

Szám: 4/243-2/2024.



5. napirend

ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2024. szeptember 19-i soros ülésére

Tárgy:

Tájékoztató a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.
2024. I. félévi gazdálkodásáról

Előterjesztő:


Manning Jenő
polgármester



Törvényességi ellenjegyzés:


Dr. Gábor Hajnalka
jegyző



Az előterjesztést készítette:

.....
Laczkó Mária
ügyvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyvezetője - Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. II. félévi munkatervének megfelelően - elkészítette tájékoztatóját a 2024. I. félévi gazdálkodásáról.

2024. I. félévben a VÜZ Nonprofit Kft. 1.350.217 eFt bevétel és 1.220.942 eFt költség és ráfordítás mellett 129.275 eFt ágazati eredményt ért el.

Az írásos tájékoztató az előterjesztés 1. számú, a Felügyelő Bizottság üléséről készült jegyzőkönyv pedig a 2. számú mellékletét képezi.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2024. (IX. 19.) számú képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tájékoztató a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2024. I. félévi gazdálkodásáról” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a VÜZ Nonprofit Kft. 2024. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Keszthely, 2024. szeptember 9.

Manninger Jenő
polgármester

Tájékoztató

a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.
2024. I. félévi gazdálkodásáról

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

1. Gazdasági csoport

A 2024. év I. félévének hazai, nemzetközi gazdasági környezete az előző évhez viszonyítva jelentősen megváltozott. A 2023. évi infláció mértéke az előző évhez viszonyítva 117,6%, eözen belül a szolgáltatások árindexének változása 110,3%. Ezek a változások a szállítói termékek, szolgáltatások ideai évi beszerzési árait jelentősen megnövelték. Tárgyalási pozícióink romlottak, minden üzleti partnernek az infláció maximális értékét szeretné árubaikban érvényesíteni. A tavalyi inflációs mérték jelentősen lecsökkent 3,7-4,0 % között alakult az első félévben.

Az előző év gázbeszerzésének problémája, az E2 Zrt. szolgáltatóval fennálló vitánk megszűnt. Eleget tett a jogszabályi előírásoknak, álláspontunkat elfogadta így kiállította a megfelelő számlákat, melyeket a 2023. évi beszámolóunk tartalmaz.

Az Energiaközpontunkon keresztül, mely minden önkormányzati villany és gáz csatlakozási pont számláit kezeli, a megnövekedett munkamennyiség a Gazdasági csoport munkáját is jelentősen megnövelte.

I. féléves költségeink és bevételeink az elvártaknak megfelelően alakulnak. A szezonális hatások, az időjárás eddig kedvezően alakul.

2. Energiaközpont, műszaki csoport

2023. év végén lezárult a korábbi -rendkívül kedvező-, energia szerződésünk.

Az elmúlt évek kedvező tapasztalatai alapján a Tulajdonos Önkormányzat kérésére egyre több felhasználási helyeket vontunk be az energia központba. Egyeztetése bonyolult volt az intézményekkel, az ideiglenes vételezésekkel, stb.. Felhasználási helyek: Keszthely Város Intézményei, P.H., VÜZ telephelyek.

A közbeszerzési eljárásban az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. nyert az öt ajánlatot adó kereskedő közül. A következő két évben az alábbi fix árakon fogunk energiához jutni:

Villamos energia kereskedelmi szerződés (Intézményi): 2024.01.01. - 2025.12.31.:

2024. évre: 80,19 Ft/kWh + Áfa + rendszerhasználati díj (RHD).

2025. évre: 974,82 Ft/kWh + Áfa + rendszerhasználati díj (RHD).

Közvilágítási célú villamos energia kereskedelmi szerződés, felhasználási hely: Keszthely Város közvilágítása. 2024. évre: 72,61 Ft/kWh + Áfa + rendszerhasználati díj (RHD).

2025. évre: 66,63 Ft/kWh + Áfa + rendszerhasználati díj (RHD).

A földgáz energia kereskedelmi szerződésünk mely 2023.10.01-től 2025.10.01-ig lesz érvényes, a szerződéses árak tartalmazza az RHD-t is) a következők:

- 2023/24 évre: 374,77 Ft/m³ + Áfa. (35,035 Ft/kWh + Áfa)

- 2024/25 évre: 379,231 Ft/m³ + Áfa (35,452 Ft/kWh + Áfa)

A műszaki csoport által elvégzett munkái közé nagy részében a 225 db lakásbérlemény és 110 db helyiségbérlemény (üzlet- garázs- raktárhelyiség) karbantartási és hibaelhárítási munkálatai tartoznak. Nagy általánosságban szinte évről évre ugyan azon munkálatok elvégzése szükségeltetik. Ezek főrészt



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

A karbantartási ágazat fizikai állománya nagymértékben segíti a lakásbérlemények javítási/hibaelhárítási munkáinak elvégzését. Így csak indokolt esetben kell külsős vállalkozót igénybe venni, kivéve a nagyobb felújításokat vagy az egyszerre több szakembert foglalkoztató feladatokat. A költséghatékonyság mellett a gyors kivitelezési határidő is nagy érték.

2024-es év első felében teljes felújítást csak egy ingatlanban végeztünk (Vásártér 10/A. IIV/. 22.), viszont részleges felújítást öt lakásbérleményben hajtottunk végre. A részleges felújítás csak az egyes munka folyamatokra külön-külön vonatkozik, mint például: nyílászárókra, tetőkre, kéményekre, áramhálózatokra, festés javításokra, fűtés karbantartásokra, csatorna/víz -vezeték cserékre.

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

3. Távhőszolgáltatás, távhő termelés

Szolgáltatást nyújtunk 1.131 lakás, 9 egyéb felhasználó (iskolák, óvodák, vállalkozás, uszoda) részére. Az ágazat létszáma májusban 1 fővel bővült, így az irodai dolgozók létszáma 3 fő, a fizikai dolgozóké -egy nyugdíjazást és egy fő felvételét követően - 4 fő. Ezzel párhuzamosan a távfelügyeleti rendszer ellátását végző vállalkozóval szerződést bontottunk, az ebből adódó többletfeladatok ellátása a továbbiakban saját állománnyal történik.

Az ágazat szempontjából legnagyobb anyagijellegű ráfordítást jelentő földgáz beszerzése a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének iránymutatásával lefolytatott, közös beszerzés keretében lezajlott, a 2024/25-ös fűtési időszakra az ágazat aláírt földgáz-kereskedelmi szerződéssel rendelkezik. A földgáz világgpiaci árának változását követve a gáz molekuladíja az előző szerződéshez képest jelentősen csökkent, kb. 40%-kal.

Megújuló energia tekintetében a biomassza kazán üzemeltetéséhez szükséges faapríték beszerzési eljárásunk lezajlott, a nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötés folyamatban van. A faapríték ára kb. 18%-kal emelkedett.

Az ágazat működéséhez szükséges pénzügyi különbözetet továbbra is a távhőszolgáltatási támogatás biztosítja. A támogatás mértéke a megemelt víziközmű szolgáltatási díjak miatt az idei évben egy alkalommal már korrigálásra került, októbertől az indokolt működési költségek figyelembevételével újraszámításra kerül. A rövidebb és enyhébb 2023/24-es fűtési időszakból adódó csökkenő távhő felhasználás megmutatkozik a bevételeken, melyek elmaradnak az előzetesen tervezettől.

A távhőszolgáltatás a 2024. év I. félévében számottevően nagy műszaki meghibásodásból eredő használati melegvíz és fűtési szolgáltatási szünet nélkül tudta teljesíteni a fűtési szezont. Az ágazat munkája a nyári időszakban – a folyamatos HMV szolgáltatás biztosítása mellett – elsősorban a karbantartási munkákra fókuszál úgy, mint a hibás vezetékek, szerelvények, szivattyúk, egyéb berendezések javítás, vagy cseréje, valamint a hőcserélők vegyszeres tisztítása. Előzőek kiegészülnek a távhőtermelő létesítményekhez kapcsolódó zöldterületek nyári karbantartási feladataival és a lakossági oldalról jelentkező megrendelésekkel (társasházi rendszerek ürtítése-töltése, HMV órák plombálása), valamint a használati melegvíz elszámolásához szükséges, éves lakossági mérőleolvasásokkal. A szerződött, külsős partnerek munkavégzése folyamatos egyeztetés mellett terv szerint zajlott, a kötelező műszaki biztonsági felülvizsgálatok, minősítő jegyzőkönyvek a nyár folyamán elkészültek. A földgázüzemű berendezések (gázfogadó állomások, gázégők, kazánok) mindegyike üzemképes. A



VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.

8360 Keszthely, Vásár tér 10.

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

biomassza kazán éves felülvizsgálata és víztérolali tisztítása megtörtént. A kazánon szükségessé vált kisebb javítások elvégzéséhez a karbantartó szakcég ajánlatot készít.

Beruházások kapcsán aktuálisan legfontosabb és legköltségesebb feladat a távfelügyeleti rendszer megújítása. A rendszer 2000-ben, 24 évvel ezelőtt került telepítésre. A kivitelező, illetve annak jogutódja bár végzett eseti karbantartást, javítást, a rendszer már elavult. A szoftver és az azt kiszolgáló operációs rendszer nem frissíthető, a létesítmények közötti kommunikáció nem megbízható, több hardvereszköz, köztük vezérlőegységek és a felügyeleti számítógép cseréje is szükséges. A korábban becsült költségek a rendszer teljeskörű átvizsgálását követően várhatóan tovább emelkednek, a rendszert telepítő - így azzal kapcsolatosan kizárólagosságot élvező - szakcég erőforrásai pedig korlátozottak. Előzőek miatt, a beérkező végleges ajánlat függvényében vizsgálni szükséges az idei évben történő megvalósíthatóságot, kiemelt figyelemmel az esetlegesen fűtési szezonra eső beavatkozásokra és az azok jelentette kockázatokra.

Egyéb, kisebb beruházások folyamatban vannak, a fűtési szezon kezdetéig befejeződnek. Ezek között szerepelnek új szivattyúk, hőcserélők és egyéb berendezések beszerzése, melyek saját fizikai állomány által kerülnek beépítésre, beüzemelésre.

Pályázati lehetőségek kapcsán sajnos nem történt előrelépés, nincs hivatalosan kiírt, a keszthelyi távhő számára elérhető pályázati lehetőség.

A távhőszolgáltatás minőségének értékelése érdekében - a korábbi évekhez hasonlóan - a VÜZ Nonprofit Kft. a teljes szolgáltatási kör bevonásával elégedettségi felmérést végez, az értékelés szöveges összefoglalója Keszthely Város Önkormányzata részére a fűtési időszak kezdetéig megküldésre kerül.

4. Ügyfél-, ingatlan- és követeléskezelés

Ingyatlan- és követeléskezelési ágazat, Keszthely Város Önkormányzatával 2021. szeptember 8. napján kötött Ingatlanhasználati szerződés alapján végzi feladatait, amelynek alapja 1993. évi LXXVIII. un. Lakástörvény, 2003. évi CXXXIII. társasházi törvény, valamint a helyi lakás- és helyiségbérlésre vonatkozó rendelet.

2024. I. félévében alapvetően állagmegóvási munkák, valamint lakásbérlemények rendeltetésszerű használatát biztosító kivitelezésről gondoskodtunk. Tárgyévet megelőző minden év november 30. napjáig épület karbantartási tervet állítottunk össze, amely tartalmazza

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

225 db önkormányzati bérlakás tartozik a kezelésünkbe, melyek közül jelenleg 161 db lakott és 61 db üresen álló. Helyiségbérleményként 110 db (garázs, tároló, tüzelőhelyiség) tartozik kezelésünkbe, melyből 96 db bérelt, a többi 14 db üresen álló.

Sajnálatos módon az azonnali és időszerű karbantartási munkák kiviteleztetése jó szakember hiánya miatt nem megy gördülékenyen. A tervszerű karbantartási munkák kiviteleztetése is nehézségbe ütközik, amelynek következtében részben halasztódnak. A létesítmény üzemeltetési ágazatunknál dolgozó szakember gárdánk munkavállalói tevékenysége is jelentős akadályba ütközik, mivel vannak olyan városérdeket szolgáló feladatok, amelyek prioritást élveznek, főleg a nyári fesztivál szezon ideje alatt. A természetes elhasználódás következtében előregedett ingatlanállomány fenntartásáról van szó. Épületszerkezeti elemek (tető, homlokzat, kémények) valamint közművek, (víznyomóvezeték,



szennyvízcsatorna hálózat) folyamatos karbantartást igényelnek. Az elektromos hálózat a mai szabványnak már nem felel meg, annak folyamatos kiváltására kell a jövőben is számítanunk, anyagi forrást biztosítva.

2024.I. félévében nettó 7.206.740 Ft-ot költöttünk épület karbantartási munkálatokra saját forrásból. Ennek jelentős (1.200.000 Ft) része a csőtörés javítása és helyreállítása volt az elöregedett hálózat miatt. Lakatlan ingatlanoknál az elfolyt víz költsége ilyenkor jelentős, mivel nincs jelzés hiányában csak a leolvasáskor derül ki. Csőtörés alkalmával az elfolyt víznél a csatornadíjat nem kell kifizetnünk. A fent maradó karbantartási munkák jelentős része tető, kémény, homlokzat, lábazat javítás, villany szerelés, részleges lakás felújítás volt. Több az Önkormányzat által teljes felújításon átment ingatlanba vásároltunk konyha berendezést tűzhellyel. Sok elhanyagolt ingatlanban a lakók által felhalmozott szemetet, hulladékot kellett kiürítenünk. Számatalan zárcsere, csatorna javítás, bojler, gázkonvektor javítás, dugulás elhárítás jellemzi munkánk.

2024. I. félévében egy darab egyedi teljes felújítási vállalkozói szerződést kötöttünk a tulajdonos Önkormányzattal a Vásártér 10/A. VII./22 lakásra.

Önkormányzattal kötött szerződéses jogviszonyon alapuló kiemelt feladataink, melyet egész éven át így az első félévben is végeztünk: bérleti szerződések megkötése és módosítása Képviselő-testületi határozatok alapján, bérlemények átadás-átvétele jegyzőkönyv és fotó dokumentáció készítése, közüzemi szolgáltatóknak fogyasztóváltozás bejelentése, bérleti jogviszony megszűnésével kapcsolatos feladatok, bérleményellenőrzések lebonyolítása, bérleti díjak beszedésével, bérleti jogviszony megszüntetésével, hátralékkezeléssel, jogi eljárásokkal kapcsolatos teendők ellátása, önálló bírósági végrehajtókkal kapcsolattartás, bővített ügyfélfogadás szerdai napokon 7:00 órától 19:00 óráig, a Polgármesteri Hivatal által szervezett heti/kétheti rendszerességgel egyeztető megbeszéléseken való részvétel ingatlannal kapcsolatos ügyekben, víz- és csatornadíjak előfratása, amennyiben közvetített szolgáltatást vesz igénybe bérlő, hivatal munkatársaival történő – szinte napi, heti – együttműködés, adatszolgáltatás képviselő-testületi előterjesztésekhez, minden év december 15. napjáig lakbér-kiközlés, előtte nyilvánvalóan egyeztetve hivatal igazgatási osztályával, társasházak tekintetében, amelyek esetén VÜZ Nonprofit Kft társasházi képviselőt lát el, pénzügyi beszámoló, költségvetés készítése, közgyűlési meghívó napirendi pontjainak összeállítása, társasházi közgyűlés lebonyolítása, ingatlaneladás – tulajdonosi döntés alapján – előkészítése, ingatlanforgalmi értékbecslővel kapcsolattartás.

A Követeléskezelési csoport feladata a Társaság saját hatáskörébe tartozó kintlévőség állomány kezelése. Ennek keretében a hátralékkezelési szabályzatnak megfelelően járnak el, így a fokozatosság elvét követő felszólításoknak, részletfizetések biztosításának, távhőszolgáltatásból való kikapcsolásoknak, a hátralékos ügyféllel történő egyeztetés eredményeként megvalósuló egyösszegű befizetéseknek, peresítéseknek, illetve a veszteségleírásoknak köszönhetően a hátralékok folyamatosan csökkennek.

A csoport folyamatosan nyomon követi és ellenőrzi az 1140 távhőszolgáltatást igénybe vevő ügyfél (1131 lakás + 9 közület) fizetési hajlandóságát. Az eddigi tapasztalatok alapján elmondható, hogy az ügyfélkör mintegy 80 %-a határidőben kiegyenlíti a számlát, további 15 % pár napos késéssel. Az egy hónapnál hosszabb ideje tartozók felszólításra kerülnek, illetve lehetőség szerint többbizben – a felszólítást elkerülendő - telefonos egyeztetést alkalmaznak, mely sok esetben pozitív eredményre vezet.

A kintlévőség állomány számszerűsítése egy adott időszakra nem szerencsés, tekintve hogy több olyan tényező is befolyásolja az adatokat, melyek folyamatosan változnak, különösen annak függvényében hogy Keszthely Város Önkormányzata felé fennálló követelésünk összegei is szerepelnek a



VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyesület Nonprofit Kft.

8360 Keszthely, Vásár tér 10.

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

kinilévőségállományban – melyek „összevezetése” folyamatos -, ezáltal torzul a követelésállományról alkotott összkép.

A csoport törekszik az évek alatti felhalmozott hátralékok behajtása, valamint az új tartozások képződésének elkerülésére.

Az alábbiakban a társasházaknál szükséges beavatkozásokról:

-Keszthely, Bakacs u.10. vegyes tulajdonú társasház, önkormányzat tulajdoni hányada kisebb, az alapító okirat módosítása szükséges az udvari ingatlan bővítése miatt. Ez azt eredményezte, hogy a társasház tulajdonosainak kötelezettsége és költsége a *baleset- és életveszélyes műszaki állapot* elhárítása. A felújítási munkákhoz szakember bevonásával statikai és felújítási tervet kell készíteni, tervkészítésre ajánlat rendelkezésre áll, amelyről írásban tájékoztattuk tulajdonosokat azzal, hogy lakógyűlés keretében fogjuk megvitatni és határozatot hozni.

-Keszthely, Kossuth L.u.14., 2024. május 22. napján megtartott társasházi közgyűlés keretében a tulajdonos közösség meghozta a 5/2024.(május 22.) sz. közgyűlési határozatot, amely értelmében célbeértezés szükséges a homlokzat sürgős veszélytelenítésére. Ennek határidejeként a közgyűlés 2024.07.31-et határozta meg.

-Keszthely, Kossuth L.u. 26. Az utcai homlokzat *balesetveszélyessé vált*, a vegyes tulajdonú ingatlan helyi védettségű, műemléki környezetben van. A képviselő-testület költségvetési rendelet módosítása során tárgyi ingatlanra - tulajdoni hányada alapján - 6 Mft-ot biztosított a tető felújítására, az ajánlatban viszont a homlokzat javítása nem került rögzítésre. Megítélésünk szerint indokolt a homlokzat teljes felújítása.

-Keszthely, Kossuth L.u.41. Tető cseréjére, födém feltárasra ajánlatot próbált bekérni a Polgármestri Hivatal Vagyongazdálkodási csoportja, potenciális kivitelezők ettől elzárkóztak. A padlástér megvásárlására egyik tulajdonos igényt tart.

-Keszthely, Vásártér 10. Közgyűlési határozat alapján IMRO-DDK Kft-vel felmérték a társasházi ingatlan műszaki állapotát, amely alapján meghatározásra került a felújítás sorrendisége. Ettől eltérően a közgyűlés a térfüggelők kamra beépítésére, és az északi bejáratához akadálymentesített rámpa, és lépcső kivitelezésére hozott közgyűlési határozatot. A balesetveszélyes homlokzatot hátrébb sorolta, erre ajánlatot még nem kaptunk, kivitelezését szorgalmazzuk.

5. Fürdőszolgáltatás

Strandok (Városi, Libás, Helikon)

A téli időszakban a strandok sétányként üzemeltek. Az idén egy rövid időszakra jegesedés alakult ki, mely a Városi strandon a Szigetfürdő villamos ellátását tönkretette, a híd alatt elvezetett kábel szigetelését megsértve a kábel zárlatát okozta, a tavasszal derült ki, a büfé nyitásakor. Jelentős költséget teremtett a helyreállítása, viszont biztonságosabbá vált a rendszer, mivel eddig életvédelmi relével nem rendelkezett, és tűzvédelmi főkapcsolója sem a legideálisabb helyen volt, ezek most kiépítésre kerültek.

A strandokon a sétányüzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat (szemétszedés, fűnyírás, sövény nyírás, fűenykarbantartás) folyamatosan végeztük. Problémát okoz, hogy a strandokra rengeteg illegális hulladékot helyeznek el strandszezonon kívül. A strandok területére egész évben tilos állatot bevinni, melyet a sétálók nem tartanak be, a bejáratoknál elhelyezett tiltótáblák ellenére. Sajnos a felszólításra sem reagálnak, és a kutyatrülkét sem szedik össze. Ez elsősorban a Libás strandon nagy probléma, de sajnos a Városi strandon is egyre nagyobb gondot okoz.



A tavasszal a strandok szemléje megtörtént, a felállított feladatlista alapján a társüzemek megkezdték a felújítási, helyreállítási munkálatokat. A strandokon ebben az évben csak nádvágásra volt szükség, nádirtásra nem, melyet külső vállalkozóval elvégeztettünk. Megvizsgáltuk a Helikon strand lokális kotrásának lehetőségeit, de a határidők miatt, valamint a jelentős költsége, a várható eredmény rövid ideig tartó hatásossága miatt elvetettük. A Szigetfürdő korlátja javításra került, a híd felület javítása megtörtént, új szőnyeg került kihelyezésre. A strandok pénztárainak, szociális blokkjainak festése megtörtént, a Balaton alakú medence burkolatának javítása is megtörtént.

Beszerzésre kerültek a NTAK kompatibilis pénztárgépek ezáltal minden fürdőben egységes pénztárrendszer került bevezetésre, így a munkavállalók mobilitását tudtuk növelni. Az NTAK rendszer bevezetése jelentős üzemeltetési költségnövekedést okoz, mivel a szoftverek fenntartási díja, valamint az internet pluszköltsége merül fel. A rendszer bevezetése viszonylag problémamentes volt, a Libás strandon szükséges volt a két pénztár vezetékes összekötése a stabil internet miatt, melyet optikai kábellel oldottuk meg. A strandokra kihelyezésre kerültek madár- és denevérodúk, melyek a Kék hullám zászló minősítésnél jelentenek plusz pontokat.

Mindhárom strand esetében a Magyar Turisztikai Ügynökség Arculati Kézikönyv előírásainak megfelelő tájékoztató táblák kerültek kihelyezésre.

A vízimentő szolgáltatás jelentős díjának mérséklésére ajánlattételi felhívás során versenyeztettük meg és választottuk ki a legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozást.

A strandi bérlőkkel a szerződéseket újrakötöttük, továbbra is probléma, hogy a tervezett Balaton parti felújítási terv miatt mindössze 1 éves időtartamra köthetünk szerződéseket. A bérlőknek nincs lehetőségük megújítani a vendéglátóhelyeik színvonalát, ezért jelentősen elmaradnak a környező strandokhoz képest. Fontos lenne, hogy a Városi strandon a vendégek kiszolgálása magasabb szintet tudjon elérni.

A Városi strand műszaki színvonalának, a fenntartási biztonság kialakításának, a megfelelően ápolt környezet kialakításának is gátja az elhúzódó tervezési folyamat. A Balaton alakú medence környezetében található, sok éve nem használt épületek, gombák bontásának lehetősége, a terület új funkcióinak kialakítása nem került be a tervezett beruházásba. Mivel ez a cég számára csak strandszezon elején derült ki, így elbontani nem volt lehetőségünk. A terület komplex feltárása, tartalommal való megtöltése, fejlesztése szükséges.

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

A vízicsúszda határidőre összeszerelésre került, műszaki vizsgáztatása megtörtént. A vízi kalandpark június 22-re telepítésre került, annak működése onnantól folyamatos.

2024. június 8-tól a strand fizetős státuszban működött Sajnos júniusban nem volt kánikula, így a helyi lakosok váltották meg kabinjaik használatát, és a bérleteket. Az iskolai időszak kitolódásával a vendégek nem indultak meg a strandokra, a június 21-vel sem erősödött a forgalom. Az idei június a tavalyi vendéglétszám felét teljesítette az elmúlt évnek.

Az éjszakai zenés táncos rendezvények április 20-vel indultak a Viviéra Beachen, 19 alkalmat előre jelezve a nyárra. A Bloom bár csak tárt térben rendezett rendezvényeket.



VUZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyesület Nonprofit Kft.

8360 Keszthely, Vásár tér 10.

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

Csik Ferenc Tanuszoda

2024-ben is folytatódott az Úszó Nemzet Program, az uszoda nem zárt be a téli szünetben. Januárban megkezdték a Honvédelmi Minisztérium támogatásban megvalósuló hőszivattyú beépítésnek tervezési munkálatait, a tervező ajánlattételi felhívásban kelt kiválasztásra. A tervek márciusra elkészültek, a gépek beszerzése megkezdődött. A kivitelezést a hosszabb iskolai időszak, és az Úszó Nemzet Program július 19-i befejezése miatt el kellett halasztani, a projekt határidejének hosszabbítását kérvényezték a Minisztériumtól, melyet engedélyezett.

A tanuszoda részt vesz az Úszó Nemzet Programban, valamint továbbra is fogadja a Tankerület ösztörszervezésében a diákokat, naponta 220-280 gyermeket foglalkoztatunk az uszodában. Probléma, hogy a fejlesztési programban a különböző életkori sajátosságú gyerekek többször kénytelenek együtt öltözni, és órákban az időszakokban az öltözőkben nincs és nem is lehet kísérő.

A délutáni foglalkozásokon az egyesületek részére biztosítjuk a medencéket, és a lakossági szolgáltatást is biztosítjuk. Saját oktatásunkon 50-70 fő vesz részt havonta, kapacitásbővítésre nincs lehetőségünk, mivel a pályahasználati lehetőségünk korlátozott. A VÜZ foglalkozásain fogytékkal élő gyerekek is részt vesznek.

Az energiaköltségek növekedésével az uszoda fenntartási költsége a Covid előtti időszakhoz képest megduplázódott, saját árbevétele nem fedezi a költségeket, 2023-ban a Honvédelmi Minisztérium az elmúlt évben 26 M Ft-ot támogatta az uszoda működését, de ebben az évben már nem, így az uszoda üzemeltetése nagy veszteséget okoz az ágazatnak, idei tervezett vesztesége: 46 millió Ft.

6. Út - Belvíz ágazat

Út-belvíz ágazat Belvíz és Útüzemeltetési- fenntartási - felújítási, fejlesztési feladatokat lát el, és társüzemi munkákat. Az üzemeltetési-fenntartási felújítási fejlesztési feladatokat a 3/368-3/2016. ügyiratszám, 10 évre Keszthely Város Önkormányzatával kötött keretszerződés és annak módosítási alapján végzi.

Útüzem: közutak, hidak, járdák üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése: Az útüzemeltetés folyamatosan ellátandó közútkezelési feladatai a forgalmi rend vizsgálata, forgalmi rend szabályozás megvalósítása, szükség esetén módosítás végrehajtása. A lakossági kezdeményezésekből és műszaki szükségességből adódó feladatok elvégzése. Az akadálymentes közlekedés biztosítását szolgáló beavatkozások. Az általános üzemeltetés kapcsán a HÉSZ és az 5/2004(I.18.) GKM rendelet, a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló rendeletek alapján látja el feladatát. Útellenőrzések az előbbieket szerint, valamint egyéb dokumentálási, felszólítási feladatok gyalogutakon járdákon, kerékpárutakon, külterületi burkolt utakon, lakó, kiszolgáló utakon, gyűjtő utakon, belterületi II. rendű útszakaszon. Földutak kavicsozása, útalap készítése. Az útellenőrzések által feltárt hibák elhárítása, közlekedést zavaró tárgyak stb. eltávolítása, elszállítása. Üzemeltetési feladatai közé tartozik só eltávolítás, úttartozékok felújító festése, útburkolatok felületéről csapadékvíz leeresztés levezetés. Közúti megrongálódott, eltűnt jelzések haladéktalan helyreállítása, pótlása, egyéb eseti ügyeleti feladatok ellátása balesetveszély elhárítása érdekében. Ide tartozik a közlekedésbiztonsági üzemeltetési kár megelőzési elhárítási jelzési feladatok. Közúti forgalomirányító jelzőberendezések üzemeltetése, útburkolati jelek felfestése, fizető parkolók kivételével, forgalombiztonságilag indokolt helyeken. Az útfenntartás feladatai különösen az útburkolatok kártyázása tavasszal és ősszel, gyalogutak, járdák javítása jelzőlámpáknál, autóbusz megállóhelyeken. hidak fenntartása a vizsgálati megállapítások szerint forgalomra veszélyes hiányok pótlása, állagromlás megakadályozása, korlátok, lépcsők javítása, díszburkolat útkereszteződéseknél út-járda kapcsolat, fvfviszony kialakítása javítása, Balaton



parti sétány térburkolat javítás, autóbusz menetvonalakon megállóhelyek-öblök, váróhelységek fenntartása. Közutak, illetve részeinek és tartozékainak folyamatos fenntartása, közúti jelzőtáblák, útburkolati jelek, városi parkolók, támfalak, rézsűk, bevágások, útszegélyek, vezető oszlopok, korlátok egyéb biztonsági berendezések, egyéb előre nem látható útfenntartási munkák kármegelőzés, veszély elhárítás.

Az út fejlesztések csoport minden eleme évenként az önkormányzat költségvetésének elfogadásával kerül meghatározásra, majd az év folyamán forrás rendelkezésre állása esetén bővítésre.

Vízvezetés, belvíz feladatok: Működési feladatok a belvízvezetés, kezelés, nyílt árok üzemeltetése, zárt csatornák üzemeltetése, vízvezető rendszer fenntartása, meglévő rendszerek helyenkénti feltárása, dugulás elhárítása, főgyűjtők iszapkotrása. Közlekedésnél közlekedési lámpák üzemeltetése javítása, megrongált kopott hiányos közlekedési táblák és oszlopok cseréje, pótlása, útburkolati jelek felújító festése, illetve hiányának pótlása, napi rendszerességgel útellenőrzés, és ügyelet biztosítása. Főbb feladatok részletezése 2024. I. félév:

Az út üzemeltetésére 1637 munkaórát fordítottunk, út javítás-aszfaltozás: hideg aszfalttal: 27,5 m², meleg aszfalttal útjavítás kátyúzással: 118,5 m², mart aszfalttal: 123,5 m², összesen: 269,5 m²

Járda javítás-aszfaltozás: hideg aszfalttal: 18,3 m³, meleg aszfalttal: 42,8 m², összesen: 61,1 m²

Kavicsos utak javítása: 2.087 m²

Padkázás: 22,5 m², + 1045,8 fm

Útburkolati jelek feljavító és pótló festése: 727,8 m²

Sétáló u. útburkolat javítása: 23,6 m²

Társüzemre fordított m. óra: 1249 óra

Belvíz elvezetés: Nyílt árkok és zárt csatornák vízelnyelő rácsok aknák folyamatos tisztítása, levezető árkok gépi és kézi kotrása, tisztítása, ráfordított munka óra: 610.

A fejlesztési feladatok az Önkormányzattal kötött 3/ 368-3/2016. számú vállalkozási keretszerződés 2024. évi módosulása szerint kerültek meghatározásra, így az alábbi kivitelezési feladatokat végeztük el az 1. félévben:

Útüzemeltetés

- Tapolcai úton 2 buszváró felépítmény fogadósintjének javítása
- Rákóczi utca járdafelújítása (Unterberger u.-Malom u. között, páros oldalon kb. 160 fm hosszon, teljes burkolatsere, vízvezető folyóka felújítás, burkolati hibák javítása)
- Zsidi út úthiba javítás (Lehel utcától 72,5 fm hosszon, 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 csapadékrendszer kiépítésével (Rákóczi tér 13. társasház mellett)
- Napfény sor melletti járda a Vadaskerti úttól a buszmegállóig 120 fm hosszon, szegélyépítéssel, korlátjavítással
- Sörmogyei út útszélesítése aszfaltozással
- Georgikon utca végén gyalogos átkelőhely átépítése
- Járdafelújítás Vaszary Kolos u. déli oldalán (Fodor u- Vak Bottyán u. között)
- Deák F. u. 67. társasház mellett vízvezetés szegélyezéssel 48 fm
- Tánacsics 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 2024. május 31.-térköves szakasz és 2024. június 28. aszfaltos szakasz



VÜZ Kiszolgáló Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.

8360 Keszthely, Vósórtér 10.

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

- Rákóczi tér 13. szám melletti 27 fm járdaszakasz felújítása

Vízvezetés, belvív terület, Működés

- Bűdös árok kotrása az Apát utca melletti szakaszon

- Bűdös árok Záporitározó belépő vágák kotrása, bedőlt V2 vágafal kiemelése, elszállítása

Vízvezetés, belvív területen, Felújítások

- V1 vápa átérész átalakítása күszöbbsé

- Múrvás utcai zárt csatorna dugulás elhárítása

- Rózsa utcai árok rendezése, bekötése

- Munkácsy u-i fakadóvizek elvezetése, bekötése a Helikon parki árokba

Vízvezetés, belvív területen, Fejlesztések

- Övárok tározó zsillip kiépítéséhez tározó köszörás (szűrő) átrakása, tisztítása.

7. Temetkezés

A tevékenységet a 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és temetkezésről, a 54/1999. (X.1.) korm. rendelet, Keszthely Város Önkormányzata képviselő-testületének 44/2023.(01.26.) önkormányzati rendelete, valamint a Keszthely Város Önkormányzatának tulajdonában álló Szent Miklós és Szent Mihály (Új) Köztemető működtetéséről szóló Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződésben foglaltak szerint végezzük.

Temetkezési ágazatunkat működteti: 1 fő ágazatvezető, 1 fő irodavezető, 1 fő temetőgondnok, 7 fő általános temetkezési dolgozó, 1 fő temetőmunkás, 1 fő közfoglalkoztatott

Temetkezési ágazat feladatai:

Temetkezési tevékenység: Ágazatvezető, iroda(szolgáltatás)vezető általános temetkezési dolgozók végzik. Feladatok: halotiszállítás (távolsági, helyi, ügyeleti (munkaidőn kívüli).

Temetkezési szolgáltatás (temetés felvétele, kellékekkel való ellátás, temetésre (sírjel) feliratok készítése, sírásás, ravatalozás, ravatalozási kellékek megfelelő állapotban tartása, temetés megszervezése, lebonyolítása, exhumálás, vidéki kórházakban ügyintézés, halotti-anyakönyvezés, temetési engedély beszerzése.

Az ágazatunk fő bevételi forrása a temetkezési tevékenység. 2024. év első felére mind a temetések száma esetén, mind a hamvasztások száma esetén az országos statisztikai adatokhoz hasonlóan az előző évhez viszonyított csökkenés tapasztalható. Hamvasztások esetében ezen belül a haza vitt urnák (nem temetési) száma évről évre emelkedik.

2024 I. félévében 143 temetést bonyolított le az ágazat, melyből 106 temetés keszthelyi temetőben, míg 37 a környékbeli településeken történt.

145 hamvasztást bonyolítottunk, 18 elhunyt hamvai más temetkezéstől befogadó nyilatkozattal kerültek hozzánk temetés lebonyolításra és 36 urnát nyilatkozat ellenében haza vittek.

A temetésekhez szükséges eszközök karbantartását, festését, felújítását minden év elején elvégezzük, illetve pótoljuk a hiányzókat.

Az év elején a temetkezési dolgozók részére formaruha -temetések alkalmával viselt öltönyök- beszerzése megtörtént.



VÜZ Keszthely: Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Rt.

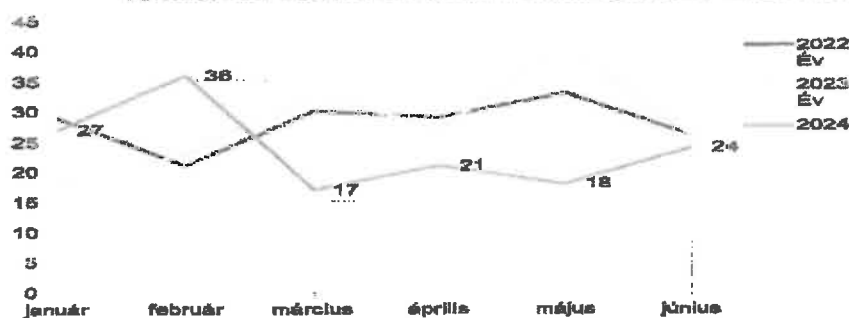
8360 Keszthely, Vásár tér 10.

Tel.: 83-515-333, E-mail: titkarsag@khvuz.hu, Web: www.khvuz.hu

Temetések eloszlása 2022-23-24.évben

2022 hónap	Temetés VÜZ							Vállalkozó				2023 Év	2022 Év
	Szent Miklós temető koporsó s	Szent Miklós temető urnás	Szent Mihály temető koporsó s	Szent Mihály temető urnás	vidék koporsó s	vidék urnás	2024	Szent M temető koporsó s	Szent M temető urnás	Új temető koporsó s	urnás		
január	3	5	5	8	4	1	27	0	0	0	0	18	39
február	0	13	3	8	4	8	36	0	0	0	0	23	21
március	0	4	4	6	0	3	17	0	0	0	0	33	30
április	3	3	5	3	3	4	21	0	0	0	0	27	29
május	3	5	0	6	1	3	18	0	0	0	0	41	33
június	3	6	2	7	1	5	24	0	0	0	0	26	26
Összesen	12	37	19	38	13	24	143	0	0	0	0	168	168

Temetések számának összehasonlítása 2022-2023-2024



Temetőfenntartás: feladatokat végzi: ágazatvezető 6 → gondnok – temetkezési dolgozók, temetőmunkások, közfoglalkoztatott dolgozók.

Feladatok: Temetői zöldterületek kaszálása, ápolása, kavicsos utak gyomtalanítása, kavics pótlása szükség esetén, virágágyak gondozása, hulladék összegyűjtése, elszállítása, fák, cserjék nyesése, fagyal sövény gondozása, gondnoki iroda takarítása, halottasház takarítása, fertőtlenítése, illemhelyek takarítása, fertőtlenítése, temető közvetlen környékének tisztán tartása, sírhelyszámok kiadása, hozzátartozók segítése, temető felügyelése munkaidőben, nyilvántartás vezetése, síremlék felállítási engedély, sírtisztítási engedély kiadása, kőfaragó-munkák ellenőrzése, veszélyes fák, síremlékek jelentése ágazatvezetőnek, sírok ápoláshoz kihelyezett számszámok karbantartása, pótlása, közérdekű munka végzők irányítása, felügyelése (szabálysértők, büntetésüket ledolgozók), közfoglalkoztatott dolgozók irányítása, segélyezettek részére munka kiadása, felügyelettel.

Szent Miklós temető

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

A második 40 fülkés urnaoszlop fülkéinek értékesítése folyamatos.



VÜZ Keresztény Városcsarnokalatti Egyesület Nonprofit Kft.

8360 Keszthely, Vásár tér 10.

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

A temető rendezettségét folyamatos munkával tartjuk fenn. A város műemlékekben gazdag temetőjében a legnagyobb feladatot, a hulladék elszállítása jelenti a temető belső részéről. A temető korábbi adódóan a sírok elrendezése bizonyos részeken nem szabályos, valamint a parcellák közötti utak szélessége nem elég ahhoz, hogy oda hulladékszállító jármű bemenjen, onnan konténerrel kihozzon vagy kiürítsen. A kihelyezett hulladékgyűjtők megfelelő megoldást jelentettek ennek a problémának a kiküszöbölésére. A lerakókat időközönként kiürítjük kis traktorral elszállítják és a mauzóleumkertben lehelyezett 7 m³-es konténerbe helyezik a hulladékot a dolgozók. Telefonon történő megrendelés alapján HUSZ Kft. szállítja el a hulladékot. A temetői hulladék szelektív gyűjtését ez idáig 100 %-ban nem tudtuk megoldani. Azokban az esetekben amikor zöldhulladékot vágunk le, azt azonnal elvitetjük. Temetői hulladék nagyon összetett, koszorúk esetében drót, műanyag virág és egyéb díszek, továbbá üveg-, műanyag-, és fém mécsesek is kerülnek a konténerekbe és többnyire törötten. Kézi szétválogatása balesetveszélyes, egyelőre nem megoldott. A temető takarítása, kavicsos utak folyamatos karbantartása, valamint a zöldterület, fák, sövény és a növények gondozása folyamatos. Az átlagosnál magasabb hőmérséklet és csapadékhiány nem kedvezett a zöldterületek növényzetének több tuja, cserje száradásnak indult, illetve ki is száradt. A hozzátartozói gondoskodás nélküli sírokon ezek kivágása, csonkolása mind etikailag, mind jogilag nehéz, ezért a temető látványa sem mutat gondozott képet. A növények öntözése a temetőlátogatók részéről intenzívebb vízfelhasználást jelent. A temető területén nagy számban találunk régi, elhanyagolt sírokat melyeket benőtt a cserje vagy felkúszott rá a borostyán. Az idei év első felében is több elhanyagolt sírt bontottunk ki. A keletkezett zöld-hulladék mennyisége jelentős, azonban ezekben az esetekben lehetőség van arra, hogy külön gyűjtve zöldhulladékként elszállítsuk.

A temetőt körül határoló fagyalsövény nyesésére a tavalyi évhez hasonlóan 2024 első felében is két alkalommal volt szükséges. A nyílt zöldfelület területe kisebb mértékű, így a kaszálását önjáró fűnyíróval és fűgyűjtővel rendelkező traktorral végeztük. A sírok közötti területet damilos lengőkaszákkal tisztítjuk ki. A Szent Miklós temetőben lényegesen nagyobb a kizárólag lengőkaszákkal vágható terület. A temető útjain a kavicsot rendszeresen pótoljuk, de a főbejárat környékét, kápolna környezetét, valamint az I. Világháború hősi halottak emlékműének környezetét tartjuk elsődlegesen fontosnak. A Szent Miklós temetőben a virágosítás megtörtént május hónapban. A növények ápolása, elsősorban öntözése folyamatos volt. A terület 80 m² valamint a kővázak. Fák és cserjék nyesését tavasszal kezdtük és egész évben figyelemmel kísérjük, hogy a síremlékeket megóvjuk az esetleges sérülésektől. Az elszáradt ágak levágását motoros teleszkópos fűrészszel és ágavágóval az ágazat dolgozói végeztük.

Az első 20 db kialakított ún. prémium sírhely kiadásra került. Az év második felében a kialakítható 30 db sírhely terepmunkájának előkészítése folyik.

Szent Mihály temető /Új Köztemető/

A temető rendezettségét folyamatos munkával tudjuk fenntartani. Mindez magába foglalja a legnagyobb feladatot, a fákról lehullott falevelek, virágok, termések összegereblyézését és annak elszállítását. A temető takarítása, kavicsos utak folyamatos karbantartása, valamint a zöldterület, fák és a növények gondozása. A hideg idő beálltával az utak síkosság mentesítésére érdesítő anyagot juttattunk ki az aszfaltos utakra. A temető kerítést folyamatosan ellenőriztük a vadak által okozott rongálást folyamatosan figyeljük, azt adott esetben javítjuk. A temető kerítésén kívül eső másfél méteres szélességben a területet tisztán tartjuk, hogy az aljnövényzet, illetve a cserjék ne nőjenek bele a kerítésbe és a fagyalsövénybe. A temetőt körül határoló fagyalsövény nyesése 2024. év első felében a Szent Miklós temetőhöz hasonlóan itt is két alkalommal történt meg. Az árnyékos helyeken tápanyag pótlással segítettük a tövek fejlődését. Zöldterületek kaszálását önjáró fűnyíróval és fűgyűjtővel



rendelkező traktorral végeztük. A sírok közötti területet damilos kaszákkal tisztítjuk ki. A temető útjain az esőzések miatt bemosódások keletkeztek több helyen. Ezeken a helyeken 4/11-es zúzalékkal pótoltuk a kavicsot. A Szent Mihály temetőben egy kisebb mértékű virágosítás történt a tavasszal. A növények ápolása folyamatos egész évben. Fák és cserjék nyesése tavasszal kezdődött. Az elszáradt ágak levágását motoros teleszkópos fűrészsel az ágazat dolgozói végezték. Az új sírhelyek környékének folyamatos tereprendezése fontos, így azok környékét egy új sor betemetésre után kavicsoztuk. A parcella betöltését követően a tervek szerint aszfalt burkolattal tesszük véglegessé. Hulladék elszállítása folyamatos. Konténereket telefonos megrendelés alapján ürítik.

A temető üzemeltetése során nagy gondot okoz, hogy a ravatalozó épületnek műszaki és esztétikai állapota. A fűtése meglehetősen drága, hiszen régi és nem energiatakarékos villanykályhák fűtik a szükséges helyiségeket. Az idei év drasztikusan meleg időjárása miatt az épületben 30 fok fölötti a hőmérséklet és a halothűtők működését ez nagyban befolyásolja, folyamatos működtetésük bizonytalan. A ravatalozó épület minél előbbi felújítása, korszerűsítése elengedhetetlen.

A temetők költségének elszámolása a tulajdonos felé Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződésben foglaltak szerint történik.

Az ágazat tevékenységének eredményessége (idén tervezetten -30 M Ft) az elmúlt években rendkívül sokat romlott. A továbbiakban vizsgálnunk kell a temetőfenntartás, illetve a temetkezési tevékenység költségeit, bevételeit.

8. Parkolás

2024. I. félévében a parkolási ágazat üzemeltetését 2 fő ügyfélszolgálati, 3 fő parkolóellenőr, és 1 fő műszerész végezte 1 fő ágazatvezető irányítása alatt. A szezonális időszakban jelentkező többletforgalom kezelése, az ellenőrzési hatékonyság fenntartása érdekében 2 fő, diákmunka keretében foglalkoztatott munkavállaló került felvételre 2024. július 1- augusztus 31. közötti időszakra.

Keszthely Város Önkormányzatra Képviselő-Testülete a 2022. júniusi testületi ülésén elfogadta a parkolási rendelet javasolt módosításait, a változások július 15-től léptek hatályba. A módosításnak köszönhetően változtak a parkolási díjak, egyszerűsödtek a díjköteles területek övezeti besorolásai, emellett új területeket is bevontunk a fizetős rendszerbe.

2024. I. félévében az alábbi feladatok kerültek elvégzésre:

-2023. év végén megkezdett beruházásnak alapján, az idei év januárjában 5 db használt, bankkártya elfogadásra is alkalmas jegykiadó automatát vásároltunk. Ennek köszönhetően nagy forgalmú területeken (Kastély u., Georgikon u., Zeppelin tér, Csik F. sétány, Kossuth L. u.) le tudtuk cserélni az elavult eszközöket a mai kor elvárásainak megfelelő berendezésekre ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében. A parkolási rendszer üzemeltetését jelenleg még közel 50 db, 25 évnél idősebb parkolóautomatával végezzük, melyek folyamatos lecserélése szükséges, mivel az alkatrészellátás nem biztosított ezeknél a korszerűtlen eszközöknél.

-A jegykiadó automaták többségénél az éjszakai közvilágítás biztosítja a töltőáramot a berendezések napközbeni üzemeléséhez szükséges akkumulátorokhoz. Azon automaták esetében, ahol ez a területi sajátosságok miatt nem ez volt megoldható, 2024. I. félévében napelemet szereltünk az üzembiztos és gondozásmentes működés elősegítése érdekében.

-A Kisfaludy utca, illetve a Vaszary Kolos utca burkolatfelújítási munkálatai során az utcában található díjköteles parkolók burkolata, szegélyei is felújításra kerültek, emellett tartós burkolatjelet is kaptak a parkolóhelyek. Az olyan utcák, útszakaszok esetében, ahol az elmúlt években teljes burkolatfelújítás



történet, szükséges lenne a burkolatjelek tartós, ún. hidegplasztik technikával történő megerősítése, hogy azok évekig gondozásmentesek legyenek.

-2024. márciusában kötött szerződésnek köszönhetően a Sétáló utca és az azt környékező utcák kereskedői számára kedvezményes parkolási lehetőséget biztosítottunk a Bem u. közepén található murvás területen. Az ingatlan tulajdonosával kötött, határozott idejű szerződés 2024. december 31-ig érvényes. A belvárosi parkolóhelyek tehermentesítése érdekében mindenképpen szükségszerű egy hosszú távú megállapodás a terület – vagy más terület - tulajdonosával, vagy egyéb, belvárosához közeli önkormányzati terület kijelölésére a központhoz közeli, nagyforgalmú parkolóhelyek tehermentesítése érdekében.

9. Piac

A Városi Piac tízemeltetését 1 fő helypénzszedő, 1 fő udvaros, illetve 1 fő közmunkás segítette a parkolási ágazat vezetőjének irányítása alatt. Az udvaros a piac folyamatos rendben tartása mellett a fizető parkolóok fűnyírását, gyommentesítését és adott esetben a Piaci WC takarítását is végezte. 2024. I. félévben végzett feladatok:

-A piaci sétiány mentén található párapakukat az évszaknak, ünnepeknek (Húsvét, Nőnap, Anyák napja) megfelelő díszítéssel láttuk el.

-A Balaton-parton és a Fő téren megrendezett rendezvényekhez (Város Napja, Keszthely Fest, Borfesztivál, Szent István napja) kapcsolódva kézműves kereskedőknek biztosítottunk árusítási lehetőséget asztalainkon. Az árusító asztalok padozatát a szezon kezdete előtt felújítottuk, az asztalokat újrafestettük.

-A piaci játszótér mellett található kupakgyűjtő edényt sokan használják, az összegyűlt kupakokat karitatív célra ajánlottuk fel, egy rászorulókat segítő alapítvány számára.

- A városban megszüntetett buszvárók elemeinek felhasználásával 2023-ban tetőszerkezetet készítettünk a korábban fedetlen zöldség és élelmiszerpiaci árusítóasztal fölé. A tavalyi évben megkezdett munkát folytatva az idei szezonban újabb 2 asztal fölé készült tetőszerkezet, mellyel biztosítani tudjuk az árusítás lehetőségét kedvezőtlen időjárási viszonyok között is.

Az tízemeltetés során évek óta azt tapasztaljuk, hogy az árusítás az márciustól novemberig tartó időszakra korlátozódik, ezen kívül nagyon csekély a kereskedők száma -így a forgalom is-, mivel a zárt, vagy időjárásbiztos területen történő árusítás nem oldható meg a Keszthelyi Piacon. Az Önkormányzat terve szerint az évek óta üresen álló COOP üzlet, önkormányzat általi történő megvásárlásával lehetőség nyílna egy vásárcsarnok kialakítására, mely a hűvösebb, csapadékosabb téli hónapokban is árusítási lehetőséget tudna biztosítani jelenlegi kereskedőink és olyan terméket forgalmazó vállalkozók számára is, akik a hatályos jogszabályok szerint csak zárt térben engedélyezett az árusítás. Az berubázás gazdaságosságát vizsgálni kell: a közegészségügyi szabályok alapján kialakítható árusító tér, megfelelő személyzeti és vendég mosdók kialakítása, majd ezek tízemeltetési költségei jelentősek. Mivel a környék nem természeti körzet, a háztáji, kisüzemi termelés háttérbe szorul, a turisztikai szezon rövid, így a potenciális árusok megjelenése sem biztosított.

Komoly problémát jelent az elmúlt időszakban megnövekedett szárnú hajléktalan jelenléte a parkolóban (különösen a parkolóházban) és a piacon egyaránt. Viselkedésük, a folyamatos személtelés, az utca illemhelyként történő használata, jelenléttük is megbotránkoztatja a lakosokat és városunkba érkező látogatókat.



10. Zöldterület

A téli időszakban a csoport végzi a hószolgálati teendők ellátását, síkosság mentesítést az egész város területén. Az ügyelet az időjárási körülmények függvényében rendeljük el, törekszünk az útkategóriáknál előírt beavatkozási idő előtt jóval végezni. Környezetbarát síkosságmentesítő anyagot használunk az útfelületeken, folyékony állapotú anyagot, csak a közlekedési felületre kerül, óvva a fák, növények életterét. A járdák egy részének síkosságmentesítése útszórósóval történik. Hófogó rácsokat helyezünk ki, rossz idő elmúltával hófogórácsokat elbontjuk, elszállítjuk tárolásra.

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

Az idei évben is egy előre megtervezett ütemezés alapján folyt a város lakótelepeinek, fontosabb utcáinak teljes körültekintéssel eljáró szárazág leválogatása, metszése, illetve a teljesen elszáradt fák kivágása, tuskómarással.

Sorfák metszése folyamán továbbra sem vágjuk vissza „kopaszra”, vagyis csonkra a koronát. Csak a szükséges koronaalakítást végezzük, balesetveszélyt okozó ágak, egészségügyi okokból levágott ágak, a közlekedési őrsvetély kialakítása a feladat. Célunk továbbra is a minél nagyobb lombfelület fenntartása, az ökológiai szolgáltatásuk maximális érvényesítése. Fametszések folynak az egész város területén (villanyvezetéknel, kábel bekötéseknél, úttestre belógó ágaknál, járdán esernyőmagasságnál, épületekhez hozzáérő ágaknál, közlekedés biztonság miatti őrsvetély biztosítása, a beláthatóság és közlekedési táblák láthatósága fontos feladat). Törekszünk a minél nagyobb lombfelület megtartására. Az E.ON fametszést végző megbízott cégével együttműködési megállapodást kötöttünk. Az áramszolgáltató által végzett helytelen csonkolásos beavatkozások alkalmával mind esztétikailag, mind növényegészségügyileg helyreállító metszést végzünk. Az idei évben tavasszal több helyszínen vita alakult ki köztünk a túlzott, és szakszerűtlen metszésük miatt. Több utcában a szolgáltató munkavégzése után cégünk végezte a szükséges alakító metszési feladatokat, az aszimmetrikus korona, a rossz csonkolások utáni helyreállítást. Az általuk levágott ágakat a közterületről nekünk kell elszállítani, zöldhulladék lerakóban elhelyezni.

Az idős fák ápolása a legnehezebb, legtöbb szakértelmet kívánó feladat Keszthelyen. Jelentős mennyiségű és méretű elhanyagolt állapotú állományról kell gondoskodnunk. A cél: a fák megtartása minél jobb egészségi állapotban, minél hosszabb ideig. 2023-ban a strandok területén végeztünk teljes körű száraz ágleválogatást és faápoló metszést. Az idei év elején a Balaton part Városi strand bejárat-Pavilon sor és a Helikon Hotel közötti zöldterületen végeztünk el a fenti feladatokat. A balesetveszélyes fákról szakvéleményeket készítettünk, az előírt faápolási munkákat szakképpel elvégeztettük. Sajnálatos módon a területen kiszáradt néhány fa, és menthetetlenül balesetveszélyessé vált.

A 2023/24. év őszi-téli-tavaszi ültetési időszakban Keszthelyen több mint 250 fát ültetett el a VÜZ Kft közterületekre, költségét saját forrásból fedeztük, karókkal, törzsvédővel közel 15 M Ft értékben. Ezek jelentős része a 2024-ben elindított „Keszthely a Fásorok Városa” program keretén belül került elültetésre, melynek eredményeképpen több értékes fasorunkat bepótoltuk, és új fasorok is kialakításra kerültek. A Helikon ligetben kivágott száraz, élet- és balesetveszélyes 40 db fa pótlása is megtörtént. Ökológikus szemlélettel, a pótlásra alkalmas helyhez választottuk a fafajtaikat.

Fák ültetése és a vele járó tennivalók jelentős feladatot róttak ránk. Az újonnan telepített fák öntözése meghatározza az eredés mértékét. A bizonytalan vízmennyiség, a „véletlenül kimaradt fák” vízhiánya az oka a kiszáradásnak. Ezt kiküszöbölendő 70 literes öntözőzsákot szereztünk be, és állítottuk



VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.

8360 Keszthely, Vósár tér 10.

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

rendszerbe. A zsákok 1 nap alatt engedik ki, lassan, folyamatosan, mélyen beszívárogyva a vizet. A következő nap tovább visszük, 1 hét múlva körül vissza eredeti helyére. Általános körülmények között ez a frissen tiltetett fák 1 heti vízadagja. Így mind munkaidőt, mind elfolyó vizet, mind üzemanyagot takarítunk meg. A belterületen tiltetett fákat így öntözzük, heti 1-2 alkalommal, a külterületen tartályból slaggal.

Sövények metszését igény szerint végeztük, közlekedési útvonalak mentén gyakrabban, biztosítva a beláthatóságot. A sövénybe betelepedett idegen fajok kiirtása fontos, mert eltérő a növekedési üteme, és esedeg gyorsabban, magasabbra hajt, nem esztétikus, rendezetlen a látvány. Évente 2-3 alkalommal szükséges.

A kutyás strandra vezető út mellett a vasúti átjáró beláthatatlansága miatt fával, cserjével benőtt területet kitiszítottuk mind a két irányból.

A városba tartó kerékpárutak zöldterületi fenntartását is cégünk végzi, mely az úrszelvény szabadon tartását, kaszálást, cserjefirtást, bedőlő fák eltávolítását, és illegálisan elhelyezett hulladékgyűjtést jelenti.

A nádvágást, nádirtást kivitelezettük, csak a strandok fürdőterületein. Mindehhez az engedélyeket beszereztük, a munkát költségtakarékosságból az Önkormányzati munkával együtt szerveztük. Cégünk kiemelt figyelmet szentel az egyes területek környezetbarát tételében, a biodiverzitás fenntartásában. Jelen esetben a madarak helyben tartásában: a 3 strand területén összesen 38 db különböző típusú madár-, 2 db denevér- és 1 db macskabagoly odú került kihelyezésre.

Zöldterületi munkák közül kiemelt figyelmet kap a lakosság részéről a fűkaszálás. A terület nagy, közel 1 millió m², a gyepterületek régire visszanyúlva elhanyagoltak: számtalan tuskó, otthagycott földesleges műtárgy alapja, oszlopok, terepegyenletlenségek jellemzők. Az önjáró fűnyírók ezek közelében nem tudnak dolgozni, kézi kaszálással kell a műtárgyakat megközelíteni. Lassabb, több munkaóra, nagyobb létszám, nagyobb költség igénye van. Az alkalmazott kollégák jogosítvánnyal, kisgépezéssel rendelkezők, szakmai tapasztalattal rendelkeznek, akikkel a végzendő munka színvonala nő. Tuskómarózást, felhagyott műtárgyak eltávolítását folyamatosan végezzük a területeken, azokban az időszakokban, amikor a technológia megengedi.

Gépek felkészítése fűkaszálásra a téli és a tavaszi faliadatkör része. Jelentős költség az amortizálódott gépek fenntartása, a kopó és egyéb alkatrészek pótlása, az elvégzett munkaóra nélküli állásidő. A gépjavítások, felkészítések időben megtörténtek, nagyobb teljesítményű, könnyen mozgó, kis méretű önjáró gépet szereztünk be, valamint rézsúkasza és mulcszó adaptert, kisebb egyéb fűnyírókat, továbbá 2 darab 5 személyes platós gépjárművet vásároltunk a dolgozók és az eszközök szállításához. Még nem teljes a kívánt géppálya, de már egyre korszerűbbé válik. A zöldterületfenntartásban alkalmazott új kollégákat alkalmazásának feltétele, hogy alkalmazások legyenek minél többféle gépezésre, több munkafolyamat végzésére.

Fenntartási színvonalunk az elmúlt 3 évben folyamatosan javul, a lakosság ezt értékeli. Számukra nem megfogalmazhatóan, de érzékelik a változást, ami számtalan gondos elemből áll össze. Egyik része, hogy fűnyírás előtt zöldterületeken lévő szemetet összeszedjük, így a művelt területeinken nincs csafatokra szabadalt szemet a fűnyírások után, kövek, üvegek nem rongálják a gépeket. Ez a munkafolyamat lassítja a fűnyírás ütemét, de minőségi eredményt hoz. Hasonlóan fontos, hogy a nap végén nem hagyunk a területen zöldhulladékot, és szegélyek kézi kaszálása ütemesen, rövid időre



követi a gépi kaszálást. Az 5 cm-es és a 25 cm-es gyepmagasság is elfogadható gondozottságot jelent, de egymás mellett látva zavaró. Egy egyben látható területet egyszerre kaszálunk, rendezettebb képet mutat, ehhez a kaszálási útvonalakat átdolgoztuk.

Város füves területeinek folyamatos gépi és kézi kaszálása a fű növekedésének figyelembevételével történt. Azokon a területeken, melyeken hamarabb és gyorsabban nő a fű, már március közepén megkezdttük a fűnyírást. Az általános rend szerint a várost kaszálásra felosztott területei alapján kaszáljuk. A települési zöldfelületek fenntartás szempontjából művelési kategóriákra oszlanak, nem szükséges egy forgalomtól, látogatottságtól mentes területet röviden nyírt gyepeként kezelni.

Természeti adottságok miatt vannak területek, melyeken gyorsan nő a fű (jó vízellátás, melegebb, naposabb jó talajú terület, ott található fűfajok növekedési üteme), itt több alkalommal kaszálunk, és vannak területek, ahol a növekedés üteme lassabb, ott kevesebbet. Nincs általános eljárás, mert az költség pazarlás lenne. A turisztikailag érintett területeken általános a heti fűnyírást, de a sokat használt területeken is, mint a játszótéren. Idén kevesebb lakossági bejelentés volt, mely alátámasztja, hogy az ütemezés sikeres volt. Az alábbi táblázat a 2024.06.30-ig elvégzett kaszálásokat mutatja területenként. A sorokban megjelenő utca számunkra egy körzetet jelent, nem csak azt az 1-2 utcát.

2024. I. félévben végzett fűkaszálás alkalmanként					
Terület:	március	április	május	június	összesen
Kossuth L. u. - Várkert	1	2	2	2	7
Georgikon u. - Páhoki u.	1	2	2	2	7
Szent M. u. - körforg. és lakótelep	1	1	3	3	8
Csapás u.	1	1	2	2	6
Schwarz D. u. és lakótelep	1	1	2	2	6
Vásár tér - Rákóczi tér /6	1	1	2	2	6
Tapolcai u.	1	1	2	2	6
Lovassy u.	1	1	2	2	6
Sennmélveis u.	1	1	2	2	6
Halászsárdó	3	4	4	4	15
IV. Béla tér	1	1	3	3	8
Fodor u. lakótelep	1	2	2	2	7
Vaszary u.	1	2	2	2	7
Balogh F. u.	1	2	2	2	7
Kertváros	1	1	2	1	5
Erzsébet liget	1	1	2	1	5
Balaton part	2	4	4	4	14
Önkormányzati udvarok, üres telek	1	1	1	1	4
Záportárolók		1		1	2
Játszóterek-Fitness park	2	2	4	4	12
Csapadékvíz elvezető árkok	1	1	1	1	4



Nagyobb zöldfelületeken a biodiverzitás fentartása érdekében tervezzük szelektív kaszálás bevezetését. Tavalyi évben sikerrel végeztük az Erzsébet-liget több pontján, melynek kiterjesztése tervezés alatt van. Az Önkormányzat kérésére az összefüggő lakótelepi részekben nem valósítottuk meg a szelektív kaszálási tervünket. A területen kevésbé használt gyalogos forgalmú foltokon néhány év ilyen jellegű műveléssel a talajban található, vagy a madarak, szél által odahordott magokból fajgazdag, tágabb tűrésű, változatos gyeptársulás jönne létre, külső beavatkozás nélkül. Az Önkormányzat tulajdonában lévő üres zöldterületi ingatlanok kezelését is cégünk részlege végzi. Vízvezető árok kaszálására, cserjetisztítására nagyobb figyelmet fordítottunk ebben az évben. Fontosabb levezető árkaink (Szent László árok, Csókakői patak) bozótjal benőtt területeinek tisztítása és kaszálása a szokásosnál nagyobb figyelmet kapott. Május és június hónapokban külső vállalkozóval végeztettük el a szükséges munkákat. Ősszel saját kivitelezésben elvégeztük a szükséges beavatkozásokat. Kezelésünkbe tartozó 2 darab záportározó karbantartását és kaszálását (évi 2 alkalom) elvégeztük.

Város által átvett újonnan létesített projekteknél a beruházásnak nem volt része a tereprendezés, földesere, földfeltöltés, fitvesztés (például: Helikon park, Csengey Dénes sétány). A Zöldfelületi csoport végzte el a szükséges befejező munkákat, minden területen szép eredményt alkotva. Balatonparton rózsaszínű ágyásokat komposztal, termő földdel töltöttük fel. A kipusztult, legnagyobb hiányokkal rendelkező ágyásokat újra ültetjük kórokozókra, kártevőkre nem érzékeny, hosszú vegetációs idejű, kevés gondozást igénylő fajtákkal, 500 konténeres töveivel, melyek hiánytalanul megeredtek. Már idén szép látvány volt, jövőre teljes képet mutat majd.

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

A kezelendő zöldfelület bővül az idén megvalósult projektek miatt (például: Zeppelin-tér, Csengey Dénes-sétány, Helikon park játszótere). A felújított területek intenzív fenntartási kategóriába kerülnek, az évelőkkel és cserjékkel történő beültetés következtében a gyomlálásra és fenntartásukra, főképpen locsolásra fordított munkaidő jelentősen növekedett.

A termőföldet – a növényágyakba, új telepítésekhez, faültetésekhez – nagyrészt a VÜZ Kft. telephelyén felderített, korábban 20 éve elhelyezett zöldhulladék komposztja érése biztosítja továbbra is. Telepre beszállított földet átrostáljuk, szükség esetén keverjük.

A szegélyek melletti lerakódott földet esők után feltakarítunk, elszállítunk. Seprőgéppel végzünk úttisztítást a szegéllyel rendelkező utcákban. A BFT pályázati támogatásából, valamint az Önkormányzat támogatásából beszerzett elektromos seprőgép áprilisban érkezett meg. A gép költség- és energiahatékony fenntartása érdekében napelen rendszert építünk ki a Csapás úti telephelyünkön. A seprőgép sikerrel működik és látja el feladatát.

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

Társágazat kérésére (például: temető) temetőben is végzünk egész évben szárazág leválogatást, fűnyírást.



Köztisztasági feladatok: Város területét folyamatosan takarítjuk kézi erővel, Balatonpart-Belváros területein, hétvégén is. A nagy méretű, idős utcaseprőgépet óriási fenntartási költségei miatt itt csak időszakosan (pl. esők után, fák virág, termés hullása esetén) alkalmazzuk.

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

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

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

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

Folyamatosan együttműködve a lakossággal, minden bejelentésre reagáltunk, a jogos igényeket teljesítjük, a panaszokat megválaszoljuk.

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

11. Létesítmény-üzemeltetés, karbantartás

Az ágazat 2021. március 01. óta tevékenykedik a VÜZ Kft. alkalmazásában, mint létesítményüzemeltetési csoport, a városüzemeltetés, ingatlanfenntartás számtalan fenntartási, felújítási folyamatában vesznek részt. A csoport jelenleg 11 főből áll: 1 fő csoportvezető, 2 fő kőműves, burkoló, 1 fő vízvezeték szerelő, 2 fő asztalos, 1 fő villanszerelő, 2 fő lakatos, 1 fő festő, 1 fő segédmunkás alkotja.

A csoport főbb feladatai: Keszthely város közterületi berendezéseinek (padok, szemetesek, stb.) karbantartása, javítása, új berendezési tárgyak telepítése. Városi játszóterek, fitness parkok üzemeltetése, szükség szerint új eszközök beszerzése, kötelező műszaki felülvizsgálatok elvégzése 3 évente külsős tanúsított vállalkozó közreműködésével. A város területén 21 db közterületi játszótér található, valamint a Városi strand, Libás strand, Helikon strand, Városi Piac játszóterei. A közterületi fitness parkok száma 12 db. Városi műtárgyak, szökőkutak, díszkutak, ivóutak, locsolóvíz hálózat üzemeltetése, vízkezelése, Várkerti tó üzemeltetése, a körülötte lévő fa padozat karbantartása. Balaton parti vízi játszótér elemeinek fel-leszerelése, vízkezelése, üzemeltetése.

Fő téri páramennyezet fel-leszerelése, gépészet telepítése, üzemeltetése.

A vízi létesítmények vízkezelési feladatait uszodagépész (vegyszerkezelési) vizsgával rendelkező karbantartó látja el. Októbertől nyugdíjas idejét tölti, utódját még keressük.

Városi karácsonyi díszvilágítás telepítése, leszerelése, üzemeltetése. Városi karácsonyfa díszítése, bontása. Adventi vásárra pakolás, dekorációk, faházak, betlehem házikó telepítése.

Balaton parti jégpálya felépítés, feltöltés, üzemeltetés, bontás. Hűtőgép karbantartása, szivárgásvizsgálat elvégzése külsős vállalkozó közreműködésével (évente kétszer, a nyitás előtt és az üzemeltetés végén szükséges). Jégpálya működési ideje december elejétől február végéig, időjárás függvényében. A karbantartók napi beosztás alapján végzik munka-és ünnep napokon a jégpálya takarítását.

Balaton parti nyilvános WC üzemeltetése.

Kesz parkban található pumpa pálya üzemeltetése.



Balaton parton, Fő téren, Sétáló utcán szükséges burkolat javítások elvégzése.
Keszthely város intézményeiben felmerülő javítási, karbantartási munkák elvégzése, megbízás alapján.
Városi rendezvényekben való részvétel: VÜZ Kft. tulajdonában lévő faházak, sörpad garnitúrák szállítása, telepítése, vízvezeték szerelés, villanszerelés. Sétáló utcai mobil színpad telepítése igény esetén.
A VÜZ NKft. egyéb működési területén (strandok, temetők, ...) felmerülő javítási, karbantartási munkák kivitelezése.
VÜZ NKft. kezelésében lévő önkormányzati bérlakásokban karbantartási, javítási munkák elvégzése (vízvezeték szerelés, villanszerelés, zárak javítása, cseréje, parketázás, festés, konyhabútorok beépítése, stb.) Csőtörések helyreállítása, vízóraaknak tisztítása a DRV-vel közreműködve.
Választási években a karbantartás dolgozói szerelik össze és szállítják ki önkormányzati lista alapján a szavazófülkéket, egyéb berendezési tárgyakat.
Önkormányzat kérése alapján utcanév táblák pótlása, telepítése. Az utcanév táblákat az önkormányzat rendeli és adja át telepítésre.
Polgármesteri Hivatalban felmerülő karbantartási, javítási feladatok elvégzése (vízvezeték szerelés, villanszerelés, zár cserék, asztalos munkák).
2024. I. félévében fentiekben túl az alábbi feladatokat végeztük el:
Közterületi padok javítása, csiszolása, festése (Balaton part, Halász Csárda előtt, Zenepavilon padrendszere, Sétáló utca, Fő tér, Aisópáhoki u., Fenéki u.)
Közterületi hulladékgyűjtők javítása, pótlása, hulladékgyűjtő betétek gyártása.
Új padok, hulladékgyűjtők telepítése önkormányzati lista alapján.
Burkolat javítás (Balaton part, Fő tér)
Goldmark kút szivattyú csere.
Balaton part WC irányjelző táblák telepítése.
Kísérleti utcai óvoda bontása, megmaradt épületrész nyílásainak lezárása
Helikon liget kútya agiliti kerítés építés, festés, hulladékgyűjtők, padok telepítése. Térburkolat pótlás játszótéren, sétányon.
Új seprűs autó töltőhely kialakítása városi strandon, Csapás úti telepen
Sétáló u. lábazatok, homlokzatok felújítása
Libás híd csiszolása, festése
Strandkönyvtár le- és visszatelepítése városi könyvtárból
Strandok karbantartási munkái: Városi strand: Sziget: Korlát elemeinek cseréje, csiszolása, festése.
Napozó sziget padozat szükség szerinti cseréje. Terasz lépcső bontása, terasz korlát javítás. Burkolat javítás. Kinti zuhanyzók burkolatának javítása. Vízvezeték szerelés, villanszerelés
Locsolóhálózat, szivattyúk beüzemelése, Padok csiszolása, festése, Játszóterei eszközök felújítása, játszóterek festése, Medence gépház kerítés építése, elektromos szekrény gyártás, telepítés, akna falazás, Balaton medence burkolatának felújítása, medence melletti burkolat javítása, Kerítés építés, Garázs külső bejáratához rámpa építés. Csőtörések helyreállítása, Wc-k, mosdók, zuhanyzók javítása, duguláselhárítás, Gabionok felújítása, festése, Strandkönyvtár sátorinak térburkolat készítése
Helikon strand: Játszóterei eszközök javítása, Gabionok felújítása, festése, Padok javítása, Kültéri zuhanyzók telepítése, Csőtörések helyreállítása, WC-k, mosdók, zuhanyzók javítása, duguláselhárítás, Villanszerelés, Úszó bejáró (pondorn) bővítése, telepítése. Lépcsők hegesztése
Libás strand: Játszóterei eszközök javítása, Padok javítása, Kültéri zuhanyzók telepítése, Csőtörések helyreállítása, WC-k, mosdók, zuhanyzók javítása, duguláselhárítás, Villanszerelés, Gabionok felújítása, festése



Városi piac:Karácsonyi világítás leszerelése, piaci asztalok javítása, felújítása, burkolatjavítás, villanszerelés, padok, szemetesek javítása, fedett árusítóhelyek kialakítása régi buszmegállókból, konténerhároló felújítása

Parkolás: automata alapok betonozása, villanszerelés, parkolóház villanszerelés, faljavítás, festés, szemetes felújítás

Szent Miklós temető: vízvezeték szerelés, konténer javítása, padok csiszolása, festése

Új temető: hűtőház villanszerelés, duguláselhárítás, vízvezeték szerelés, padok csiszolása, festése, utánfutó javítás

Uszoda: villanszerelés, szivattyúk, vízvezeték szerelés (mosdók, WC-k), asztalos munkák

Önkormányzati bérlakások karbantartási, javítási munkák: festés, vízvezeték szerelés, villanszerelés, záruk javítása, nyílászáró csere utáni faljavítás, konyhaszekrények beépítése (Napsugár u., Lovassy u., Vásár tér 10., Rákóczi u.13., stb), Napsugár u.8. előtt kerítés, úszókapu készítés, telepítés.

12. Munkaerő-gazdálkodás

A VÜZ Nonprofit Kft 2024. évi átlagos statisztikai létszáma 114 fő volt, ehhez 19 fő nyári szezonális alkalmazott, és 30 fő csatlakozik szociális és diákszövetkezeten keresztül.

A 3 strandon az átlaglétszám 26 fő, az állandó és szezonális dolgozókkal együtt.

Legnagyobb létszámmal a Zöldfelület-fenntartó részleg rendelkezik, átlaglétszáma 33 fő.

A szezonális dolgozók udvaros és takarító munkakörben, illetve a diákok pénztáros, jegykezelő, animátor, parkoló ellenőri feladatokat láttak el a strandokon, parkolásnál.

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

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

13. Összefoglalás

Az előző 2023. év féléves eredménye 404.043,- eFt, a 2024. év félévi 129.275,- eFt. A két adat összehasonlításakor tévesen azt a következtetést vonhatnánk le, hogy a 2024. féléves gazdálkodása az előzőévihez viszonyítva rosszabb 68%-al. Érdemi következtetéshez, értékeléshez azonos szintre, a kiugró egyedi eseményektől meg kell tisztítani a számokat. A 2023. év gazdálkodására egész évben így a féléves eredményre rányomta a bélyegét a kormány 2023. február 1-én hatályba lépett 354/2022(XI.19.) rendelet, a távhő ágazat földgáz beszerzési szerződésére történő alkalmazása. A rendeletben foglaltaknak az elfogadtatása során vitába bonyolódottunk az E2 Zrt.-vel, az akkori energetikai szolgáltatóval. A 2023. év végére sikerült a vitát lezárunk, véleményünk teljes elfogadtatásával. A féléves beszámoló adatai, ezért nem tartalmazzák a távhő ágazat földgázbeszerzési valós, tény adatait. Az E2 Zrt. által kiállított számlák nem kerültek befogadásra és könyvelésre, mert a szolgáltató nem vette figyelembe a rendelet előírásait számlázásakor. A távhő ágazatnak ezért a félévkor 316.872,- eFt volt az eredménye. Azonban figyelembevéve a kormány rendeletben foglaltakat ez az eredmény reálisan 30.266,- eFt lett volna. Ennek a ténynek a figyelembevételével számított reális, 2023. féléves eredmény 117.437,- eFt. Ezt jeleztük az előző féléves beszámolóban is. Ez az adat már összehasonlítható a 2024. év azonos elsőféléves adatával. Ez alapján eredményünk 10%-al meghaladta az előző évit.

A távhő ágazat a várakozásnak megfelelően működött. 305.809,- eFt bevételéből 100.284,- eFt a szolgáltatás nyújtásának bevétele, 198.165,- eFt támogatás, többi bevétel halasztott bevétel. Ágazati eredménye 17.928,- eFt, központi irányítás költségfelosztása után 6.611,- eFt.



Energia központ szerződésen alapuló bevétele nem változott költségei nőttek így eredményessége romlott.

Bérlemény szolgáltató, ingatlan kezelő ágazat tervhez viszonyított eredménye kicsivel jobb az éves terv felénél.

A parkoló ágazat eredménye elmarad a tervezett éves eredmény felétől, mert még a szezon elején vagyunk félévkor, de az előző évihez viszonyítva már 6.695,- eFt-al több a központi irányítás költségeinek felosztása után az eredménye. A piac eredménye a vártaknak megfelelően alakult.

Az út-Belvíz ágazat eredménye az előző évhez viszonyítva 31.428,- eFt-al több. Ez az út fejlesztési, felújítási szerződések eredménye.

A temető eredményessége romlott, -8.158,- eFt-al kevesebb, mint az előző évi.

A strand eredményessége az előző évhez viszonyítva 7.497,- eFt-al jobb, de a legtöbb bevétel a 7., 8. hónapban realizálódik. Bízunk a pozitív folytatásban.

A Tanuszoda eredményessége jelentősen romlott. A központi irányítás költségfelosztása után -27.622,- eFt. Ez 19.164,- eFt-al rosszabb a 2023. évinél. Oka: nem kaptunk támogatást a működéshez a HM-től. Energetikai fejlesztés van folyamatban, ami energia költség csökkenését eredményezi.

Központi irányítás költsége a tervnek megfelelően alakul.

A közvetített szolgáltatás mértéke 74%-al nőtt. Az önkormányzati energia fogyasztási helyek VÜZ NKft-hez való beintegrálása miatt.

A zöldterület ágazat -5.884,- eFt eredménnyel zárta a félévet, ami 9.649,- eFt-al rosszabb az előző évinél.

Létesítményüzemeltetés megközelítőleg az előző évi eredményt mutatja.

Az ebrendészeti feladatok esetében a szolgáltatási szerződés Keszthely Város Önkormányzatával még nem került álrásra és számlázásra. Év végére várhatóan a tervnek megfelelően alakulnak a számsai.

A VÜZ Nonprofit Kft 2024. év első félévében végzett munkái a feladatellátás minőségi kivitelezéséről, a felmerülő feladatokra való gyors reagálásról, a lakosság által elvárt szolgáltatások teljesüléséről szóltak. A gazdaságosság további javítása folyamatos feladatunk. Eszközaink fejlesztése szükséges minden ágazatnál gép és ingatlan állománya továbbra is rossz állapotban van, így a feladatellátás bizonyos szegmensei rosszul kivitelezhetők. Mindezt jó munkaszervezéssel, a saját munkával, saját eszközzel végzett, az ágazatok közötti közös, társüzemi munkákkal tovább növelhetjük.

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

Mellékletben:

1. sz. melléklet VÜZ NKft 2024. I. félév mérleg eredmény kimutatás (7 oldal)
2. sz. melléklet VÜZ NKft 2024. I. félév ágazati eredmények (8 oldal)

Keszthely, 2024. szeptember 01.


Laczkó Mária
ügyvezető igazgató



10746569 3530572 20
Statistikai számjel

20-09-060943
Cégjegyzék száma

VÜZ Nonprofit Kft.

8360 Keszthely Vásár tér 10.
83 515-350

Féléves beszámoló

2024

Keltetés: 2024. augusztus 15.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.



10746569 3530572 20
Statistikai számjel

20-09-060943
Cégjegyzék száma

11

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2024. június 30.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosít-ásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	1512970	0	1538466
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	2851	0	1614
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok	2851		1614
6	Szellemi termékek			
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1507999	0	1534732
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1246748		1201499
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	171524		238631
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	30373		44495
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	39354		50107
16	Beruházásokra adott előlegek	0		0
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	2120	0	2120
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	2090		2090
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	Egyéb tartós részesedés			
24	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25	Egyéb tartósan adott kölcsön	30		30
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: 2024. augusztus 15.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

10746569 3530572 20

Statistikai számjel

20-09-060943

Cégjegyzék száma

12

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2024. június 30.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítá- sai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29	B. Forgóeszközök	597493	0	623280
30	I. KÉSZLETEK	37766	0	22877
31	Anyagok	17976		4305
32	Befejezetlen termelés és félkész termékek	6535		6535
33	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34	Késztermékek			
35	Áruk	13255		12037
36	Készletekre adott előlegek			
37	II. KÖVETELÉSEK	219981	0	404519
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	85721		86995
39	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	9428		256231
40	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42	Váltókövetelések			
43	Egyéb követelések	124832		61293
44	Követések értékelési különbözete			
45	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
47	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48	Jelentős tulajdoni részesedés			
49	Egyéb részesedés			
50	Saját részvények, saját üzletrészek			
51	Forgatási célú hitelviszonyi megtestesítő értékpapírok			
52	Értékpapírok értékelési különbözete			
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK	339746	0	195884
54	Pénztár, csekkok	1281		7945
55	Bankbetétek	338465		187939
56	C. Aktív időbeli elhatárolások	10195	0	259
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	9373		
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	822		259
59	Halasztott ráfordítások			
60	Eszközök összesen	2120658	0	2162005

Keltetés: 2024. augusztus 15.

P.H.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

10746569 3530572 20

Statisztikai számjel

20-09-060943

Cégjegyzék száma

13

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2024. június 30.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosít- ásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61	D. Saját tőke	518241	0	647516
62	I. JEGYZETT TŐKE	256560		256560
63	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
64	II. JEGYZETT, DE MÉG DE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65	III. TŐKETARTALÉK	128544		128544
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	112124		133137
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	21013		129275
72	E. Céltartalékok	0	0	0
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75	Egyéb céltartalék			
76	F. Kötelezettségek	658923	0	584005
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
78	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben			
79	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
80	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
81	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	171378	0	171710
83	Hosszú lejáratú kapott kölcsönök			
84	Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85	Tartozások kötvénykibocsátásból			
86	Beruházási és fejlesztési hitelek	2377		2377
87	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88	Tartós kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben			
89	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
90	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
91	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	169001		169333

Keltetés: 2024. augusztus 15.

P.H.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2024. június 30.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosít- ásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	487545	0	412295
93	Rövid lejáratú kölcsönök			
94	ebből: az átváltoztatható kötvények			
95	Rövid lejáratú hitelek	2556		1154
96	Vevőktől kapott előlegek	36453		36102
97	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	295019		188841
98	Váltótartozások			
99	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	50849		50548
100	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
101	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	102568		135650
103	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	G. Passzív időbeli elhatárolások	943494	0	930484
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		97
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17976		13889
108	Halasztott bevételek	925518		916498
109	Források összesen	2120658	0	2162005

Keltetés: 2024. augusztus 15.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.



10746569 3530572 20
Statisztikai számjel

20-09-050943
Cégjegyzék száma

21

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2024. június 30.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítáσαι	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1311769		904221
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1311769	0	904221
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±	6535		
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	3976		
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	10511	0	0
7	III. Egyéb bevételek	1113769		442921
8	ebből: visszafut értékvesztés	7566		0
9	5 Anyagköltség	882927		328907
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	282974		218085
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	26605		13406
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	12734		8087
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	203348		171691
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	1408588	0	740176
15	10 Bérköltség	705171		354700
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8370		5656
17	12 Bérjárulékok	76223		38330
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	789764	0	398686
19	VI. Értékesítési leírás	152805		70044
20	VII. Egyéb ráfordítások	56055		6464
21	ebből: értékvesztés	722		
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	28837	0	131772

Keltezés: 2024. augusztus 15.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.



10746569 3530572 20
Statisztikai számjel

20-09-060943
Cégjegyzék száma

22

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2024. június 30.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosít- ásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14 Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	125		65
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	4276		3011
32	ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	4401	0	3076
34	18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
37	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	4077		150
39	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21 Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
41	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	3774		2913
42	ebből: értékelési különbözet			
43	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	7851	0	3064
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-3450	0	12
45	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	25387	0	131784
46	X. Adófizetési kötelezettség	4374		2509
47	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	21013	0	129275

Keltezés: 2024. augusztus 15.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.



VÖZ NKRT 2024 I. félév ágazati értékelés

2024.01.-06. hó (adatok ezer Ft-ban)	TÁVHŐ SZOLGÁLTATÁS				ENERGIA KÖZPONT				BÉRL SZOLG (TKO)			
	Bázis 2023 06.hó	Tény 2024 06. hó	eltérés	Terv 2024 év 1-12.hó	Bázis 2023 06.hó	Tény 2024 06. hó	eltérés	Terv 2024 év 1-12.hó	Bázis 2023 06.hó	Tény 2024 06. hó	eltérés	Terv 2024 év 1-12.hó
KARBESTELNYAG	18 566	17 286	-1 279	26522	0	0	0	0	2 554	3 515	961	6203
VIZDÍJ	-968	8 999	9 968	2479	0	0	0	0	5 545	-1 416	-5 961	1731
ÁRAMDÍJ	9 303	14 767	5 459	34106	0	0	0	0	-495	-62	433	150
ÜZEMANYAG	1 286	1 364	78	2153	0	0	0	0	204	214	10	447
FŐLDGÁZ	170 627	207 463	36 836	443558	0	0	0	0	287	7	-279	652
*** ANYAG KTG ÖSSZ ***	198 815	249 890	51 062	510828	0	0	0	0	3 095	2 258	-5 836	9162
MUNKAJÁRÁS, KIKÜLD	215	336	115	548	0	0	0	0	89	187	98	271
FUVAR, PARIV, FA ELSZLSTB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	0
ASZFALTOZÁS, TÉRKÖVEZÉS stb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TELEFON, INTERNET	313	393	81	643	0	0	0	0	122	132	11	241
POSTAKÖLTSÉG	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0
TÉSEKFEJENT	2 151	709	-1 442	1978	0	0	0	0	40	115	75	400
BÉRLLETI DÍJ	800	800	0	2400	0	0	0	0	96	165	9	100
HIRDETÉS	0	178	178	197	0	0	0	0	0	0	0	0
SZAKÉRT.DÍJ	896	1 336	550	2453	0	0	0	0	0	0	0	0
KAZÁN,ÜZ.FEJENT	4 373	5 532	1 180	13932	0	0	0	0	0	0	0	0
OKTATÁS	62	0	-62	62	0	0	0	0	0	66	66	0
HULLSZÁLLÍT	0	886	886	348	0	0	0	0	110	27	-83	300
HŐENERGIA ÁTADÁS	-32 350	-17 583	14 965	-38608	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖZÖS KTG.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 705	2 981	1 275	4145
ÜGYVÉDI M.DÍJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354
DIÁK MUNKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÓRZ. DÍJ	133	133	0	267	0	0	0	0	0	0	0	0
ÜZ. ORV. V. MENTŐK	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	39
SZOFYVER KÖVET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÜZEMELT DÍJAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LH KARB, FŐT.F.ÚJ	0	0	0	0	0	0	0	0	7 210	8 258	1 048	10611
EGYÉB SZOLG	711	1 007	296	1579	0	0	0	0	297	224	-73	520
IG.VETT SZOLG ÖSSZ	-22 985	-6 240	16 745	-13599	0	0	0	0	9 669	12 155	2 487	16831
HATÓS.DÍJ,ILLET	192	153	-39	514	0	0	0	0	631	280	-351	600
BANK KTG	2	2	-1	6	0	0	0	0	0	0	0	0
BIZTOSÍTÁS	80	95	14	162	0	0	0	0	22	22	0	44
*** EGYÉB SZOLG. ÖSSZ. ***	275	249	-26	782	0	0	0	0	653	303	-350	644
*** BÉRKÖLTSÉG ÖSSZ ***	21 848	27 102	5 254	53697	3 057	3 521	464	8253	18 928	23 354	4 426	52980
BÉREN KÍV JUTTATÁS	78	24	-54	157	0	0	0	0	2	31	1	4
GÉPJ.HASZN	247	173	-74	294	0	0	0	0	0	26	26	0
BETSZÁM.EGYÉB	130	63	-67	0	0	0	0	0	63	137	74	6
*** EGY.SZEM.JELL. KTG ***	455	239	-196	451	0	0	0	0	65	167	101	4
*** BÉRMÉRULÉKOK ***	2 657	3 531	674	6959	422	458	36	1073	1 787	1 895	167	5482
*** ÉRTÉKCSÖKKENÉS ***	17 812	12 476	-5 336	25933	1 625	1 630	5	3277	425	310	-115	0
*** AKTÍV.SAJTELJ. ***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*** BRIGÁD ÉS GÉP KTG	-939	623	1 562	-1090	0	0,09	0	0	1 762	3 592	1 830	4424
*** KÖLTSÉGEK ÖSSZ ***	218 140	287 861	69 741	583971	5 103	5 608	504	12605	41 384	44 033	2 649	89597
81 Tav számlaszolg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
823, társas.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
867 Adók illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86 stb Egy rford	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87 Ft távfűtés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RÁFORD ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTS. RÁFORD. ÖSSZ	218 140	287 861	69 741	583971	5 103	5 608	504	12605	41 384	44 033	2 649	89597
Nettó árbevétel	133 794	100 234	-33 509	202731	3 175	2 700	-475	5400	61 506	74 130	12 624	134383
Nettó árbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11811
Egyéb bevétel (távfűt. támogat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel (egyéb támogat)	493 022	198 163	-294 857	499457	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel (holasztott)	16 378	7 360	-9 019	14719	1 636	1 636	0	3273	0	0	0	0
Egyéb bevétel (önkorm. támogat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	1 152	1 036	-116	2000
Pfű befizetések bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	545 194	305 809	-247 385	517987	4 811	4 336	-475	8673	62 658	75 166	12 507	148194
ÁGAZ EREDMÉNY	335 054	17 923	-317 126	34016	-293	-1 272	-979	-3930	21 274	31 133	9 858	58597
üzemelt./lt kfg felosztás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irány kfg felosztás	-18 182	-11 317	6 865	-26941	-431	-395	127	-717	-8 358	-8 366	8	-19423
VÖZ KFT EREDM	316 872	6 613	-310 261	7075	-724	-1 576	-352	-4647	12 916	22 767	9 858	39174



VÜZ NKft 2024 I. félév ágazati értékelés

2024.01.-06. hó (adatok ezer Ft-ban)	PARKOLÓ ÜZEMELTETÉS				PIAC ÜZEMELTETÉS				ÚT-BELVÍZ ÜZEMELT., KARB			
	Bázis 2023 06.hó	Tény 2024 06. hó	eltérés	Terv 2024 év 1-12.hó	Bázis 2023 06.hó	Tény 2024 06. hó	eltérés	Terv 2024 év 1-12.hó	Bázis 2023 06.hó	Tény 2024 06. hó	eltérés	Terv 2024 év 1-12.hó
KARB,STBANYAG	2 240	2 273	32	2708	358	278	-80	979	4 278	2 804	-1 474	11733
VIZDÍJ	89	25	-64	476	110	289	180	403	19	65	46	39
ÁRAMDÍJ	466	733	318	2412	610	627	17	1352	848	1 804	956	3348
ÜZEMANYAG	533	683	150	1481	0	0	0	0	1 634	1 822	187	3257
FÖLDGÁZ	519	368	-151	1548	-136	97	233	0	0	0	0	0
*** ANYAG KTG ÖSSZ ***	3 847	4 152	305	8625	941	1 292	351	2735	6 780	6 495	-285	18377
MUNK JÁRÁS, KIKÜLD	217	266	49	461	0	0	0	0	110	139	29	129
FUVAR,FAKIV,FA ELSZ,STB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASZFALTOZÁS, TÉRKÖVEZÉS stb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 109	149 109	148644
TELEFON, INTERNET	362	457	95	751	12	19	7	20	225	278	53	469
POSTAKÖLTSÉG	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TESZKIFENNT	834	1 471	637	1500	0	0	0	0	1 039	637	-402	1278
BÉRI,ETI DÍJ	423	1 195	772	1300	0	0	0	0	0	5	5	0
HIRDETÉS	30	0	-30	0	0	31	31	0	0	0	0	0
SZAKÉRT.DÍJ	0	0	0	0	28	77	49	264	0	0	0	0
KAZÁN.ÜZ.FENNT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OKTATÁS	15	28	13	95	0	0	0	0	0	38	38	0
HULL.SZÁLLÍT	587	0	-587	1062	79	641	561	490	13	65	52	38
HŐENERGIA ÁTADÁS				0				0				0
KÖZÖS KTG.	681	597	-84	1390	0	0	0	0	0	0	0	0
ÜGYVÉDI M.DÍJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DLÁK MUNKA	298	256	-40	1628	0	0	0	0	0	0	0	0
ÓRZ. DÍJ	310	400	90	872	0	0	0	0	264	264	0	528
ÜZ.ÖRV.V.MENTŐK	0	0	0	72	7	0	-7	0	0	0	0	39
SZOFTVER KÖVET	21	80	59	450	0	0	0	0	0	0	0	0
ÜZEMELT DLÁK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.H. KARB,FÜT.V.ÚJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EGYÉB SZOLG	1 582	2 513	931	6725	32	15	-17	0	278	275	-4	404
IG.VETT SZOLG ÖSSZ	5 359	7 267	1 908	16306	158	783	625	774	1 929	150 810	148 881	151729
HATÓS.DÍJ,ILLET	0	55	55	24	0	0	0	0	149	264	115	256
BANK KTG	584	819	235	2100	0	0	0	0	0	0	0	0
BIZTOSÍTÁS	45	52	8	90	0	0	0	0	305	439	133	605
*** EGYÉB SZOLG.ÖSSZ. ***	629	926	298	2214	0	0	0	0	455	703	248	861
*** BÉR.KÖLTSÉG ÖSSZ ***	17 784	20 219	2 435	49173	2 965	3 367	402	7728	19 323	21 712	2 389	49422
BÉREN KÍV JUTTATÁS	30	24	-7	39	2	3	0	5	36	19	-17	0
GÉPJÁRSZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BET.SZÁLEGYÉB	202	0	-202	0	0	59	59	0	0	0	0	0
*** EGY.SZEMLEL.KTG ***	232	24	-209	39	2	62	59	5	36	19	-17	0
*** BÉRJÁRULÉKOK ***	2 040	2 524	484	6393	45	52	7	135	1 495	1 704	210	4543
*** ÉRTÉKSŐKÖKENÉS ***	4 271	4 275	4	9074	2 879	2 877	-1	6278	11 203	11 038	-165	21955
*** AKTÍV.SAJ.ÍRÍJ . ***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*** BRIGÁD ÉS GÉP KTG ***	357	652	295	800	363	552	189	950	-4 895	-8 196	-3 300	-9630
*** KÖLTSÉGEK ÖSSZ ***	34 519	40 040	5 521	92624	7 352	8 984	1 632	18604	36 325	184 285	147 960	237207
61 Tov számú szolg	2 393	0	-2 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0
363,káros.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
867 Adók illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86 stb Egy ráford	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87 Pó tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RÁFORD ÖSSZESEN	2 393	0	-2 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTS. RÁFORD. ÖSSZ	36 912	40 040	3 128	92624	7 352	8 984	1 632	18604	36 325	184 285	147 960	237207
Nettó árbevétel	58 256	65 382	7 127	163131	9 179	9 686	507	16559	4 847	206 929	202 082	200237
Nettó árbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel (közogl. támogat)	0	0	0	0	544	352	309	1736	0	0	0	0
Egyéb bevétel (egyéb támogat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel (halasztott)	1 090	1 090	0	2180	520	520	0	1041	8 114	8 114	0	16177
Egyéb bevétel (önkorm. Támog.)	0	0	0	0	0	0	0	0	23 523	23 523	0	23523
Egyéb bevétel	5 061	7 219	2 158	14938	0	0	0	0	0	0	0	0
Pó műveletek bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64 407	73 692	9 285	180249	10 242	11 059	816	19336	36 484	238 566	202 082	239937
ÁGAZ EREDMÉNY	27 495	33 652	6 157	87625	2 890	2 074	-816	732	159	54 281	54 122	2729
üzemi áll ktg felosztás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irány ktg felosztás	-7 917	-7 379	538	-21673	-1 247	-1 093	154	-2200	-659	-23 352	-22 694	-26603
VÜZ RFT EREDM	19 578	26 273	6 695	65952	1 643	981	-662	-1468	-500	30 928	31 428	-23873



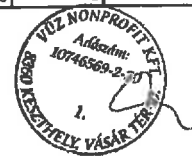
VÜZ Nkft 2024 I. félév ágazati értékelés

2024.01.-06. hó (adatok ezer Ft-ban)	TÉMETŐ				STRAND ÜZEMELTETÉS				TANUSZODA			
	Bázis 2023 06.hó	Tény 2024 06. hó	eltérés	Terv 2024 év 1-12.hó	Bázis 2023 06.hó	Tény 2024 06. hó	eltérés	Terv 2024 év 1-12.hó	Bázis 2023 06.hó	Tény 2024 06. hó	eltérés	Terv 2024 év 1-12.hó
KARB,STRANYAG	1 412	1 776	352	3073	5720	3 547	2 827	12308	2 431	2 933	503	7096
VIZDÍJ	115	248	133	622	1635	3 026	1 391	10026	1 860	2 936	1 075	4723
ÁRAMDÍJ	1 526	2 996	1 469	5450	5099	6 780	1 681	20056	592	3 625	3 033	3580
ÜZEMANYAG	815	889	74	1766	943	895	-47	2114	0	0	0	0
FÖLDGÁZ	499	312	-188	1207	6	155	149	0	0	0	0	0
*** ANYAG KTG ÖSSZ ***	4 374	6 214	1 840	12117	13402	19 404	6 002	44505	4 883	9 493	4 611	17399
MUNK JÁRÁS, KIKÜLD	238	249	11	495	38	96	57	237	300	182	-118	458
FUVAR,FAKIV.FA ELSZTB	500	0	-500	1050	5209	442	-4766	3447	0	0	0	0
ASZTALFOZÁS, TÉRKÖVZÉS stb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TELEFON, INTERNET	214	235	43	455	120	220	100	326	43	56	13	90
POSTAKÖLTSÉG	0	0	0	0	4	0	-4	0	0	0	0	0
TESZTFENNT	374	511	137	1316	562	2 686	2 125	1285	870	85	-785	2066
BÉRLETI DÍJ	33	33	0	66	910	369	-601	365	11	122	111	0
HIRDETÉS	0	0	0	0	0	31	31	9	0	0	0	0
SZAKÉRT.DÍJ	0	20	20	0	0	0	0	150	0	0	0	0
KALÁN.ÜZ.FENNT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OKTATÁS	0	28	28	0	0	28	28	0	0	36	38	0
HULLSZÁLLÍT	2 211	1 807	-404	4912	-641	-1 035	-395	3623	63	60	-3	183
HŐENERGIA ÁTADÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	31 344	16 853	-14 491	37170
KÖZÖS KTG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÜGYVÉLI M.DÍJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DÍJ MUNKÁ	0	0	0	0	2081	2 486	406	13660	0	0	0	0
ÓRZ. DÍJ	89	89	0	173	1011	-569	-1 580	10572	0	0	0	0
ÜZ. ORV.V.MENTŐK	13	0	-13	85	4039	3 734	-305	21217	0	79	79	60
SZOFTVER KÖVET	150	171	21	150	0	161	161	1192	0	156	156	312
ÜZEMELT DÍJAK	0	0	0	0	307	0	-307	1090	0	0	0	0
LH KARB,PÚT.F.ÚJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EGYÉB SZOLG	511	544	34	1880	2458	398	-1 870	4734	111	133	22	300
EGYÉB SZOLG ÖSSZ	4 332	3 799	-623	10587	16608	9 187	-7 421	62357	32 741	17 763	-14 978	40573
HATÓS.DÍJ,ILLET	2	29	27	150	18	0	-18	20	0	0	0	0
BANK KTG	0	32	32	0	227	288	61	1594	43	55	12	80
BIZTOSÍTÁS	159	138	-22	314	32	30	-2	50	0	0	0	0
*** EGYÉB SZOLG.ÖSSZ. ***	162	199	38	464	276	318	42	1654	43	55	12	80
*** BÉR.KÖLTSÉG ÖSSZ ***	29 319	33 493	4 174	76900	20123	26 008	5 885	57835	16 663	19 645	2 982	38531
BÉRLEN KÍV JUTTATÁS	73	48	-26	193	244	234	-10	369	4	564	560	0
GÉPJÁRÁSN	246	197	-49	521	0	0	0	0	0	0	0	0
BET.SZAB.EGYÉB	337	233	-99	0	0	37	37	0	163	71	-91	0
*** EGY.SZEMJELL.KTG ***	656	592	-154	714	244	272	27	300	167	638	468	0
*** BÉR.JÁRULÉKOK ***	3 713	4 122	407	9924	1500	1 961	462	7271	1 979	2 390	322	5009
*** ÉRTÉKCSÖKKENÉS ***	2 314	2 746	432	4604	24142	20 077	-4 066	47142	434	409	-34	1287
*** AKTÍV.SAJ.TELJ. ***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102879
*** BRIGÁD ÉS GÉP KTG	566	604	38	1200	6787	11 510	4 723	9345	905	443	-462	3500
*** KÖLTSÉGEK ÖSSZ ***	45 436	51 588	6 152	116509	83083	88 736	5 653	230409	57 815	59 735	-7 080	106379
51 Terv arányi szolg	5 673	5 957	284	13098	0	0	0	0	0	0	0	0
563,Idősz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
567 Adók Előlekek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 stb Egy ráford	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 FA tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RÁFORD ÖSSZESEN	5 673	5 957	284	13098	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTS. RÁFORD. ÖSSZ	51 110	57 545	6 436	129607	83083	88 736	5 653	230409	57 815	59 735	-7 080	106379
Nettó árbevétel	49 274	45 710	-3 564	100137	18675	27 564	8 889	160030	26 176	39 756	4 581	42464
Nettó árbevétel	0	0	0	0	19495	26 695	7 110	49253	0	0	0	0
Egyéb bevétel (közogl. támogat)	538	841	303	1736	549	629	80	1736	0	0	0	0
Egyéb bevétel (egyéb támogat)	0	0	0	0	0	0	0	0	30 658	350	-30 308	36000
Egyéb bevétel (háztartott)	266	256	0	532	21987	19 400	-2 587	35514	151	132	-19	293
Egyéb bevétel (önkorm. támogat)	10 746	10 746	0	10746	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FA ráfordítások bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	60 823	57 563	-3 260	113151	60706	74 198	13 492	246532	56 985	31 239	-25 746	73667
ÁGAZ EREDMÉNY	9 714	18	-9 696	-16456	-22377	-14 538	7 839	16123	-830	-19 496	-18 666	-27712
üzemi árt ktg felosztás	0	0	0	0	3652	4 057	404	7008	-3 652	-4 037	-404	-7008
Közvetlen irány ktg felosztás	-6 696	-3 158	1 538	-13304	-4769	-5 515	-747	-22101	-3 976	-4 069	-93	-11345
VÜZ Nkft EREDM	3 017	-5 141	-8 158	-29759	-23494	-15 997	7 497	1031	-8 458	-27 622	-19 164	-46066



VÖZ NKft 2024 I. félév ágazati értékelés

2024.01.-06. hó (adatok ezer Ft-ban)	ESZKÖZ BÉRBEADÁS				EGYÉB KTG-BEVÉTEL				KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS			
	Bázis 2023 06.hó	Tény 2024 06. hó	eltérés	Terv 2024 év 1-12.hó	Bázis 2023 06.hó	Tény 2024 06. hó	eltérés	Terv 2024 év 1-12.hó	Bázis 2023 06.hó	Tény 2024 06. hó	eltérés	Terv 2024 év 1-12.hó
KARB,STB.ANYAG	6	0	-6	20	2	27	24	0	1 298	1 540	242	3219
VIZDÍJ	73	173	99	221	9	49	40	0	0	0	0	0
ÁRAMDÍJ	32	59	27	60	174	362	188	0	312	827	515	1784
ÜZEMANYAG	0	0	0	0	0	0	0	0	1 214	1 069	-144	3091
FÖLDGÁZ	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*** ANYAG KTG ÖSSZ ***	117	237	120	302	185	437	252	0	2 823	3 436	613	8094
MUNK JÁRÁS, KIKÜLD	0	0	0	0	0	0	0	0	216	249	33	457
FUVAR,FAKIV,FA ELSZ,STB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASZFALTOZÁS, TÉRKÖVÉZÉS stb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TELEFON, INTERNET	0	0	0	0	58	0	-58	0	485	543	58	1006
POSTAKÖLTSÉG	0	0	0	0	0	0	0	0	1 226	1 619	393	2708
TESZK.FENNT	0	0	0	0	0	71	71	0	1 155	844	-311	2032
BÉRELETI DÍJ	0	0	0	0	0	4	4	0	179	161	-19	338
HIRDETÉS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SZAKÉRT.DÍJ	0	0	0	0	0	0	0	0	1 479	2 096	617	2802
KAZÁN.ÜZ.FENNT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OKTATÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	178	93	-84	300
HULL.SZÁLLÍT	0	0	0	0	30	0	-30	0	38	44	6	106
HŐENERGIA ÁTADÁS									1 206	731	-475	1438
KÖZÖS KTG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÜGYVÉDI M.DÍJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIÁK MUNKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÓRZ. DÍJ	0	0	0	0	0	0	0	0	44	44	0	89
ÜZ.ÖRV.V.MENTŐK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90
SZOFTVER KÖVET	0	0	0	0	0	0	0	0	1 377	1 396	19	2195
ÜZEMELT DÍJAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LE KARB,FÜT.F.ÚJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EGYÉB SZOLG	0	0	0	0	0	0	0	0	2 258	2 727	469	4273
IG.VETT SZOLG ÖSSZ	0	0	0	0	88	74	-13	0	9 841	10 548	707	17834
HATÓS.DÍJ,ILLET	0	0	0	0	0	0	0	0	32	5	-27	0
BANK KTG	0	0	0	0	0	0	0	0	7 461	8 145	684	15900
BIZTOSÍTÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	1 257	1 710	453	2500
*** EGYÉB SZOLG.ÖSSZ ***	0	0	0	0	0	0	0	0	8 751	9 860	1 110	18400
*** BÉRKÖLTSÉG ÖSSZ ***	0	0	0	0	1 940	1 804	-136	0	38 516	50 341	11 825	106717
BÉREN KÍV JUTTATÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	703	735	32	1100
GÉPJ.HASZN	0	0	0	0	0	0	0	0	187	181	-7	0
BRT.SZAB,EGYÉB	0	0	0	0	0	0	0	0	215	67	-147	0
*** EGY.SZEM.JELL.KTG ***	0	0	0	0	0	0	0	0	1 105	983	-121	1100
*** BÉRJÁRULÉKOK ***	0	0	0	0	368	505	137	0	4 673	6 223	1 550	12924
*** ÉRTÉCSÖKKENÉS ***	12	12	0	24	206	2 178	1 972	4379	1 633	1 166	-467	3150
*** AKTÍV.SAJ.TELJ. ***	0	0	0	0	0	0	0	326	0	0	0	168219
*** BRIGÁD ÉS GÉP KTG	0	8	8	50	211	533	322	0	37	43	7	0
*** KÖLTSÉGEK ÖSSZ ***	129	257	128	376	2 997	5 532	2 535	4379	67 377	82 600	15 223	168219
31 Tov számla szolg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
363,3.árcs.	0	0	0	0	388	451	63	0	0	0	0	0
367 Adók illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 stb Egy ráford	0	0	0	0	333	0	-333	4400	0	0	0	0
37 Pü tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RÁFORD ÖSSZESEN	0	0	0	0	721	451	-270	4400	0	0	0	0
KÖLTS. RÁFORD. ÖSSZ	129	257	128	376	3 718	5 983	2 265	8779	67 377	82 600	15 223	168219
Nettó árbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettó árbevétel	8 526	9 345	818	18564	64	596	532	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel (közfogl. támogat)	0	0	0	0	1 676	2 309	633	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel (egyéb támogat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel (halasztott)	0	0	0	0	10	1 993	1 983	3985	0	0	0	0
Egyéb bevétel (önkorr. Támog.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel	0	0	0	0	15 296	7 476	-7 820	19139	0	0	0	0
Pü művelések bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 526	9 345	818	18564	17 047	12 374	-4 673	23124	0	0	0	0
ÁGAZ EREDMÉNY	8 397	9 088	690	18188	13 329	6 391	-6 938	14345	-67 377	-82 600	-15 223	-168219
Ázemi ált ktg felosztás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irány ktg felosztás	-1 159	-1 055	104	-2466	0	0	0	0	67 377	82 600	15 223	168219
VÖZ KFT EREDMÉNY	7 239	8 033	795	15722	13 329	6 391	-6 938	14345	0	0	0	0



VÜZ NKft 2024 I. félév ágazati értékelés

2024.01.-06. hó (adatok ezer Ft-ban)	KÖZV. SZOLG. ÁRÚ ELAD				Bank kamat				LH BÉRL. DÍJ ELSZÁM			
	Bázis 2023 06.hó	Tény 2024 06. hó	eltérés	Terv 2024 év 1-12.hó	Bázis 2023 06.hó	Tény 2024 06. hó	eltérés	Terv 2024 év 1-12.hó	Bázis 2023 06.hó	Tény 2024 06. hó	eltérés	Terv 2024 év 1-12.hó
KAROSZTANYAG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIZDÍJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁRAMDÍJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÜZEMANYAG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FÜLDGÁZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*** ANYAG KTG ÖSSZ ***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MUNK JÁRÁS, KIKÜLD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FUVAR,FAKIV.FA ELSZSTB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASZPALTÓZÁS, TÉRKÖVEZÉS stb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TELEFON, INTERNET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POSTAKÖLTSÉG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.SZÉK.FENNT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BÉRLÉSI DÍJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HIRDETÉS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SZAKÉRT.DÍJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KAZÁN.ÜZ.FENNT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OKTATÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HULL.SZÁLLÍT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HŐENERGIA ÁTADÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖZCS KTG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÜGYVÉDI M.DÍJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELAK MUNKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ŐRZ. DÍJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÜZ. ORV.V.MENTŐK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SZOFTVER KÖVET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÜZEMELT DÍJAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LH KARB.FÜT.F.ÚJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EGYÉB SZOLG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IG.VETT SZOLG ÖSSZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HATÓS.DÍJ,ELLET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BANK KTG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIZTOSÍTÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*** EGYÉB SZOLG. ÖSSZ. ***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*** BÉRKÖLTSÉG ÖSSZ ***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BÉREN KÍV JUTTATÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GÉPJ.HASZN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BET.SZAB.EGYÉB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*** EGY.SZEM.JELL.KTG ***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*** BÉNJÁRULÉKOK ***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*** ÉRTÉKCSÖKKENÉS ***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*** AKTÍV.SAJTELJ. ***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*** BEIGÁD ÉS GÉP KTG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*** KÖLTSÉGEK ÖSSZ ***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71 Tov szolg szolg	98421	171 691	73 270	197300	0	0	0	0	0	0	0	0
863, társas.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
867 Add's illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86 stb Egy ráford	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87 Pá tövékenység	0	0	0	0	411	155	-256	3100	1520	2 909	1 389	5430
RÁFORD ÖSSZESEN	98421	171 691	73 270	197300	411	155	-256	3100	1520	2 909	1 389	5430
KÖLTS. RÁFORD. ÖSSZ	98421	171 691	73 270	197300	411	155	-256	3100	1520	2 909	1 389	5430
Nettó árbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettó árbevétel	98421	171 691	73 270	197300	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel (közögl. támogat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel (egyéb támogat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel (munkaadó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel (önkorm. Támogat.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pf műveletek bevétele	0	0	0	0	26	65	39	100	1586	3 010	1 424	5430
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	98421	171 691	73 270	197300	26	65	39	100	1586	3 010	1 424	5430
ÁGAZ EREDMÉNY	0	0	0	0	-384	-39	295	-3000	66	102	35	0
Állami áll kfg finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irány kfg finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VÜZ KFT EREDM	0	0	0	0	-384	-39	295	-3000	66	102	35	0



VÖZ NKrt 2024 I. félév ágazati értékelés

2024.01.-06. hó (adatok ezer Ft-ban)	ADÓK				Zöldterület, köztisztaság				Létesítményüzemeltetés			
	Bázis 2023 06.hó	Tény 2024 06. hó	eltérés	Terv 2024 év 1-12.hó	Bázis 2023 06.hó	Tény 2024 06. hó	eltérés	Terv 2024 év 1-12.hó	Bázis 2023 06.hó	Tény 2024 06. hó	eltérés	Terv 2024 év 1-12.hó
KARB,STB,ANYAG	0	0	0	0	3768	13 473	9 706	24 686	1973	1 506	-467	8429
VIZDÍJ	0	0	0	0	88	67	-21	2 010	1143	1 616	474	3090
ÁRAMDÍJ	0	0	0	0	230	0	-230	800	517	480	-37	2006
ÜZEMANYAG	0	0	0	0	4820	6 464	1 644	12 001	556	779	222	1296
FŐLDGÁZ	0	0	0	0	239	458	219	1 276	239	636	397	1083
*** ANYAG KTG ÖSSZ ***	0	0	0	0	9145	20 462	11 317	40 772	4428	5 017	589	15904
MUNK JÁRÁS, KEBÜLD	0	0	0	0	1217	1 455	239	2 827	165	374	209	438
FUVAR,FAKIV,FA ELSZ,STB	0	0	0	0	4798	1 710	-3 088	5 522	0	0	0	160
ASZFALTOZÁS, TÉRKÖVEZÉS stb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TELEFON, INTERNET	0	0	0	0	74	86	11	154	76	88	12	157
POSTAKÖLTSEGEK	0	0	0	0	0	7	7	0	2	0	-2	0
T,ESZK,FENNT	0	0	0	0	2126	912	-1 214	4 599	819	857	38	2217
DÉRLETI DÍJ	0	0	0	0	0	0	0	0	5	17	12	0
HERDETÉS	0	0	0	0	0	54	54	0	0	0	0	0
SZAKÉRT.DÍJ	0	0	0	0	1183	0	-1 183	1 183	0	162	162	603
KAZÁN,ÜZ,FENNT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OKTATÁS	0	0	0	0	87	92	5	87	0	28	28	0
HULL.SZÁLLÍT	0	0	0	0	677	1 015	338	0	-19	155	173	30
HŐENERGIA ÁTADÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖZÖS KTG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÜGYVÉDI M.DÍJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIÁK MUNKA	0	0	0	0	0	0	0	0	44	44	0	89
ÖRZ. DÍJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66
ÜZ,ORV.V.MENTIÖK	0	0	0	0	0	0	0	234	0	0	0	0
SZOFTVER KÖVET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÜZEMELT DÍIAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LH KARB,FÜT,F,ÚJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EGYÉB SZOLG	0	0	0	0	665	2 038	1 373	0	465	429	-37	805
IG.VETT SZOLG ÖSSZ	0	0	0	0	10827	7 369	-3 458	14 606	1558	2 154	596	4565
BATÓS.DÍJ,ILLET	0	0	0	0	62	156	95	124	101	10	-91	125
BANK KTG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIZTOSÍTÁS	0	0	0	0	371	476	105	694	127	149	21	255
*** EGYÉB SZOLG.ÖSSZ. ***	0	0	0	0	433	634	201	818	228	158	-70	380
*** BÉRKÖLTSEGEK ÖSSZ. ***	0	0	0	0	72634	93 051	20 417	206 873	21329	31 083	9 754	74668
BÉREN RÍV JUTTATÁS	0	0	0	0	179	61	-118	310	14	37	23	25
GÉPJHASZN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BET.SZAB,EGYÉB	0	0	0	0	1581	2 355	775	0	54	279	224	0
*** EGY.SZEM.JEJEL.KTG ***	0	0	0	0	1759	2 416	656	310	69	316	247	25
*** BÉRJÁRULÉKOK ***	0	0	0	0	6785	9 185	2 400	26 239	2780	3 869	1 089	9707
*** ÉRTÉKCSÖKKENÉS ***	0	0	0	0	5915	6 615	900	10 076	3887	4 010	122	9410
*** AKTÍV.SAJTELJ. ***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*** BRIGÁD ÉS GÉP KTG	0	0	0	0	-286	4 694	4 980	-5 058	-4866	-15 058	-10 192	-4582
*** KÖLTSEGEK ÖSSZ ***	0	0	0	0	107213	144 626	37 413	294 636	29413	31 549	2 136	110077
81 Tov számla szolg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 130	0	0
863.küres.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
867 Adók illetokei	10903	8 522	-2 381	28301	0	0	0	0	0	0	0	0
86 stb Egy ráford	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87 Pá tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RÁFORD ÖSSZESEN	10903	8 522	-2 381	28301	0	0	0	0	0	2 130	0	0
KÖLT.S. RÁFORD. ÖSSZ	10903	8 522	-2 381	28301	107213	144 626	37 413	294 636	29413	33 679	4 266	110077
Nettó árbevétel	0	0	0	0	97689	126 760	29 071	134 953	0	0	0	17598
Nettó árbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	540	4 028	3 488	740
Egyéb bevétel (közfogl. támogat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel (egyéb támogat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel (hírszolgált)	0	0	0	0	5045	4 767	-278	9 554	3632	3 632	0	7261
Egyéb bevétel (ünkoron. Támog.)	0	0	0	0	21520	21 520	0	21 520	0	0	0	0
Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pá művelések bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	124254	153 047	28 794	166 027	4171	7 659	3 488	25599
ÁGAZ EREDMÉNY	-10903	-8 522	2 381	-28301	17041	8 421	-8 620	-128 609	-25242	-26 020	-778	-84478
üzemi lét ktg felosztás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irány ktg felosztás	0	0	0	0	-13275	-14 305	-1 030	-17 929	-73	-455	-381	-2436
VÖZ KFT EREDM	-10903	-8 522	2 381	-28301	3765	-5 884	-9 649	-146 539	-25315	-26 474	0	-86914




VÖZ NKft 2024 I. félév ágazati értékelés

2024.01.-06. hó (adatok ezer Ft-ban)	Ebredési feladatok				Önkormányzati támogatás			
	Bázis 2023 06.hó	Tény 2024 06. hó	eltérés	Terv 2024 év 1-12.hó	Bázis 2023 06.hó	Tény 2024 06. hó	eltérés	Terv 2024 év 1-12.hó
KAARSTRANYAG	0	0	0	0	0	0	0	0
VIZDÍJ	16	25	9	40	0	0	0	0
ÁRAMDÍJ	50	104	54	100	0	0	0	0
ÜZEMANYAG	0	0	0	0	0	0	0	0
FÜLDGÁZ	0	0	0	0	0	0	0	0
*** ANYAG KTG ÖSSZ ***	66	129	63	140	0	0	0	0
MUNK JÁRÁS, KIKÜLD	0	0	0	0	0	0	0	0
FUVAR,FAKIV,FA ELSZSTB	0	0	0	0	0	0	0	0
ASZFALTOZÁS, TÉRKÖVEZÉS stb.	0	0	0	0	0	0	0	0
TELEFON, INTERNET	11	13	2	25	0	0	0	0
POSTAKÖLTSÉG	0	0	0	0	0	0	0	0
T.ESZK.FENNT	0	0	0	0	0	0	0	0
BÉRLÉTI DÍJ	0	0	0	0	0	0	0	0
HIRDETÉS	0	0	0	0	0	0	0	0
SZAKÉRT.DÍJ	0	0	0	0	0	0	0	0
KAZÁN,ÜZ.FENNT	0	0	0	0	0	0	0	0
OKTATÁS	0	9	0	0	0	0	0	0
HULLSZÁLLÍT	0	0	0	0	0	0	0	0
HŐENERGIA ÁTADÁS				0				0
KÖZÖS KTG.	0	0	0	0	0	0	0	0
ÜGYVÉDI M.DÍJ	0	0	0	0	0	0	0	0
DIÁK MUNKA	0	0	0	0	0	0	0	0
ÓRZ. DÍJ	0	0	0	0	0	0	0	0
ÜZ. ORV.V. MENTŐK	0	0	0	0	0	0	0	0
SZOFTVER KÖVET	0	0	0	0	0	0	0	0
ÜZENMELT DÍJAK	0	0	0	0	0	0	0	0
LH KARB,FÜT.F.ÚJ	0	0	0	0	0	0	0	0
EGYÉB SZOLG	2507	2 493	-15	6912	0	0	0	0
J.VETT SZOLG ÖSSZ	2518	2 506	-12	6937	0	0	0	0
HATÓS.DÍJ,ILLET	0	0	0	0	0	0	0	0
BANK KTG	0	0	0	0	0	0	0	0
BELTOSÍTÁS	0	0	0	0	0	0	0	0
*** EGYÉB SZOLG.ÖSSZ. ***	0	0	0	0	0	0	0	0
*** BÉRKÖLTSÉG ÖSSZ ***	0	0	0	0	0	0	0	0
BÉREN NÍV JUTTATÁS	2	3	1	5	0	0	0	0
GÉPJHASZN	0	0	0	0	0	0	0	0
BET.SZAB,EGYÉB	0	0	0	0	0	0	0	0
*** EGY.SZENJELL.KTG ***	2	3	1	5	0	0	0	0
*** BÉRJÁRULÉKOK ***	0	0	0	0	0	0	0	0
*** ÉRTÉKCSÖKKENÉS ***	35	35	0	128	0	0	0	0
*** AKTÍV.SALTELJ. ***	0	0	0	0	0	0	0	0
*** BRIGÁD ÉS GÉP KTG	0	0	0	50	0	0	0	0
*** KÖLTSÉGEK ÖSSZ ***	2622	2 673	51	7260	0	0	0	0
61 Tov szoln szolg	0	0	0	0	0	0	0	0
63.karra.	0	0	0	0	0	0	0	0
67 Adók, illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0
66 stb Egy ráford	0	0	0	0	0	0	0	0
67 PE tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0
RÁFORD ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTS. RÁFORD. ÖSSZ	2622	2 673	51	7260	0	0	0	0
Nettó árbevétel	4674	2 054	-2 620	8130	0	0	0	0
Nettó árbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel (közogl. támogat)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel (egyéb támogat)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel (használt)	36	36	0	71	0	0	0	0
Egyéb bevétel (önkorm. támogat)	0	0	0	0	93943	119 309	25 367	238618
Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
PE művelések bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4709	2 090	-2 620	8201	93943	119 309	25 367	238618
ÁGAZ EREDMÉNY	2088	-583	-2 671	941	93943	119 309	25 367	238618
üzemi ár leg felosztás	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irány leg felosztás	-635	-232	403	-1080	0	0	0	0
VÖZ KFT EREDM	1453	-815	-2 268	-139	93943	119 309	25 367	238618

VÜZ NKft 2024 I. félév ágazati értékelés

2024.01.-06. hó (adatok ezer Ft-ban)	VÜZ KFT ÖSSZESEN			
	Bázis 2023 06.hó	Tény 2024 06. hó	eltérés	Terv 2024 év 1-12.hó
KARB.SZBANYAG	44 612	55 953	11 341	106 975
VIZDÍJ	9 733	16 101	6 369	25 861
ÁRAMDÍJ	19 268	33 152	13 884	77 205
ÜZEMANYAG	12 005	14 180	2 175	27 604
FÖLDGÁZ	172 285	209 521	37 236	451 334
*** ANYAG KTG ÖSSZ ***	257 902	328 906	71 004	638 979
MUNK JÁRÁS, KIKÜLD	2 804	3 527	722	6 371
FUVAR, KIV.FA ELSZ.STB	10 507	2 212	- 8 296	10 178
ASZFA/UTAZÁS, TÉRKÖVEZÉS stb.	-	149 109	149 109	148 844
TELEFON, INTERNET	2 113	2 541	428	4 337
POSTAKÖLTSÉG	1 233	1 628	395	2 721
TESZK.FENNT	9 969	8 898	- 1 071	18 605
BÉRELETI DÍJ	2 456	2 749	293	5 069
MIRDÉTÉS	30	294	264	197
SZAKÉRT.DÍJ	3 496	3 711	215	7 455
KAZÁN.ÜZ.FENNT	4 373	5 552	1 180	13 982
OKTATÁS	342	440	98	544
HULL.SZÁLLÍT	3 148	3 665	516	11 590
HŐENERGIA ÁTADÁS	0	0	0	-
KÖZÖS KTG.	2 386	3 578	1 191	5 535
ÜGYVÉDI M.DÍJ	-	-	-	854
DIÁK MUNKA	2 378	2 744	366	15 288
ÓRZ. DÍJ	1 896	406	- 1 489	12 595
ÜZ.ORV.V.MENTŐK	4 059	3 814	- 245	21 941
SZOFTVER KÖVET	1 548	1 965	417	4 299
ÜZEMELT DÍJAK	807	-	- 807	1 000
LH KARB.FÜT.FÚJ	7 210	8 258	1 048	10 011
EGYÉB SZOLG	11 887	12 996	1 109	28 132
IG.VETT SZOLG ÖSSZ	72 642	218 035	145 443	329 549
HATÓS.DÍJ,ILLET	1 188	954	- 234	1 913
BANK KTG	8 317	9 341	1 024	19 670
BETOSÍTÁS	2 399	3 111	711	4 714
*** EGYÉB SZOLG.ÖSSZ. ***	11 904	13 406	1 502	26 297
*** BÉRKÖLTSÉG ÖSSZ ***	284 428	354 700	70 272	782 687
BÉREN KÍV JUTTATÁS	1 369	1 754	385	2 138
GÉPJ.BASZN	680	576	- 104	815
BET.SZAB.ÉGYÉB	2 744	3 326	582	-
*** EGY.SZEM.LELJ.L.KTG ***	4 793	5 656	863	2 953
*** BÉRJÁRULÉKOK ***	30 446	38 330	7 884	95 669
*** ÉRTÉKCSÖKKENÉS ***	76 793	70 044	- 6 749	146 717
*** AKTÍV.SAJ.TELJ. ***	-	-	-	271 423
*** BRIGÁD ÉS GÉP KTG	0	0	0	0
*** KÖLTSÉGEK ÖSSZ ***	738 908	1 029 127	290 219	2 072 851
81 Tov szoln szolg	106 438	179 779	71 161	210 398
363,kár ss.	388	451	63	-
367 Adók illetékek	10 903	8 522	- 2 381	28 301
86 stb Egy ráford	333	-	- 333	4 400
37 Pn tevékenység	1 930	3 063	1 133	8 530
RÁFORD ÖSSZESEN	120 042	191 815	69 643	251 629
KÖLTS. RÁFORD. ÖSSZ	858 950	1 220 942	361 992	2 324 480
Nettó árbevételei	467 243	691 956	224 713	1 185 803
Nettó árbevétel	127 045	212 265	85 219	277 668
Egyéb bevétel (közfogl. támogat)	3 307	4 632	1 325	5 208
Egyéb bevétel (egyéb támogat)	433 680	198 515	- 235 165	436 487
Egyéb bevétel (hátszított)	58 864	48 945	- 9 920	94 510
Egyéb bevétel (önkorm. támogat.)	149 731	175 098	25 367	294 407
Egyéb bevétel	21 509	15 731	- 5 778	36 077
Pü műveletek bevétele	1 612	3 076	1 463	5 530
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 262 993	1 350 217	61 858	2 335 690
ÁGAZ.FREDMÉNY	404 043	129 275	- 274 768	11 210
üzemi ált ktg felosztás	0	0	0	0
Központi irány ktg felosztás	0	0	0	0
VÜZ KFT EREDM	404 043	129 275	- 274 768	11 210

JEGYZŐKÖNYV

Készült 2024. szeptember 9. 12.30 órakor a VÜZ Nonprofit Kft. tárgyalójában.

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint

A Felügyelő Bizottság 4 fővel határozatképes.

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

I. napirend:

Tájékoztató a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2024. I. félévi gazdálkodásáról

II. napirend:

Egyéb ügyek

I. napirend:

Tájékoztató a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2024. I. félévi gazdálkodásáról.

A napirendi pontot a bizottság 4 fővel, egyhangúlag elfogadta.

II. napirend:

Egyéb ügyek

A napirendi pontot a bizottság 4 fővel, egyhangúlag elfogadta

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

FB elnök
Raffai-Réz Ildikó

K.m.f.

FB tag
Csótár András

FB tag
Dékány Péter

FB tag
Dósa Zsolt

VÜZ NONPROFIT KFT.		
Iktatószám:	109-09-1/2024	Kötségnyel:
Érkezett:	2024-09-09	
Teljesítés igazolás:	Utalványozó:	Kifizetés dátuma:



VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.

8360 Keszthely, Vésár tér 10.

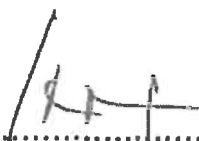
Tel.: 83-515-331, Fax: 83-515-515, E.mail: info@khvuz.hu, Web: www.khvuz.hu

Jelenléti ív

2024. szeptember 9. 12.30 óra Felügyelő Bizottsági ülés

Jelen vannak:

Csótár András
FB tag



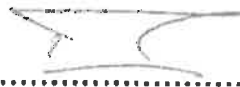
.....

Dékány Péter Tamás
FB tag



.....

Dósa Zsolt
FB tag



.....

Raffai-Réz Ildikó
FB elnök



.....

Laczkó Mária
ügyvezető igazgató



.....