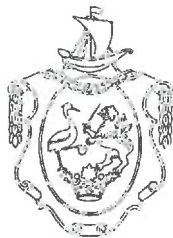


Szám: 1/58-141/2023.



. sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2023. november 30-ai soros ülésére

Tárgy:

A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.
2023. évi beruházási tervének módosítása

Előterjesztő:


.....
Manninger Jenő
polgármester



Törvényességi ellenjegyzés:


.....
Dr. Gábor Hajnalka
jegyző



Az előterjesztést összeállította:

.....
Laczkó Mária
ügyvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2023 március 30-i képviselő-testületi ülésen elfogadott üzleti terve beruházási, fejlesztési része 38.232.000,- Ft minimális eszköz beszerzési elképzelést tartalmazott, a tervezés idején előre látható gazdasági körülmények miatt.

Az energiahordozók árrobbanása miatt bekövetkezett gázenergia ár növekedése miatt gördülő likviditási tervet készített a Kft. 2022. novembertől, melyből látható volt a 2023. évi eleji likviditási gondok jelentkezése, mely miatt eszközbeszerzés tervezésére nem került sor.

Időközben ez a veszély elhárult a gázszerződésekre vonatkozóan, a kormány határozat február 1-jei hatálybalépése lehetővé tette a távhő ágazat működtetését ésszerű keretek között. Ugyan a korábbi gázszolgáltatóval fennálló vita a jogszabály értelmezéséről nem oldódott meg teljesen, de a vitatott költség már csak cca. 46 millió Ft. A gázszolgáltató fenntartja követelését, de jogi lépés részükről még nem történt a Kft. irányába. A Kft. álláspontja továbbra is az, hogy fizetési kötelezettsége nem áll fenn a szolgáltató irányába.

Az év előrehaladtával a Vüz Kft. likviditási helyzete normalizálódott, pénzügyileg realizálódott, a 2022. évi eredmény 73.315.000,- Ft.

A Kft. takarékos gazdálkodása eredményeként az idei évben is várhatóan pozitívan alakul a likviditási helyzet. Tekintettel arra, hogy mind a Kft., mind pedig a város, az önkormányzat részére a munkafolyamatok kivitelezésének egyszerűsítése, gazdaságosabbá tétele szükséges és elvárt, az ágazatok megfelelő minőségű munkavégzéséhez szükséges eszközök pótlása, cseréje segíti ezt elő, mely jelen helyzetben megvalósíthatóvá vált. Ezen eszközök beszerzésével javasolja kibővíteni beruházási tervét a társaság (1. számú melléklet).

Tisztelt Képviselő-testület!

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

HATÁROZATI JAVASLAT

.../2023. (XI. 30.) sz. képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2023. évi beruházási tervének módosítása” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2023. évi beruházási tervének módosítását az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja.

Határidő: tájékoztatásra 2023. december 10.

Felelős: Manninger Jenő polgármester

Dr. Gábor Hajnalka jegyző

(Dr. Varga Éva osztályvezető)

Keszthely, 2023. november 20.

Manninger Jenő
polgármester

2023. ÉVES BERUHÁZÁSI TERV		VÜZ Nonprofit Kft
Készítéshely, Vásár tér 10		
Statisztikai számjele: 10746569 3530 572 20		
Cégjegyzék száma: 20-09-060943		
Ágazat	Beruházás megnevezése	Terv Nettó érték
Fürdők	Szennyvízvezeték cseréje, homoki WC	2 520 050
	Főpénztár mosdó felújítása	200 000
	Fóliacsévéldő rozsdamentes alu tengellyel	134 000
	Szolártakaró medencefólia	128 250
	Lelátó felújítása	300 000
	Libás str. Földhasználati jog	825 376
	Defibrillátor akku, gyerektappancs	250 000
	Takarítógép uszodába	1 000 000
	Vízanalizátor uszodába	170 000
	Szivattyú(keringető)	400 000
	NTAK kompatibilis pénztárrendszer	1 000 000
	Kültéri szőnyeg / műfü a Sziget hidra	300 000
	Damilos kasza	400 000
	Számítógép, elavult cseréje	200 000
	NTAK kötelező szoftver	130 000
	Új egységes pénztárgépek NTAK	6 000 000
	Órák	150 000
ÁGAZAT összesen:		14 107 676
Távhő	Rákóczi Kazánház	
	1.sz. fűtőkör nyomásfokozó szivattyú csere	296 000
	Vásár tér 2-4/8. sz óvoda távhőakna elzáró szerelvények cseréje	300 000
	1. sz. fűtőkör fűtési lemezes hőcserélő felújítás	1 080 000
	Zalka Fűtőmű	
	Vaszary kazánház	
	Vaszary 7 társasház távhőakna elzáró szerelvények cseréje	1 197 000
	Fodor I. Hőközpont	
	Szekunder fűtési és HMV. Alapvezeték cseréje 12 m nyomvonalon	435 000
	HMV. Lemezes hőcserélő felújítás I. Vaszary kazánház	468 000
	Zalka I. Hőközpont	
	HMV. Lemezes hőcserélő felújítás II. Zalka I-es hőközpont	773 000
	Hőfogyedők	
	Vásár tér 10. társasház HMV cirkulációs szivattyú cseréje	420 000
	Fodor 42. hőmennyiségmérő	225 000
	Apríték tároló sátor felújítás	3 017 000
	Digitális mérleg	76 500
Benzinmotoros zagyszivattyú	170 000	
Bontókalapács	246 000	
6 személyes zárt rakterű tég. tb: 1000 kg,	8 000 000	
ÁGAZAT összesen:		16 703 500
Piac-Parkolás	Piaci árusító asztalok	47 095
	HECTRONIC CITEA parkolójegyaautomata	1 652 000
	ASUS X515EA notebook	220 000
	XIAOMI 12T PRO 5G DS 256GB 8GB RAM fekete	167 394
	5 db Citea használt parkolóautomata	7 200 000
	Pótdíjbevezetési modul a parkolási ügyviteli szoftverhez	250 000
	5 db napellen+öltöszervező jegykiadó automatához	500 000
ÁGAZAT összesen:		10 036 489
Temetkezés	Utánfutó	310 895
	Teleszkópos sövényvágó	260 000

	Szent Miklós temető	
	szobrok elhelyezésére fűtető készítése	225 000
	Urnakertben kijelölt út elkészítése	650 000
	Szent Mihály temető	
	új urnafal megrendelése	1 950 000
	új urnakripták megrendelése 12 db	1 800 000
	magassági sövényvágó HL92C	191 331
	wacker betonbontó	945 000
	Fűkasza stihl fs - 2 db	700 000
	Fűnyíró sima tologató husqvarna (nem önjáró)	180 000
	Táblagép, temetői helyszíni információadáshoz 3 db	210 000
ÁGAZAT összesen:		7 422 226
Zöldterület	7 személyes, billenő platós kistehergk.D 1db	8 000 000
	Motoros kapálógép 1db	230 000
	Akkumulátoros fűrógép kéziszerszámok	250 000
	Stihl FS 461 fűkasza 7 db	2 450 000
	inverteres hegesztő	50 000
	Lengőkéses vágókasza adapter PS25D	1 593 693
	Husqvarna 525 HE4-es benzinmotoros sövényvágó	245 000
ÁGAZAT összesen:		12 818 693
Létesítményüzemeltetés	Amper mérő műszer - villanszereiő	30 000
	NGR-103 - négyévszakos gumi 4 db	120 000
	Akkus flex készlet - asztalos	43 228
	Elektromos fiex - asztalos	32 992
	Jégpálya tisztító gép	320 000
	7 személyes, billenő platós kistehergk.D 1db	8 000 000
	LI-ION akkumulátor 5,0AH 18V BL1850B BULK	40 158
	Akkumulátor töltő 14,4-18V LI-ION DC18RC	17 716
	Excentersiszoló	34 567
	útvefűró-csavarbehajtó	24 331
	akkumulátor+töltő	66 850
ÁGAZAT összesen:		8 604 094
Út-Belvíz	Tetőszigetelés	3 630 000
	ASUS notebook	220 000
	Lapvibrátor	250 000
	Csőtisztító duguláselhárító gépre	500 000
	Kisteherautó, 5 szem. 1,3 tonna teherbírás, zárt raktér	5 000 000
ÁGAZAT összesen:		9 600 000
Központ	ASUS laptop	440 000
	Nyomtató munkafügyre	200 000
	Laptop munkafügy	230 000
	Számítógép könyvelés NA	230 000
	2 db asztali számítógép	460 000
ÁGAZAT összesen:		1 560 000
IKO	NFF-554 tégla felújítása	376 237
	Vasmagos tűzhely 4 főzőlappos fehér MORA	78 739
	HT0509 infrapanel 450W	35 336
	konyhabútor	137 874
	EVIDO BE55W vasmagos tűzhely	91 331
ÁGAZAT összesen:		719 517
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		81 572 195

Keszthely, 2023.11.21.

Laczó Mária
Ügyvezető Igazgató



JEGYZŐKÖNYV

Készült 2023. november 20. 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 üdvözlí a jelenlevőket, majd javaslatot tesz a napirendi pontokra, melyet a Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadott:

- I. 2023. évi beruházási terv módosítása
- II. Egyéb ügyek

- I. A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a VÜZ Nonprofit Kft. 2023. évi beruházási tervének módosítását. A bizottság 4 fővel egyhangúlag elfogadta.
- II. Egyéb ügyek.
A napirendi pontot a bizottság 4 fővel, 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



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

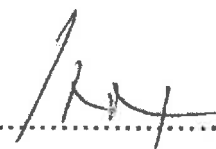
Tel.: 83-515-331, Fax: 83-515-515, E-mail: info@kvuz.hu, Web: www.kvuz.hu

Jelenléti ív

2023. november 20. 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



.....

Pap György
gazdasági igazgató



.....