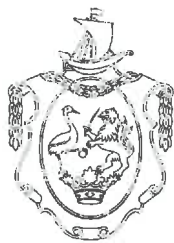


Szám: 1/8-15/2024.



2. sz. napirend

# ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2024. március 28-i soros ülésére

Tárgy:

A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.  
2024. évi üzleti terve

Előterjesztő:

*Manninger Jenő*

Manninger Jenő  
polgármester



Törvényességi ellenjegyzés:

*Dr. Gábor Hajnalka*

Dr. Gábor Hajnalka  
jegyző



Az előterjesztést készítette:

Laczkó Mária Éva  
VÜZ Nonprofit Kft.  
ügyvezető

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyvezetője elkészítette a társaság 2024. évi üzleti tervét, mely az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. Az üzleti terv tevékenységi bontásban eredmény kimutatással került elkészítésre.

Az üzleti terv adózott eredménye 11.210 eFt 2.335.690 eFt várható bevétel és 2.072.851 eFt költség és 251.629 eFt ráfordítás mellett.

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

**.../2024. (III. 28.) sz. képviselő-testületi határozat**

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti terve” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza.

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete - mint taggyűlés - a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervét 11.210 eFt adózott eredmény, 2.335.690 eFt várható bevétel és 2.072.851,- eFt költség és 251.629,- ráfordítás mellett, illetve a beruházási tervét nettó 174.660.000,- Ft értékben elfogadja.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a határozat megküldésével a Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.

**Határidő:** tájékoztatásra: 2024. április 15.

**Felelős:** Manninger Jenő polgármester

Dr. Gábor Hajnalka jegyző

(Dr. Varga Éva osztályvezető)

Keszthely, 2024. március 19.

Manninger Jenő  
polgármester

**VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető  
Egyszemélyes Nonprofit Kft.**

**Üzleti terv  
2024.**

Keszthely, 2024. március 12.

Készítette: Laczkó Mária  
ügyvezető igazgató



VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.  
8360 Keszthely, Vásár tér 10.  
Tel.: 83-515-331, Fax: 83-315-515, E.mail: titkarsag@khvuz.hu, Web: www.khvuz.hu

## **1. Bevezető**

A VÜZ Nonprofit Kft. 2024. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervének megalkotásakor az alábbi alapvető tényezők kerültek figyelembevételre:

- a hatályos szabályzók, érvényben lévő szerződések, és a tulajdonosi elvárások változása,
- az inflációs gazdasági környezet hatása,
- a háborúhelyzet, az infláció hatásának csökkentése érdekében hozott kormányzati döntések ágazatokat érintő gazdasági hatásai,
- az elmúlt évek tevékenységi körök, költség - ráfordítás racionalizálásának hatásai, illetve ez évre tervezett racionalizálási lépések,
- az éves gazdálkodásra jelentős hatást gyakorló beruházások, fejlesztések gazdasági eredményei,
- a 2024. évi önkormányzati költségvetés gazdasági társaságot érintő tételeinek figyelembevétele, az Önkormányzat és a VÜZ Nonprofit Kft közötti vállalkozási szerződéses keretrendszer,
- az egyes üzletágak külső bevételi forrásainak bővítését szolgáló intézkedések, valamint a marketing tevékenység bővítésének hatása,
- a 2024-es gazdasági évet, valamint a további éveket érintő beruházások várható pénzügyi hatásainak figyelembevétele, külső finanszírozási igény mellett,
- a 2023. évet érintő minimálbér és a kompenzációs béremelés hatása,
- az egyes szolgáltatók éves díjemelése,
- az energia árak változása,
- infláció által okozott kitétség csökkentése,
- az évek óta fokozódó szakképzett és szakképzetlen munkaerőhiány megoldásának gazdasági hatásai.

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

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

*A VÜZ Nonprofit Kft 2021.évtől bevezetett szigorú gazdálkodási és pénzügyi irányelveket folytatja, 2024. évben is, a működés feltételeinek javításával, a városfenntartás igényeinek nagyobb kiszolgálásával.*

## **2. A vállalkozás általános bemutatása**

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

A társaság rövidített cégneve: VÜZ Nonprofit Kft.

Céggjegyzékszám: Cg.20-09-060943

Adószáma: 107466569-2-20.

Társadalombiztosítási folyószámlaszáma:115814

Statisztikai számjele:10746569-4030-113-20.

A társaság a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tagja.

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

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

A társaság törzsiőkéje: 256.560.000 Ft

### **3. Vállalkozás tevékenysége**

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

### **4. A Kft működésének célja**

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

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

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

### **5. Üzleti terv pénzügyi adatainak bemutatása**

A 2024 gazdálkodási év megtervezése, az üzleti terv az eddigi évek terveihez viszonyítva még összetettebb tervezési folyamat eredményeként alakult ki. Még a COVID járvány okozta gazdasági nehézségek csökkenése, a hosszú ellátási láncok újra indulásának folyamata pozitívan hat a gazdasági életre, addig az ukrán-orosz háború, az Európai Unió Ukrajna pénzügyi támogatása, az arab-izraeli konfliktus következtében a világ legfontosabb kereskedelmi útvonala a Vörös tengeri került veszélybe, a brüsszeli szankciós politika negatív gazdasági hatásai, mind olyan tényezők, melyeknek hatásai nehezen mérhetők fel és nehezen számszerűsíthetők 2024. évre. A Központi Statisztikai Hivatal által közzétett inflációs adatt szerint 17,6 %-al nőttek a fogyasztói árak 2023. évben. Az év eleji üzemanyagárak jövedéki adótartalmának 41 Ft-os emelkedése további inflációs hatást generál. A kormányzat 2024. évre a gazdasági növekedést erősíti intézkedéseivel. A GDP várhatóan 3,5% körüli növekedése várható. A növekedéshez nagy szükség van a kormányzati

infrastrukturális beruházásokra, melyek forrásait a kormányzat biztosítja, azonban a fogyasztás stagnálása visszahúzhatja azt, ezért szükséges a reálbérek emelkedését helyreállítani. A GDP arányos államadósság tovább csökkent 2024-ben. A kormányzat eredményes inflációs politikája leszorította a januári fogyasztói árindexet 3,8%-ra.

A tervezés folyamata során, a környező gazdasági helyzet alakulása szempontjából a legnagyobb előre tekintést, a tapasztalható és a még nem jelentkező gazdasági folyamatok várható alakulásának megbecslését, üzleti tervben való figyelembevételét, nagyfokú óvatosságot, költségtakarékos szemléletet, hatékony erőforrás felhasználási elveket követtünk, nem alárendelve Keszthely város működésének fontosságát.

Az anyag költségek esetében átlagosan +10% növekedést terveztünk.

A víz-csatornadíj esetében, jelentős +40%-ot emeltünk. A gázdíj esetében 169%, az áram esetében 183%-os mértékű emelés következett be.

Az üzemanyag költségnél 10%, a hulladékszállításnál 20%, az egyéb szolgáltatások esetében pl. javítás, általános karbantartási szolgáltatás, 10% költségnövekedéssel számoltunk.

Ebben a gazdálkodási évben 10 %-s béremelést terveztünk és egy havi év végi jutalmat.

A távhő ágazat üzleti tervét alapvetően meghatározza a melegvíz és távfűtési szolgáltatáshoz beszerzett gáz értéke, mely szolgáltató kormányrendelet alapján az MVM Next Zrt. A 2022/2023 évi gázpiac megnyugodni látszik. A gázárak jelentős mértékben csökkentek és így a költsége és a támogatási összege is jelentősen mérséklődött. A távhő szolgáltatási támogatást a lakossági részére nyújtott távhő szolgáltatás GJ arányában terveztük, mely hatósági ár és szintén a szolgáltatás GJ értékétől függ. A gazdálkodó szervezetek által felhasznált hőmennyiséget szintén jogszabályban meghatározott egységáron tudjuk kiszámlázni. A szervezeten belüli energia átadást is ezen az egységáron vettük figyelembe az uszoda és a központi irányítás által igénybe vett részre.

Az ingatlan kezelő ágazati tevékenységünk karbantartási, javítási költségeit az infláció mértékével vettük figyelembe. A várható felújítások a 2023. évről áthúzódó tételek Kossuth 89., Vásár tér 10/B. VII./22. A várható bevételeket +15%-kal növeltük az élő szerződések alapján kiszámított összegben felül.

Parkolási és piac temetkezés ágazat esetében a 2023. év szolgált alapul. Szervezeti, technikai változást nem terveztünk. A parkolási bevételeket 15%-kal magasabb összegben terveztük bízva a parkolóhelyek jobb kihasználtságában.

A temetkezés önkormányzati támogatása bruttó 13.647, - eFt, nettó 10.746, - eFt. A bevételeket szintén 15%-kal magasabb szinten terveztük, mint a 2023. tény adatok.

A Csík Ferenc Tanuszoda működését a megszokott időszakokra 1-6 hó és 9-12 hónapra terveztük. 2024. év első és utolsó három hónapjának költségei közül kiemelkedik a távhő ágazat által szolgáltatott távhőenergia, melyre 37.170 eFt-ot terveztünk. A Csík Ferenc Tanuszoda a költségeit nem tudja a bevételeiből fedezni, ezért minden évben támogatást kapott. 2023. évben Keszthely Város Önkormányzata és a Honvédelmi Minisztérium támogatásával tudtuk biztosítani az uszoda működését. 2024. évben is szükségünk van az uszoda működésének biztosításához pénzügyi támogatásra. 2024. évre még nincs támogatási szerződésünk, azonban a minisztérium az év elején már elkezdte az információk begyűjtését a támogatási döntés előkészítéséhez. Így az előzetes információink alapján terveztünk be 2024. évre 36.000, - eFt működési támogatást. 2024. évben kapott 47.995, - eFt beruházási célú HM támogatásból energetikai ellátás biztosító korszerűsítő fejlesztést tudunk a tanuszodánál megvalósítani. A fejlesztés várhatóan szeptember hónapban már használatba tudjuk venni. Az uszoda várható eredménye a központi és az ágazati általános felosztása után -46.066,- eFt.

A strandfürdők az általános részben felsorolt költségelemek árváltozásain túl számolnunk kellett a nyári diák munka órabérének változásával, +12%, az őrzés védelem szolgáltatás is jelentősen megnőtt +30%-kal. Bízunk a szezon jó időjárásában, ami a tavalyinál több vendéglétszámot generál, ezért bevételeinket +15%-kal emeltük a 2023. évihez képest. Az idényfürdők eredményét +1.031,- eFt összegben terveztük a központi és az ágazati általános költségek levonása után.

Az Út-Belvíz ágazat esetében a működési költségek mellett az önkormányzati netto céltámogatással 23.523,- eFt, mint bevétellel számoltunk. Terveztünk 2023 évről áthúzó és új 2024 évi út-belvíz ágazati felújítási feladatokkal, 200.237,- eFt érték, melyekre élt szerződéseink vannak az önkormányzattal. Tervezett eredménye a központi irányítás költségeinek figyelembevételével -23.873,- eFt

Ebrendészeti feladatok ágazati eredménye a központi irányítás költségeivel együtt -139,- eFt. A Zöldterület ágazat esetében az Önkormányzattal megkötendő szerződés összege 124.378,- eFt.

Hó- és síkosság-mentesítés bevételeit 10.575,- eFt-al terveztük, melybe NaCl és CaCl só beszerzést terveztünk. Önkormányzati céltámogatása bruttó 27.331,- eFt, nettó 21.520,- eFt. Tervezett eredménye a központi irányítás költségeinek figyelembevételével -146.539,- eFt.

A létesítményüzemeltetést az általános tervezési elvek figyelembevételével számoltuk ki. Tervezett eredménye a központi irányítás költségeinek figyelembevételével -86.914,- eFt.

Az önkormányzat általános támogatása, 238.618,- eFt -ra nő.

A VÜZ NKft 2024. évi nettó árbevétele várhatóan 1.463.470,- eFt lesz, támogatásokkal együtt az összes bevétel 2.335.690,- eFt.

A költségek 2.072.851,- eFt míg az egyéb ráfordítások 251.629,- eFt, a várható adózott eredmény 11.210 eFt.

## **6. A tevékenységek helyzetének, 2024. évi terveinek bemutatása**

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

Ingyatlankezelési Ágazatunk üzleti terve alapvetően Keszthely Város Önkormányzatával 2021. szeptember 8. napján létrejött Ingatlanhasznosítási szerződésre épül fel.

Jelen üzleti tervünk felöleli a múlt és jelen tapasztalatait, valamint a mai gazdasági környezeten alapuló nehézségeket, amelyek jelentős mértékben befolyásolják az IKO eredményes működését.

Társaságunk kezelésében 2024. január 31-i állapot szerint összesen : 320 db bérlemény van.

Nem lakásbérlemény (helyiség) : 101 db, lakásbérlemény: 219 db van.

Ezekben belül:

- EFOP pályázattal felújított 3 db (bérbeadással történő hasznosítás folyamatban)

folyamatban további 3 db lakásbérlemény felújítása

- pályázaton kívüli folyamatban lévő felújítás: 11 db

- rendezési tervvel érintett ingatlan 34 db

- bontandó: 6 db

- értékesítésre meghirdetett, gazdaságosan nem felújítható: 1 db

Konkrét – szerződéses jogviszonyon alapuló - feladataink vázolásával tételesen, és részletekbe menően rávilágítottunk az erőforrások hiányából adódó, valamint egyéb okokból eredő nehézségekre, akadályokra, valós kockázatokra. Ugyanakkor a problémák felvetésével egyidejűleg megvalósíthatósági javaslatokat is kidolgoztunk azok feloldására. Fentiekben utalt szerződéses jogviszonyon alapuló kötelezettségünk legfőbb alappillérei, amely képezik az általános terveinket:

1. Az épületek, lakások és a helyiségek műszaki állapotával,
2. társasházak tekintetében gyakorolt jogok, és kötelezettségek,
3. bérleti díjak beszedésével, bérleti jogviszony megszüntetésével
4. hátralékkezeléssel, jogi eljárásokkal

összefüggő feladatok ellátása.

#### **6.1.1. Az épületek, lakások és a helyiségek műszaki állapota**

Tárgyévet megelőző minden év november 30. napjáig épület karbantartási tervet állítunk össze, amely tartalmazza

- az azonnali,
- időszerű és
- tervszerű karbantartási munkák megnevezését, várható költségét.

Sajnálatos módon az időszerű karbantartási munkák kivitelezetése az ismert szakember hiány miatt nem megy gördülékenyen. Következésképpen a tervszerű karbantartási munkák kivitelezetése is nehézségbe ütközik, amelynek következtében részben halasztódnak.

#### **6.1.2. Társasházak tekintetében gyakorolt jogok, és kötelezettségekre vonatkozó feladatellátásra**

Legfőbb problémát jelent azon társasházak esetében az állagmegóvás, épületszerkezeti elemek felújítása, melyek a Ptk. közös tulajdon szabályai szerint működnek. A tulajdonostársak együttműködésének hiányából adódóan a kivitelezetés – szakember hiányon túlmenően – nehézkes.

**Felújításra váró osztatlan közös tulajdonban lévő épületszerkezeti elemek:**

- Tetőszerkezet cseréje
- födémek feltáratása
- homlokzat felújítása

**Ezek a társasházi un. vegyes tulajdonú ingatlanok nevesítve:**

1./ Keszthely, Bakacs u. 10. sz. alatti

2./ Keszthely, Kossuth u. 41. sz. alatti és a

3./ Keszthely, Kossuth u. 26.sz.(helyi védetségű ingatlan)

4./ Keszthely, Fodor u. 42. függőfolyosó (árajánlat rendelkezésre áll, közgyűlés összehívásának időpontjára várunk.)

Valamennyi érdekelt fél bevonásával egyeztető tárgyalás összehívását javasoljuk. A tárgyaláson Társaságunk, mint bérlemények kezelőjén kívül valamennyi tulajdonos részvétele elengedhetetlen Keszthely, Bakacs u. 10. sz. alatti társasházi ingatlan esetében földszinti bérlő, Szent Erzsébet Jótékonyági Alapítvány megbízottjának bevonása is indokolt. Valószínűsíthető, hogy a födémek megerősítése átmeneti kiköltözéssel jár. Felújításra *statikai*, illetve *felújítási tervet* kell készíttetni. Alpolgármester Asszony nál heti, kétheti megbeszélésen vesz részt megbízott munkatársaink a Polgármesteri Hivatalban, egyeztetve ingatlankezelési feladatokat, lehetséges megoldásokat. Ezek a konzultációk hatékonyak, eredményesek.

Ezen alapulón javasoljuk a Polgármesteri Hivatal érintett dolgozóinak bevonásával (Főépítész iroda) egyeztető tárgyalások lebonyolítását, vázolva a tényeket, ezzel párhuzamosan a megoldást, tulajdonosi döntést meghatározva.

#### **6.1.3. Bérleti díjak beszédése, bérleti jogviszony megszüntetése**

A mai gazdasági körülményekre figyelemmel, mint már több esetben javasoltunk, amellyel tulajdonos önkormányzat is egyetértett, indokolt a bérleti díjak, különösen a szociális lakások bérleti díjának megemelése. Ezt a javaslatunkat támasztja alá a fenntartási költségek mind építőipari anyagárak, munkadíjak jelentős mértékű megemelése, másrészt az ingatlanpiaci elemzés is.

#### **6.1.4. Hátralékkezelés, bérlemény-ellenőrzés, jogi eljárások**

Folyamatosan figyelemmel kísérjük lakás- és helyiségbérlők fizetési kötelezettségének teljesítését. Kapcsolatot tartunk fenn telefonon, e-mail-en keresztül azon bérlőkkel, amely esetben azt tapasztaljuk, hogy 1-2 havi fizetési határidőt elmulasztották. Terveink szerint végső esetben indítjuk meg a bírósági peres eljárást, annál is inkább mert ebben az esetben az adós bérlőt a peres eljárás járulékos költségeinek megfizetése is terheli, de a költségeket, mint felperesnek Társaságunknak kell megelőlegezni.

Ez kizárólag úgy biztosítható részünkről is, ha folyamatosan a fizetési határidő lejáratát követően a soron következő számlalevél kiküldésével egyidejűleg ellenőrizzük a bérleti és közüzemi díjak maradéktalan kiegyenlítését.

Éves ütemtervünk szerint gondoskodunk a bérlemények ellenőrzéséről, amelynek célja, hogy ki és milyen jogcímen tartózkodik a bérleményben, a bérlő a bérlemény karbantartási kötelezettségének folyamatosan eleget tesz-e? Mulasztás esetén – teljesítésre határidőt biztosítva – az utóellenőrzést elvégzünk.



## **6.2. Temetkezés, Temetőfenntartás:**

A folyamatos munka elengedhetetlen a temetők rendezett állapotának fenntartása érdekében. Ez többek között magába foglalja a parkfenntartási munkákat, mint a zöldterületek kaszálását, sövények nyesését, kavicsos utak karbantartását, síkosságmentesítést, évelő-, és egynyári növények gondozását, hulladék gyűjtését és elszállítását, illetve az épületek takarítását, rendben tartását.

### **6.2.1. Szent Miklós Temető:**

Folyamatosan haladunk a Szent Miklós temetőben a régi homokkő, illetve egyéb sírkövek kiszabadításával a borostyán alól. Évente 12-20 db sframlék éled így szinte újjá. Az elmúlt év második felében, valamint az idei évben is felleltünk olyan sírköveket a borostyán lebontásával, melyek művészeti értéket is képviselnek. Több faragott sírkő került elő, pl. két nagyobb méretű angyal-szobor, illetve egy pelikán szobor. A keletkező zöld hulladék tetemes mennyiségű, melyet szelektív formában gyűjtünk és tudunk elszállíttatni. Költsége még így is nagymértékű. Az elmúlt évek alatt minden hulladékgyűjtőt felújítottunk, látványuk szebb lett, és a megközelítésük és tisztásuk is jóval egyszerűbben megoldható.

A Műszóleumkertben elkészült a következő 2. számú urnaszlop. Az 1. számú urnaszlop 2021-ben került átadásra, 2023. novemberre a 40 db fülke betelt. Még mindig előszeretettel választják a hozzátartozók a Szent Miklós temetőt szeretttük nyughelyének, még akkor is, ha magasabbak a díjak. Állapotát folyamatosan óvjuk, fejlesztjük. Tavasszal egynyári virágokkal, ősszel őrvascskúkkal tesszük színesebbé 80 m<sup>2</sup>-nyi virágágyakkal az I. és II. világháborúban elesett hősök emlékhelyének környezetét. A zöldterület kaszálása többnyire motoroskaszákkal történik, hiszen a sírok közötti területet más géppel nem lehet kaszálni. A szabad gyepet fűgyűjtős traktorral, illetve önjáró fűnyíróval vágjuk. A temető teljes területének kaszálása, valamint a Kossuth és Festetics utca felőli külső zöldterület 2023. évben márciustól októberig 11 alkalommal történt meg. A fagyalsövényt 2 alkalommal nyestük meg, tavasszal és ősszel. A kavicsos utak gyomirtása 4 esetben a temető teljes területén megtörtént, ezen felül a foltok időszakonként előbukkanása esetén csak célirányosan a kigyomrosodott területeken. A kavicsos utakon a pótlás 4/11-es zúzalékkal történt. A kiemelt sírhelyek környékét, illetve a betemetéseikkel párhuzamosan a mellette lévő kavicsos utat folyamatosan készítetjük. Az utak fölé benyúló ágakat, a sírok közt kinőtt vadhajtásokat folyamatosan vágjuk, így az utakon szabadon lehet közlekedni, a temető jobban belátható.

A digitális temetőterkép nagy segítséget nyújt számunkra a nyilvántartásban. A felhívást tartalmazó matricázás hatására a sírhelyekhez tartozó adatok jelentős része rögzítve lett. A felhívás hatására a hozzátartozók adatait frissítettük, valamint azoknak a síroknak az adatait rögzítettük, melyen az elhunytak nevei nem kerültek fel, esetleg csak családnév szerepel vagy már megkopott és olvashatatlan a felirat. Az adatgyűjtés még a mai napig folyamatos, telefonon és személyesen is egyeztetnek a hozzátartozók, de e-mailben is érkeznek még újabb adatlapok. Számos sírhelyet beazonosítottunk, számról, képről, adatok alapján a matricázásnak köszönhetően.

### **Terveink a Szent Miklós temetőben.**

A temető területén közvilágítás nincs. A frekventált területeken napelemmel működő világítást célszerű lenne kiépíteni, terveit, költségvetését elkészítjük.

A régi gondnoki iroda felújítása több okból is fontos lenne. A hely szűke miatt, az épület állaga viszonylag gyorsan romlik, és az ott dolgozók munkakörülményeit jelentősen megnövelné.

A temető Szent Miklós utca felőli oldalán, a drótkerítés mellett fagyalsövény tiltatása szükséges lenne, ami részben lezárná a temetőt a mellette lévő társasházaktól.

Folyamatos probléma az autók parkolása a temetőnél. A Festetics utcai bejáratnál megoldást kell találnunk, hogy a csapadék ne okozzon problémát, és a parkolás is megoldható legyen.

Energiatakarékossági szempontból a Halottasházban lévő 4 test hűtésére használatos halotthűtő berendezést újabb, energiatakarékos 2 test hűtésére alkalmas halotthűtőkkel ki lehetne váltani.

Minden éven szárad ki egy-két fenyő többnyire a megváltozott klímának köszönhetően. Ezek kivágása a nagy értékű sírokra való tekintettel különös odafigyelést és többnyire alpin-technikát igényel, jelentős költséggel. A kivágott fák pótlása szintén fontos, a kivágási engedély feltétele a pótlás. A Szent Miklós temetőben a Balaton múzeumból kitelepített homokkő régi sírokat az időjárás viszontagságai ellen impregnáltuk, további védelmükre egy használaton kívüli kripta tulajdonosaival egyeztünk meg, a kövek elhelyezésére.

Az Urnakertben az elmúlt évben kialakított gránit urnaoszloppal bővült a kertrész, megközelítő gyalogos út kialakítása szükséges hozzá, melyet saját kivitelezésben hozunk létre.

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

Az elfogyóban lévő szabad urnahelyek pótlására szükséges új urnafalat építtettünk. Hasonló az urnakripták helyzete, kialakításuk folyamatos.

#### **6.2.2. Szent Mihály Temető:**

A temető rendezettségét folyamatos munkával tudjuk fenntartani. A Szent Mihály temető esetében a fákról lehulló levél, virág, termés eltakarítása a legnagyobb feladat, szinte egész éven át tart. A temető takarítása, kavicsos utak karbantartása, zöldterület gondozása folyamatos egész évben. A hideg beálltával az utak síkosságmentesítésére érdesítő anyagot juttatunk ki az aszfaltos utak esetében. A temetőt körül határoló kerítés folyamatos odafigyelést igényel, mivel a vadak előszeretettel keresik az élelmet a temető területén. A temető kerítésén kívül eső területet másfél méter szélességben tisztán tartjuk, nem engedjük az aljnövényzet elburjánzását. A fagyalsövényt a Szent Mihály temető esetében kétszer nyestük meg. A fény-, és árnyékviszonyok miatt a növekedés mértéke eltérő az egyes részeken, ezt a nyesséssel és tápanyag kijuttatással ellensúlyozzuk. A zöldterület kaszálása itt is 11 alkalommal történt meg, azonban itt lényegesen kisebb időráfordítást igényel a kaszálás, függetlenül attól, hogy a terület jóval nagyobb hiszen fűgyűjtős traktorral megoldható. A sírok közötti területet motoros kaszával vágjuk, itt azonban a fák árnyékában nem jellemző a kizöldellés.

A kavicsos utak esőzések idején kimosódnak, melyeket amennyire lehet visszaigazítjuk, illetve a 4/11-es zúzalékkal pótoljuk szükség esetén. A tavaszi és őszi virágosítás a Szent Mihály temetőben lényegesen kisebb mértékű. A cserjék és növények ápolása egész évben folyamatos. A temető nyugati bővített részén a cserjék nyesése tavasszal és ősszel megtörtént. A temetőben lévő fák átvizsgálása során megjelölni kerültek azok az egyedek, melyeket nyesni, visszavágni vagy teljes egészében kivágni kell. A visszavágása, az elszáradt ágak levágása sor került, az elhalt egyedek kivágása is megtörtént. A betemetésre váró sírhelyek előásása a helyi talajadottságok miatt folyamatos. A kövek eltávolítása a kiásott talajból, megtörtént a soron következő parcellában. A temetések utáni tereprendezés folyamatos. A parcella betemetése után a tervek szerint az utakat aszfalt burkolattal tesszük véglegessé.

#### **Tervek Szent Mihály temetőben:**

A Szent Mihály temető épülete okozza a legnagyobb gondot a temetőben. Elsősorban a látványa temetések során, valamint a széteső, leomló híd és elemeinek bontása, korlát építése. Egy elfogadható látvány kialakítására kell törekednünk, hogy a ravatalozások alatt a tekintetek ne az omladozó épültre figyeljenek. Az épült ravatalozó felőli részének látványát egy festéssel, vagy burkolattal ellátva tompítanánk a „félkész állapot” szerű jellegét. A ravatalozóterasz azon része, melyen a lebontott épület volt, kavicsozva lett. Ezt a részt szintén térkő burkolattal szükséges ellátni. Energiafelhasználás egy részét csökkentettük a korszerű halothűtők beszerzésével. Az épületet 4 db elavult villanykályhával fűtjük.

A leamortizálódott, balesetveszélyes ravatalozó épületet hídelem részeinek elbontása szükséges a Szent Mihály temetőben. Az Önkormányzat korábban megbízást adott a főépítési irodának egy felújítási ötletterv kiírására, de ez nem készült el. A ravatalozó épületének látványa méltatlan Keszthely városához, funkcióiban sem megfelelő az ottani munkavégzéshez. Az épület műszakilag alkalmas részeinek megtartásával célszerű egy új épület megtervezése, kivitelezése.

Minden évben szükség van a fák gondozására, ebbe beletartozik a nyesésük és, szárazságuk esetén kivágásuk is, valamint a pótlásuk itt is fontos.

A temető feltérképezése, átlátható, egyértelmű nyilvántartás megvalósítása szükséges. Itt a feladat egyszerűbb; hiszen egy tervezett temetőről van szó, ahol a parcellák és azon belül a sírhelyek szabályosan helyezkednek el.

### 6.2.3. Temetkezés tevékenység:

2023. évben a temetések száma 282 db. Havi felosztásban ez a szám 10 és 40 közötti temetésszámot takar. Ez az előző évekhez viszonyítva május hónapban kiugróan magas /41 temetés/, míg júliusban /10/, szeptemberben /12 temetés/ meglehetősen alacsony volt a temetések száma. A Covid-19, mint befolyásoló tényező fertőzések szempontjából már nem számottevő, ám a hatása a csökkenő temetésszámban jelentkezett. Az az előző években is változó tendencia, miszerint a hamvasztásos temetések száma nő a koporsóval történő temetésekhöz képest, rohamosan nő. Ma már az elhunytak 2 harmadát hamvasztjuk, míg a maradék 1 harmadrészt temetjük koporsóval. Egyre erősebben érezhető ma már a vidéki helyeken is a hamvasztásos temetések száma. A temetkezési tevékenység árbevételét a temetések száma határozza meg, 2023-ban ez alacsony volt, így ezen a tevékenységünkön képződött veszteségünk jelentős.

Temetések eloszlása, 2021, 2022, 2023. években									
temető	Szent Miklós	Szent Miklós	Szent Mihály	Szent Mihály	vidék	vidék	Összesen	Összesen	Összesen
temetés típusa	koporsós	urnás	koporsós	urnás	koporsós	urnás	2023	2022	2021
január	1	4	2	4	3	4	18	35	29
február	0	7	3	8	1	4	23	32	21
március	0	8	6	11	5	3	33	29	30
április	1	3	2	13	3	5	27	37	29
május	3	21	3	11	1	2	41	27	33
június	1	7	3	6	3	6	26	30	26
július	2	5	0	1	0	2	10	25	23
augusztus	4	7	1	7	4	3	26	24	28
szeptember	0	4	3	3	0	2	12	20	23
október	2	2	3	6	0	8	21	19	32
november	3	7	5	7	2	4	28	36	22
december	0	6	1	9	1	0	17	40	32
Összesen	17	81	32	86	23	43	282	354	328

A temetkezési brigád 2022. novemberben egy dolgozó nyugdíjba vonulásával és egy fő távozásával, a létszám ismét kevesebb kettő fővel, 2023. novemberében egy főt fel tudtunk venni. Speciális a tevékenység, speciális körülmények között kell dolgozni, az elvárható maximális kegyeleti szabályoknak megfelelően. Erre a feladatra kizárólag fizikálisan és mentálisan egészséges, erős munkaerő alkalmazható.

Az eszközök karbantartása folyamatos, ahol lehetőség van rá, ott modernebb eszközt vásárolunk ezzel is emelve a tevékenység színvonalát. A temetkezési szolgáltatás színvonalát nagyban befolyásolja a megfelelő környezet, amit a Szent Mihály temető ravaialozó épülete nyújthatna. A halálesetek utáni ügyintézés során egyre nagyobb számban választják a családok szeretettük elhamvasztását. A hamvasztások egy harmad részében nem temetjük a hamvakat, mert vagy hazaviszi a család, vagy altemplomban, vagy egyéb településen temeteti el.

A temetkezési dolgozók részére új temető egyenruha beszerzése halaszthatatlanná vált. Temetkezés tevékenységünk gazdaságos fenntartásához szükséges átvizsgálunk a működést, ésszerűsítéseket bevezetnünk, a képződött veszteség miatt. Keszthely két temetőjének, a Szent

Miklós és a Szent Mihály temetőnek a fenntartását az állami fix normatíva, az Önkormányzat támogatása, illetve a temetők saját jogú bevétele kell, fedezze, jelen helyzetben ez nem adott.

#### 6.2.4. Halottszállítás

Az elhunytak szállítását egy Ford Transit és egy VW Transporter tkg-val végezzük. Mindkettő gépjármű műszaki állapotát tekintve felújításra szorul. Hosszútávú szállításra nem biztonságos egyik sem. Egy fiatalabb gépjármű beszerzése időszerűvé vált, a temetkezési ágazathoz egy viszonylag újabb Ford Transit gépjárművet szerzett be. A rakodótér halottszállító járművé alakításának az előkészületei folyamatban vannak.

### 6.3. Fürdőüzemeltetés

Az ágazat végzi a keszthelyi strandok, és a Csik Ferenc Tanuszoda üzemeltetését. A részleg magas kockázatú üzleti szempontból, erős versenyben van a környező települések strandjaival. Kockázatai közül kiemelkedik az időjárási tényező, a Balaton vízszintje, minősége, az esetleges közegészségügyi szempontok, a jogszabályi kötelezettségek. A strandok látogatottságát befolyásolja a turisztika általános ágazati állapota, mely a belföldi turizmuson túl a külföldi vendégek utazási kedvét és a választott desztináció miatt jelentős hatást jelent. Az előző években tapasztalt kék algásodás kiemelt veszélyt jelent, mert ha huzamosabb ideig áll fenn, és az elszaporodás miatti aflatoxin szint határérték feletti mértéke alapján fürdési tilalmat rendelhetnek el. Ebben az évben a pünkösdi korán van, így a strandok látogatottságát nem érinti, az iskola június 15. helyett június 21-én ér véget, és tapasztalataink szerint az iskola végeztéig csak a helyi vendégek veszik igénybe a strandokat. Nagy kockázatot jelent, hogy az iskolai tanév kitolódása miatt a vízimentés létszám gondokkal fog küzdeni, így a kötelező szolgáltatás szervezésére kiemelt figyelmet kell fordítani.

A SZÉP kártyákon található keretek strandokon történő elköltése erősödik, egyre több a kártyás fizetés.

A Helikon és Syrius szállodák megnyitásával nőhet a város látogatottsága, de a szálloda kiszolgálásához szükséges személyzet toborzása megnehezíti a szükséges strandi üzemeltető személyzet megtartását, felvételét. A kvalifikált, szakképzett munkavállalók megtartása, felvétele évről-évre nagy kihívást jelent, a munkaerőpiacon sajnos a szezonális, a garantált bérminimum és a minimálbér nem elég vonzó. Egyre több a nyugdíjas munkavállaló, sok diákot foglalkoztatunk, de sajnos a bizalmi pozícióra nehéz megbízható munkaerőt biztosítani.

A tanuszoda esetében a gyermekek és az ebből adódó kockázatok veszélyeztetik a működést, a balesetveszély, és a közegészségügyi szempontok miatt.

A terv összetett képe a különböző pénzügyi szempontok miatt alakult ki, mert az uszoda jövedelemtermelő képessége nem fedezi a működési költségeket. A szomszédunkban dúló háború miatt megnövekedett energiaárak sajnos nem érték el a háború előtti szintet, így a távhő esetében a válság előtti 6 400 forint helyett 11 800 Ft/ GJ díjon kapja az hőenergiát, a villamos energia 39 Ft helyett 89 Forintra emelkedett, a víz és csatorna díja 1038 Ft-ról 1465 forintra nőtt. Sajnos a medencés fürdők nagy energiaintenzitásúak, a működés közegészségügyi kockázata miatt jelentős megtakarítás nem kivitelezhető, ezenkívül a nagy fokú terhelés miatta változó költségek is megemelkedtek. Az alábbi táblázat az iskolai keretek közt megvalósult tankertületi és az Úszó Nemzet Programban résztvevő gyereke heti létszámadatait mutatja be. Jól látható, hogy 8-15 óráig terjedő időszakban milyen nagy terhelést kap az uszoda.

Órát.é	ALK/egy	ÖSSZESEN	Kód	ALK/egy	ÖSSZESEN	Állás	ALK/egy	ÖSSZESEN	ALK/egy	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ALK/egy	ÖSSZESEN	ALK/egy	ÖSSZESEN	ALK/egy	ÖSSZESEN	
9:00	58	21	39	9:00	30	29	8:00	32	32	8:00	28	28	8:00	26	26	34	34	
9:45				9:45	13	21	8:45	31	31	8:45	19	22	9:00	19	12	34	34	
10:30	20	23	43	9:30	18	18	9:30	19	19	9:30	21	20	9:30	19	12	31	31	
10:15	15	30	35	10:15	26	26	10:15	3	15	10:15	14	28	10:15	31	31	31	31	
11:00		35	35	11:00		0	11:00		24	24	11:00		22	14	14	28	28	
11:45	27		27	11:45		3	11:45	12	12	11:45	35		35	11:45	21	21	28	28
12:30	35		15	12:15	23		12:30	24	24	12:30	18		18	12:30	14	16	30	30
13:15		39	39	13:00	24	17	13:15		22	22	13:15	15	23	13:15	20	20	20	20
14:00	1	43	45	13:45	41		14:00	37	37	14:00		25	25	14:00			0	0
ÖSSZESEN	97	181	278	ÖSSZESEN	116	94	200			ÖSSZESEN	128	159	287	ÖSSZESEN	128	167	215	215

A tanév kitolódása miatt, valamint ezzel együtt az Úszó Nemzet Program kitolódása miatt az uszodát tovább kell üzemeltetni, így további költségnövekedés várható.

A tavalyi évben a Honvédelmi Minisztérium működési célú támogatást biztosított az energia költségek növekedése miatt. Ebben az évben bár kértek már adatot, de támogatási szándékról tájékoztatást nem kaptunk. Mindezek ellenére a terv tartalmazza a tavalyi támogatási elve alapján a 2024-es évre a céltámogatást. Amennyiben ez nem lesz, az uszoda eredménye jelentősen romlik. Az uszoda támogatást nyert egy hőszivattyús rendszer kiépítésére, melyet júniusig meg kell valósítanunk. A tervezési folyamatok hamarosan lezajlanak, de már tudható, hogy jelentős villamos teljesítmény növelésre lesz szükség. Tehát az uszoda finansziális része magas kockázat. Az uszoda működtetése céltámogatás nélkül, egyfajta piaci alapon kell, hogy működjön, jelenlegi számításaink szerint ez veszteséges lesz. A strandok munkaerő-gerincét az uszodai személyzet biztosítja, a főpénztárosi feladatokat az onnan áthelyezett pénztárosok látják el, valamint a Balaton alakú medence felügyeletét a szakképzett uszodamesterek biztosítják. Az áthelyezés idején az uszodát a bér+járulék költség nem terheli.

A TOP pályázatban megvalósult és az MTÜ pályázatokban kialakított attrakciók, és épületek, berendezések fenntartását, és üzemeltetését-karbantartását szakszerűen végezzük, azok használatban vannak. A TOP pályázatban beszerzett vízi kalandpark amortizációja szükségessé teszi pótló eszközök beszerzését, mert a napsugárzás hatására a ragasztások és az anyag is öregsznek.

Saját erőből végzünk fejlesztéseket, részleges zöldfelület megújítást hajtunk végre, szükség szerint fejlesztjük az előző években megvalósult fejlesztéseket, mint például a Helikon strandon elkészült új főépület kabinok kiépítése, a Városi strand Déli pénztár környezetének rendezése, csúszda vízkivételének fejlesztése stb. A felkészítésre, és a saját erő beruházások lebonyolítására, végrehajtására társüzemi szolgáltatásokat kívánunk elsősorban igénybe venni.

A tavalyi év inflációs hatása sajnos erősen érintette a turisztikai szektort is, ennek ellenére elmondható, hogy a strandok látogatottsága nem csökkent, azt továbbra is az időjárás alakulása befolyásolja a legjobban. Az előző évek adatai bizonyítják, hogy a város látogatottsága a strandok igénybevétele alapján stabil.

Nagy veszélyt jelentett az infláció, és a bérnövekedés, melyet szállítóink, és kötelező szolgáltatásokat nyújtó partnereink tájékoztatása alapján van olyan eset, hogy 20%-os növekedéssel kell számolnunk. Itt is a megnövekedett energiaárak érvényesülnek, a víz több mint 40%-os emelkedése, és a villamos energia díjának nagy fokú, több mint kétszeres növekedése egy magas energiaigényű szolgáltatásnál jelentős költségnövekedést okoz. Az NTAK rendszerhez való jogszabályi kötelezettség teljesítése az internet, és szoftverkövetés jelentős költségeket generál. Ennek kompenzálására szükség van a belépődíjak korrekciójára, valamint ahol lehetséges ott a bérleti díjak növelése. A keszthelyi strandok díjai a keleti medencében található strandokkal összehasonlítva maximum 2/3-ot tesznek ki, Csepak, Balatonfüred és a környező települések strandjai is emelésre készülnek. Közvetlen szomszédunkban lévő strandok is lehetőség szerint díjkorrekciót hajtanak végre, így üzleti hátrány nem éri társaságunk, a helyi lakosság részére biztosított kedvezményes bérlet díja idén sem módosul, 1.100 Ft a Libás strandra, 4.500 Ft a Városi strandra, a **Helikon strand a helyiek részére regisztráció után díjmentesen használható**. Elmondható, hogy a balatoni strandok esetében a területbérleti díjakat nagyon sok önkormányzat, és önkormányzati szervezet vizsgálja felül, mivel a strandokon végrehajtott fejlesztések biztosítják, hogy a strandok látogatottsága stabil, vagy növekszik, a belföldi turizmus erősödése a vendéglátóhelyek jövedelemtermelő képességét növelik. A fejlesztéseken belül a Vízi kalandpark üzemeltetését továbbra is bérbe kívánjuk adni, olyan konstrukcióban, hogy a bevételeket, a látogatószámot ellenőrizni tudjuk, a további fejlesztési lehetőségeket adatelemzéssel biztosíthatjuk.

A kajak-kenu pont üzemeltetését saját üzemeltetésben kívánjuk megoldani, azt szezonhosszabbításra, Keszthely turisztikai vonz erejének növelésére használva, illetve táborok

szervezésével. Sajnos a BJMOKK, mint az eszközök tulajdonosa nehezen kommunikál, de bízunk benne, hogy előszezonig meg tudunk állapodni a működtetés további feltételeiről. Ezen attrakció célközönsége speciális, az ő igényeiknek a kielégítése speciális ismereteket, programszervezést igényel. A Libás strandra tervezett kajak-kenu pont üzemeltetési konstrukcióját a partner, a vízi eszközök tulajdonosa, a BJMOKK még nem közölte velünk, így a strandok ilyen módon hálózatba kapcsolása ebben az évben nem lehetséges. Az üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díjáról nincs egyezségünk, így annak üzemeltetési ajánlattételi felhívását kiírni nincs lehetőségünk.

Folyamatosan keressük az újabb szolgáltatások bevonásának lehetőségét, ingyenes könyvtárszolgáltatást kívánunk bevezetni a Libás- és Helikon strandokon, folytatni kívánjuk a tavaly elindított „Aktív strand” rendezvénysorozatot.

A Csik Ferenc Tanuszoda ebben az évben, mint fentebb említettem új modell alapján működik, biztosítva elsődleges funkcióját, hogy minden Keszthelyen tanuló gyermek díjmenetesen szerezhessen nappali iskolai rendszerben vízbiztonságot. Ettől az évtől nem csak a vidéki iskolák után térít költséget a Nagykanizsai Tankertület, hanem minden gyermek után. Ezen kívül az Úszó Nemzet Program részére pályabérleti díjat számlázunk, de a program a megnövekedett gyerekszám miatt többletköltséget is generál, többlet használati meleg víz, hideg víz és technológiai víz fogy, több a villamos energia fogyasztás, és a hulladék is. A villamosenergia tekintetében bízunk a napelem rendszer beüzemelése esetén csökkenő hálózati fogyasztásban, bízunk benne, hogy itt jelentős megtakarítást tudunk elérni.

A fürdők tekintetében is takarékos üzemeltetésre törekszünk, és bízunk benne, hogy jó időjárásra, jó vízminőségre számíthatunk, a belföldi turizmus növekedése révén, az új szálláshelyek megjelenésével sok látogatót szolgálhatunk ki.

#### **6.4. Parkolók üzemeltetése**

A Keszthelyi Parkolási Rendszer egy hatékony és modern megoldás a város parkolási igényeinek kezelésére. A rendszer egyesíti az online és offline funkciókat, lehetővé téve a helyiek és látogatók számára a könnyű parkolás lehetőségét.

A városi parkoló rendszer az elfogadott közlekedési stratégiába illeszkedve került megvalósításra, a három különböző díjszabású parkolási övezet koncentrikus körökhöz hasonlóan került kialakításra. A legdrágább, a kiemelt övezet a sétálóutca és a Festetics kastély környéke, ezt egy alacsonyabb díjszabású övezet veszi körül, ez után az úgynevezett védő övezet van kialakítva a gépjárműforgalom szabályozása érdekében.

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

A fizetési lehetőségek sokszínűek, lehetőség van bankkártyával, mobilfizetéssel és akár készpénzzel is - forint és euro érméssel egyaránt - fizetni a parkolásért.

A Keszthelyi Parkolási Rendszer részeként, jelenleg 13 db jegykiadó automatánál van lehetőség bankkártyával történő díjfizetésre is a parkolásért. Ez a lehetőség kényelmes alternatívát nyújt a felhasználóknak, akik nem rendelkeznek készpénzzel vagy mobilfizetési lehetőséggel. A bankkártyás fizetés lehetővé teszi a gyors és egyszerű tranzakciókat, minimalizálva ezzel a parkolásra fordított időt és a kényelmetlenségeket. A rendszer biztonságosan kezeli az online tranzakciókat, így a felhasználók biztonságban érezhetik magukat parkolási díjaik kifizetésekor, növeli a felhasználók kényelmét és a parkolásra fordított idő minimalizálását.

Összességében a Keszthelyi Parkolási Rendszer hatékony és felhasználóbarát megoldást kínál a parkolási kihívásokra, elősegítve a város élhetőségét és a turizmus fejlődését.

2024. évben az előző évek gyakorlatát követve a parkoló üzletág fejlesztése kizárólag a Kft és az ágazat saját önéreijéből történhet. A Kft anyagi lehetőségeihez mérten kizárólag a legszükségesebb fejlesztéseket kívánja az ágazatban megvalósítani ez év során is.

Az ágazat fejlesztése érdekében az alábbi feladatok megvalósítására fókuszál a társaság:

- A várakozóhelyek burkolatjelei a város több parkolójában megfakultak, újra festés szükséges, melyet a szezonális időszak kezdetéig meg kívánunk valósítani. Azokban az utcákban, ahol az elmúlt években új aszfaltburkolat került, tartós, ún, hidegplasztik burkolatjelek festését tervezzük, melynek köszönhetően a burkolat felfestései több évig megmaradnak.
- A Fórum Parkolóház beléptető rendszerének modernizálása szükséges, hogy a kor követelményeinek megfelelően, mobiltelefonnal, illetve bankkártyával is megfizethető legyen a parkolási díj. A beruházás annak jelentős költsége miatt kizárólag használt eszközökkel lenne megoldható. A piaci vásárlói forgalom kiszolgálása érdekében, heti vásárok napjain - szerda és szombat – 1 óra díjmentességet biztosítunk a 8-13 óráig terjedő időszakban, a korábbi évekhez hasonlóan. A Fórum Parkolóház kihasználtságának növelése érdekében, a nyári szezonban a turisták igényeihez igazodva bevezetett heti bérlet konstrukciót 2024. év során is fenn kívánjuk tartani.
- A város területén üzemelő parkoló automaták jelentős része 1998-ban került beszerzésre. A szolgáltatás minőségének fenntartása érdekében az elmúlt években az automatákhoz még használt, máshol már kiselejtezett eszközökből kinyert alkatrészt lehetett csak beszerezni. Sajnos ez a pótalkatrész beszerzési mód nagyon leszűkült, ezért csak új automatákkal tudjuk a szolgáltatást fenntartani. Az elmúlt években csak egy-egy új automata beszerzésére nyílt lehetősége a Kft-nek, felújított, használt eszközöket szereztünk be. Az adójogszabályok folyamatos változása, és az előre mutató online pénziárfejlesztési tervek a parkoló automaták online pénztárrendszerbe történő bekötését is tartalmazzák. Ennek megvalósulása esetén a készhelyi parkoló automaták jelenleg nem tudnak megfelelni, és sajnos nem is megfeleltethetők. A jogszabály kötelezővé teszi a fentieket akkor egy nagy volumenű fejlesztés válik szükségessé, amelynek járhatóbb útja új parkoló automaták beszerzése.
- Olyan területeken, ahol a jegykiadó automatáink hálózati tápellátása, akkumulátorainak töltése éjszakai közvilágításról fizikailag nem oldható meg, napelemekkel látjuk el a folyamatos működés biztosítása, az ügyfeleink akadálymentes kiszolgálása érdekében. Ezt a műszaki fejlesztést 2024. I. negyedévében a tápellátás nélküli 5 db eszköznél meg tudjuk oldani.
- 2024. januárjában 5 db használt, bankkártya elfogadásra is alkalmas jegykiadó automatát helyeztünk üzembe nagy forgalmú területeken, a belváros közelében és a Balaton-parton, így már 13 automata biztosítja a városban ezt a díjfizetési lehetőséget. A korábbi években telepített automaták esetében már több, mint 30% volt a bankkártyás fizetés aránya, így a fizetési mód elterjedésével hosszú távon költségkímélőbbé válhat a parkolási rendszer üzemeltetése. A bankkártya elfogadóval felszerelt eszközök számának növeléséig, a jelenleg működő 13 automata közelében található parkolóórákon táblát, matricát helyeztünk ki, mely tájékoztatja az ügyfelinket a környezetben található bankkártyás automatáról, megközelítéséről, távolságáról.
- 2024. évben az előbbiekben említett 13 db új típusú automatán távfelügyeleti rendszer üzembe állítását tervezzük, mellyel megoldható az eszközök távoli elérése, beállítások elvégzése, statisztikák kérése. A fejlesztéssel megoldható a jegykiadó automaták állapotának lekérdezése, mellyel minimálisra csökkenthető az esetleges meghibásodások miatti működésképtelenség, a hibák elhárítása a lehető leggyorsabban meg tud történni ügyfeleink megalgedésére.

- A gépjárművek ellenőrzésekor kihelyezett pótdíjfizetési felszólítások mellé minden esetben készpénzátutalási megbízást is adnak parkolóellenőreink, azonban a csekkek jelentős költsége miatt ennek megszüntetését tervezzük idei évben. Ennek kiváltására olyan fejlesztést valósítottunk meg, mellyel lehetőség lesz a felszólításokra QR kód nyomtatására. A QR kód beolvasásával az ügyfél közvetlenül, egy online fizetési oldalon keresztül tudja kiegyenlíteni a pótdíj összegét, melynek összege azonnal megjelenik a könyvelésünkben, nem lesz szükség a több napos postai feldolgozásra várni.
- Tavalyi évtől működő „Hello Keszthely” applikáció alkalmazásával a keszthelyi lakosság számára 1 órás parkolási ingyenességet tudunk biztosítani a belváros egyes utcáiban. Az applikáció által biztosított lehetőségeket kihasználva, további kedvezmények biztosítását tervezzük a lakossági igények alapján.
- A belvárosi parkolási igények kiszolgálása miatt bérelt, Bem József u. 24. sz. alatti terület reményeink szerint idei évben is rendelkezésre fog állni, megállapodást kötünk az ingatlan tulajdonosával, azonban sajnálatos módon az együttműködés előreláthatólag nem tud hosszú távon működni, beruházást terveznek indítani a területen a közeljövőben. A megszűnő parkolási lehetőségek miatt indokolt lenne a belvárosi parkolók számának bővítése, területek bevonása, különös tekintettel arra, hogy az évekig parkolóként hasznosított, Bem József utca és Szalasztó utca sarkán található területen is építési munkálatok kezdődnek.

Az üzemeltetés során jelentős problémát, többletköltséget okoz számunkra a zárt parkolóban (Kertmozi parkoló, Lehel u. 2., Bem u. 24., Piac tér) illegálisan lerakott hulladék, illetve a hajléktalanok jelenléte ezeken a területeken, illetve a parkolóház területén. Ez utóbbi esetben a hatósági ellenőrzés gyakorisága sem jelent tartós megoldást, a parkoló járművek között, lépcsőházban találkozunk rendszeresen eltávoztított, illetve a takaróponyvákat, folyamatosan fertőtlenítenünk kell a hátrahagyott dolgok miatt.

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

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

### **6.5. Városi Piac**

A Keszthelyi Piac egy élénk és sokszínű helyszín a város lakói és látogatói számára. A piac gazdag kínálattal rendelkezik friss gyümölcsök, zöldségek, sajtok, pékáruk és egyéb helyi és kézműves termékek terén.

A helyi termelők által kínált friss és minőségi áruk vonzzák a látogatókat, akik szívesen vásárolnak a helyi specialitások közül. A Keszthelyi Piac a város életének fontos része, mely nemcsak a bevásárlás helyszíne, hanem találkozási pont, közösségi tér is a helyiek számára.

A Városi Piac 2024. évi fenntartásában a tervezett változtatások a forgalomnövekedést, és a népszerűség bővítését célozzák meg. Az előző években már megtett lépéseket kívánjuk tovább folytatni azért, hogy a piac ismertségét növeljük a térségben.

A piaci választék bővítése, a forgalom növekedése érdekében új kereskedőket, őstermelőket keresünk a piacra.

Célunk, hogy a rendezvényekhez kapcsolódóan, a piachoz tartozó árusító asztalok használata mellett igazi kézműves vásártérként tudjon működni a Fő tér és a Balaton-part, melyhez szükséges lenne, hogy a városi rendezvények szervezői számoljanak ezen lehetőséggel is, és aknázzák is ki.

2024. évben az alábbi feladatok elvégzését tervezzük:



- A tavalyi évben tetőszerkezet telepítettünk a fedett élelmiszerpiac melletti árusító asztalok felé, melyet a városban leszerelt, megszüntetett buszmegállók felhasználásával készítettünk el. Az idei évben tovább folytatjuk a megkezdett beruházást, hogy az időjárás változékonysága ne befolyásolja az egyes kereskedők jelenlétét a piacon, így biztosítva nagyobb kínálatot vásárlóinknak.
- Aranyban számunkra megfelelő pályázati lehetőségek nyílnak az év során, megvalósulhat a piac területén található árusító asztalok teljes csaréja, illetve a városképbe nem illeszkedő sátrak elbontása. Az idei évben az élelmiszer és virágpiac területén található árusító asztalok padozatainak, szerkezetének felújítását, festését, egységesítését végezzük el, saját forrásból.
- A piaci sétány mellé telepített páraparkukat a nyári időszak után az adott évszak hangulatához illeszkedő (őszi-szüreti, karácsonyi, húsvéti) díszítéssel látjuk el.
- A piac területét az aktuális ünnephez, vagy alkalomhoz illeszkedő díszítéssel látjuk el. Alkalmi díszítést tervezünk az alábbi időszakokban: Valentin nap, Nők napja, Anyák napja.
- A tavalyi évtől havi rendszerességgel, vasárnaponként Bababörzét tartottunk az élelmiszerpiac asztalainál, itt helyi és környékbeli magánszemélyek tudták értékesíteni gyermekeik által kinőt ruhákat, vagy a megunt gyermekjátékokat. Az árusítók száma folyamatosan gyarapszik, így a havi rendezvényt idei évben is folytatni fogjuk. A bababörze mellett egyre nagyobb igény mutatkozik a használicikk árusításra is, így ezeken a napokon ehhez is helyet biztosítunk a piacon.
- A Börzén túli havi 1 alkalommal iparcikk és háztartási eszköz vásárt tartunk ugyanitt.
- Hévízi Termelői Piaccaal létrejött együttműködés keretében több éve, a kézműves termékeket forgalmazó árusok részére a város nagyobb rendezvényein, fesztiváljain árusítási lehetőséget biztosítottunk mobil árusító asztalainkon. 2024-ben (véltetben nyári hónapokban) megtartásra kerülő városi rendezvényekhez, programokhoz kapcsolódva, mobil árusító asztalaink kézműves vásárt, bemutatókat tervezünk a Fő tér területén, továbbá a Goldmark Károly Művelődési Központtal egyeztetve a város Balaton-parti rendezvényein is.
- A kézműves terméket kínáló kereskedők számára fenntartott mobil árusító asztalaink a rendezvényekre történő folyamatos mozgatás miatt elhasználdtak, idei évben 5 db új, stabilabb szerkezetű asztal tervezünk készíttetni, ilyen módon egyszerre tudjuk biztosítani az asztalokat a rendezvények helyszínén és a piacnapokon is.
- A Keszthelyi Piacon a téli időszakban nagyon csekély a forgalom, mely elsősorban a nyitott, szabad téri árusítóhelyekből adódik. Lehetőséget kell teremteni arra, hogy a piac területén egy zárt vásárcsarnok felépítése, vagy a szomszédos abc épületének bérbevételeivel valósuljon meg, amely lehetővé teszi azt, hogy egész évben, az időjárástól függetlenül az árusok tevékenykedjenek. Ezen beruházás saját forrásból nem valósítható meg.

Az élelmiszerpiac feletti ponyva több, mint 10 éve biztosít árnyékot és csapadékmentességet árusaink számára, melynek 2024. évben időszerűvé válik a javítása, több helyen beázik.

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

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

## **6.6. Útfenntartás és belvízvédelem ágazat**

### **Útüzem:**

Feladata áll a jogszabályban, rendeletben és a PH szerződésünkben meghatározott feladatok ellátásáról ( a jogszabályban és rendeletben foglaltak alapján)

#### 1. Közútkezelés:

Lakossági kezdeményezésekből és műszaki szükségességből adódó feladatok

Forgalmi rend szabályozása, megvalósítása

Akadálymentes közlekedés biztosítását szolgáló beavatkozások

Káreseményekből származó feladatok úttisztítás, megrongált úttartozékok javítása, cseréje, pótlása

#### 2. Általános üzemeltetés:

Közlekedés biztonságot szolgáló útellenőrzés az 5/2004. (I.18.) GKM rendelete, és a 6/1998.

(III.11.) KHVM rendelet alapján.

Földutak kavicsozása, útalap készítése, kátyúzása,

Útellenőrzés által feltárt hibák elhárítása

#### 3./ Üzemeltetés:

Úttartozékok táblák, korlát, vezető oszlopok cseréje, felújítása, festése, megrongált eltűnt jelzések haladéktalan helyreállítása, pótlása

Útburkolatok felületéről hordalék eltávolítása, egyéb eseti ügyleti feladatok ellátása balesetveszély elhárítása érdekében

Közúti forgalom irányító jelző berendezések üzemeltetése, és javítása,

Útburkolati jelek festése

#### 4./ Útfenntartás:

Útburkolatok kátyúzása, javítása gyalogutat és kerékpárutat illetően is.

Sétáló u. díszburkolatának gránit és kis kockaköves területének szükség szerinti javítása, ideértve a Bparti sétány térburkolat javítását

5./ A szerződésben átadott út felújítási és fejlesztési feladatokat illetően műszaki tartalom összeállítás,

árajánlat kérés, szerződéskötés, és a munka levezetése, koordinálása, és egyéb szakfeladat ellátása.

#### **Útfelújítások a 2024. évben, melynek nagy része az év első felében elkészül:**

- Sömöggyei út szélesítése szegély kiépítésével

- Tapolcai úton 2 buszváró felépítmény fogadószintjének javítása

- Rákóczi utca járdafelújítása (Unterberger u.-Malom u. között, páros oldalon kb. 160 fm hosszon, teljes burkolatcsere, vízelvezető folyóka felújítás, burkolati hibák javítása)

- Zsidi út úthiba javítás (Lehel utcától 72,5 fm hosszan, szegélycserével 4,5 m szélességben)

- Csik F. sétány mozgáskorlátozott járda levezetés kiépítése a Helikon Hotel parkoló bejárata mellett

- Vásár tér útfelújítás 100 fm hosszon teljes szélességben, szegéllyel és járdajavítással, valamint a csapadérendszer kiépítésével (Rákóczi tér 13. társasház mellett)

- Napfény sor melletti járda a Vadaskerti úttól a buszmegállóig 120 fm hosszon, szegélyépítéssel, korlátjavítással

- Sömöggyei út útszélesítése aszfaltozással

- Georgikon végén gyalogos átkelőhely átépítése

- Járdafelújítás Vaszary Kolos u. déli oldalán (Fodor u- Vak Bottyán u. között)

- Deák F. u. 67. társasház mellett vízelvezetés szegélyezéssel 48 fm

- Táncsics u. járdafelújítás 410 fm

- Csik Ferenc sétány burkolatfelújítása a Madách utcai vasúti átkelőhelytől 224 fm hosszon és a Halászlát Zrt. előtti zúzottköves terület felújítása (3836/3 hrsz)

- Kertváros, Tomaji sor félpályás útburkolat felújítás (Vadaskerti úttól északi irányba 415 fm

- Fejér Gy. u. burkolatfelújítás

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

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

#### **Belvízvédelmi munkák**

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

Lapozott árkok folyamatos javítása.

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

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

A szerződésben átadott belvíz felújítási és fejlesztési feladatokat ellátása, illetve szükség esetén műszaki tartalom összeállítás, árajánlat kérés, szerződés kötés és a munka levezetése, koordinálása és egyéb szakfeladat ellátása.

Speciális működési feladatok ebben az évben:

- Bűdösárok kotrása az Apát utca melletti szakaszon
  - Bűdösárok Záportározó belépő vápák kotrása, bedőlt V2 vápafal kiemelése, elszállítása

Felújítások ebben az évben:

- V1 vápa átérész átalakítása küszöbbsé
- Murvás utcai zárt csatorna dugulás elhárítása
- Móra F. u., Rezgő u. lapozott árkok szakaszos felújítása
- Rózsa utcai árok rendezése, bekötése
  - Munkácsy u-i fakadóvizek elvezetése, bekötése a Helikon parki árokba

Fejlesztések ebben az évben:

- Övások tározó zsilib kiépítéséhez tározó kőszórás (szűrő) átrakása, tisztítása

#### **6.7. Energiaközpont**

A városi energiaközpont működtetése, melynek feladata a városi tulajdonban lévő intézmények és cégek energia beszerzésének optimalizálása, és energia megtakarítási intézkedések kidolgozása.

A 2022-es év második felétől folytatódó energiaválság nagy megpróbáltatás elé állítja a vállalkozásokat, többek között a VÜZ Nonprofit Kft-t is. Mivel cégünk közbeszerzési eljárás keretén belül (Sourcing Kft.) versenypiaci szerződést kötöttünk, ezért a megkötött szerződés lejártáig a szerződésben foglaltaknak megfelelően kaptuk a villamos és gázenergia ellátást. Mivel két éves fix áras szerződéseink voltak, ezért rendkívül kedvező helyzetben voltunk az elszabadult energia árak mellett. A szerződéseket az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel sikerült gáz-és villamosenergia vonatkozásában megkötnünk. Ezek a szerződések 2023. októberében és decemberében lejártak. Az új energia beszerzést szintén a fent említett közbeszerzővel

bonyolítottuk és szintén az MVM Next energia kereskedővel kötöttük aki a legkedvezőbb ajánlatot adta. A villamos energiát 2024.01.01-től, a gázenergiát 2023.10.01-től kötöttük szerződéses keretekben szintén két éves fixálással. Sajnálatos módon az energia árak jelentős mértékben megemelkedtek az előző évekhez viszonyítva. A tapasztalatok alapján az így megkötött szerződések jóval kedvezőbb díjakkal járnak, mint az egyediek, így a Keszthely város Önkormányzatához tartozó összes energia felhasználást beillesztettük 2024-től a szerződés keretünkbe.

Keszthely város villamos- és hőenergia ellátásában jelentős részt vállaló VÜZ Nonprofit Kft., melyen belül működik a városi energia központ. Az energia központ a műszaki csoporton belül lát el feladatokat. Az energiaközpont keretében a Kft. az alábbi területeken biztosít feladat ellátást:

- Intézmények és saját felhasználású gáz- és villamos energia beszerzésben.

Keszthely Város közvilágítási villamos energia beszerzésben.

- Az energia számlák tovább számlázásában és azok ellenőrzésében.

Az

Intézmények és az Önkormányzat a továbbszámlázott energia számlákat határidőre és maradéktalanul teljesíti, így a Kft. részére nem jelent likviditási problémát, hogy az energiaszolgáltató felé kiegyenlítsük a számlákat.

Az új energia árak a következőképpen alakulnak:

A közvilágításnál 2024-ben nettó egységár 72,61 Ft/kWh, 2025-ben 66,63 Ft/kWh, rendszerhasználati díjjal együtt a bruttó energiaár 2024-ben 158,37 Ft/kWh, 2025-ben 150,78 Ft/kWh.

Az

intézményi villamos energia nettó egységár 2024-ben 80,19 Ft/kWh, 2025-ben 74,82 Ft/kWh, a bruttó energiaár 2024-ben 136,44 Ft/kWh, 2025-ben 129,62 Ft/kWh.

A gáz energia

molekula ára 2024-ben 289,14 Ft/m<sup>3</sup>, 2025-ben 293,6 Ft/m<sup>3</sup>, a bruttó gázdíj 2024-ben 475,95 Ft/m<sup>3</sup>, 2025-ben 481,62 Ft/m<sup>3</sup>.

Az RHD-t az állam és azon belül a MEKH (Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal) határozza meg, tehát az energia kereskedőnek beleszólása nincsen.

## 6.8. Táv-hő

A távhő ágazat két szegmensből tevődik össze, a távhő -termelés és -szolgáltatás. Mindkét összetevőjét érzékenyen érintette a 2022-es év nyarától begyűrűző energia válság. Az egyiket a gáz ár drasztikus emelkedése, a másikat a távhőár instabilitásának kompenzálás miatti bizonytalansága.

E két szegmense 2 fő irodai és 4 fő fizikai dolgozó látja el.

A távhő szolgáltatás zavartalan működéséhez szükséges a rendszeres és időszerű karbantartás és hibaelhárítás. A távhő szolgáltató részleg legnagyobb problémája az elavulás szélén levő fűtőművek berendezései, melyeket a 90-es évek végén kerültek beüzemelésre. Az elmúlt évek során ezek a gázkazánok többször estek át életmentő javításokon, de igazán megnyugtató az lenne ha valamilyen pályázat során mind három fűtőmű kazánjait, vagy a legjobban megviselt darabjait lecserélhetnénk. Valószínű, hogy az elhúzódó energia válság 2023-ban sem ad lehetőséget a korszerűsítésre. Viszont 2024. februárjában megjelent egy a távhő szektort érintő jövőbeni várható pályázati felhívás. Ez a pályázati felhívás energetikai korszerűsítésről és fosszilis energiafelhasználás kiváltásáról szól. A keszthelyi távhő speciális helyzetét szem előtt tartva vizsgálni fogjuk a kiírást, hogy a pályázati anyaggal minél több támogatásban részt tudjunk venni. Viszont ehhez szükséges a tervezői hozzáértés és megvalósítási javaslat. Jelenleg is szem előtt tartjuk a fosszilis energia kiváltását biomasszával, melyet a mai napig üzemelő és a Fodor fűtőműben található apríték kazánal szolgáltatunk. 2016 óta üzemel az említett kazán melyet évről évre karban tartunk, de sajnálatos módon 2024-ben egy nagyobb beavatkozásra kell hogy

részesítségük, mivel a hőleadási képessége csökkent a vízdalon, ezért az iszap lerakódás kitisztítása indokolt. Ezt a karbantartási munkafolyamatot a távhőszolgáltatás szüneteltetésekor tervezzük. Az elkövetkezendő években is folytatólagosan előtérbe kerül a biomassza kazán folyamatos üzemeltetése, mivel a gáz világgpiaci ára jelentősen emelkedett. Szerencsére az erdei faapríték ára nem követte ezt a tendenciát. Ezért 2024-ben a fűtési szezon kötelező szolgáltatási idejéig (május 15.) a biomassza kazánt üzemeltetni szeretnénk. Tovább azért nem tudjuk üzemeltetni, mert a hmv szolgáltatást a biomassza kazán technikai okok miatt nem tudja biztosítani. Az erdei aprítékot 2023/24. fűtési időszakban nettó 33,8.-/kg atro tonnás áron tudtuk beszerezni, mely ár az ajánlati felhívás legkedvezőbb ára volt. A pénzügyi elszámolást atro tonnában, viszont a mennyiségi elszámolást lutro tonnában határozzuk meg ami pénz ügyi megtakarítást jelentett számunkra. A MEKH (Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal) által megjelentetett referencia hirdetmény 2024/25 fűtési idényre javasolja a távhő szektor közös gázbeszerzését. A VÜZ NKFT csatlakozott a felhíváshoz. A közös közbeszerzés által elért díjak vélhetően kedvezőbbek lesznek, illetve a gázkereskedővel kötendő szerződés elkészítésében ezen a területen járatos jogi szakértők vesznek részt, ezáltal nagyobb védelmet biztosít olyan kisebb távhő cégek számára, mint Keszthely. Határidőre szolgálta a szükséges adatokat (gáz mennyiség havi bontásban, kapacitás lekötés, stb.) 2024. április 02-ig szerződést kötünk a leendő nyertessel a kiírás szerint. Így felvetődő döntési kérdésekben szakértő tanácsokat kapunk: a hány évre kötünk, a milyen tolerancia sáv legyen, a spread értéke mennyi, a képletes vagy fix ár, a stb.

A gáz világgpiaci ára nagy mértékben csökkent a 2023-as évhez képest, de még így is a jelentős pénzügyi különbséget a távhő ártámogatás kompenzálja megfelelő mértékben.

2024-ben megjelent víziközmű szolgáltatási rendelet szerint a távhő szolgáltatók jelentősen megemelt víz és szennyvíz kezelési alapdíjat kötelesek fizetni. Az állam még nem jelentette meg a kompenzálásra szándékát, reményeink szerint a távhő kassza fogja majd ezt fizetni, amennyiben ez saját költség marad, úgy nehézséget fog okozni gazdálkodásunkban.

Terveink között szerepel a felügyeleti rendszer felújítása, melyet a rendszer kialakítójával a SBT Automatika Kft-vel közösen próbálunk megvalósítani. Előzetes kalkuláció szerint kb. 5,5 M Ft a költségvetése, az ágazat valószínűleg az évi várható nagy szervizek mellett nem tudja kigazdálkodni. Sajnos a felügyeleti rendszer nélkül a távhő szolgáltatás nem tud működni.

### **6.9. Műszaki csoport**

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

### **6.9. Közterületek műszaki fenntartása, karbantartás, létesítményüzemeltetés**

A karbantartó csoport a városi közterületek műszaki létesítményeinek fenntartása. A Létesítményüzemeltetési csoport kiemelkedő munkát végez, a város működésének minden területéből részt vállal.

Az alábbi feladatok megvalósítását tervezzük:

Jégpálya üzemeltetése (február végéig)

Karácsonyi díszvilágítás leszerelése

Közterületi padok javítása, csiszolása, festése (Balaton part, Erzsébet Kné útja, Fő tér, Várkert, Rákóczi tér, stb)

Közterületi hulladékgyűjtők javítása, pótlása, betétek gyártása.

Játszóterek, fitness parkok folyamatos ellenőrzése, szükség szerinti javítása

Játszóterek festése

Kresz park pumpapálya folyamatos ellenőrzése

Ivókutak, díszkutak beüzemelés, fertőtlenítés, vízkezelés

Csösz-Tóth élelmiszer bolt előtti fahíd felújítása, önkormányzati megrendelés esetén

**Balaton part:**

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

**Fő tér:**

- burkolat javítás
- padok javítása, festése
- hulladékgyűjtők javítása, festése
- szökökút: szivattyúk átvizsgálása, medence tisztítás, fűgák javítása, üzembe helyezés, folyamatos karbantartás, vízkezelés
- Várkert tó: tisztítás, szivattyúk átvizsgálása, beüzemelés, folyamatos vízkezelés, tó körüli padozat javítás, festés
- páramennyezet felszerelése, beüzemelése, fenntartása

**Libás móló:**

- Virágtartók, padok javítása, festése

**Önkormányzati bérlakások karbantartása (festés, villanszerelés, vízvezeték szerelés, burkolat javítás stb.)**

**Városi piac, parkolás:**

- központi épület külső homlokzat javítás
- piaci árusító asztalok javítása
- új piaci árusító asztal készítés, 5 db
- piaci asztalok fölé tető készítése
- térburkolat javítás
- város területén megszüntetett Dotto és egyéb tájékoztató táblák kivágása
- parkoló automaták körüli szegély (lépcső készítése)
- parkolóház belső felületein levált vakolat helyreállítás, faljavítás, festés
- parkolóház kandaláber izzók cseréje

**Városi strand:**

- szigetfürdő térkő javítása
- szigetfürdő napozó burkolat javítás, lazúrozás
- sziget felső terasz feljárt bontás
- sziget WC piszoár javítás
- korlát javítás
- híd felület és korlát javítása
- bóják javítása
- partvédmű javítása
- Balaton medence burkolatának felújítása, medence melletti burkolat javítása
- medence gépház kerítés felújítása
- kerítések javítása

- konténer szemetesek javítása
- külső zuhanyzók javítása, beüzemelése
- padok javítása, festése
- napvitorla tartók javítása, festése
- játszótéri eszközök javítása, festése
- kosárlabda palánkok felújítása
- "Viviera" kerítés javítása
- sétány világítás ellenőrzése

#### **Helikon strand:**

- Főépület javítások: faljavítás, festés
- Öltözők: faljavítás, festés
- napvitorla tartók felújítása
- játszótéri eszközök javítása, festése
- vízvezeték rendszer átvizsgálása, külső zuhanyzók beüzemelése
- stég javítása
- főépület hátuljának lezárása
- padok javítása, festése
- stb.

#### **Libás strand:**

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

#### **Szt. Miklós temető:**

- padok javítása, festése
- kerti csapok beüzemelése javítása
- kiskapu javítása

#### **Új temető:**

- padok javítása, festése
- kerítés javítás
- harangláb felújítás
- kereszt felújítás

Intézményi megrendelések teljesítése

Rendezvényekre szállítás, pakolás, vízvezeték szerelés, villanyszerelés

Jégpálya beüzemelés, karbantartás, szivárgás vizsgálat, üzemeltetés

Városi karácsonyi díszvilágítás telepítése, adventi feladatok

### **6.10. Zöldterület üzemeltetési csoport**

A csoport feladata a város zöldterületeinek fenntartása. Ezek folyamatában a következők. Hőszolgálati teendők ellátása, síkosság mentesítés az egész város területén. A meteorológiai szolgálat különleges jelzése alapján, de azt a város kritikus pontjain leellenőrizve rendeljük el a bevetéseket. Célzottan, a minimális síkosságmentesítési anyagot használva végezzük a munkát. A környezetbarát, folyékony CaCl használatával csak a szükséges felületet permetezzük. Hátránya, hogy a csapadék lemossa a felületről. Hófogórácsok kihelyezése és visszabontása kritikus helyeken. Síkosságmentesítő anyag beszerzés, feldolgozás, a kijuttatáshoz szükséges gépek szervizelése, fenntartása.

Tél végéig folyamatosan lombgyűjtés történik a város teljes területén.

Fametszés-faápolás a tavaszi metszési időszakban, a minimális egészségügyi és műszaki biztonsági, közlekedési előírásokat biztosítva. Törekszünk a minél nagyobb lombfelület

megtartására. Az áramszolgáltató által végzett csonkolásos beavatkozások alkalmával mind esztétikailag, mind növényegészségügyileg helyreállító metszést végzünk, az általuk levágott ágakat a közterületről nekünk kell elszállítani, zöldhulladék lerakóban elhelyezni.

Kiszáradás, indokolt fakivágás esetén elvégezzük a pótlásokat, és vele kapcsolatos munkákat. Fa ültetésnél törekszünk a fa életterének javítására: minimum 1 m<sup>3</sup> méretű gödör ásás, ahol indokolt földcsere, a fákat 3 karóval rögzítjük. A gondozása metszést, szükségszerű növényvédelmet, és folyamatos öntözést jelent. Az újonnan telepített fáknál öntöző zsákokat alkalmazunk, melyet 70-90 l vízzel feltöltve, a víz lassan, 24 óra alatt folyik ki, a területet mélyen áztatva az összes víz elfolyás és párolgás nélkül hasznosul. Az ősszel elültetett közel 300 db fa öntözése idén nagy plusz feladatot jelent számunkra, heti 2 alkalommal történő öntözésben. Strandokon zöldterületi munkák, terület rendezésben veszünk részt tavasszal.

Gépek felkészítése fűkaszálásra a téli időszakban történik, törekszünk saját műhelyben elvégezni fűnyírási szezont elött, majd folyamatos karbantartása év közben szintén saját műhelyben folyik. A Város fűves területeinek folyamatos gépi és kézi kaszálása, a fű növekedésének figyelembevételével. A fűnyírás az enyhe tél miatt a talaj magasabb hőmérséklete miatt korán, már március második felében szükséges lesz. Várható mennyisége időjárás függő. Zöldterületen a fűnyírások elött a szemetet összeszedjük: nem károsítja a kaszákat az eldobált nagyobb méretű kő, tveg, illetve a papír és műanyag hulladék nem aprózik el a területen.

A sövények nyírása elött idegenelést végzünk, eltávolítva belőlük a megtelepedett gyom fákat, cserjéket.

Cserje, rózsza ágyások gondozása, metszése gyomlálása, növényvédelme, öntözése, ágyások földdel való feltöltése, pótlása folyamatos feladat.

a virágágyakat 2 alkalommal ültetjük át: tavasszal az árvácskák és tulipán hagymák kiszedése, ágyások rotálása, műtrágyával való feltöltés, megmunkálás, majd az egynyári növények ültetése következik. A nyár folyamán gondozásuk, gyomlálásuk, öntözésük napi feladat. elvirágzásuk után, a hidegebb idő beköszöntével az őszi árvácska és tulipán ültetés követi az ágyakban. Minden területre, ahol kétnyári növényt ültetünk, mellé hagymásokat is telepítünk, a tavaszi virágpompa elérésére.

A területen a kiszáradt fák kivágása, balesetveszélyes száraz ágak leválogatása, viharkárok elhárítása, (tuskó marás, fa feldarabolása, elszállítása) folyamatos évi feladat. Az idős fák ápolás nagy költség, sok esetben minősített faápoló megbízása szükséges hozzá, jelentős a költsége. Minősített favizsgáló szakvéleménye nélkül nem végzünk nagyméretű fákon korona könnyítést, és nem vágunk ki élő fát. elöregedő faállományunk állapota miatt szakvélemények készíttetése is jelentős anyagi teher.

A játszóterek gondozása is a csoport feladata, homokkal való feltöltése, a homok folyamatos karbantartása. Játszótereken folyamatos ápolás: gépi és kézi kaszálás, fák sövények metszése, gondozása, szeméttösszeszedés történik.

Köztisztasági feladatok szintén a csoport munkájában jelenik meg: belváros, Balatonpart zöldterületek, folyamatos takarítása, söprése, kézi takarítás, szemét összeszedés. A Balaton parton, a Belvárosban napközben folyamatos jelenlétet biztosítunk, hétvégén is.

Seprőgéppel végzünk úttisztítást a szegéllyel rendelkező utcákban. Április végén érkezik a BFT pályázati támogatásból, valamint az Önkormányzat támogatásából beszerzett elektromos seprőgép. Ehhez napelem rendszert építünk ki a Csapás úti telephelyünkön.

Városi rendezvények igény szerinti ellátása, kiszolgálása, végtakarítása a csoport feladata. Sétáló u. rendezvények, Fő téri rendezvények után a burkolatot megtakarítjuk vegyszermentes mosással, illetve indokolt esetben seprő géppel.

A vízelvezető árkok kaszálása évi 2-3 alkalommal történik. Tél folyamán irtjuk ki azokat a fűzes, akácos részeket, melyek benőttek az árkokba. Ebben az évben ez a Helikon parkban végzett balesetveszély elhárító feladataink ezt a munkát hiúsították meg. Az ideai árokkaszálásba ezért külső kivitelezőt vonunk be, a feladatot pályáztatni fogjuk.



Város területén szükséges esetekben és területeken gyomirtási feladatokat végzünk. Az évek során kipusztult fűk tuskói akadályozzák a kaszálást. Egy idős tuskómarógépet felújítottunk, és elkezdtük a tuskók kimarását a városban. Kis teljesítményű a gép, lassú folyamat, de kedvezőbb, az ár/érték aránya, mintha bér munkában végeztetnénk el.

A tavaszi csapadékos időjárás miatt minden évben gondot jelent a közterületek kaszálása, a gyepterület intenzív növekedése miatt. Cégtünk kiemelt figyelmet kíván fordítani az idei évben a probléma megoldására. Terveink szerint már márciusban megkezdődnek a kaszálási munkák, továbbá új, nagy teljesítményű gépeket szereztünk be a hatékonyabb munkavégzés érdekében. Az elmúlt évben kialakult „teljes kaszálás és takarítás egy területen” elvet fogjuk követni. Az összefüggő területek széleinek kaszálása sem marad el. A kaszálások előtt a gyeptől a szemetet, hulladékot kitakarítjuk, nem kaszáljuk szét. Műlcsöző technikával és gyűjtési lehetőséggel, magas-űritéssel rendelkező gépeket állítunk munkába, valamint a zöldhulladék elszállításához kisteherautót szereztünk be. Nagyobb figyelmet fordítunk majd a gyepterületeken az önjáró eszközök kaszálást akadályozó nem a területre való fölösleges műtárgyak, tuskók, régi betonlapok felszámolására.

#### **6.11. Gazdasági tevékenység (könyvelés, pénzforgalom)**

A Kft működését az Önkormányzat a 2021. évi, finanszírozás szerkezetének átalakításával tovább folytatta és 2024. évben is ez a rendszer marad.

A feladatok finanszírozása működési célú támogatási szerződéssel került megvalósításra, valamint vállalkozási szerződés keretében is végzünk el feladatokat az Önkormányzat megbízásából. Három terület közvetlen céltámogatásban is részesült: a temetőfenntartás, zöldterületi feladatok és az út-belvíz feladatok.

Általános működési támogatási szerződésben további forrás biztosítja a Kft általános működésének, feladatai ellátásának biztonságát, melynek összege 2024 évre 238.618,- eFt.

A zöldterületi és köztisztasági feladatok jelentős részére, ellátásra vállalkozási szerződés megkötésére került sor, de a korábbi működési feladatok, út-belvíz temetőfenntartás, ingatlan kezelés ellátására kötött vállalkozási szerződések, nem kerültek ilyen formában megújításra.

Az ingatlankezelési feladatok forrása, valamint az egyéb ágazatoknál szükséges forráshiányt az önkormányzati ingatlanok (lakás és egyéb helységek) bérleti díjból befolyt bevételai fedezi. A felújítási feladatokra akár ingatlan, akár más területen, továbbra is vállalkozási szerződés keretében kerül sor.

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

### **7. Összefoglaló**

2024. évben a legfőbb célunk a Társaság működőképességének megőrzése, az ellátott feladatokban a szolgáltatás színvonalának emelése, a ránk bízott önkormányzati feladatok gyors, pontos, maradéktalan, gazdaságos kivitelezése, saját ingatlanjaink, eszközparkunk fejlesztése.

2023. év végén az előírásoknak megfelelően a belsőellenőri feladatok végzéséhez szerződést kötöttünk, a feladatot külsőként látja majd el szakember. Az ellenőrzés tervét, ütemezését elfogadtuk. Tevékenysége alapján feltárt hibák megoldásra kerülnek. Az Önkormányzat belső ellenőre által feltártakra intézkedési terv született, az év első felében teljesül.

A vezetői elvárások teljesítésére a csoportok törekszenek, látható a fejlődés minden területen.

A VÜZ Kft különböző részlegeinél a feladatok elvégzéséhez a megfelelő szakképzettséggel rendelkeznek a dolgozók. A hiányzó, vagy megüresedett szakemberek pótlása folyamatban van. Azonban ez néha nehézséget okoz, mivel kevés a jó szakképzett, vagy egyéb munkára jelentkező munkavállaló, aki munkát keres. Problémát okoz még a felkínált bér, mely nem megfelelő (alacsony) az álláskeresőknek. A munkavégzéshez szükséges eszközök, védőfelszerelések,

munkaruhák biztosítva vannak. A dolgozók egészségügyi ellátása biztosított. Támogatjuk a tanfolyamokon, továbbképzéseken való részvételt. A nyári szezonra a felkészülés folyamatos, az igényeknek megfelelően történik a létszám biztosítása.

Az inflációs hatás működésünket jelentősen befolyásolja. Az üzemanyag, energia felhasználásunk, építőanyagok, fenntartási, karbantartási anyagok árának növelése nem kiszámítható, gazdálkodásunkra jelentős kockázattal jár. Legnagyobb kockázatot a táv-hőágazatunk gáz fogyasztása jelenti. Az állam által megítélt kompenzáció nem biztosítja megfelelően a gázzámlák kifizetéséhez megfelelő mértéket.

A VÜZ Nonprofit Kft 2024. évi tervszámai meghatározásakor kiindulást a 2023. év bázis számai jelentették. Ágazatonként az ágazatvezetőkkel együtt történt a tervszámok meghatározása, mind a kiadások mind a bevételek esetében. Ágazatonként figyelembe vettük a működés várható korlátait, bizonytalanságát, kockázatait. A költségek tekintetében figyelembe vettük a piaci árak várható változását, emelkedését.

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének adott tételeit figyelembe vettük a Kft működésének tervezésekor.

A VÜZ Nonprofit Kft 2024. gazdasági évhez készített üzleti terve pozitív eredményt mutat, nettó árbevétele várhatóan 1.463.470, - eFt, támogatásokkal együtt az összes bevétel 2.335.690, - eFt. A költségek 2.072.851,- eFt míg az egyéb ráfordítások 251.629,- eFt, tehát a várható adózott eredmény 11.210 eFt.

A Társaság 2024. évi feladata az eredményességi szint, a pénzügyi likviditási helyzet, a beruházások megfelelőkivitellezése, a városi szolgáltatások színvonalának javítása.

Keszthely, 2024.03. 21



Laczkó Mária  
ügyvezető



#### Melléklet:

1. sz. melléklet VÜZ Nonprofit Kft üzleti terv 2024.
2. sz. melléklet 2024. éves terv, Eredmény kimutatás (összköltség eljárással)
3. sz. melléklet 2024. éves Beruházási terv

TERVADATOK 2024	TÁVHÓ SZOLG			ENERGIA KÖZPONT			INGATLANKEZ			PARKOLÁS		
	2023 terv	2023 várható	2024 terv	2023 terv	2023 várható	2024 terv	2023 terv	2023 várható	2024 terv	2023 terv	2023 várható	2024 terv
ANYAG, KARBANT. ANYAG STB.	38 013	29 624	26 522				2 558	4 598	6 202	2 500	2 776	2 708
VIZDIJ	-610	-558	2 479				1 731	2 292	1 731	200	439	476
ARAMDIJ	17 552	19 732	34 106				1 138	-324	150	2 569	1 034	2 412
ÜZEMANYAG	1 840	1 907	2 153				414	391	447	1 247	1 324	1 481
FOLDGAZ	878 087	694 219	445 568					28	652	1 110	980	1 548
<b>*** ANYAG KTG ÖSSZ ***</b>	<b>934 883</b>	<b>744 925</b>	<b>510 828</b>				<b>5 840</b>	<b>6 983</b>	<b>9 182</b>	<b>7 626</b>	<b>6 553</b>	<b>8 625</b>
MUNK JARAS	566	587	548				448	319	271	634	517	461
FUVAR, STB MUNKA												
ÜTBURK., CSAPADÉKELV. KIÉPÍTÉS												
TELEFON	605	648	643				156	244	241	694	735	751
POSTAKÖLTSEG			13								4	
T.ESZK.FENNT	425	2 522	1 978				466	217	400	900	2 065	1 500
BÉRLETI DÍJ	2 400	2 400	2 400				230	196	100	1 200	1 029	1 300
HIRDETÉS	34		197								30	
SZAKERT. DÍJ	2 781	1 556	2 453									
KAZAN.ÜZ.FENNT	11 037	10 566	13 982					59		85	65	95
OKTATÁS		62	62									
HULL.SZALLIT	1 260	652	848				21	302	300	1 140	1 185	1 062
ENERGIA ATADAS	-52 817	-46 838	-38 608									
KÖZÖS KTG.							3 620	3 106	4 145	1 500	1 376	1 390
ÜGYVEDI M.DÍJ							500	435	854	50		
DIAK MUNKA										1 335	1 454	1 628
ÖRZES	294	266	267							700	744	872
ÜZ. ORV. V. MENTOK	43	39	39				39	39	39	60	72	72
SZOFTVER KÖVET	100									310	420	450
ÜZEMELT DÍJ ÖNKORM-NAK												
LH KARB, FUT. F. ÜJ							3 110	16 432	10 011			
EGYEB SZOLG	323	1 543	1 579				858	641	520	5 899	5 711	6 725
<b>***IG.VETT SZOLG ÖSSZ***</b>	<b>-32 949</b>	<b>-25 997</b>	<b>-13 599</b>				<b>9 448</b>	<b>21 990</b>	<b>16 881</b>	<b>14 507</b>	<b>15 406</b>	<b>16 306</b>
HATOS. DÍJ, ILLET	277	192	614				500	1 384	600	130	24	24
BANK KTG	9	7	6					3		2 370	2 110	2 100
BIZTOSITAS	120	160	162				40	44	44	82	90	90
<b>*** EGYEB SZOLG. ÖSSZ. ***</b>	<b>406</b>	<b>359</b>	<b>782</b>				<b>540</b>	<b>1 431</b>	<b>644</b>	<b>2 582</b>	<b>2 224</b>	<b>2 214</b>
<b>*** BÉRKÖLTSEG ÖSSZ ***</b>	<b>47 647</b>	<b>47 107</b>	<b>53 607</b>	<b>8 051</b>	<b>7 800</b>	<b>8 253</b>	<b>44 348</b>	<b>48 277</b>	<b>52 980</b>	<b>41 489</b>	<b>44 068</b>	<b>49 173</b>
BERENKIVÜLI JUTT.	44	132	157				4	5	4	40	52	39
GÉPJ. HASZN	216	270	294								1	
BET. SZAB, EGYEB		598						85			202	
<b>*** EGY. SZEM. JELL. KTG ***</b>	<b>260</b>	<b>999</b>	<b>451</b>				<b>4</b>	<b>90</b>	<b>4</b>	<b>40</b>	<b>256</b>	<b>39</b>
<b>*** BÉRJÁRULÉKOK ***</b>	<b>6 194</b>	<b>6 293</b>	<b>6 969</b>	<b>1 047</b>	<b>1 061</b>	<b>1 073</b>	<b>5 765</b>	<b>4 171</b>	<b>5 482</b>	<b>5 394</b>	<b>5 301</b>	<b>6 393</b>
<b>*** ÉRTÉKCSÖKKENÉS ***</b>	<b>38 418</b>	<b>35 785</b>	<b>25 933</b>	<b>3 277</b>	<b>3 267</b>	<b>3 277</b>	<b>30</b>	<b>622</b>		<b>7 506</b>	<b>8 486</b>	<b>9 074</b>
<b>*** AKTÍV.SAJ.TELJ. ***</b>		<b>-898</b>										
TÁRSÜZEMI KTG-EK	500	-1 805	-1 000				2 500	4 685	4 424	1 400	629	800
<b>*** KÖLTSÉGEK ÖSSZ ***</b>	<b>995 359</b>	<b>806 748</b>	<b>583 971</b>	<b>12 375</b>	<b>11 929</b>	<b>12 603</b>	<b>68 476</b>	<b>88 249</b>	<b>89 597</b>	<b>80 544</b>	<b>82 924</b>	<b>92 624</b>
81 Tov száml.szolg. E Ft											2 430	
863;6 Selejt.köv.leir;ért.v.káres.												
867 Adók, illetékek E Ft												
86 stb Egyéb ráford E Ft												
Pénzügyi tevékenység E Ft												
<b>RÁFORDÍTÁSOK</b>											2 430	
<b>KÖLTSÉG RÁFORD ÖSSZ</b>	<b>995 359</b>	<b>806 748</b>	<b>583 971</b>	<b>12 375</b>	<b>11 929</b>	<b>12 603</b>	<b>68 476</b>	<b>88 249</b>	<b>89 597</b>	<b>80 544</b>	<b>85 353</b>	<b>92 624</b>
Nettó árbevétel	260 972	222 002	202 781	5 400	5 875	5 400	116 507	132 420	134 383	142 167	151 691	163 131
Nettó árbevétel							8 110		11 811			
Egyéb bevétel (közfogl. támog)												
Egyéb bevétel (egyéb támog)	741 994	575 506	400 487									
Egyéb bevétel (halesztott)	32 757	32 755	14 719	3 273	3 265	3 273				2 181	2 179	2 180
Önkormányzati támogatás												
Egyéb bevétel (egyéb)							1 000	2 015	2 000	17 607	13 865	14 938
Pü művelotek bevétele												
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 035 723</b>	<b>830 264</b>	<b>617 987</b>	<b>8 673</b>	<b>9 140</b>	<b>8 673</b>	<b>125 617</b>	<b>134 435</b>	<b>148 194</b>	<b>161 955</b>	<b>167 735</b>	<b>180 249</b>
<b>ÁGAZ EREDMÉNY</b>	<b>40 363</b>	<b>23 516</b>	<b>34 016</b>	<b>-3 702</b>	<b>-2 789</b>	<b>-3 930</b>	<b>57 141</b>	<b>46 186</b>	<b>58 597</b>	<b>81 411</b>	<b>82 381</b>	<b>87 625</b>
üzemi áll kfg felosztás												
Központi irány kfg felosztás	-38 120	-31 274	-26 941	-789	-828	-717	-18 203	-18 654	-19 423	-20 766	-21 369	-21 673
<b>VÁLLALK EREDMÉNYE</b>	<b>2 244</b>	<b>-7 758</b>	<b>7 075</b>	<b>-4 491</b>	<b>-3 617</b>	<b>-4 647</b>	<b>38 939</b>	<b>27 532</b>	<b>39 174</b>	<b>60 644</b>	<b>61 012</b>	<b>65 952</b>

TERVADATOK 2024	PIAC			TEMETKEZÉS			TANUSZODA			IDÉNYFÜRDŐK		
	2023	2023	2024	2023	2023	2024	2023	2023	2024	2023	2023	2024
	terv	várható	terv	terv	várható	terv	terv	várható	terv	terv	várható	terv
ANYAG, KARBANT. ANYAG STB.	1 100	1 054	979	2 874	2 896	3 073	4 154	5 913	7 096	10 430	11 117	12 308
VIZDIJ	260	307	403	558	462	622	5 199	3 633	4 723	8 700	6 825	10 026
ARAMDIJ	305	349	1 352	2 765	2 911	5 450	6 150	4 650	5 580	7 795	11 029	20 056
ÜZEMANYAG				2 050	1 751	1 766				1 895	1 977	2 114
FOLDGAZ	50	214		182	842	1 207				200	12	
<b>*** ANYAG KTG ÖSSZ ***</b>	<b>1 715</b>	<b>1 923</b>	<b>2 735</b>	<b>8 429</b>	<b>8 862</b>	<b>12 117</b>	<b>15 503</b>	<b>14 196</b>	<b>17 399</b>	<b>29 020</b>	<b>30 960</b>	<b>44 505</b>
MUNK JARAS				660	521	495	310	458	458	167	289	287
FUVAR, STB MUNKA					1 050	1 050				5 880	5 404	3 447
ÚTBURK., C/ÁPADÉKELV. KIÉPÍTÉS												
TELEFON	20	27	20	382	437	455	66	89	90	920	279	326
POSTAKÖLTSEG								4			4	
T.ESZK.FENNT	30			404	620	1 316	798	1 833	2 000	1 797	1 810	1 285
BERLETI DIJ				70	65	66	49	11		730	1 072	865
HIRDETÉS	50	28		50						127	28	
SZAKERT. DIJ	350	260	264				161				151	150
KAZÁN.ÜZ.FENNT												
OKTATÁS				14								
HULL.SZALLIT	280	134	490	5 000	4 998	4 912	65	153	183	4 120	3 168	3 623
ENERGIA ÁTADÁS							49 580	45 269	37 170			
KÖZÖS KTG.												
ÜGYVEDI M. DIJ												
DIÁK MUNKA										13 954	12 196	13 660
ORZES				178	178	178				6 652	5 191	10 572
ÜZ. ORV. V. MENTOK	19	19		108	104	85	98	59	60	20 567	21 216	21 217
SZOFTVER KÖVET					150	150			312			1 192
ÜZEMELT DIJ ÖNKORM-NAK										1 612	807	1 000
LH. KARB. FUT. F. ÚJ												
EGYEB SZOLG	150	84		565	575	1 880	419	263	300	2 820	3 897	4 734
<b>*** IG. VETT SZOLG ÖSSZ ***</b>	<b>899</b>	<b>552</b>	<b>774</b>	<b>7 431</b>	<b>8 700</b>	<b>10 587</b>	<b>51 546</b>	<b>48 138</b>	<b>40 573</b>	<b>59 347</b>	<b>55 512</b>	<b>62 357</b>
HATÓS. DIJ, ILLET					28	150	10			25	18	20
BANK KTG							76	75	80	1 040	1 582	1 584
BIZTOSITAS				222	287	314				63	64	50
<b>*** EGYÉB SZOLG. ÖSSZ. ***</b>				<b>222</b>	<b>314</b>	<b>464</b>	<b>86</b>	<b>75</b>	<b>80</b>	<b>1 128</b>	<b>1 664</b>	<b>1 654</b>
<b>*** BÉRKÖLTSEG ÖSSZ ***</b>	<b>6 616</b>	<b>6 826</b>	<b>7 728</b>	<b>72 145</b>	<b>70 564</b>	<b>76 900</b>	<b>34 504</b>	<b>33 435</b>	<b>38 531</b>	<b>52 598</b>	<b>55 906</b>	<b>57 835</b>
BERENKIVÜLI JÜTT.		5	5	117	98	193		4		405	277	300
GÉPJ. HASZN				460	475	521				9		
BET. SZAB. EGYEB					365			163				
<b>*** EGY. SZEM. JELL. KTG ***</b>		5	5	<b>577</b>	<b>938</b>	<b>714</b>		<b>167</b>		<b>414</b>	<b>277</b>	<b>300</b>
<b>*** BÉRJÁRULÉKOK ***</b>	<b>797</b>	<b>75</b>	<b>135</b>	<b>9 315</b>	<b>8 903</b>	<b>9 924</b>	<b>4 648</b>	<b>4 064</b>	<b>5 009</b>	<b>6 774</b>	<b>4 142</b>	<b>7 271</b>
<b>*** ÉRTÉKCSÖKKENÉS ***</b>	<b>5 852</b>	<b>5 893</b>	<b>6 278</b>	<b>3 770</b>	<b>5 033</b>	<b>4 604</b>	<b>408</b>	<b>1 287</b>	<b>1 287</b>	<b>53 501</b>	<b>44 960</b>	<b>47 142</b>
<b>*** AKTÍV. SAJ. TELJ. ***</b>												
TÁRSÜZEMI KTG-EK	1 200	826	950		843	1 200	600	2 284	3 500	11 500	8 507	9 345
<b>*** KÖLTSÉGEK ÖSSZ ***</b>	<b>17 079</b>	<b>16 101</b>	<b>18 604</b>	<b>101 889</b>	<b>104 157</b>	<b>116 509</b>	<b>107 295</b>	<b>103 645</b>	<b>106 379</b>	<b>214 282</b>	<b>201 928</b>	<b>230 409</b>
81 Tov száml. szolg. E Ft				14 288	11 123	13 098						
863,6 Selejt. köv. leír. ért. v. káres.												
867 Adók, illetékek E Ft												
86 stb Egyéb ráford E Ft												
Pénzügyi tevékenység E Ft												
<b>RÁFORDÍTÁSOK</b>				<b>14 288</b>	<b>11 123</b>	<b>13 098</b>						
<b>KÖLTSÉG RÁFORD ÖSSZ</b>	<b>17 079</b>	<b>16 101</b>	<b>18 604</b>	<b>116 177</b>	<b>115 280</b>	<b>129 607</b>	<b>107 295</b>	<b>103 645</b>	<b>106 379</b>	<b>214 282</b>	<b>201 928</b>	<b>230 409</b>
Nettó árbevétel	14 493	16 217	16 559	99 432	90 635	100 137	39 295	42 464	42 464	158 799	143 884	160 030
Nettó árbevétel										44 969	46 840	49 253
Egyéb bevétel (közögl. támog)	974	1 383	1 736	974	1 821	1 736				974	1 239	1 736
Egyéb bevétel (egyéb támog)							30 885	52 817	36 000			
Egyéb bevétel (halesztott)	1 041	1 041	1 041	532	533	532	302	302	203	43 326	43 974	35 514
Önkormányzati támogatás				10 746	10 746	10 746						
Egyéb bevétel (egyéb)												
Pü műveletek bevétele												
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>16 508</b>	<b>18 641</b>	<b>19 336</b>	<b>111 684</b>	<b>103 735</b>	<b>113 151</b>	<b>70 482</b>	<b>95 583</b>	<b>78 667</b>	<b>248 069</b>	<b>235 938</b>	<b>246 532</b>
<b>ÁGAZ EREDMÉNY</b>	<b>-571</b>	<b>2 540</b>	<b>732</b>	<b>-4 493</b>	<b>-11 545</b>	<b>-16 456</b>	<b>-36 813</b>	<b>-8 062</b>	<b>-27 712</b>	<b>33 787</b>	<b>34 010</b>	<b>16 123</b>
üzemi ált ktg felosztás						0	-6 620	-1 335	-7 008	6 620	1 335	7 008
Központi irány ktg felosztás	-2 117	-2 285	-2 200	-14 524	-12 768	-13 304	-13 000	-5 982	-11 345	-22 504	-26 868	-22 101
<b>VÁLLALK EREDMÉNYE</b>	<b>-2 688</b>	<b>256</b>	<b>-1 468</b>	<b>-19 017</b>	<b>-24 313</b>	<b>-29 759</b>	<b>-56 433</b>	<b>-15 380</b>	<b>-46 066</b>	<b>17 902</b>	<b>8 477</b>	<b>1 031</b>

TERVADATOK 2024	ÚTÉP- KARB.ÜZEM			KÖZVET.SZOLG			KÖZP. IRÁNY.			PÜ TEVÉK		
	2023	2023	2024	2023	2023	2024	2023	2023	2024	2023	2023	2024
	terv	várható	terv	terv	várható	terv	terv	várható	terv	terv	várható	terv
ANYAG, KARBANT. ANYAG STB.	11 848	10 720	11 733				2 826	3 130	3 219			
VIZDIJ	381	311	39									
ARAMDIJ	1 938	1 289	3 348				816	901	1 784			
ÜZEMANYAG	2 931	3 081	3 257				2 586	2 541	3 091			
FOLDGAZ	20											
<b>*** ANYAG KTG ÖSSZ ***</b>	<b>17 118</b>	<b>15 401</b>	<b>18 377</b>				<b>6 228</b>	<b>6 572</b>	<b>8 094</b>			
MUNK JARAS	156	118	129				682	460	457			
FUVAR,STB MUNKA												
ÚTBURK., CSAPADÉKELV.KIEPÍTÉS		93 115	148 844									
TELEFON	406	457	469				1 099	969	1 006			
POSTAKÖLTSEG							2 324	2 429	2 708			
T.ESZK.FENNT	1 830	1 334	1 278				1 517	2 099	2 032			
BÉRLETI,DIJ							364	338	338			
HIRDÉTES	32						81	227				
SZAKERT.DIJ	20						2 658	2 303	2 802			
KAZAN.ÜZ.FENNT								41				
OKTATAS							124	208	300			
HULL.SZÁLLIT	84	32	38				109	101	106			
ENERGIA ATADAS							3 237	1 568	1 438			
KÖZÖS KTG.												
ÜGYVEDI M.DIJ							58	50				
DIAK MUNKA												
ORZES	535	528	528				89	89	89			
ÜZ.ORV.V.MENTOK	43	46	39				124	97	90			
SZOFTVER KÖVET							1 584	2 261	2 195			
ÜZEMELT DIJ ÖNKORM-NAK												
LH KARB,FUT.F.UJ												
EGYEB SZOLG	447	455	404				3 332	4 367	4 273			
<b>***IG.VETT SZOLG ÖSSZ***</b>	<b>3 552</b>	<b>96 084</b>	<b>151 729</b>				<b>17 381</b>	<b>17 608</b>	<b>17 834</b>			
HATÓS,DIJ,ILLET.	483	256	256				78	73				
BANK KTG							11 812	14 957	15 900			
BIZTOSITAS	608	603	605				3 165	2 919	2 500			
<b>*** EGYEB SZOLG.ÖSSZ. ***</b>	<b>1 091</b>	<b>860</b>	<b>861</b>				<b>15 055</b>	<b>17 948</b>	<b>18 400</b>			
<b>*** BÉRKÖLTSEG ÖSSZ ***</b>	<b>45 702</b>	<b>44 339</b>	<b>49 422</b>				<b>95 480</b>	<b>97 131</b>	<b>106 717</b>			
BERENKIVULI JUTT.	27	52					791	1 107	1 100			
GÉPJ.HASZN		1						676				
BET.SZAB,EGYEB								544				
<b>*** EGY.SZEM.JELL.KTG ***</b>	<b>27</b>	<b>53</b>					<b>791</b>	<b>2 326</b>	<b>1 100</b>			
<b>*** BÉRJÁRULÉKOK ***</b>	<b>5 941</b>	<b>3 525</b>	<b>4 543</b>				<b>12 412</b>	<b>11 680</b>	<b>12 924</b>			
<b>*** ÉRTÉKCSÖKKENÉS ***</b>	<b>19 682</b>	<b>22 130</b>	<b>21 955</b>				<b>2 563</b>	<b>2 999</b>	<b>3 150</b>			
<b>*** AKTÍV.SAJ.TELJ. ***</b>												
TÁRSÜZEMI KTG-EK	-4 514	-5 141	-9 680					43				
<b>*** KÖLTSEGEK ÖSSZ ***</b>	<b>88 599</b>	<b>177 251</b>	<b>237 207</b>				<b>149 909</b>	<b>156 307</b>	<b>168 219</b>			
81 Tov száml.szolg. E Ft				186 781	184 367	197 300						
863,6 Selejt,köv.leir,ért.v.káres.												
867 Adók, illetékek E Ft												
86 stb Egyéb ráford E Ft												
Pénzügyi tevékenység E Ft										4 500	4 159	3 100
<b>RÁFORDÍTÁSOK</b>				<b>186 781</b>	<b>184 367</b>	<b>197 300</b>				<b>4 500</b>	<b>4 159</b>	<b>3 100</b>
<b>KÖLTSEG RÁFORD ÖSSZ</b>	<b>88 599</b>	<b>177 251</b>	<b>237 207</b>	<b>186 781</b>	<b>184 367</b>	<b>197 300</b>	<b>149 909</b>	<b>156 307</b>	<b>168 219</b>	<b>4 500</b>	<b>4 159</b>	<b>3 100</b>
Nettó árbevétel		125 543	200 237									
Nettó árbevétel	50	15		186 781	184 367	197 300						
Egyéb bevétel (közfogl. támog)												
Egyéb bevétel (egyéb támog)												
Egyéb bevétel (halasztott)	16 228	16 227	16 177									
Önkormányzati támogatás	23 523	23 523	23 523									
Egyéb bevétel (egyéb)												
Pü műveletek bevétele										26	100	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>39 801</b>	<b>185 308</b>	<b>239 937</b>	<b>186 781</b>	<b>184 367</b>	<b>197 300</b>				<b>26</b>	<b>100</b>	
<b>ÁGAZ EREDMÉNY</b>	<b>-48 798</b>	<b>-11 943</b>	<b>2 729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-149 909</b>	<b>-156 307</b>	<b>-168 219</b>	<b>-4 500</b>	<b>-4 133</b>	<b>-3 000</b>
üzemi ált ktg felosztás	0		0									
Központi irány ktg felosztás	-7	-17 688	-26 603				149 909	156 307	168 219			
<b>VÁLLALK EREDMÉNYE</b>	<b>-48 805</b>	<b>-29 631</b>	<b>-23 873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>-4 500</b>	<b>-4 133</b>	<b>-3 000</b>



TERVADATOK 2024	Önkorm. Ált. Támog.			Köztiszt.+Zöldter.			Létesítményüzemeltetés			Ebrendészeti feladatok		
	2023 terv	2023 várható	2024 terv	2023 terv	2023 várható	2024 terv	2023 terv	2023 várható	2024 terv	2023 terv	2023 várható	2024 terv
ANYAG, KARBANT. ANYAG STB.				15 267	18 422	24 686	6 024	6 491	8 429			
VIZDIJ				111	1 232	2 010	3 859	2 232	3 090	25	31	40
ARAMDIJ				634	445	800	1 166	1 193	2 006	32	95	100
ÜZEMANYAG				12 957	11 491	12 001	1 315	1 203	1 296			
FOLDGAZ				673	422	1 276	694	407	1 083			
<b>*** ANYAG KTG ÖSSZ ***</b>				<b>29 642</b>	<b>32 013</b>	<b>40 772</b>	<b>13 059</b>	<b>11 526</b>	<b>15 904</b>	<b>57</b>	<b>126</b>	<b>140</b>
MUNK JARÁS				3 389	2 787	2 827	500	409	438			
FUVAR, STB MUNKA				922	6 109	5 522		160	160			
ÜTBURK., CSAPADÉKELV. KIÉPÍTÉS												
TELEFON				138	150	154	142	153	157	12	22	25
POSTAKÖLTSEG								2				
T.ESZK.FENNT				5 933	3 289	4 599	1 933	1 771	2 217			
BÉRLETI DIJ							5	11				
HIRDETÉS				28			20					
SZAKERT. DIJ				25	1 183	1 183	1 179	618	603			
KAZÁN. ÜZ.FENNT												
OKTATÁS				900	87	87						
HULL. SZALLIT				1 136	1 377		5	-14	30			
ENERGIA ATADÁS												
KÖZÖS KTG.												
ÜGYVEDI M. DIJ												
DIAK MUNKA												
ÓRZES							89	89	89			
ÜZ. ORV. V. MENTOK				413	240	234	86	59	66			
SZOFTVER KOVET												
ÜZEMELT DIJ ÖNKORM-NAK												
LH KARB, FUT. F. UJ												
EGYEB SZOLG				882	833		814	742	805	5 854	5 796	6 912
<b>***IG.VETT SZOLG ÖSSZ***</b>				<b>13 766</b>	<b>16 056</b>	<b>14 606</b>	<b>4 773</b>	<b>4 000</b>	<b>4 565</b>	<b>5 866</b>	<b>5 818</b>	<b>6 937</b>
HATOS. DIJ, ILLET				311	169	124	70	125	125		1	
BANK KTG												
BIZTOSITÁS				563	706	694	231	255	255			
<b>*** EGYÉB SZOLG. ÖSSZ. ***</b>				<b>874</b>	<b>865</b>	<b>818</b>	<b>301</b>	<b>380</b>	<b>380</b>		<b>1</b>	
<b>*** BÉRKÖLTSÉG ÖSSZ ***</b>				<b>166 995</b>	<b>184 790</b>	<b>206 873</b>	<b>60 939</b>	<b>57 500</b>	<b>74 668</b>			
BERENKIVULTI JUTT.				68	306	310	27	30	25	2	4	5
GEPJ. HASZN												
BET. SZAB. EGYEB					2 488			54				
<b>*** EGY. SZEM. JELL. KTG ***</b>				<b>68</b>	<b>2 795</b>	<b>310</b>	<b>27</b>	<b>84</b>	<b>25</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>*** BÉRJÁRULÉKOK ***</b>				<b>21 710</b>	<b>18 316</b>	<b>26 239</b>	<b>7 922</b>	<b>7 482</b>	<b>9 707</b>			
<b>*** ÉRTÉKCSÖKKENÉS ***</b>				<b>12 913</b>	<b>12 037</b>	<b>10 076</b>	<b>6 835</b>	<b>8 563</b>	<b>9 410</b>	<b>72</b>	<b>71</b>	<b>128</b>
<b>*** AKTÍV.SAJ.TELJ. ***</b>												
TÁRSÜZEMI KTG-EK				-3 917	-879	-5 058	-9 269	-10 577	-4 582		17	50
<b>*** KÖLTSÉGEK ÖSSZ ***</b>				<b>242 051</b>	<b>265 993</b>	<b>294 636</b>	<b>84 587</b>	<b>78 957</b>	<b>110 077</b>	<b>5 997</b>	<b>6 037</b>	<b>7 260</b>
81 Tov száml.szolg. E Ft												
863;6 Selejt.köv.leir.ért.v.káres.												
867 Adók, illetékek E Ft												
86 slb Egyéb ráford E Ft					1 250							
Pénzügyi tevékenység E Ft												
<b>RÁFORDÍTÁSOK</b>					<b>1 250</b>							
<b>KÖLTSÉG RÁFORD ÖSSZ</b>				<b>242 051</b>	<b>267 243</b>	<b>294 636</b>	<b>84 587</b>	<b>78 957</b>	<b>110 077</b>	<b>5 997</b>	<b>6 037</b>	<b>7 260</b>
Nettó árbevétel				105 390	104 834	134 953	360		17 598	5 854	6 254	8 130
Nettó árbevétel							7 696	3 752	740			
Egyéb bevétel (közogl. támogat)												
Egyéb bevétel (egyéb támogat)												
Egyéb bevétel (halasztott)				10 121	10 090	9 554	7 256	7 263	7 261	71	71	71
Önkormányzati támogatás	187 885	187 885	238 618	21 520	21 520	21 520						
Egyéb bevétel (egyéb)												
Pü műveletek bevétele												
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>187 885</b>	<b>187 885</b>	<b>238 618</b>	<b>137 031</b>	<b>136 444</b>	<b>166 027</b>	<b>15 312</b>	<b>11 014</b>	<b>25 599</b>	<b>5 925</b>	<b>6 325</b>	<b>8 201</b>
<b>ÁGAZ EREDMÉNY</b>	<b>187 885</b>	<b>187 885</b>	<b>238 618</b>	<b>-105 021</b>	<b>-130 799</b>	<b>-128 609</b>	<b>-69 275</b>	<b>-67 943</b>	<b>-84 478</b>	<b>-72</b>	<b>289</b>	<b>941</b>
üzemi ált ktg felosztás												
Központi irány ktg felosztás				-15 394	-14 768	-17 929	-1 177	-528	-2 436	-855	-881	-1 080
<b>VÁLLALK EREDMÉNYE</b>	<b>187 885</b>	<b>187 885</b>	<b>238 618</b>	<b>-120 415</b>	<b>-145 567</b>	<b>-146 539</b>	<b>-70 452</b>	<b>-68 471</b>	<b>-86 914</b>	<b>-927</b>	<b>-592</b>	<b>-139</b>

TERVADATOK 2024	VÜZ KFT ÖSSZESEN		
	2023 terv	2023 várható	2024 terv
ANYAG, KARBANT. ANYAG STB.	97 594	96 766	106 975
VIZDIJ	20 507	17 486	25 861
ARAMDIJ	42 860	43 356	77 205
ÜZEMANYAG	27 235	25 667	27 604
FOLDGAZ	881 077	697 146	451 334
<b>*** ANYAG KTG ÖSSZ ***</b>	<b>1 069 213</b>	<b>880 421</b>	<b>688 979</b>
MUNK JARAS	7 512	6 466	6 371
FUVAR,STB MUNKA	6 802	12 723	10 178
ÚTBURK., CSAPADÉKELV.KIÉPÍTÉS		93 115	148 844
TELEFON	4 640	4 210	4 337
POSTAKÖLTSEG	2 324	2 444	2 721
T.ESZK.FENNT	16 033	17 607	18 605
BERLETI DIJ	5 048	5 122	5 069
HIRDETES	422	314	197
SZAKERT.DIJ	7 174	6 071	7 455
KAZAN.ÜZ.FENNT	11 037	10 607	13 982
OKTATÁS	1 123	481	544
HULL.SZALLIT	13 219	12 088	11 590
ENERGIA ATADÁS			
KÖZÖS KTG.	5 120	4 482	5 535
UGYVEDI M.DIJ	608	485	854
DIAK MUNKA	15 289	13 650	15 288
ÖRZÉS	8 537	7 085	12 595
ÜZ.ÖRV.V.MENTOK	21 600	21 990	21 941
SZOFTVER KÖVET	1 994	2 831	4 299
ÜZEMELT DIJ ÖNKORM-NÁK	1 612	807	1 000
LH KARB,FÜT.F.UJ	3 110	16 432	10 011
EGYEB SZOLG	22 362	24 908	28 132
<b>***IG.VETT SZOLG ÖSSZ***</b>	<b>155 566</b>	<b>263 916</b>	<b>329 549</b>
HATOS.DIJ,ILLET	1 884	2 260	1 913
BANK KTG	15 307	18 734	19 670
BIZTOSITÁS	5 094	5 127	4 714
<b>*** EGYÉB SZOLG.ÖSSZ. ***</b>	<b>22 285</b>	<b>26 121</b>	<b>26 297</b>
<b>*** BÉRKÖLTSEG ÖSSZ ***</b>	<b>676 514</b>	<b>700 216</b>	<b>782 687</b>
BERENKIVULI JOGTT.	1 525	2 071	2 138
GEPJ.HASZN	685	1 422	815
BET.SZAB,EGYEB		4 500	
<b>*** EGY.SZEM.JELL.KTG ***</b>	<b>2 210</b>	<b>7 993</b>	<b>2 953</b>
<b>*** BÉRJÁRULÉKOK ***</b>	<b>87 919</b>	<b>75 654</b>	<b>95 669</b>
<b>*** ÉRTÉKCSÖKKENÉS ***</b>	<b>155 265</b>	<b>152 663</b>	<b>146 717</b>
<b>*** AKTÍV.SAJ.TEL.J. ***</b>		<b>-898</b>	
TÁRSÜZEMI KTG-EK		0	0
<b>*** KÖLTSEGEK ÖSSZ ***</b>	<b>2 168 972</b>	<b>2 106 087</b>	<b>2 072 851</b>
81 Tov száml.szolg. E Ft	201 069	197 920	210 398
863;6 Selejt,köv.leir,ért.v.káres.		2 484	
867 Adók, illetékek E Ft	14 005	19 496	28 301
86 stb Egyéb ráford E Ft	2 800	1 843	4 400
Pénzügyi tevékenység E Ft	6 938	7 582	8 530
<b>RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>224 812</b>	<b>229 325</b>	<b>251 629</b>
<b>KÖLTSEG RÁFORD ÖSSZ</b>	<b>2 393 783</b>	<b>2 335 411</b>	<b>2 324 480</b>
Nettó árbevétel	948 668	1 041 819	1 185 803
Nettó árbevétel	264 406	252 352	277 668
Egyéb bevételei (közogl. támog)	2 923	7 081	5 208
Egyéb bevétel (egyéb támog)	772 879	628 505	436 487
Egyéb bevétel (hálasztott)	117 088	118 832	94 510
Önkormányzati támogatás	243 674	243 674	294 407
Egyéb bevétel (egyéb)	37 251	45 195	36 077
Pü műveletek bevétele	2 438	3 450	5 530
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 389 326</b>	<b>2 340 909</b>	<b>2 335 690</b>
<b>ÁGAZ EREDMÉNY</b>	<b>-4 457</b>	<b>5 497</b>	<b>11 210</b>
üzemi ált ktg felosztás	0		0
Központi irány ktg felosztás	0	0	0
<b>VÁLLALK EREDMÉNYE</b>	<b>-4 457</b>	<b>5 497</b>	<b>11 210</b>



<b>2024 ÉVES TERV EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)</b>			
<b>VÜZ Nonprofit Kft</b>			
Keszthely, Vásár tér 10			
Statistikai számjele: 10746569 3530 572 20			
Cégjegyzék száma: 20-09-060943			
sorszám		A tétel megnevezése	adatok eFt
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 463 470
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	
3	<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>1 463 470</b>
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	
6	<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	<b>0</b>
7	<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>866 689</b>
8		ebből: visszaírt értékvesztés	
9	5	Anyagköltség	688 979
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	329 549
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	26 297
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	13 098
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	197 300
14	<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>1 255 223</b>
15	10	Béreköltség	782 687
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 953
17	12	Bérbírlások	95 669
18	<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>881 309</b>
19	<b>VI.</b>	<b>Értécsökkenési leírás</b>	<b>146 717</b>
20	<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>28 495</b>
21		ebből: értékvesztés	
22	<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I-III+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>18 416</b>
23	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	
24		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	
25	14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	
26		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	
27	15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	5 530
32		ebből: értékelési különbözet	
33	<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>5 530</b>
34	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	
36	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3 100
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	5 430
40		ebből: értékelési különbözet	
41	<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)</b>	<b>8 530</b>
42	<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-3 000</b>
43	<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>15 416</b>

**2024 ÉVES TERV EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)**

44	X.	Adófizetési kötelezettség	4 206
45	D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	11 210

2024 ÉVES BERUHÁZÁSI TERV		3.sz. melléklet
VÜZ Nonprofit Kft		
Keszthely, Vásár tér 10		
Statisztikai számjele: 10746569 3530 572 20		
Cégjegyzék száma: 20-09-060943		
Agazat	Beruházás megnevezése	Nettó érték
<b>Fürdők</b>	<b>Strandok</b>	
	<b>2023 évről áthúzódó tételek</b>	
	NTAK szoftver	6 500 000
	<b>Csik Ferenc Tanuszoda</b>	
	Energetikai korszerűsítés	52 995 000
<b>Piac-Parkolás</b>		
	<b>2023 évről áthúzódó tételek</b>	
	HECTRONIC Citea automaták7 db	7 400 000
<b>Temetkezés</b>		
	<b>2023 évről áthúzódó tételek</b>	
	Kisteherautó, 5 szem. 1,3 to teherbírás, zárt raktér	6 963 000
<b>Zöldterület</b>		
	<b>2023 évről áthúzódó tételek</b>	
	Duplafülkés 7 személyes platós kistehergk.D 1db	7 345 000
	Elektromos töltő berendezés	4 500 000
	Elektromos seprőgép	75 830 000
<b>Létesítményüzemeltetés</b>		
	<b>2023 évről áthúzódó tételek</b>	
	Billenő platós 5-6 szem. tb: 1500 kg	9 185 000
<b>Kertészet</b>		
	<b>2023 évről áthúzódó tételek</b>	
	Kertészeti iroda hőszigetelése	997 000
<b>Út-Belvíz</b>	<b>2024 éves tétel</b>	
	Betonbontó kalapács	945 000
Egyéb	játszóterei napvitorla Zeppelin térre	2 000 000
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>174 660 000</b>

## JEGYZŐKÖNYV

Készült 2024. március 19. 12.30 órakor a VÜZ Nonprofit Kft. tárgyaló hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint

Dósa Zsolt igazoltan távol

A Felügyelő Bizottság 3 fővel határozatképes.

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

I. napirend:

VÜZ Nonprofit Kft. Üzleti terv 2024.

II. napirend:

Egyéb ügyek

I. napirend:

VÜZ Nonprofit Kft. Üzleti terv 2024.

A napirendi pontot a bizottság 3 fővel, egyhangúlag elfogadta.


II. napirend:


Egyéb ügyek

A napirendi pontot a bizottság 3 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



VÜZ Kiszékhelyi Városhasznosító Egyesület Nonprofit Kft.

6360 Kiszékhely, Várdi tér 10.


Tel.: 83-515-551, Fax: 83-515-515, E-mail: info@vuz.hu, Web: www.vuz.hu

## Jelenléti ív

2024. március 19. 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

  
.....