címzett: 'Dr. Gábor Hajnalka jegyző' <jegyzo@keszthely.hu>, 'Dr. Varga Éva' <aljegyzo@keszthely.hu>, 'Tóth Ibolya' <testuletireferens@keszthely.hu>

CC: ugyvezeto.ig@khvuz.hu, rildi1971@gmail.com

Kedves Jegyzőnő!

Kedves Aljegyzőnő!

Kedves Ibolya!

Csatoltan küldöm a VÜZ Nonprofit Kft. 2023. június 22-én tartott FB üléséről készült jegyzőkönyvet a javított 2022. évi prémiumfeltételek értékeléséről szóló táblázattal.

Üdvözlettel,

Laczkó Mária

ügyvezető igazgató

VÜZ Nonprofit Kft.

8360 Keszthely, Vásár tér 10.

Tel: 30/683-2555

Email: titkarsag@khvuz.hu



— Mellékletek: —

FB jegyzőkönyv 2023.06.22.pdf

92,1 KB

JEGYZŐKÖNYV

Készült 2023. június 22. 12.30 órakor a VÜZ Nonprofit Kft. tárgyaló hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint

A Felügyelő Bizottság 4 fővel határozatképes.

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

- I. A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyvezetője 2022. évi prémiumfeltételeinek értékelése és a 2023. évi prémiumfeltételeinek meghatározása
- II. Egyéb ügyek

- I. A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2022. évi prémiumfeltételeinek értékelését egyhangúlag elfogadta. A 2023-as prémiumfeltételeknek a megállapítását átdolgozásra visszaadja, az előző évek eredményeinek figyelembe vétele miatt.
- II. Egyéb ügyek. A napirendi pontot a bizottság egyhangúlag elfogadta.

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

K.m.f.

.....
FB elnök
Raffai-Réz Ildikó

.....
FB tag
Csótár András

.....
FB tag
Dékány Péter

.....
FB tag
Dósa Zsolt



Jelenléti ív

2023. június 22. 12.30 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


.....

A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyvezetője 2022 évi prémiumfeltételek teljesülésének értékelése

	adatok eFt	feltétel teljesül igen/ nem	fizethető prémium mértéke %
1.			
a) A 2022 év üzemi (üzleti) tevékenység eredménye pozitív - ide nem értve a gázmotor és az ingatlanértékesítésből származó hatásokat - úgy elszámolható az éves alaphár 5%-a.			
2022 év Üzemi tevékenység eredménye pozitív	82 528	igen	5%
b) - emellett a 2022 üzleti tervben elfogadott üzemi eredmény vagy adózott eredmény növekménye után 5mFt-onként 5%-os éves alaphár fizethető prémiumként, maximum az éves alaphár 10%-a			
2022 év üzemi tevékenység eredmény terve	7 542		
2022 év adózott eredmény terve	3 419		
2022 év üzemi tevékenység eredmény tény	82 521		
2022 év üzemi tevékenység eredmény növekmény teljesülés tervhez	74 986	igen	10%
2.			
A 2021. évi 60 napon túli kintlévőségek záró állományának - ide nem értve a hulladékszállításhoz kapcsolódó és a kapcsolódó vállalkozások kintlévőségeket - minden 5%-os mértéket elérő csökkentése esetén elszámolható az éves alaphár 5%-a, max. 10%-a			
2021 évi 60 napon túli vevő állomány	25 040		
2022 évi 60 napon túli vevő állomány	39 234		
Változás növekedés	14 194	nem	0%
3.			
A 2021 évi 60 napon túli záró szállítóállomány - ide nem értve a kapcsolódó vállalkozások szállítóállományát - 5%-os mértéket elérő csökkentése esetén elszámolható az éves alaphár 5%-a max. 10%			
2021 évi 60 napon túli szállító állomány	15 019		
2022 évi 60 napon túli szállító állomány	8 204		
Csökkenés mértéke abszolút értékben	6 815		
Csökkenés mértéke %-ban	45,38%	igen	10%
4.			
Szállító állomány és az éves teljes árbevétel hányadosának az értéke kisebb, mint 0,12 akkor az elszámolható éves alaphár 10%-a			
2022 évi szállító állomány	489 077		
2022 évi árbevétel	1 062 532		
szállító állomány és árbevétel hányadosa	46%	nem	0%
5.			
A Kft 2021. évi összes kötelezettség állománya 5%-os mértékben csökken és a kötelezettség állományon belül a hitelkötések összege nem éri el a 25%-ot elszámolható az éves alaphár 5%-a			
2021 évi összes kötelezettség	481 313		
2022 évi összes kötelezettség	817 417		
Változás növekedés	336 104	nem	0%
6.			
A tulajdonosi megelégedettségi mutató teljesítéséről a Képviselő-testület dönt - elszámolható az éves alaphár maximum 35%-a.			30%
7.			
Az elszámolható prémium összege nem haladhatja meg az ügyvezető éves alaphérének 40%-át			55%
Alaphár Ft 2022	9 600 000		
Kifizethető %			40%
Kifizethető összeg			3 840 000

Keszthely, 2023.06.22.

Készítette: Pap György



JEGYZŐKÖNYV

Készült 2023. szeptember 20. 13 órakor a VÜZ Nonprofit Kft. tárgyaló hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint

Az ülés kezdetekor 3 fő (Csótár András 13.15-kor csatlakozott)

A Felügyelő Bizottság 4 fővel határozatképes.

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

- I. VÜZ Nonprofit Kft. Téli Hő- és Sífosságmentesítési terve 2023-2024.
- II. Tájékoztató a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2023. I. félévi gazdálkodásáról
- III. A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyvezetője 2023. évi prémiumfeltételeinek meghatározása
- IV. Egyéb ügyek

- I. A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a VÜZ Nonprofit Kft. Téli Hő- és Sífosságmentesítési tervét 2023-2024-re vonatkozóan. Az előző éveket figyelembe véve javasolta, hogy 10 millió forint legyen 2023-2024. évre jóváhagyva. A bizottság 3 fővel egyhangúlag elfogadta.
- II. A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2023. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag 4 fővel elfogadta. Javasolja, hogy a Városi Piac fejlesztésére vonatkozólag készítsenek üzleti tervet.
- III. A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyvezetője 2023. évi prémiumfeltételeit 4 fővel egyhangúlag elfogadta, az alábbi kiegészítéssel: a negatív eredményterv miatt javasoljuk, hogy a tulajdonosi megelégedettségi mutatóra legyen nagyobb hangsúly fektetve.
- IV. Egyéb ügyek.

Javasolják a hiányzó utcanév táblák pótlását, továbbá több kézi szemetes és pad elhelyezését.

A jogszabályi változás miatt felkérte az ügyvezetőt az eredmény terv feltülvizsgálatára.

A napirendi pontot a bizottság 4 fővel, egyhangúlag elfogadta.

Továbbá felhívjuk az ügyvezető figyelmét, hogy tegyen meg mindent az eredményes működés érdekében.




VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.


8350 Keszthely, Vörösmarty u. 10.


Tel.: 83-515-331, Fax: 83-315-315, E-mail: info@hvuz.hu, Ülőb: unuz@hvuz.hu


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

K.m.f.


.....
FB elnök
Raffai-Réz Ildikó


.....
FB tag
Csótár András


.....
FB tag
Dékány Péter


.....
FB tag
Dósa Zsolt



Jelenléti ív

2023. szeptember 20., 13 óra Felügyelő Bizottsági ülés

Jelen vannak:

Csótár András
FB tag



.....

Dékvány Péter Tamás
FB tag



.....

Dósa Zsolt
FB tag



.....

Raffai-Réz Ildikó
FB elnök



.....

Laczkó Mária
ügyvezető igazgató



.....

A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyvezetője 2023. évi prémiumfeltételek meghatározása
 adatok eFt

	prémium mértéke %
1. a) A 2023. év üzemi (üzleti) tevékenység eredmény pozitív - ide nem értve az ingatlanértékesítésből származó hatásokat - úgy elszámolható az éves alapbér 5%-a.	
b) - emellett a 2023 üzleti tervben elfogadott üzemi eredmény vagy adózott eredmény növekménye után 5mFt-onként 5%-os éves alapbér fizethető prémiumként, maximum az éves alapbér 10%-a	
2023 év üzemi tevékenység eredmény terve	4 339
2023 év adózott eredmény terve	4 457
2. A 2022. évi 60 napon túli kintlévőségek záró állományának - ide nem értve a kapcsolt vállalkozások kintlévőségeit - minden 5%-os mértéket elérő csökkentése esetén elszámolható az éves alapbér 5%-a, max. 10%-a	
2022 évi 60 napon túli vevő állomány	39 234
3. A 2022 évi 60 napon túli záró szállítóállomány - ide nem értve a kapcsolt vállalkozások szállítóállományát - 5%-os mértéket elérő csökkentése esetén elszámolható az éves alapbér 5%-a max. 10%	
2022 évi 60 napon túli szállító állomány	8 204
4. Szállító állomány és az éves teljes árbevétel hányadosának az értéke kisebb, mint 0,12 akkor az elszámolható éves alapbér 10%-a	
5. A Kft 2021. évi összes kötelezettség állománya 5%-os mértékben csökken és a kötelezettség állományon belül a hiteltartozások összege nem éri el a 25%-ot elszámolható az éves alapbér 5%-a	
2022 évi összes kötelezettség	817 417
6. A tulajdonosi melegegledettségi mutató teljesítéséről a Képviselő-testület dönt - elszámolható az éves alapbér maximum 35%-a.	
7. Az elszámolható prémium összege nem haladhatja meg az ügyvezető éves alapbérének 40%-át	

Keszthely, 2023. 09.20.

 /Htt Pm 