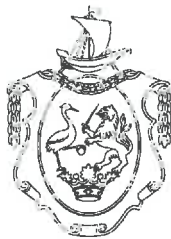


Szám: 1/38-147/2023.

6. sz. napirend



# ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2023. december 14-ei soros ülésére

*Tárgy:*

**Tájékoztató a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit KFT  
2023. évi várható eredményéről**

*Előterjesztő:*

  
.....  
**Manninger Jenő**  
polgármester



*Törvényességi ellenjegyzés:*

  
.....  
**Dr. Gábor Hajnalka**  
jegyző



*Az előterjesztést készítette:*

.....  
**Laczkó Mária**  
ügyvezető

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Keszthely Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyvezetője - Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. II. félévi munkatervének megfelelően - elkészítette tájékoztatóját a társaság 2023. évi várható eredményéről.

A tájékoztató célja, hogy a képviselő-testület számára bemutassa a társaság 2023. évi munkáját, az év végére várható pénzügyi, gazdasági helyzetét. Az írásos tájékoztató szerint 2.340.909 eFt várható bevétel és 2.335.777 eFt várható kiadás mellett a társaság várható eredménye 5.132 eFt. (1. sz. melléklet)

A Társaság felügyelő bizottságának üléséről készült jegyzőkönyv az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi.

Tisztelt Képviselő-testület!

Fentiek alapján kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

#### **HATÁROZATI JAVASLAT**

#### **...../2023. (XII. 14.) számú képviselő-testületi határozat**

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

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2023. évi várható eredményéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Keszthely, 2023. november 30.

Manninger Jenő  
polgármester

## Tájékoztató a VÜZ Nonprofit Kft. 2023. évi várható eredményéről

### 1. Általános leírás

#### 1.1 A vállalkozás bemutatása

A vállalkozás neve: VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
(1992. 02.01.-től 2011.02.28.-ig : Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft)

Jogelődje: Keszthelyi Városgazdálkodási Vállalat  
alapítás éve: 1954

A társaság székhelye: Keszthely, Vásár tér 10.  
Tulajdonos az alapítástól folyamatosan 100%-ban Keszthely Város Önkormányzata.

A vállalkozás alapításának célja, a tulajdonos Önkormányzat által megbízott feladatokat (strandok-, zöldterület-, létesítményüzemeltetés-, parkolók-, piac-, temetők üzemeltetése, vagyonkezelés stb.) ellátása, emellett szabadkapacitásával vállalkozási tevékenységet folytasson.

Főbb tevékenységi kör:

- Táv-hőszolgáltatás
- Parkolás, piac szolgáltatás
- Út- belvíz kezeléssel kapcsolatos feladatok ellátása
- Vagyonkezelés
- Saját tulajdonú, bérelt ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése
- Ingatlankezelés
- Zöldterület kezelés
- Temetkezés, temetkezési kiegészítő szolgáltatás
- Létesítményüzemeltetés
- Energia ellátási feladatok

### 2. Ágazatok

Az ágazatok, valamint a teljes KFT várható gazdálkodásáról szóló részletes dokumentumot mellékltem. A táblázatban ágazatonként, elszámolási csoportonként mutatjuk ki részletesen a költségeket, bevételeket, és ennek eredményét. A táblázatban összehasonlító alapként a 2022. év adatai, a 2023. év jelen megvalósulása alapján várható adatok, és a 2023. év tervezett adatai szerepelnek. A várható gazdálkodási számaink az év eleji terv számainkat közelítik.

2.1 **Táv-hőszolgáltatási tevékenység éves tervének készítésekor** átlagos működési évet vettünk alapul a becsült inflációval növelten, mely minden ágazat esetében igaz. Már az induló számok mutatták, hogy ez az év várhatóan veszteséges lesz. A kialakult világgazdasági környezet, orosz-ukrán háború, EU-s szankciós politika az energiaárak elszabadulását eredményezte. A lekötött mennyiségeket 5 év fogyasztási adatai alapján terveztük. A tervszámok készítésekor a 2022 év utolsó negyedéves gázzal tudunk számolni. Jelentős változást hozott a kormány 2023 február 1-én hatályba lépett 354/2022(XI.19.) rendeletében megfogalmazottiak, melyek szerint a szolgáltatónak 40%-os tolarencia sávot biztosítva kell meghatározni az adott havi gázfogyasztás ellenértékét. A szolgáltatónk sajnos nem alkalmazta a köztünk lévő szerződésre a rendeletben foglaltakat. Ezért a rendelet által meghatározott szabályok feletti gáz felhasználást, gázdíjat nem ismertük el, ezen számlákat

visszaküldtük, megkifogásoltuk. Ezek nettó összege: 46.052,- eFt. Az október 01-től induló új gázévből jogszabályi változás okán az MWM Zrt. az új gázszolgáltatónk. A tervezett gáz felhasználás a 878.087,- eFt helyett várhatóan 694.219,- eFt lesz. A Kft-n belüli távhő átadás a tervezett 52.817,- eFt-ról 46.838,- eFt-ra csökken (uszoda, központi iroda épület). A tervszámainkkal 2.244,- eFt-t eredményt terveztünk, de ez várhatóan -7.758,- eFt veszteség lesz.

2.2 Az **Energiaközpont** tevékenységének eredménye a tervhez közelít.

2.3 **Ingtatlankezelési** feladatok költségei és bevételei meghaladják a tervet, azonban a költségek nagyobb mértékben növekedtek, mint a bevételek. A kisebb várható eredmény kevesebb fedezetet jelent a többi ágazat részére.

2.4 **Parkolás** tevékenysége a tervszámokat közelíti.

2.5 **Piac** tevékenység a tervhez -2.688,- eFt viszonyítva, jobb eredményt valószínűsít, +256,- eFt-t.

2.6 A **Temetkezési** ágazat eredményessége a 2020. évhez viszonyítva folyamatosan csökkenő, oka a szolgáltatás kellékeinek, és az üzemanyagárak és a többi költségelem folyamatos növekedése. A bevétel elmarad a tervezettől. Tervezett eredmény -19.017,- eFt, várható eredmény -23.843,- eFt

2.7 **Tanuszoda** eredményét nagyban javítja, hogy a használókkal (tankerület, Úszó Nemzet Program, stb) szerződéseket kötöttünk uszodahasználatra. Azonban az eredményességét a kapott működési támogatás és a távhő költsége határozza meg. A tervezett 49.580,- eFt-hoz képest várhatóan 45,269,- eFt lesz a távhő szolgáltatás díja. A támogatások között az Önkormányzat kiutalt I-III. negyedéves és az utolsó IV. negyedév még ki nem utalt támogatásait is figyelembe vettük, így az éves várható vesztesége -6.490,- eFt. A támogatások nélkül a tervezett eredménye -56.433,- eFt veszteség lenne.

2.8 Az **idényfürdők**, strandok költségei és bevételei is alulmaradtak a tervezetthez képest. Várható ágazati eredménye +34.010,- eFt, ami a központi irányítás költségeinek levonása után várhatóan +8.477,- eFt lesz. Ez a korábbi évekhez viszonyítva jónak mondható.

2.9 Az **út-belvíz** ágazat várható eredménye a tervhez viszonyítva kevesebb veszteséggel zár. A terv -48.805,- eFt helyett várhatóan -29.631,- eFt lesz.

2.10 Saját **Ingtalan-Eszköz** bérbeadásunk várható eredménye a tervnek megfelelően alakul.

2.11 **Központi irányítás** költsége a közelíti a tervet.

2.12 **Zöldterületi, köztisztasági** 2021. évben márciustól került át a tevékenység a VÜZ-höz. Ez a második teljes működési éve. Az összes várható költsége ~10%-al meghaladja a tervezettet. Az eredménye várhatóan így -145.567,- eFt veszteség lesz.

2.13 **Létesítményüzemeltetési** ágazat bevételei és költségei elmaradnak a tervhez viszonyítva. Várható eredménye -68.741,- eFt lesz, a terv -70.452,- eFt volt.

2.14 **Eb-rendészeti, gyepmesteri** feladat várható eredménye -592,- eFt lesz a -927,- eFt terv helyett.

#### **Összegzés:**

Az összes költség és ráfordítás a 2.393.783,- eFt tervezettel helyett, várhatóan 2.335.777,- eFt lesz. Ez ~3%-s csökkenés.

A bevételek összesen terve 2.389.326,- eFt helyett várhatóan 2.340.909,- eFt-al számolhatunk. A VÜZ Nonprofit Kft várható eredménye 5.132,- eFt nyereség lesz.

Keszthely, 2023. november 29.



Laczkó Mária  
ügyvezető igazgató



1. sz.melléklet

MEGNEVEZÉS	TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS			ENERGIAKÖZPONT			BÉRLÉNYISZOLGÁLTATÁS			FÁRKOLÁS		
	2022 év tény	2023 várható	2023 tervek	2022 év tény	2023 várható	2023 tervek	2022 év tény	2023 várható	2023 tervek	2022 év tény	2023 várható	2023 tervek
KARISZTÁRYAG	34 823	29 623	38 013	0	0	0	2 555	4 663	2 558	3 087	2 778	2 600
VÍZDÍJ	-860	-558	-810	0	0	0	3 408	2 292	1 731	86	436	200
ÁRANKÓJ	17 626	19 732	17 652	0	0	0	867	-324	1 138	740	1 034	2 569
ÜZEMANYAG	1 584	1 507	1 840	0	0	0	360	361	414	1 134	1 324	1 247
FOLDCÁZ	7 72 224	894 219	878 687	0	0	0	361	28	0	33	980	1 110
ENERGIAÁRAD				0	0	0	0	0	0	0	0	0
** ANYAG KÖZ ÖSSZ **	325 406	744 825	936 883	0	0	0	7 538	2 893	5 810	8 082	8 533	7 338
BANKJÁRÁS	282	567	508	2	0	0	221	318	443	315	517	634
FLAVARISZT MUNKÁ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASZFALTÖZÉS, szilárdított szobált.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TELEFON	557	646	606	0	0	0	138	254	156	631	735	684
POSTAKÖLTSÉG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
TÉRSZÁLLÍTÁS	1 433	2 622	425	0	0	0	405	217	480	868	2 085	800
RENDELÉSI DÍJ	2 400	2 400	2 400	0	0	0	200	196	230	1 293	1 629	1 200
RENDELÉS	26	0	34	0	0	0	0	0	0	0	30	0
GAZDOK DÍJ	2 357	1 656	2 781	50	0	0	-116	0	0	113	0	0
KAZÁN ÜZEMELT	10 982	10 986	11 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ORÁTBÉRE	35	82	0	0	0	0	0	59	0	25	65	85
HULLSZÁLLÍT	1 265	652	1 200	0	0	0	19	302	21	20	1 188	1 140
ENERGIAÁRAD	-15 864	-46 838	-52 817									
KÖZÖS KÖZ.	0	0	0	0	0	0	3 563	3 108	3 620	1 334	1 378	1 800
KÖNYVEI DÍJ	0	0	0	0	0	0	435	435	500	51	0	60
DIÁK MUNKÁ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 151	1 464	1 335
ÖRZÉS	206	268	234	0	0	0	0	0	0	854	744	700
ÜZEMELT. MÉRŐK	43	38	43	0	0	0	39	39	36	59	72	60
SZOFTVER KÖVET	491	0	100	0	0	0	0	0	0	309	420	310
RENDELÉSI DÍJ ÖNKORM-NAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELHÁRSZÁLLÍTÁS	0	0	0	0	0	0	2 689	16 432	3 110	3	0	0
EGYÉB SZOLG.	912	1 543	323	-50	0	0	716	641	658	4 637	5 711	6 896
** ÖSSZESEN KÖZ ÖSSZ **	-24 522	-25 987	-32 648	2	0	0	3 438	21 930	9 448	11 421	16 398	14 907
HATÓSÁG DÍJ	270	132	277	0	0	0	1 060	1 384	500	128	24	130
BANK KÖZ.	0	7	53	0	0	0	1	3	0	2 149	2 110	2 370
REKONSTRUKCIÓ	193	160	120	0	0	0	40	44	40	82	50	82
** EGYÉB SZOLG. ÖSSZ. **	478	335	406	0	0	0	1 131	1 431	530	2 357	2 223	2 592
** BÉRLÉNYISZOLG. ÖSSZ. **	35 563	47 197	57 947	5 218	7 408	3 051	30 255	45 277	41 348	29 418	44 953	41 482
RENDELÉSI DÍJ	45	132	44	0	0	0	4	6	4	38	52	40
REKONSTRUKCIÓ	216	270	216	0	0	0	0	0	0	0	1	0
REKONSTRUKCIÓ	570	588	0	0	0	0	51	85	0	257	202	0
** EGYÉB SZOLG. ÖSSZ. **	831	988	253	0	0	0	35	93	4	295	256	19
** BÉRLÉNYISZOLG. ÖSSZ. **	4 672	6 253	6 184	578	1 601	1 067	3 433	4 171	6 785	3 223	5 301	6 354
** ÖSSZESEN KÖZ ÖSSZ. **	38 912	55 749	58 418	3 277	3 367	3 277	553	622	30	6 074	8 456	7 506
** AKTÍV BALJELZ. **	0	-898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELŐRELEJÁRÁSOK	-6	-1 205	300	0	0	0	2 363	4 625	2 520	1 032	629	1 480
** ÖSSZESEN KÖZ ÖSSZ. **	36 849	53 646	58 318	3 177	11 929	12 374	53 733	58 255	59 478	31 912	62 925	63 344
01 Továbbképzés EPI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 430	0
02.0 Szakképzés felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Adm. költségek EPI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.0 Szakképzés EPI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.0 Szakképzés EPI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szállítási költségek EPI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SZÁLLÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 430	0
ÖSSZESEN KÖZ ÖSSZ.	58 499	89 745	98 308	9 177	11 929	12 374	59 733	66 219	65 678	61 912	82 355	80 544
Nettó árbevétel	325 636	222 002	260 972	5 100	5 375	5 406	113 108	132 420	116 957	121 510	151 631	142 187
Nettó árbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	8 110	0	0	0
Egyéb bevételek (pályázat, támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevételek (szolgáltatás)	665 358	575 936	741 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevételek (közvetítés)	59 674	32 755	32 757	3 273	3 256	3 273	369	0	0	2 728	2 179	2 181
Önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevételek (egyéb)	0	0	0	0	0	0	1 824	2 015	1 089	15 310	13 885	17 607
FA bevételek bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	913 488	830 744	1 038 723	8 673	9 131	8 679	115 040	134 435	125 617	138 540	167 735	161 555
02.0 Adm. költségvetés	33 015	28 518	49 089	-594	-2 749	-3 792	81 280	45 150	57 141	77 637	82 381	81 411
08.0 Szakképzés költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.0 Szakképzés költségvetés	-30 463	-31 274	-30 120	-739	-828	-739	-15 292	-18 654	-18 203	-18 423	-21 368	-20 788
ÖSSZESEN KÖZ ÖSSZ.	2 517	-7 753	2 244	-1 254	-3 517	-4 481	49 954	27 532	32 935	81 269	51 612	49 344

VÖZ NKR 2023 évi várható eredménye

adatok eFI

1.számú táblázat

MEGNEVEZÉS	RÁC			TEMETKEZÉS			TANUSZODA			IDÉNYFÜDŐK		
	2022 év tényleg	2023 várható	2023 terv	2022 év tényleg	2023 várható	2023 terv	2022 év tényleg	2023 várható	2023 terv	2022 év tényleg	2023 várható	2023 terv
KARANTÁNÁNYAG	1 412	1 054	1 100	2 870	2 888	2 874	3 705	5 913	4 154	10 401	11 117	10 430
FAZÓ	262	307	250	537	482	556	3 829	3 833	5 199	7 996	6 235	8 700
ÁRAMOLÓ	1 319	346	326	2 740	2 911	2 786	6 401	4 650	6 150	7 668	11 029	7 785
ÓZONÁNYAG	0	0	0	1 761	1 751	2 062	0	0	0	1 798	1 677	1 895
PH-DOZIS	740	214	50	162	512	182	0	0	0	8	12	200
ENERGIA ÁTAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
** ÁLLÁS KÖLTSÉG ÖSSZ **	3 333	1 233	1 715	7 866	8 362	8 428	14 459	14 196	15 503	27 581	30 150	28 028
NY. NYK JÁRÁS	0	0	0	327	521	660	297	458	310	167	289	197
FUVAR.STD.MUNKÁ	0	0	0	0	1 050	0	0	0	0	6 082	5 404	5 880
ÁSZFALTOZÁS, árvalászdíj szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TEL.ÉRTEL	20	27	20	335	437	382	67	69	66	698	279	920
POSTAKÖLTSÉG	0	0	0	0	0	0	2	4	0	2	4	0
RESZK.FELMÉR	30	0	30	301	620	454	630	1 833	708	1 587	1 810	1 797
BELET. DÍJ	0	0	0	66	66	70	33	11	49	722	1 072	730
BELET.ÉS	24	24	50	71	0	50	0	0	0	138	38	127
BELET.ÉS DÍJ	336	260	360	277	0	0	133	0	161	1 146	151	0
KAZÁN.ÖZ.HENNT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OKTATÁS	0	0	0	14	0	14	0	0	0	0	0	0
HULL.SZÁLLÍT	1 315	134	260	4 691	4 988	5 000	65	153	65	3 587	3 188	4 120
ENERGIA ÁTAD	0	0	0	0	0	0	43 606	45 289	49 580	0	0	0
KÖZÖS KÖL.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN DÍJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0
ÖSSZESEN MUNKÁ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 030	12 193	13 954
ÖZON	0	0	0	173	178	176	0	0	0	5 563	5 191	6 652
ÖZ.ÖRVM.ÉNTŐK	19	19	19	105	104	106	75	68	98	17 138	21 216	20 567
ÖZÖNT.ÉRTEL	0	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0
ÖZÖNT.ÉRTEL DÍJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 614	607	1 612
ÖZ.ÖRVM.ÉNTŐK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖZ.ÖRVM.ÉNTŐK	125	84	150	106	576	565	301	263	419	2 352	3 887	2 820
** ÖZ.ÖRVM.ÉNTŐK ÖSSZ **	1 670	82	890	6 824	8 700	7 431	43 489	48 138	51 546	53 716	55 512	49 347
ÖZ.ÖRVM.ÉNTŐK	0	0	0	48	28	0	10	0	10	26	18	25
BANK KÖL.	0	0	0	0	0	0	71	75	76	1 237	1 582	1 040
BIZTOSÍTÁS	0	0	0	222	267	222	0	0	0	56	64	63
** ÖZ.ÖRVM.ÉNTŐK ÖSSZ **	0	0	0	270	314	222	81	78	86	1 330	1 646	1 123
** ÖZ.ÖRVM.ÉNTŐK ÖSSZ **	5 210	3 426	6 511	61 297	73 664	72 145	24 394	33 435	36 504	37 958	55 808	52 058
ÖZ.ÖRVM.ÉNTŐK	5	5	0	117	93	117	0	4	0	311	277	405
ÖZ.ÖRVM.ÉNTŐK	0	0	0	661	475	460	0	0	0	18	0	9
ÖZ.ÖRVM.ÉNTŐK	0	0	0	131	366	0	172	163	0	138	0	0
** ÖZ.ÖRVM.ÉNTŐK ÖSSZ **	5	5	0	703	511	577	172	167	0	453	277	414
** ÖZ.ÖRVM.ÉNTŐK ÖSSZ **	385	75	75	6 755	5 903	9 315	2 783	4 694	4 610	2 815	4 142	6 774
** ÖZ.ÖRVM.ÉNTŐK ÖSSZ **	9 273	3 893	5 532	8 896	3 033	3 770	390	1 287	405	20 143	24 960	63 901
** ÖZ.ÖRVM.ÉNTŐK ÖSSZ **	0	0	0	0	-470	0	0	0	0	0	0	0
TANUSZODA	1 135	828	1 286	1 870	843	0	592	2 264	920	7 091	8 807	11 565
** ÖZ.ÖRVM.ÉNTŐK ÖSSZ **	18 220	16 101	17 078	61 942	103 987	101 987	61 353	103 645	107 295	160 393	261 923	214 282
01. Folyószámla, ERI	0	0	0	11 907	11 123	14 268	0	0	0	0	0	0
0630. Szociális juttatások, ERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
067. Adó, illeték, ERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.00. Egyéb juttatás, ERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.00.00. Egyéb juttatás, ERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.00.00.00. Egyéb juttatás, ERI	0	0	0	11 907	11 123	14 268	0	0	0	0	0	0
06.00.00.00.00. Egyéb juttatás, ERI	18 220	16 101	17 078	61 942	111 516	116 177	61 353	103 645	107 295	160 393	261 923	214 282
06.00.00.00.00.00. Egyéb juttatás, ERI	13 803	16 217	14 423	64 132	90 636	99 432	32 746	42 464	39 285	120 361	143 884	138 798
06.00.00.00.00.00.00. Egyéb juttatás, ERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 799	46 840	44 966
06.00.00.00.00.00.00.00. Egyéb juttatás, ERI	505	1 383	974	1 867	1 821	974	0	0	0	1 365	1 239	974
06.00.00.00.00.00.00.00.00. Egyéb juttatás, ERI	0	0	0	0	0	0	25 202	52 617	30 885	0	0	0
06.00.00.00.00.00.00.00.00.00. Egyéb juttatás, ERI	1 041	1 041	1 041	783	633	532	261	302	302	43 912	43 974	43 326
06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00. Egyéb juttatás, ERI	0	0	0	19 745	10 746	10 746	0	0	0	0	0	0
06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00. Egyéb juttatás, ERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00. Egyéb juttatás, ERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00. Egyéb juttatás, ERI	19 745	18 641	18 530	97 327	103 739	111 684	56 211	95 563	79 412	293 438	295 238	248 869
06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00. Egyéb juttatás, ERI	-2 471	2 546	-673	3 779	-11 676	-4 493	-33 121	-8 657	-32 813	13 045	34 010	33 767
06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00. Egyéb juttatás, ERI	0	0	0	0	0	0	-4 650	-1 335	-6 620	4 636	1 335	6 620
06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00. Egyéb juttatás, ERI	-1 866	-2 285	-2 117	-11 375	-12 768	-14 524	-8 791	-5 032	-13 000	-17 020	-23 862	-22 604
06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00. Egyéb juttatás, ERI	-4 337	253	-2 066	-7 696	-23 513	-19 017	-43 438	-15 230	-56 433	381	8 477	17 332

NEGNEVEZÉS	ÜT-BELVZ			EFO, HERTÉRTÉJ, EGYEB			BIZKÖZ BÉRBEADÁS			KÖZVETÍTETT SZOLG.		
	2022 év tény	2023 várható	2023 tervek	2022 év tény	2023 várható	2023 tervek	2022 év tény	2023 várható	2023 tervek	2022 év tény	2023 várható	2023 tervek
KARSTGÁRNYAG	10 711	10 720	11 849	0	2	0	0	22	0	0	0	0
ÁRADI	354	311	361	0	61	92	0	188	0	0	0	0
ÁRANKÖZ	1 618	1 269	1 932	1 122	775	0	44	53	0	0	0	0
ÁRANYAG	2 541	3 021	2 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁRÓCSÁZ	20	0	20	0	0	0	13	23	0	0	0	0
ENERGIAÁRAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁRANYAG KÖZ ÖSSZ ***	15 224	15 401	17 119	1 219	816	92	253	239	0	0	0	0
MUNKAGÁRÁS	78	118	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELMÉRÉSI MUNKÁ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁRNYALÓZÁS, átvilágítási szolg.	17 244	93 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRÉNING	357	457	408	111	72	0	0	0	0	0	0	0
FOGADÓLÉTSÉG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELMÉRÉSI	1 599	1 334	1 830	0	0	0	0	48	0	0	0	0
ELMÉRÉSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELMÉRÉSI	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELMÉRÉSI	20	0	20	53	0	0	0	0	0	0	0	0
ELMÉRÉSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELMÉRÉSI	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELMÉRÉSI	30	32	84	0	36	0	0	0	0	0	0	0
ENERGIAÁRAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖZÖS KÖZ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELMÉRÉSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELMÉRÉSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELMÉRÉSI	535	520	535	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELMÉRÉSI	43	45	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELMÉRÉSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELMÉRÉSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELMÉRÉSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELMÉRÉSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELMÉRÉSI	363	455	447	1 235	0	0	0	0	0	0	0	0
ELMÉRÉSI ÖSSZ ***	20 438	98 054	3 582	1 399	102	92	0	49	0	0	0	0
ELMÉRÉSI	420	264	483	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELMÉRÉSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELMÉRÉSI	549	603	608	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELMÉRÉSI ÖSSZ ***	583	600	1 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELMÉRÉSI ÖSSZ ***	30 397	44 353	49 762	2 293	2 674	0	0	0	0	0	0	0
ELMÉRÉSI	25	52	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELMÉRÉSI	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELMÉRÉSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELMÉRÉSI	25	53	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELMÉRÉSI	3 095	3 825	5 941	479	812	0	0	0	0	0	0	0
ELMÉRÉSI ÖSSZ ***	22 730	22 129	19 682	414	1 527	414	24	24	24	0	0	0
ELMÉRÉSI	-1 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELMÉRÉSI	152	-5 141	-4 514	1 556	951	92	0	0	0	0	0	0
ELMÉRÉSI ÖSSZ ***	92 333	177 251	88 659	7 358	6 533	508	307	394	24	0	0	0
01 További szolg. EFi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163 232	184 367	186 781
02 Szolg. szolg. szolg. szolg.	0	0	0	3 776	2 484	0	0	0	0	0	0	0
03 Adm. szolg. EFi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Egyéb szolg. EFi	0	0	0	0	200	2 800	0	0	0	0	0	0
05 Egyéb szolg. EFi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELMÉRÉSI	0	0	0	3 776	2 744	2 600	0	0	0	163 232	184 367	186 781
KÖZÖS KÖZ ÖSSZ	92 333	177 251	90 599	11 134	9 077	3 108	307	394	24	163 232	184 367	186 781
06 Szolg. szolg.	24 733	125 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Szolg. szolg.	20	15	50	0	0	0	15 201	17 131	16 800	163 232	184 367	186 781
08 Szolg. szolg. (szolg. szolg.)	0	0	0	2 715	2 535	0	0	0	0	0	0	0
09 Szolg. szolg. (szolg. szolg.)	0	0	0	182	182	0	0	0	0	0	0	0
10 Szolg. szolg. (szolg. szolg.)	18 327	18 227	16 228	20	1 131	0	0	0	0	0	0	0
11 Szolg. szolg. (szolg. szolg.)	23 523	23 523	23 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Szolg. szolg. (szolg. szolg.)	0	0	0	19 931	20 295	18 644	0	0	0	0	0	0
13 Szolg. szolg. (szolg. szolg.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELMÉRÉSI ÖSSZ ÖSSZESEN	64 418	163 348	39 591	22 818	33 241	18 644	15 201	17 131	16 800	163 232	184 367	186 781
ELMÉRÉSI	-21 219	-11 543	-8 781	11 894	24 184	15 331	14 374	16 781	16 776	0	0	0
ELMÉRÉSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELMÉRÉSI	-3 348	-17 093	-7	0	0	0	-2 056	-2 413	-2 454	0	0	0
VÁLLALK. EREDELYE	-21 567	-29 831	-48 283	11 894	24 184	15 331	12 319	14 354	14 322	0	0	0



1.sz.melléklet

NEVEZÉS	KÖZPONTI ELŐIRÁNYTÁS			BANKI HITEL KARBAL, ÁRFÉVESZT.			ADÓK			ÖNKORMÉNYSZEMELTARTÁSI BEVEZÉSEK		
	2022 évi tény	2023 várható	2023 terv	2022 évi tény	2023 várható	2023 terv	2022 évi tény	2023 várható	2023 terv	2022 évi tény	2023 várható	2023 terv
BANKI ELŐIRÁNYTÁS	2 569	3 130	2 822									
VIZDÍJ	0	0	0									
GAZDASÁGI	730	501	816									
ELŐIRÁNYTÁS	2 249	2 541	2 580									
FÖLDGÁZ	0	0	0									
ENERGIA ÁTAD	0	0	0									
** ARTÁB NTC ÖSSZ **	5 642	9 572	6 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MUNKAJÁRÁS	340	430	682									
TURIZMUS ÉS VÁNDOROK	0	0	0									
ÁRNYÉK ÉS NYELV ÉS SZÓKÉZELÉS	0	0	0									
TELEFON	955	969	1 029									
POSTAFELVÉTEL	2 021	2 428	2 324									
ELŐIRÁNYTÁS	1 517	2 099	1 517									
BERLETI DÍJ	384	338	384									
ÁRNYÉK	298	227	81									
BEVÉTELEK	2 658	2 303	2 658									
ÁRNYÉK ÉS NYELV ÉS SZÓKÉZELÉS	0	41	0									
OKTATÁS	103	238	124									
ADÓK ÉS SZÁLLÁS	95	101	109									
ENERGIA ÁTAD	1 369	1 669	3 237									
KÖZÖSSÉGI	0	0	0									
ADÓK ÉS SZÁLLÁS	50	30	50									
GAZDASÁGI	0	0	0									
ELŐIRÁNYTÁS	89	89	89									
ELŐIRÁNYTÁS	108	97	124									
ELŐIRÁNYTÁS	1 702	2 291	1 584									
ELŐIRÁNYTÁS	0	0	0									
ELŐIRÁNYTÁS	0	0	0									
ELŐIRÁNYTÁS	3 882	4 367	3 332									
** MUNKAJÁRÁS ÖSSZ **	19 182	17 838	17 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADÓK ÉS SZÁLLÁS	87	73	76									
BANKI ELŐIRÁNYTÁS	11 812	14 957	11 012									
BEVÉTELEK	2 752	2 919	3 166									
** ELŐIRÁNYTÁS ÖSSZ **	14 632	17 348	15 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0
** BEVÉTELEK ÖSSZ **	79 972	97 131	99 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BANKI ELŐIRÁNYTÁS	988	1 107	791									
BEVÉTELEK	380	670	0									
BEVÉTELEK	113	644	0									
** ELŐIRÁNYTÁS ÖSSZ **	1 151	2 326	791	0	0	0	0	0	0	0	0	0
** BEVÉTELEK ÖSSZ **	3 890	11 858	12 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0
** BEVÉTELEK ÖSSZ **	4 855	2 990	2 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0
** BEVÉTELEK ÖSSZ **	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LÁTSZÓ ÉRTÉK	713	53	0									
** BEVÉTELEK ÖSSZ **	121 591	156 307	149 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Tervezési célú E Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263.5 Szociális befektetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267. Állás, bérlők E Ft	0	0	0	0	0	0	19 856	19 496	14 005	0	0	0
288. más tárgyi eszköz E Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pénzügyi befektetés E Ft	0	0	0	4 216	4 159	4 500	0	0	0	2 442	3 423	2 438
RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	4 216	4 159	4 500	19 856	19 496	14 005	2 442	3 423	2 438
RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZ	121 601	156 307	149 906	4 216	4 159	4 500	19 856	19 496	14 005	2 442	3 423	2 438
Állás, bérlők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állás, bérlők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állás, bérlők (különb. tárgyi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állás, bérlők (egyéb tárgyi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állás, bérlők (háztartás)	309	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állás, bérlők (háztartás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állás, bérlők (egyéb)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állás, bérlők (háztartás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állás, bérlők (háztartás)	0	0	0	20	20	0	0	0	0	2 442	3 424	2 438
RÁFORDÍTÁSOK	320	0	0	20	20	0	0	0	0	2 442	3 424	2 438
ADÓK ÉS SZÁLLÁS	-121 591	-156 307	-149 906	-4 190	-4 133	-4 500	-19 856	-19 496	-14 005	0	0	0
ADÓK ÉS SZÁLLÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADÓK ÉS SZÁLLÁS	121 591	156 307	149 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADÓK ÉS SZÁLLÁS	0	0	0	-3 130	-4 133	-5 800	-19 388	-19 496	-14 006	0	0	0





VÖZ NKH 2023 évi várható  
eredménye

adatok eFI

1. sz. melléklet

NEVNEVEZÉS	Közműgazdálkodási tevékenység			VÖZ KFT ÖSSZE		
	2022 évi tény	2023 évi várható	2023 évi tény	2022 évi tény	2023 évi várható	2023 évi tény
BARCELONAI NYÁRÓ	0	0	0	89 879	98 766	97 569
BEKÉNY	19	21	21	19 712	17 445	20 557
BUDAPEST	38	35	32	42 860	44 131	42 860
BUDAPESTI NYÁRÓ	0	0	0	23 748	25 607	27 236
BUDAPESTI NYÁRÓ	0	0	0	774 773	597 148	801 017
BUDAPESTI NYÁRÓ	0	0	0	0	0	0
<b>** NYÁRÓK ÖSSZE **</b>	<b>57</b>	<b>128</b>	<b>57</b>	<b>930 730</b>	<b>881 856</b>	<b>1 060 213</b>
BUDAPESTI NYÁRÓ	0	0	0	3 506	6 459	7 512
BUDAPESTI NYÁRÓ	0	0	0	7 191	12 223	6 802
BUDAPESTI NYÁRÓ	0	0	0	17 244	93 115	0
BUDAPESTI NYÁRÓ	10	22	12	4 438	4 282	6 840
BUDAPESTI NYÁRÓ	0	0	0	2 027	2 441	2 324
BUDAPESTI NYÁRÓ	0	0	0	15 230	17 637	16 633
BUDAPESTI NYÁRÓ	0	0	0	5 083	5 122	5 045
BUDAPESTI NYÁRÓ	0	0	0	635	314	422
BUDAPESTI NYÁRÓ	0	0	0	3 279	6 071	7 174
BUDAPESTI NYÁRÓ	0	0	0	10 982	10 607	11 337
BUDAPESTI NYÁRÓ	0	0	0	2 634	491	1 123
BUDAPESTI NYÁRÓ	0	0	0	12 282	12 118	13 219
BUDAPESTI NYÁRÓ	0	0	0	0	0	0
BUDAPESTI NYÁRÓ	0	0	0	4 586	4 482	5 120
BUDAPESTI NYÁRÓ	0	0	0	890	425	606
BUDAPESTI NYÁRÓ	0	0	0	13 150	13 660	15 280
BUDAPESTI NYÁRÓ	0	0	0	7 374	7 085	8 537
BUDAPESTI NYÁRÓ	0	0	0	18 104	21 560	21 600
BUDAPESTI NYÁRÓ	0	0	0	2 412	2 531	1 694
BUDAPESTI NYÁRÓ	0	0	0	1 614	817	1 612
BUDAPESTI NYÁRÓ	0	0	0	2 702	16 432	3 110
BUDAPESTI NYÁRÓ	2 530	5 758	5 850	19 583	24 308	22 389
<b>** NYÁRÓK ÖSSZE **</b>	<b>2 530</b>	<b>5 758</b>	<b>5 850</b>	<b>19 583</b>	<b>24 308</b>	<b>22 389</b>
BUDAPESTI NYÁRÓ	0	1	0	2 445	2 260	1 694
BUDAPESTI NYÁRÓ	0	0	0	15 297	18 734	15 307
BUDAPESTI NYÁRÓ	0	0	0	4 651	5 127	5 061
<b>** NYÁRÓK ÖSSZE **</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>22 452</b>	<b>26 121</b>	<b>22 255</b>
<b>** NYÁRÓK ÖSSZE **</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>476 114</b>	<b>769 218</b>	<b>875 574</b>
BUDAPESTI NYÁRÓ	2	4	2	1 339	2 071	1 525
BUDAPESTI NYÁRÓ	0	0	0	1 045	1 422	600
BUDAPESTI NYÁRÓ	0	0	0	3 257	4 601	0
<b>** NYÁRÓK ÖSSZE **</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>5 681</b>	<b>7 964</b>	<b>2 210</b>
<b>** NYÁRÓK ÖSSZE **</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 654</b>	<b>75 601</b>	<b>87 190</b>
<b>** NYÁRÓK ÖSSZE **</b>	<b>128</b>	<b>74</b>	<b>72</b>	<b>101 785</b>	<b>132 663</b>	<b>155 289</b>
<b>** NYÁRÓK ÖSSZE **</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 293</b>	<b>-1 568</b>	<b>0</b>
<b>** NYÁRÓK ÖSSZE **</b>	<b>30</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>** NYÁRÓK ÖSSZE **</b>	<b>3 058</b>	<b>6 637</b>	<b>5 957</b>	<b>1 632 571</b>	<b>2 105 452</b>	<b>2 186 572</b>
BUDAPESTI NYÁRÓ EFT	0	0	0	176 818	137 920	201 060
BUDAPESTI NYÁRÓ EFT	0	0	0	3 776	2 487	0
BUDAPESTI NYÁRÓ EFT	0	0	0	18 630	19 406	14 096
BUDAPESTI NYÁRÓ EFT	0	0	0	0	1 843	2 054
BUDAPESTI NYÁRÓ EFT	0	0	0	6 668	7 332	6 953
BUDAPESTI NYÁRÓ	0	0	0	204 936	229 320	224 113
<b>** NYÁRÓK ÖSSZE **</b>	<b>3 058</b>	<b>6 637</b>	<b>5 957</b>	<b>2 637 509</b>	<b>3 335 777</b>	<b>2 363 735</b>
BUDAPESTI NYÁRÓ	2 880	6 254	5 504	846 232	1 041 819	948 660
BUDAPESTI NYÁRÓ	0	0	0	216 200	252 362	264 439
BUDAPESTI NYÁRÓ	0	0	0	7 335	7 061	2 613
BUDAPESTI NYÁRÓ	0	0	0	530 743	629 535	772 874
BUDAPESTI NYÁRÓ	128	71	71	119 217	113 832	117 063
BUDAPESTI NYÁRÓ	0	0	0	291 777	243 974	243 674
BUDAPESTI NYÁRÓ	0	0	0	36 836	45 195	37 251
BUDAPESTI NYÁRÓ	0	0	0	2 768	3 420	2 436
<b>** NYÁRÓK ÖSSZE **</b>	<b>3 008</b>	<b>6 325</b>	<b>5 575</b>	<b>2 110 925</b>	<b>2 340 900</b>	<b>2 330 242</b>
BUDAPESTI NYÁRÓ	-68	248	-72	73 315	5 132	-4 437
BUDAPESTI NYÁRÓ	0	0	0	0	0	0
BUDAPESTI NYÁRÓ	0	0	0	0	0	0
<b>** NYÁRÓK ÖSSZE **</b>	<b>-68</b>	<b>248</b>	<b>-72</b>	<b>73 315</b>	<b>5 132</b>	<b>-4 437</b>



*[Handwritten signature]*

## JEGYZŐKÖNYV

Készült 2023. december 4. 12.30 órakor a VÜZ Nonprofit Kft. tárgyaló hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint, 3 fő személyesen, 1 fő, Dékány Péter telekommunikációs eszközön keresztül

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. VÜZ Nonprofit Kft. 2023. évi várható eredménye
- II. Egyéb ügyek
- III. VÜZ Nonprofit Kft. ügyvezetőjének bérfejlesztése

- I. A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a VÜZ Nonprofit Kft. 2023. évi várható eredményét. A bizottság 4 fővel egyhangúlag elfogadta.
- II. Egyéb ügyek (E2 Zrt., EWA Fermentor, Delfin ügyei)
- III. VÜZ Nonprofit Kft. ügyvezetőjének bérfejlesztését a Felügyelő Bizottság nem tárgyalta, anyag hiányában visszadelegálta.

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



## Jelenléti ív

2023. december 4. 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

