



KESZTHELYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

FELJEGYZÉS

Tárgy: A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti terve

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete által 2025. március 26-án tartandó ülésén fenti tárgyban megtárgyalásra kerülő előterjesztés törvényességi ellenjegyzését nem áll módomban megadni.

Az ellenjegyzés elmaradásának indoka az, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:27.§ (1) bekezdése alapján a felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az alapító döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megtárgyalni és az ezzel kapcsolatos véleményét a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.

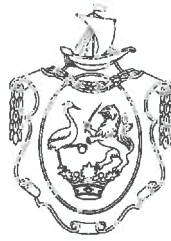
Az előterjesztéshez nem áll rendelkezésre a felügyelő bizottság üléséről felvett jegyzőkönyv, így - az előterjesztést munkaanyagként bizottsági megtárgyalásra alkalmasnak tartva - törvényességi ellenjegyzésemet felfüggesztem.

Keszthely, 2025. március 18.

Dr. Gábor Hajnal
jegyző



Szám: 1/141-2/2025.



6. sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2025. március 26-i rendes ülésére

Tárgy:

**A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.
2025. évi üzleti terve**

Előterjesztő:


.....
Dr. Tóth Gergely
polgármester



Törvényességi ellenjegyzés:

.....
Dr. Gábor Hajnalka
jegyző

Az előterjesztést készítette:

.....
Laczkó Mária Éva
VÜZ Nonprofit Kft.
ügyvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyvezetője elkészítette a társaság 2025. évi üzleti tervét, mely az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. Az üzleti terv tevékenységi bontásban eredmény kimutatással került elkészítésre.

Az üzleti terv várható adózott eredménye 1.706,- eFt 2.207.527,- eFt várható bevétel és 1.836.550,- eFt költség és 369.271,- eFt ráfordítás mellett.

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

.../2025. (III. 26.) sz. képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti terve” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza.

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete – mint taggyűlés – a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti tervét 1.706,- eFt várható adózott eredmény, 2.207.527,- eFt várható bevétel és 1.836.550,- eFt költség és 369.271,- ráfordítás mellett, illetve a beruházási tervét nettó 35.820.000,- Ft értékben elfogadja.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a határozat megküldésével a Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.

Határidő: tájékoztatásra: 2025. április 15.

Felelős: Dr. Tóth Gergely polgármester
Dr. Gábor Hajnalka jegyző
(Dr. Németh-Papp Katalin osztályvezető)

Keszthely, 2025. március 13.

Dr. Tóth Gergely
polgármester

**VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető
Egyszemélyes Nonprofit Kft.**

**Üzleti terv
2025.**

Keszthely, 2025. március 12.

Készítette: Laczkó Mária
ügyvezető igazgató



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

1. Bevezető

A VÜZ Nonprofit Kft. 2025. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervének megalkotásakor az alábbi alapvető tényezők kerültek figyelembevételre:

- a hatályos szabályzók, érvényben lévő szerződések, és a tulajdonosi elvárások változása,
- az inflációs gazdasági környezet hatása,
- a háborúhelyzet, az infláció hatásának csökkentése érdekében hozott kormányzati döntések ágazatokat érintő gazdasági hatásai,
- az elmúlt évek tevékenységi körök, költség - ráfordítás racionalizálásának hatásai, illetve ez évre tervezett racionalizálási lépések,
- az éves gazdálkodásra jelentős hatást gyakorló beruházások, fejlesztések gazdasági eredményei,
- a 2025. évi önkormányzati költségvetés gazdasági társaságot érintő tételeinek figyelembevétele, az Önkormányzat és a VÜZ Nonprofit Kft közötti vállalkozási szerződéses keretrendszer,
- a 2025-es gazdasági évet, valamint a további éveket érintő beruházások várható pénzügyi hatásainak figyelembevétele, külső finanszírozási igény mellett,
- a 2025. évet érintő minimálbér és a kompenzációs béremelés hatása,
- az egyes szolgáltatók éves díjmelése,
- az energia árak változása,
- infláció által okozott kitettség csökkentése,
- az évek óta fokozódó szakképzett és szakképzetlen munkaerőhiány megoldásának gazdasági hatásai.

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

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

A VÜZ Nonprofit Kft 2021. évtől bevezetett szigorú gazdálkodási és pénzügyi irányelveket folytatja, a 2025. évben is, a működés feltételeinek javításával, a városfenntartás igényeinek nagyobb kiszolgálásával.

2. A vállalkozás általános bemutatása

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

A társaság rövidített cégneve: VÜZ Nonprofit Kft.

Cégjegyzékszám: Cg.20-09-060943

Adószáma: 107466569-2-20.

Társadalombiztosítási folyószámlaszáma: 115814

Statisztikai számjele: 10746569-4030-113-20.

A társaság a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tagja.

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

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

A társaság jegyzett tőkéje: 256.560.000 Ft

3. Vállalkozás tevékenysége

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

4. A Kft működésének célja

A Tulajdonos, Keszthely Város Önkormányzata, és a szolgáltatásokat felhasználók, turisták, városlakók igénye, hogy a nyújtott szolgáltatások és az ellátandó feladatok évről évre költséghatékonyabban és magasabb minőségi színvonalon valósuljanak meg.

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

A Társaság reménye szerint a működés megítélése pozitív irányú fejlődését mutat majd.

5. Üzleti terv pénzügyi adatainak bemutatása

A 2025. gazdálkodási év megtervezése, az üzleti terv, a korábbi évekhez viszonyítva még összetettebb tervezési folyamat eredményeként alakult ki.

A Központi Statisztikai Hivatal által közzétett inflációs adattal szerint 3,7 %-al nőttek a fogyasztói árak 2024. évben, az előző évhez viszonyítva.

Az év eleji üzemanyagárak jövedéki adótartalmának benzin esetében, gázolaj esetében 10 Ft-os emelkedése további inflációs hatást generál.

A kormányzat 2025. évre várhatóan 3,5% körüli GDP növekedéssel számol, ezt a növekedési mértéket nagy bizonytalanság övezi. Ezek közül is leginkább a változó geopolitikai környezet ezen belül is az Egyesült Államok által az EU-ra kivetett vámok lehetnek a meghatározók.

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

Az anyag költségek esetében átlagosan +5% növekedést terveztünk, ez az üzemanyagokra és a földgázra is értendő.

Ebben a gazdálkodási évben 10 %-s béremelést terveztünk. Az egy havi év végi jutalmat az induló tervünkben nem látjuk megvalósíthatónak, azonban az év második felében a tényszámok pozitív alakulása esetében esély lehet az évvégi jutalmazásra.

A távhő ágazat üzleti tervét alapvetően meghatározza a melegvíz és távfűtési szolgáltatáshoz beszerzett gáz értéke, melyhez a szolgáltató kormányrendelet alapján az MVM Next Zrt.

Az energiaközpont esetében feladataink jelentősen nőttek, ehhez havi 450,- eFt-ra emelkedett az önkormányzattól kapott díjunk.

Az ingatlan kezelő ágazati tevékenységünk karbantartási, javítási költségeit a 2024. évi mértékben terveztük. A várható felújítások a 2024. évről áthúzódó tétel a Kárpát utcai villamoshálózat korszerűsítése, bruttó 2.500,- eFt.

Parkolási és piac temetkezés ágazat esetében a 2024. év szolgált alapul. Szervezeti, technikai változást nem terveztünk. A parkolási bevételeket 18%-kal magasabb összegben terveztük.

A temetkezés önkormányzati támogatása bruttó 13.647, - eFt, nettó 10.746, - eFt. A szolgáltatási bevételeket 13%-kal magasabb szinten terveztük.

A Csík Ferenc Tanuszoda működését a megszokott időszakra 1-6 hó és 9-12 hónapra terveztük.

Költségei közül kiemelkedik a távhő ágazat által szolgáltatott távhőenergia, melyre 18.592 eFt-ot terveztünk. Ez 2.000,- eFt-al kevesebb, mint a korábbi évek átlaga, a 2024. évben megvalósult energetikai korszerűsítés pozitív hatása még nem ismert. A Csík Ferenc Tanuszoda a költségeit nem tudja a bevételeiből fedezni, ezért minden évben támogatási igény merül fel. Keszthely Város Önkormányzata az uszoda működését 10.000,- eF-tal, valamint az évente megrendezésre kerülő 24 óras úszó versenyt 500,- eFt-al támogatja.

2024. év egy egyedülálló év volt: a kedvező időjárás eredményeként a strandok jóval több bevételt produkáltak. A strandszezon időjárását nem lehet prognosztizálni, ezért átlagos látogatottsági adatokkal terveztünk. Ezért a 2024. évihez mérten a városi strand bevételét 17.162,- eFt-al -

12,42%-kal, a Helikon strand bevételét 1.819,- eFt-al, -14,65%-kal, a Libás strandét 2.388,- eFt-al, -4,98%-al csökkentve terveztük. A strandfürdők az általános részben felsorolt költségelemek

árváltozásain túl számolnunk kellett a nyári diák munka órabérének változásával, mely +10%. Az Út-Belvíz ágazat esetében a működési költségek mellett az önkormányzati nettó céltámogatással 23.524,- eFt, mint bevétellel számoltunk. Az önkormányzattal megkötött élő út felújítási szerződéseink jelenleg nincsenek.

Ebrendészeti feladatok ágazati eredménye a központi irányítás költségeivel együtt +1.122,- eFt. A Zöldterület ágazat esetében az Önkormányattal megkötendő szerződés összege nettó 122.309, - eFt. Hó- és sfkosság-mentesítés bevételeit 1.832, - eFt-al terveztük, melybe NaCl és CaCl só beszerzést nem terveztünk. Tervezett eredménye a központi irányítás költségeinek

figyelembevételével -162.523,- eFt. A létesítményüzemeltetést az általános tervezési elvek figyelembevételével és 21.541,- eFt önkormányzati céltámogatással számoltuk ki. Tervezett eredménye a központi irányítás költségeinek figyelembevételével -53.810,- eFt.

Az önkormányzat általános támogatása, 280.827- eFt -ra nő. A VÜZ NKft 2025. évi nettó árbevétele várhatóan 1.414.539, - eFt lesz, támogatásokkal együtt az összes bevétel 2.207.527, - eFt.

A költségek 1.836.550,- eFt míg az egyéb ráfordítások 369.271,- eFt, a várható adózott eredmény 1.706 eFt.

A költségek 1.836.550,- eFt míg az egyéb ráfordítások 369.271,- eFt, a várható adózott eredmény 1.706 eFt.

A költségek 1.836.550,- eFt míg az egyéb ráfordítások 369.271,- eFt, a várható adózott eredmény 1.706 eFt.

6. A tevékenységek helyzetének, 2025. évi terveinek bemutatása

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

Ingotlankezelési Ágazatunk üzleti terve alapvetően Keszthely Város Önkormányzatával 2021. szeptember 8. napján létrejött *Ingotlanhasznosítási szerződésre* épül fel.

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

Társaságunk kezelésében 2025. január 31-i állapot szerint összesen: 319 db bérlemény van.

Nem lakásbérlemény (helyiség): 101 db, lakásbérlemény: 218 db.

Egyértelműen megállapítható, hogy – legfőképpen a belvárosi övezetben lévő lakásbérlemények - általános műszaki állapota nem kielégítő. Ez visszavevethető egyrészt az 1800-as évek építési technológiájára, pld. talajvíz elleni szigetelés hiányára. A nyomó- és szennyvíz, az elektromos vezetékek állapota természetes elhasználódás következtében, valamint mai kor műszaki

követelményeit nélkülöző állapotúak. Ettől függetlenül törekedni kell arra – tulajdonosi egyeztetéssel – a folyamatos állagmegóvásra.

Fentiekben utalt szerződéses jogviszonyon alapuló kötelezettségünk legfőbb alappillérei, amely képezik az általános terveinket:

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

6.1.1. Az épületek, lakások és a helyiségek műszaki állapota

Tárgyvetet megelőző minden év november 30. napjáig épület karbantartási tervet állítunk össze, amely tartalmazza az azonnali, időszerű és tervszerű karbantartási munkák megnevezését, várható költségét, melyet az Önkormányzattal egyeztetünk.

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

6.1.2. Társasházak tekintetében gyakorolt jogok, és kötelezettségekre vonatkozó feladatellátásra

Társaságunk öt ingatlanban lát el társasházi közös képviselőt. 2024. október 1. napján a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosult. A módosítás lényege; a társasházi közgyűlés által megválasztott közös képviselő köteles e minőségét az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetni. Ennek a kötelezettségünknek társasházi közgyűlések lebonyolításával legkésőbb 2025. április 20. napjáig eleget kell tennünk, az ezzel járó több rétegű adminisztrációs feladattal, amely jogi képviselő bevonásával valósulhat meg.

Képviseljük a tulajdonos önkormányzatot azokban a társasházakban, amelyben tulajdoni hányada kisebb. Aktívan részt veszünk a társasházi közgyűlés napirendi pontjainak megvitatásában, megfontolt közgyűlési határozatok meghozatalában.

Alábbi társasházak osztatlan közös tulajdonban lévő épületszerkezeti elemeinek felújításában tulajdonos önkormányzattal folyamatosan munkakapcsolatban vagyunk.

- *Keszthely, Kossuth u. 26.* (tetőfelújítása megvalósult, balesetveszélyes homlokzat felújítása a soron következő feladat (helyi védettségű ingatlan)
- *Keszthely, Kossuth u. 41.* (tetőszerkezet, földém felújítása)
- *Keszthely, Bakacs u. 10.* statikai, felújítási tervre árajánlat rendelkezésre áll. A társasháznak hitelfelvételre van szüksége, azonban ehhez társasházi közös képviselő megválasztására társasházi közgyűlési határozatot kell hozni. A társasházi közgyűlés összehívásának tervezett időpontja 2025. április.

6.1.3. Bérleti díjak

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

6.1.4. Hátralékkezelés, bérlemény-ellenőrzés, jogi eljárások

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

Éves ttemtervünk szerint gondoskodunk a bérlemények ellenőrzéséről, amelynek célja, hogy ki és milyen jogcímen tartózkodik a bérleményben, a bérlő a bérlemény karbantartási kötelezettségének

folyamatosan eleget tesz-e? Mulasztás esetén – teljesítésre határidőt biztosítva – az utóellenőrzést elvégzünk.

Alpolgármesteri két-háromheti megbeszélésen részt vesznek megbízott munkatársaink a Polgármesteri Hivatalban, egyeztetve a kiemelt ingatlankezelési feladatokat, lehetséges megoldásokat. Ezek a konzultációk hatékonyak, eredményesek.

Tulajdonosi döntésen alapulóan az elővásárlásra jogosult bérlőket (Keszthely, Rákóczi tér 13, és Keszthely, Vásártér 10.) nyilatkoztattuk bérleményük megvásárlásának lehetőségéről. A vásárlási szándéknyilatkozat alapján ingatlanforgalmi értékbecslő bevonásával erre irányuló ügyintézését folytatjuk.

6.2. Temetkezés, Temetőfenntartás:

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

6.2.1. Szent Miklós Temető:

Előszeretettel választják a keszthelyi hozzátartozók a Szent Miklós temetőt szeretttük nyughelyének. Állapotát folyamatosan óvjuk, fejlesztjük. A temetkezési igény a temetőben továbbra is magas, mivel kevés hely áll rendelkezésünkre új sírhelyekre, a meglévőket kell jól kezelnünk. A Szent Miklós temetőben a hiányos temető kataszter újra alakítása az egyik legfontosabb feladat. A temetőfenntartás költségeihez a sírhelymegváltásokból befolyó díjaknak nagyban hozzá kell járulniuk, különösen egy szinte betemetett, kurrens belvárosi temetőben. A 90-es évektől a kataszterek megsemmisülése miatt a lejárt sírok újra váltatása, a hozzátartozó kiderítése, felszólítása nehéz. Több évszázados családi sírok ügyében nehéz helytálló adatok nélkül a sírhely felszámolásáról, és újra értékesítéséről dönteni. A digitális temetőnyilvántartó rendszer segítségével egyre több adattal rendelkezünk a sírhelyekről és a hozzátartozókról. A 2023. év végi felhívást tartalmazó matricás sírjelölés hatására az adategyeztetés tovább folyik. Idén már kisebb intenzitással, mint egy évvel ezelőtt, de folyamatosan rögzítünk számunkra ismeretlen adatokat. Telefonon és személyesen is egyeztetnek a hozzátartozók, de e-mailben is érkeznek még újabb adatlapok. Számos adathiányos sírhelyet beazonosítottunk, számról, képről, hozzátartozók elmondása alapján a matricás felhívásnak köszönhetően. Az azonosíthatatlan a régi sírok felderítésének része a sírkövek letisztítása a borostyántól, folyamatos a küzdelem a régi homokkő, illetve egyéb műemlék jellegű sírkövek kiszabadítása. Az elmúlt évben, közel 40 síremléket tisztítottunk meg a felkúszó agresszív növénytől. A keletkező zöld hulladék tetemes mennyiségű, melyet szelektív formában gyűjtünk és tudunk elszállíttatani, költsége még így is nagymértékű.

A Mauzóleumkertben lévő 2. számú Urnaoszlop 2023. tavasszal került átadásra, a fülkék több mint fele már betemetésre került. 2025 év végére a 3. Urnaoszlop beszerzése szükséges.

Az I. és II. Világháborúban elesett hősök emlékhelyének környezetében 80 m²-es virágágy található, melyet tervezünk cserjékkel, évelő növényekkel átültetni az őszi folyamán. A zöldterület kaszálása motoroskaszákkal történik, a nyílt gyepet fűgyűjtős traktorral, illetve önjáró fűnyíróval kaszáljuk. A temető teljes területének kaszálása 2024. évben márciustól októberig 8 alkalommal történt meg. A fagyalsövényt 2 alkalommal nyestük meg, tavasszal és ősszel. A kavicsos utak gyomirtóztatása 4 esetben a temető teljes területén megtörtént, ezen felül a kizöldült területeken a foltokat időszakonként célirányosan kezeljük, valamint kézi sarabolással is tisztítjuk a területet. A kavicsos utakon a pótlás 4/11-es méretű mészkő zúzalékkal történt. A már megváltott kiemelt sírhelyek környékét, illetve a betemetésekkel párhuzamosan, a mellette lévő kavicsos utat folyamatosan képezzük. 2024-ben kialakítottunk 30 db kiemelt sírhelyet, melyek mellett a terület rendezése, kavicsos utak kivitelezése is befejeződött. Az utak fölé benyúló ágakat, a sírok közt kihajtott vadhajtasokat folyamatosan vágjuk, így lehet az utakon szabadon közlekedni, a temető jobban belátható.

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

A régi gondnoki iroda feltűjtása szükséges, a hátsó helyiség tetőszerkezete szorul cserére, valamint az elektromos vezetékek cseréje elengedhetetlen biztonsági szempontból. Az ott dolgozók munkakörülményeiben jelent változást.

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

Folyamatosan problémát okoz az autók parkolása a temetőnél. A Festetics utcai bejáratnál a csapadék elvezetés javítása szükséges, a parkolási lehetőség megmaradásával.

Minden éven szárad ki egy-két fenyő többnyire a megváltozott klímának köszönhetően. Ezek kivágása a nagy értékű sírokra való tekintettel különös odafigyelést és többnyire alpin-technikát igényel. A kivágott fák pótlása szintén fontos, a kivágási engedély feltétele a pótlás.

Az Urnakertben az elmúlt évben kialakított gránit urnaoszloppal bővült a kertrész, megközelítő gyalogos út kialakítása korábbi tervek alapján, saját kivitelezésben megtörtént. A következő 3. urnaoszlop építése után a gyalogos út kialakítását tovább folytatjuk.

A Mauzóleumkert É-i részén, a Szovjet emlékműtől balra található zöld terület alkalmas lehet a Szent Mihály temető urnakriptáihoz hasonlóan 4 urnahelyes urnakripták kialakítására.

6.2.2. Szent Mihály Temető:

A temető rendezettségét folyamatos munkával tudjuk fenntartani. A Szent Mihály temető esetében a fákról lehulló levél, virág, termés eltakarítása a legnagyobb feladat, mely egész éven át ad takarítási feladatot. A temető takarítása, kavicsos utak karbantartása, zöldterület gondozása folyamatos egész évben. A hideg beálltával az utak síkosságmentesítésére érdesítő anyagot juttatunk ki az aszfaltos utak esetében. A temetőt körüli határoló kerítés folyamatos odafigyelést igényel, mivel a vadak előszeretettel keresik az élelmet a temető területén is. A temető kerítésén kívül eső területet másfél méter szélességben tisztán tartjuk, nem engedjük az aljnövényzet elburjánzását. A fagyalsövényt a Szent Mihály temető esetében kétszer nyestük meg. A fény-, és árnyékviszonyok miatt a növekedés mértéke eltérő az egyes részeken, ezt a nyesséssel és tápanyag kijuttatással ellensúlyozzuk. A zöldterület kaszálása itt is 8 alkalommal történt meg, azoaban a Szent Mihály temető esetében lényegesen kisebb időráfordítást igényel a kaszálás, függetlenül attól, hogy a terület jóval nagyobb hiszen fűgyűjtős traktorral, illetve kemper-kaszával a feladat elvégezhető. A sírok közötti területet motoroskaszával vágjuk, itt azonban a fák árnyékában nem jellemző a kiszáradás. A kavicsos utak esőzések idején kimosódnak, melyeket visszaigazítunk, illetve a 4/11-es méretű mészkő zúzalékkal pótoljuk szükség esetén. A cserjék és növények ápolása egész évben folyamatos.

A temetőben lévő fák átvizsgálása során megjelölni kerültek azok az egyedek, melyeket metszeni, visszavágni vagy teljes egészében kivágni kell. A betemetésre váró sírhelyek előlása a köves, sziklás talaj miatt folyamatos. A kövek eltávolítása a kiásott talajból, folyamatosan történik a soron következő parcellában. A betemetések utáni tereprendezés folyamatos. Egy-egy parcella teljes betemetése után a tervek szerint az utakat aszfalt burkolattal tesszük véglegessé.

A Szent Mihály temető épülete okozza a legnagyobb feladatot a temetőben. Elsősorban a látványa betemetések során, másodsorban, de nem kevésbé fontos a széteső, leomló híd és elemeinek bontása, korlát építése. Egy elfogadható látvány kialakítására törekszünk, a ravatalozások alatt a tekintetek ne az omladozó épületre, a megkopott feltört lépcsősorokra figyeljenek. Az épület ravatalozó felőli részének látványát átfestéssel, rendezett környezettel törekszünk a „félkész állapot” jellegét eltakarni. A ravatalozótér azon része, melyen a lebontott épület volt, kavicsozva lett.

Energiafelhasználás egy részét csökkentettük a korszerű halotthűtők beszerzésével. Az épületet 4 db elavult villanykályhával fűtjük, melyek energiafelvétele jelentős. Az épület felújítása nem csak esztétikai, hanem fenntartási, használati okokból is szükséges. Az Önkormányzat korábban megbízást adott a főépítési irodának egy felújítási ötletterv kiírására, de ez nem készült el. A ravatalozó épületének látványa méltatlan Keszthely városához, funkcióiban sem megfelelő az ottani munkavégzéshez. Az épület műszakilag alkalmas részeinek megtartásával célszerű egy új épület megtervezése, kivitelezése.

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

A fákról lehulló levelek eltakarításában nagy segítség egy motoros háti lomfűjő beszerzése.

6.2.3. Temetkezési tevékenység:

A halálesetek utáni ügyintézés során egyre nagyobb számban választják a családok szeretettük elhamvasztását. A hamvasztások megrendelése után egy harmad részében nem végzünk temetést. Ezekben az esetekben vagy altemplomban, esetleg egyéb olyan településen temetteti el, ahol társaságunk nem illetékes temetést lebonyolítani vagy hazaviszi a család. Ennek lehet oka az is, hogy érzelmileg nem tudnak elszakadni elhunyt szeretettüktől, illetve lehet anyagi oka is. Néhány esetben pár hónap vagy egy év múlva visszatérnek és elhozzák a hamvakat, hogy megszentelt méltó helyre, temetőbe legyen elhelyezve az urna.

2024 évben a temetések száma 293 db. Havi felosztásban ez a szám 18 és 40 közötti temetésszámot takar. Ez az előző évekhez viszonyítva február hónapban magas /37 temetés/, míg márciusban /16/, májusban /18 temetés/ meglehetősen alacsony volt a temetések száma.

A Covid-19, mint befolyásoló tényező fertőzések szempontjából már nem jelentős, ám a hatása még mindig érezhető. Tavalyi évhez viszonyítva ugyan nem számottevő mértékben, 11 db temetéssel többet rendeltek meg, ami arányaiban 2%-ot tesz ki. Ma már az elhunytak 2/3-át hamvasztjuk, míg a maradék 1/3-át temetjük koporsóval. Egyre erősebben érezhető a vidéki helyeken is a hamvasztással történő temetések számában a növekedés. Az előző években is változott a tendencia a hamvasztással történő temetések és a koporsóval történő temetések számában. 2023-ban az összes temetés 74 %-a hamvasztással, míg 2024-ben ez a mérték 69 %-ra változott. Némi növekedés volt tapasztalható.

A temetkezési tevékenység, temetőfenntartás esetében a temetkezések kiszolgálásának, a halottszállítás ügyeleti rendjének fenntartásához szükséges minimális létszámot tartjuk. A fenntartási költségek jelentősek, melynek lényegi eleme a létszám, mely az alábbiakban változott. 2022. novemberben egy dolgozó nyugdíjba vonulásával és egy fő távozásával, a létszám kevesebb két fővel a korábbi évekhez mérten. 2023. novemberében egy főt fel tudtunk venni, azóta ezt a létszámot tartjuk. Speciális a tevékenység, speciális körülmények között kell dolgozni, az elvárható maximális kegyeleti szabályoknak megfelelően. Erre a feladatra kizárólag fizikálisan és mentálisan egészséges, erős munkaerő alkalmazható. Idén 1 fő nyugdíjba vonulásával tovább csökken a létszám.

Az eszközök karbantartása folyamatos, ahol lehetőség van rá, modernebb eszközt vásárlunk, ezzel is emelve a tevékenység színvonalát. A temetkezési szolgáltatás színvonalát nagyban befolyásolja a megfelelő környezet, amit a Szent Mihály temető ravatalozó épülete nyújthatna.

Temetkezés tevékenységünk gazdaságos fenntartásához szükséges átvizsgálunk a működést, ésszerűsítéseket bevezetnünk, a képződött veszteség miatt. Keszthely két temetőjének, a Szent Miklós és a Szent Mihály temetőnek a fenntartását az állami normatíva, az Önkormányzat támogatása, illetve a temetők saját jogú bevétele kell, fedezze, mely jelen helyzetben nem biztosított. Fenti okok miatt a temetkezési szolgáltatás árainak emelése elkerülhetetlen lett. Igazodva a költségekhez, valamint környékbeli temetkezések szolgáltatásainak díjait is figyelembe véve, április 1-től 10%-os áremelést határoztunk meg.

6.2.4. Halottszállítás

Az elhunytak szállítását egy Ford Transit és egy VW Transporter tkg-val végezzük. 2024 novemberére a temetkezési ágazata egy használt, de újszerű állapotú Ford Transit gépjárművet alakítottatott át és helyezett üzembe. Az NFA 306 frsz-ú VW Transporter nagyobb javítása 2025. februárban megtörtént.

6.3 Fürdőüzemeltetés

Az ágazat végzi a keszthelyi strandok, és a Csik Ferenc Tanuszoda üzemeltetését. A részleg magas kockázatú üzleti szempontból, erős versenyben van a környező települések strandjaival.

Kockázatai közül kiemelkedik az időjárási tényező, a Balaton vízszintje, minősége, az esetleges

közegészségügyi szempontok, a jogszabályi kötelezettségek. A strandok látogatottságát befolyásolja a turiztika általános ágazati állapota, mely a belöldi turizmuson túl a külföldi vendégek utazási kedvét és a választott desztináció miatti jelentős hatást jelent. Az előző években tapasztalt kék algásodás kiemelt veszélyt jelent, mert ha huzamosabb ideig áll fenn, és az elszaporodás miatti aflatoxin szint határérték feletti mértéke alapján fürdési tilalmat rendelhetnek el.

A strandok 2025. évben is május 1.-re felkészítésre kerülnek, a városi majálisra érkezők a strandi vendéglátóhelyeket is igénybe vehessék. Ebben az évben pünkösd június 8-9.-re esik, így a strandok fizetős státuszának megkezdését erre az időpontra tervezzük. Tapasztalataink szerint az iskolai időszak végéig, majd az iskola kezdete után szintén hétközben csak a helyi vendégek veszik igénybe a strandokat. Idén az iskola utolsó napja június 20.-a, így 2025.06.08-20. között a strandokon csak hétfőre tervezzük a díjfizetős státuszt. A fürdési szezont 2025. augusztus 31-ig tervezzük. Tapasztalatunk szerint a vízimentés költsége, a pénztárosok bére magasabb, mint az ezen az időszakban a bevétel, ezért a strandok ezek után szabadstrandként üzemelnek. A személyzet ezután visszahelyezésre kerül az uszodába.

Nagy kockázatot jelent, hogy az iskolai tanév kitolódása miatt, a vízimentés létszám gondokkal fog küzdeni, így a kötelező szolgáltatás szervezésére kiemelt figyelmet kell fordítani. A kvalifikált munkaerő toborzása jelentős probléma, az idenymunka nem a legvonzóbb, egyre több a nyugdíjas visszafoglalkoztatott, illetve a diákmunka alkalmazása. A strandok munkaerő-gerincét az uszodai személyzet biztosítja, a főpénztárosi feladatokat az onnan áthelyezett pénztárosok látják el, valamint a Balaton alakú medence felügyeletét a szakképzett uszodamesterek biztosítják. Az áthelyezés idején az uszodát a bér-t-járulék költség nem terheli. A nyári időszakban tervezzük a strandokon található kajak-kenu pontokon nyári foglalkozások tartását, melyre a GESZ konyha segítségét, illetve a nyári napközi tábor használatát is tervezzük. A strandokon saját beruházásokat, és kisebb karbantartásokat van lehetőségünk végezni, korábbi MTÜ-jellegű strandfejlesztési pályázati lehetőségekről nincs tudásunk. Folyamatosan figyeljük a pályázati kiírásokat, fejlesztési lehetőség esetén pályázunk. Az előző években lezajlott MTÜ-s pályázatok fejlesztéseit fenntartjuk, üzemeltetjük, ezzel növelve a szolgáltatások színvonalát.

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

2024-ben bevezetésre került az NTAK rendszer, mely stabil statisztikai adatokat közvetít a strandok látogatószámairól. A gépek felülvizsgálata megtörtént, a szoftver követés, és az internethasználat költségei közel 15%-os emelkedést okoznak a strand költségeiben. A beléptető rendszer kiépítésével a látogatottsági adatok nyomon követhetőbbek, az illegális belépők száma csökkenne, tervünk között szerepel megvalósításuk.

Az előző év rekord évnak számít, majd' hatvan napig egyfolytában csapadéktmentes idő volt, és kánikula. A 2024. évet nem szabad bázisévnek tekinteni, a jegyár bevételt az előző 3 év átlagához, 10-12%-os emeléssel kalkuláltuk. Amennyiben a Helikon strand szabadstrandként üzemel, abban az esetben a Helikon strand költségeit újra kell számolni, mivel abban az esetben is szükség van gondnokra, és takarítóra, de nincs szükség vízimentőre, és pénztárosra. Ebben az esetben az elmaradt bevételek pótlását át kell gondolni. Mivel a strandon egy vendéglátóhelyet tulajdonlunk, ezért ott a várható bérleti díjemelézés nem számottevő. A strand melletti, magán tulajdonú vendéglátóhelyből csak 2 üzemel.

A Libás strandon szeretnénk több kiegészítő szolgáltatást nyújtani, amihez keressük a vállalkozókat. A strandok esetében szükségesek kiegészítő szolgáltatások, melyeket elsősorban a gyerekek vesznek igénybe.

A Városi strandon a főszezonban működni fog az animáció, és részt kívánunk venni a „Mozdulj Balaton!” rendezvénysorozatban is. A strandokat megmérítettük a Kék hullám zászló minősítő rendszerben is. Szükséges fejlesztenünk a social médiában való megjelenésünk, a weboldalunk.

Hosszú távon ki kell alakítani az online jegyvásárlás lehetőségét, és fontos lépéseket kell tenni a beléptető rendszer fejlesztésére, és a digitalizációra, ezzel csökkentve az éiőmunka költségeit. Az így megtakarított összegeket a szolgáltatások színvonalának növelésére lehet fordítani.

A medencés fürdők nagy energiaintenzitásúak, a működés közegészségügyi kockázata miatt jelentős megtakarítás nem kivitelezhető, a nagy fokú terhelés miatt a változó költségek is megemelkednek. A Balaton alakú medence vízforgató motorja 15,5 kW teljesítményű, melynek a feltöltéstől kezdve 24 órában kell működnie. A napelemes rendszer szerencsére ennek a költségét nagyrészt fedezi.

A vízimentés költsége várhatóan 10-15%-kal emelkedik, melyet pályázat útján van lehetőségünk mérsékelni, azonban az ajánlatot benyújtók azonos díjkategoriába tartoznak, jelentős eltérés nincs a pályázók díjai között. Nagymértékű kockázatot hordoznak a helyismerettel nem rendelkező pályázók.

A fent leírt költségemelkedések miatt szükséges végrehajtani a díjkorrekciót. A helyi lakosság az előző évekhez hasonló mértékben vásárol bérleteket, melyek díjtételeinek módosítására Keszthely Város Önkormányzata rendeletben tehet eleget.

A Keleti-medence árai jelentősen magasabbak, mint a zalai partszakaszon található strandok árai, a környező strandok díjai hasonlóak a keszthelyi strandokéhoz. Fontosnak tartjuk a családi jegyek csak kis mértékben emelkedjenek, vonzóvá téve strandjainkat a családok számára. Közvetlen szomszédunkban lévő strandok is lehetőség szerint díjkorrekciót hajtanak végre, így üzleti hátrány nem éri társaságunk. A balatoni strandok esetében a területbérleti díjakat sok önkormányzat, és önkormányzati szervezet vizsgálja felül. A strandokon végrehajtott fejlesztések biztosítják a strandok látogatottságát. A part fejlesztési terv a Városi strand hosszabb távú szerződéseit befolyásolja, a vállalkozásoknak az egy éves szerződések miatti komoly fejlesztési lehetőségük nincs. Az Önkormányzattal egyeztetve a korábbi szerződéses rendszert alkalmazzuk, ebben az évben a tervezett díjkorrekció 3,7%, mely az előző évi infláció mértéke.

A fejlesztéseken belül a Vízi kalandpark üzemeltetését továbbra is bérbe kívánjuk adni, olyan konstrukcióban, melyben a bevételeket, a látogatószámot ellenőrizni tudjuk, a további fejlesztési lehetőségeket adatelemzéssel biztosíthatjuk.

A Kajak-kenu pontok helyzete a konzorciumi szerződéssel nem megoldott, a tervezett hálózatosodás, a tervezett marketing kevés része valósult meg, a létrehozott webes rendszerek nem ismertek a közönség előtt. A Városi strandon a Kajak-kenu pont költségeit a használaton kívüli eszközök visszaadásával jelentősen csökkenteni tudtuk, a megállapodás megtörtént. A Libás strandi eszközök üzemeltetési szerződését még nem kötötte meg velünk az eszközök felett rendelkező BJMOKK.

Az előző évben a strandok eredményét a Csik Ferenc Tanuszoda fenntartására fordítottuk, ezért jelentős beruházást, fejlesztést nem tudunk végrehajtani, ami a keszthelyi strandok versenyképességét a környező strandokéhoz képest jelentősen csökkenti. Szükséges lenne a bevételek nagyobb szintű részét visszaforgatni, hogy a strandok látogatottsága, elismertsége, a vendég-vélemény jelentősen növekedhessen. A strandjaink ismertségének és elismertségének növeléséhez komolyabb marketingeszközök szükségesek. Mint Keszthely jelentős turisztikai attrakciója a városmarketingben nagyobb hangsúlyt érdemel, melyhez a Tulajdonos segítségét kérjük.

Csik Ferenc Tanuszoda

A Tanuszoda a Keszthelyen tanuló, és a Keszthelyi Járásban tanuló, óvodába járó gyerekek úszásoktatását látja el, valamint lakossági szolgáltatást nyújt, valamint a keszthelyi vizes sportok egyesületeinek biztosít edzést. A fenntartási költségei elsősorban az energiaigény miatt magasak, valamint a szakszemélyzet bére, és a túlterhelés miatt is jelentős. Az uszoda részt vesz az Úszó Nemzet Programban, valamint a Nagykanizsai Tankterület és a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum diákjainak biztosít helyet. Napi 250-300 gyermek fordul meg iskolai időben, nagy terhet jelent a csoportok öltöztetése, váltása. Van olyan helyzet, melyben három csoport is tartózkodik egy időben az uszodában. Problémát okoz, hogy különböző életkorú sajátossággal rendelkező gyerekeket öltöztetnek egy-egy öltözőben.

Az uszodát használó gyerekek után a tankerület a protokollja alapján gyermekenként és alkalmonként utólagos elszámolással bruttó 500 Ft/fő/alkalom díjat térít részünkre. Az ÚNP sávbérlet formájában jelenleg 15.500 Ft/sáv/óradíjat térít, melyet a 2025/26-os tanévben lehet módosítani. A szakképzési centrum az előző évekhez hasonlóan 480 Ft/fő/alkalom díjat térít, de az igénybevételük csekély.

Az előző évekhez képest a hőenergia díja jelentősen csökkent, jelenleg cca. 1.400 Ft-al több, mint 2022-ben, a gázárrobbanás előtt. Mivel az uszoda jövedelemtermelő képessége elenyésző, így a fenntartását ebben az évben is negatív eredménnyel tervezzük. Az önkormányzati támogatás mellette nincs lehetőségünk egyéb állami támogatásra. Energia csökkentését kis mértékben várunk az elkészült hőszivattyúk használatával, mivel ebben az esetben jelentős villamos energia fogyasztás növekedésével számolunk. A túlterhelés miatt a vízköltség emelkedésével számolunk, valamint a jogszabály változása miatt a kötelező akkreditált laborköltségek növekedésével számolunk.

Szükségessnek tartjuk, hogy 2025. szeptemberétől a belépődíjak korrekcióját, a megnövekedett veszteség kompenzáció mértékének csökkentésére. Javasoljuk a lakossági szolgáltatás népszerűsítését, felül kell vizsgálni az egyesületek uszodahasználati feltételeit. A tanév kitolódása miatt, valamint ezzel együtt az Úszó Nemzet Program kitolódása miatt az uszodát tovább kell üzemeltetni, így további költségnövekedés várható.

Az uszoda pénzügyi része magas kockázat cégünk részére. Az uszoda működtetése céltámogatás nélkül, piaci alapon kell, hogy működjön, ehhez a bérlőknek a valós bérleti díjat szükséges megfizetni. A fürdők tekintetében takarékos üzemeltetésre törekszünk, bízunk jó időjárásban, jó vízminőségre számítunk, valamint a belöldi turizmus növekedése révén, az új szálláshelyek megjelenésével több látogatót szolgálhatunk ki.

6.4. Parkolók üzemeltetése

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

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

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

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

Évről-évre növekvő számot mutat a mobiltelefonos díjfizetés aránya is, a parkolási díjak jelentős, 40 % körüli hányadát ezzel a fizetési móddal teljesítik ügyfeleink.

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

A tavalyi évben megvalósult a Kisfaludy utca, illetve a Vaszary Kolos utca burkolatfelújítása, melynek során az utcában található díjköteles parkolók burkolata és útszegélyei is felújításra kerültek, emellett tartós burkolat jelet kaptak a parkolóhelyek, kulturált várakozási lehetőséget biztosítva a járműveknek. 2025. évben az önkormányzat jóvoltából, pályázati forrásból várhatóan megújul a Skála köz és a Vásár téren található parkolók burkolata és a parkolóállások burkolatjelei is.

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

2025. évben az előző évek gyakorlatát követve a parkoló üzletág fejlesztése kizárólag a Kft és az ágazat saját önerejéből történhet. A Kft anyagi lehetőségeihez mérten kizárólag a legszükségesebb fejlesztéseket kívánja az ágazatban megvalósítani ez év során is.

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

- 2025. márciusában várható a hatályos parkolási rendelet módosítása, melynek köszönhetően a szezonális időszaktól kezdődően változni fognak a parkolási díjak és díjfizetés nélkül parkolók számára kiszabott pótdíjak mértéke is. Egyes területek a kihasználtság növelése érdekében kedvezőbb díjszabású övezetbe kerülnek, segítve ezzel a lakosság parkolási igényeit. Társadalmiasítást követően a parkolási rendszer további bővítése várható idei évben, díjkötelessé válhatnak a Városház utca parkolóhelyei és a Városi Strand Déli bejáratánál található parkoló is, hosszabb lehet az adventi díjmentes parkolási időszak.

- A várakozóhelyek burkolatjelei a város több parkolójában megfakultak, újra festés szükséges, melyet a szezonális időszak kezdetéig meg kívánunk valósítani. Azokban az utcákban, ahol az elmúlt években új aszfaltburkolat került, tartós, ún. hidegplasztik burkolatjelek festését tervezzük, melynek köszönhetően a burkolatjelölések több évig megmaradnak.

- A Fórum Parkolóház beléptető rendszerének modernizálása szükséges, hogy a kor követelményeinek megfelelően, mobiltelefonnal, illetve bankkártyával is megfizethető legyen a parkolási díj. A beruházás annak jelentős költsége miatt kizárólag használt eszközökkel lehet megoldható számunkra. A piaci vásárlói forgalom kiszolgálása érdekében, heti vásárok napjain – szerda és szombat – 1 óra díjmentességet biztosítunk a 8-13 óráig terjedő időszakban, a korábbi évekhez hasonlóan. A Fórum Parkolóház kihasználtságának növelése érdekében, a nyári szezonban a turisták igényeihez igazodva bevezetett heti bérlet konstrukciót 2025. év során is fenn kívánjuk tartani.

- A város területén üzemelő parkoló automaták jelentős része 1998-ban került beszerzésre. A szolgáltatás minőségének fenntartása érdekében az elmúlt években az automatákhoz még használt, máshol már kiselejtezett eszközökből kinyert alkatrészt lehetett csak beszerezni. Sajnos ez a pótalkatrész beszerzési mód nagyon leszűkült, ezért csak új automatákkal tudjuk a szolgáltatást fenntartani. Az elmúlt években csak egy-egy új automata beszerzésére nyílt lehetősége a Kft-nek, felújított, használt eszközöket szereztünk be. Az adójogszabályok folyamatos változása, és az előre mutató online pénztárfejlesztési tervek a parkoló automaták online rendszerbe történő bekötését is tartalmazzák. Ennek megvalósulása esetén a keszthelyi parkoló automaták jelenleg nem tudnak megfelelni az szabályozásoknak. Amennyiben a jogszabály kötelezővé teszi a fentieket akkor egy nagy volumenű fejlesztés válik szükségessé, amelynek járhatóbb útja új parkoló automaták beszerzése.

- A Balaton-parti területek kapacitásainak maximális kihasználása érdekében a szezonális időszak kezdetére megerősítjük a burkolatjeleket, így biztosítva a lehető legnagyobb számú jármű parkoltatását. A Balaton Hotel mögötti területen időszakosan üzemeltetett magánparkoló várhatóan 2025. szezonzájában is üzemelni fog, mely jelentős bevételtől fosztja meg az ágazatot.

- A belváros közelében és a Balaton-parton 13 db automata biztosítja a bankkártyával történő díjfizetés lehetőségét. Ezen automaták esetében átlagosan már több, mint 30% volt a bankkártyás fizetés aránya, de egyes területeken ez az arány az 50%-ot is elérte. A fizetési mód elterjedésével hosszú távon költségkímélőbbé válhat a parkolási rendszer üzemeltetése. A bankkártya elfogadóval felszerelt eszközök számának növeléséig, a jelenleg működő 13 automata közelében

található parkolóórakon táblát, matricát helyezünk ki, mely tájékoztatja az ügyfelinket a környezetben található bankkártyás automatáról, megközelítéséről, távolságáról.

- 2025. évben az előbbieken említett 13 db új típusú automatán távfelügyeleti rendszer üzembe állítását tervezzük, mellyel megoldható az eszközök távoli elérése, beállítások elvégzése, statisztikák kérése. A fejlesztéssel megoldható a jegykiadó automaták állapotának lekérdezése, mellyel minimálisra csökkenthető az esetleges meghibásodások miatti működésképtelenség, a hibák elhárítása a lehető leggyorsabban meg tud történni ügyfeleink meglegedésére.

- A Hieilo Keszthely alkalmazást használók száma folyamatosan növekszik, melynek használatával a helyi lakosok 1-1 órát díjmentesen tudnak parkolni a belvároshoz közeli parkolóknak és az Alapeilátási Intézet igénybevétele során is. 2025. évben már az összes, díjköteles parkolók környezetében található óvodánál biztosított - napi 2 alkalommal – a 30-30 perc díjmentes parkolás a gyermekek óvodába szállítása idejére. Az applikáció által biztosított lehetőségeket kihasználva, további kedvezmények bevezetését tervezzük a lakossági igények alapján.

- A belvárosi parkolási igények kiszolgálása érdekében területbérleti szerződést kötöttünk a Bem József utca 24. szám alatti terület tulajdonosával, mely 2025. június 30-ig van érvényben. Sajnálatos módon az együttműködés előreláthatólag nem tud hosszú távon működni, beruházást terveznek indítani a területen a közeljövőben. A megszűnő parkolási lehetőségek miatt indokolt lenne a belvárosi parkolók számának bővítése, területek bevonása, különös tekintettel arra, a városban több olyan magánterület működik díjköteles parkolóként, aminek a jövője bizonytalan a területen tervezett beruházások miatt.

Az üzemeltetés során jelentős problémát, többletköltséget okoz számunkra a zárt parkolóknak (Kertmozi parkoló, Lehel u. 2., Bem u. 24., Piac tér) illegálisan lerakott hulladék elszállítása.

A Balaton-parton, a Pavilon sor és futballpálya közötti területen található parkolónál kiépített közvilágítás nem biztosít elegendő fényt az esti órákban, a parkoló legnagyobb hányada teljesen kivilágítatlan. Tekintettel arra, hogy a Balaton-parton jelentős parkolási igény jelentkezik az esti órákban is, indokolt a közvilágítási rendszer bővítése, korszerűsítése a parkolóknak, melynek köszönhetően a terület közbiztonsága jelentősen javulhat, ez azonban várhatóan csak a Balaton-part fejlesztési terveinek megvalósulása esetén történhet meg.

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

Az ágazat munkaerő helyzete jelen időszakban megoldott, a nyári szezonra pedig diákmunkások alkalmazását tervezzük.

6.5. Városi Piac

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

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

A Városi Piac 2025. évi fenntartásában a tervezett változtatások a forgalomnövekedést, és a népszerűség bővítését célozzák meg. Az előző években már megtett lépéseket kívánjuk tovább folytatni azért, hogy a piac ismertségét növeljük a térségben.

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

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

2025. évben az alábbi feladatok elvégzését tervezzük:

- Keszthely Városa pályázati forrásból fejleszteni kívánja a Keszthelyi Piacot, melynek köszönhetően 2025. IV. negyedévére megújulhatnak az árusító asztalok, az élelmiszer piacnál található tetőszerkezet, modernizálásra kerülhet a nyilvános illemhely, illetve helyi termék szaküzlet is nyílna a piac területén. A LEADER Egyesülettel tervezett együttműködésnek köszönhetően a kereskedők, őstermelők számának növekedése várható, emellett tematikus rendezvények is szervezésre kerülnek a piacon.
- Amennyiben számunkra megfelelő pályázati lehetőségek nyílnak az év során, megvalósulhat a piac területén található mobil árusító asztalok teljes cseréje, illetve a városképbe nem illeszkedő sátrak elbontása.
- A piaci kereskedők jelentős hányadánál nincs lehetőség bankkártyával történő fizetésre. A készpénzfelvételi lehetőség biztosítása érdekében ATM automatát telepítettünk a piac gyalogos sétány melletti területére.
- A piaci sétány mellé telepített párapapukat a nyári időszak után az adott évszak hangulatához illeszkedő (őszi-szüreti, karácsonyi, húsvéti) díszítéssel látjuk el. A piac területét az aktuális ünnephez, vagy alkalomhoz illeszkedő díszítéssel látjuk el. Alkalmi díszítést tervezünk az alábbi időszakokban: Valentin nap, Nők napja, Anyák napja.
- A tavalyi évtől havi rendszerességgel, vasárnaponként Bababörzét tartottunk az élelmiszerpiac asztalainál, itt helyi és környékbeli magánszemélyek tudták értékesíteni gyermekeik által kinőtt ruhákat, vagy a megunt gyermekjátékokat. Az árusítók száma folyamatosan gyarapszik, így a havi rendezvényt idei évben is folytatni fogjuk. A bababörze mellett egyre nagyobb igény mutatkozik a használtcikk árusításra is, így ezeken a napokon ehhez is helyet biztosítottunk a piacon.
- Havi rendszerességgel iparcikk és háztartási eszköz vásárt tartunk az élelmiszerpiaci asztalainknál.
- Hévízi Termelői Piacal létrejött együttműködés keretében több éve, a kézműves termékeket forgalmazó árusok részére a város nagyobb rendezvényein, fesztiváljain árusítási lehetőséget biztosítottunk mobil árusító asztalainkon. 2025-ben (véltetően nyári hónapokban) megtartásra kerülő városi rendezvényekhez, programokhoz kapcsolódva, mobil árusító asztalaink kézműves vásárt, bemutatókat tervezünk a Fő tér területén, továbbá a Goldmark Károly Művelődési Központtal egyeztetve a város Balaton-parti rendezvényein is.
- A 2011-es évben befejezett belvárosi rekonstrukciónak köszönhetően a piaci parkoló területén térfigyelő rendszer üzemel. Az elmúlt 13 évben a kamerarendszer jelentősen növelte a vagyonbiztonságot a területen, a kamerafelvételeknek köszönhetően több esetben tudtuk segíteni rendőrség munkáját bűncselekményeket, szabálysértéseket követően. A jelenlegi rendszer a mai kor követelményeinek már nem felel meg a felvételek gyenge minősége miatt, így szükségszerű a kamerák és a rögzítőrendszer cseréje a kiépített hálózat felhasználásával. A kamerarendszer fejlesztésével, bővítésével olyan területek (élelmiszerpiac, játszótér, gyalogos sétány) is megfigyelés alá vonhatók lennének, ahol sok károkozás, baleset, bűncselekmény történik. A rendszer fejlesztése csak pályázati forrásból, vagy önkormányzati támogatásból valósítható meg.
- Az üzemeltetés 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 évek óta üresen álló COOP üzlet önkormányzat által 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. A beruházás saját forrásból nem valósítható meg, várható jövedelmezőségét a beruházás előtt elemezni, vizsgálni kell. A turizmuson alapuló vásárlóerő Keszthelyen csak a nyári kiemelt szezonban – júliustól szeptemberig tartó időszakban – jelentkezik, az év egyéb időszakában csak a helyi és környékbeli lakosság vásárlói generálják a piac forgalmát, ezért erőteljesen szezonális a

piac látogatottsága, mely sajátosságot messzemenőig figyelembe kell vennünk a lehetőségeink tervezésénél.

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

6.6. Útfenntartás és belvízvédelem

6.6.1. Ütüzem:

Feladata áll a jogszabályban, rendeletben és az Önkormányzattal kötött szerződésünkben meghatározott feladatok ellátása alapján.

1. Közútkézelés:

- Lakossági kezdeményezésekből és műszaki szükségességből adódó feladatok.
- Forgalmi rend szabályozása, megvalósítása.
- Akadálymentes közlekedés biztosítását szolgáló beavatkozások.
- Káreseményekből származó feladatok úttisztítás, megrongált úttartozékok javítása, cseréje, pótlása.

2. Általános üzemeltetés:

- Közlekedés biztonságot szolgáló útellenőrzés az 5/2004. (I.18.) GKM rendelet, és a 6/1998. (III.11.) KHVM rendelet alapján.
- Földutak kavicsozása, útalap készítése, kátyúzása.
- Útellenőrzés által feltárt hibák elhárítása.

3. Üzemeltetés:

- Úttartozékok táblák, korlát, vezető oszlopok cseréje, felújítása, festése, megrongált eltűnt jelzések haladéktalan helyreállítása, pótlása.
- Útburkolatok felületéről hordalék eltávolítása, egyéb eseti ügyleti feladatok ellátása balesetveszély elhárítása érdekében
- Közúti forgalom irányító jelző berendezések üzemeltetése, és javítása.
- Útburkolati jelek festése.

4. Útfenntartás:

- Útburkolatok kátyúzása, javítása gyalogutat és kerékpárutat illetően is.
- Sétáló u. díszburkolatának gránit és kis kockaköves területének szükség szerinti javítása, ideértve a Balaton parti sétány térburkolat javítását is.

5. A szerződésben átadott út felújítási és fejlesztési feladatokat illetően műszaki tartalom összeállítás, árajánlat kérés, szerződéskötés, és a munka levezetése, koordinálása, és egyéb szakfeladat ellátása.

Útfelújítások a 2025. évben

A 2025-ös üzleti tervhez felújítási és fejlesztési feladatunk, tervezeit szerződésünk az Önkormányzattal ebben az évben még nem készült.

Alapfeladatunk, a működési és üzemeltetési feladatok jó színvonalú elvégzésére törekszünk.

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

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

Belvízvédelmi munkák

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

Lapozott árkok folyamatos javítása.

Szikkasztó árok gépi kotrása (kikerült hordalék gépkocsira rakás elszállítás, ártalmatlanítás) indokoltság alapján: Sóhaj allé, Csík F. sétány, Nagy Imre u., Móra F. u., Jegénye u., Semmelweis u., Táncsics M. u., Lovassy u., Dózsa Gy. u., Csokonai u., Zöldmező iskolától levezető árok, Martinovics u.

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

Speciális működési feladatok ebben az évben:

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

Felújítások ebben az évben:

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

Fejlesztések ebben az évben:

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

6.7. Energiaközpont

A Városi Energiaközpont működtetése 2011-től Társaságunk feleadata, melyben a városi tulajdonban lévő intézmények és cégek energia beszerzésének optimalizálása, és energia megtakarítási intézkedések kidolgozása a fő irányvonal.

- A 2022-es év második felétől folytatódó energiaválság nagy megpróbáltatás elé állította a vállalkozásokat - mivel hat-nyolcszorosára nőttek az energia árak - így többek között a VÜZ Nonprofit Kft-t is. Cégünk közbeszerzési eljárásban versenypiaci szerződést kötött, a megkötött szerződés lejártáig a szerződésben foglaltaknak megfelelően kaptuk a villamos és gázenergia ellátást. Mivel két éves fix áras szerződéseink voltak, ezért rendkívül kedvező helyzetben voltunk az elszabadult energia árak mellett. A szerződéseket az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel skötöttük meg gáz-és villamosenergia vonatkozásában is. Ezek a szerződések 2023. októberében és decemberében lejártak. Az új energia beszerzést szintén közbeszerzésben bonyolítottuk, szintén az MVM Next energia kereskedővel kötöttük. A villamos energiát 2024.01.01-től, a gázenergiát 2023.10.01-től kötöttük szerződéses keretekben szintén két éves fixálással. Sajnálatos módon az energia árak az előző két évhez viszonyítva jelentős mértékben megemelkedtek. Tapasztalatok alapján a nagyobb mennyiségű felhasználással megkötött szerződések jóval kedvezőbb díjakkal járnak, mint az egyediek, így a Keszthely Város Önkormányzatához tartozó összes energiafelhasználást beillesztettük 2024-től a szerződéses keretünkbe. Az energia központ feladatait a műszaki csoport végzi, illetve a gazdasági csoport kezeli a jelentős számlaforgalmat. Az energiaközpont keretében a Kft. az alábbi területeken biztosít feladat ellátást:

- Intézmények és saját felhasználású gáz- és villamos energia beszerzésben.
- Keszthely Város közvilágítási villamos energia beszerzésben.
- Az energia számlák tovább számlázásában és azok ellenőrzésében.

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

2025-ben az új energia árak a következőképpen alakulnak, az előző évvel összehasonlítva:

A közvilágítás:

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

Az intézményi villamos energia:

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

A gáz energia molekula ára:

- 2024-ben 289,14 Ft/m³, a bruttó gázdíj 475,95 Ft/m³
- 2025-ben 293,6 Ft/m³, a bruttó gázdíj 481,62 Ft/m³.

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

Ebben az évben új közbeszerzés szükséges az energia vásárlásunkhoz, jelen helyzetben az önálló közbeszerzés, vagy a KEF alkalmazása, az egy, két, vagy több éves szerződés, fix áras, vagy TTF, hollandi tőzsde függő képletes ár megállapítása, illetve a közbeszerzést végző cég beszerzése folyik.

6.3. Távhő

A távhő ágazat két szegmensből tevődik össze, a távhő -termelés és -szolgáltatás.

Az ágazat feladatait 3 fő irodai és 4 fő fizikai dolgozó látja el.

Az ágazat munkáját a fűtési időszakon kívül az időszakos és tervszerű karbantartási munkák teszik ki. A saját állománnyal végzett munkák mellett a szerződötti, külsős partnerek munkavégzése folyamatos, egyeztetett menetrend szerint zajlik.

Bár a hőtermelő berendezések mindegyike fizemképes, tervezett élettartamukat már 6-7 évvel meghaladták. A nyári időszakban több alkatrészük cseréje is szükséges lesz, ebből adódóan a karbantartási költségek emelkedése várható.

A biomassza kazán éves felülvizsgálata a nyár folyamán megtörténik. Előre láthatóan a kazán az idei évben nagyobb anyagi ráfordítást fog igényelni, a tüztérboltozat újraépítése elkertülhetlenné vált, elvégzése feltétele a következő fűtési időszakban történő biztonságos üzemeltetésnek. A magas gázár mellett fontos érv az apríték tüzelés mellett a pályázati rendszerek közeljövőben várható átalakítása is, melyben a támogatások megítélése tekintetében feltételié fog válni a megújuló energián alapuló technológiák alkalmazása.

A gáz világpiacon nagy mértékben csökkent az előző évhez képest, de a még így is jelentős pénzügyi különbséget a távhőszolgáltatási támogatás kompenzálja megfelelő mértékben. A MATÁSZSZ Csoport 2024/2025 gázévi csoportos szerződése 27 db különálló céggel került megkötésre, a VÜZ Nonprofit Kft. várhatóan a következőkben is csatlakozni fog a közös földgázbeszerzéshez.

A 2024-ben megjelent víziközmű szolgáltatási rendelet szerint a távhő szolgáltatók jelentősen megemelt víz és szennyvíz kezelési alapidíjat kötelesek fizetni, melyet a távhőszolgáltatási támogatás kompenzál. A 2025. márciusától ismételtelen emelkedő díjak kompenzálására a MATÁSZSZ már megkezdte az egyeztetéseket. Az alapidíjak csökkentése érdekében a bekötési átmérők felülvizsgálata megtörtént, egy helyszín vonatkozásában van lehetőség annak racionalizálására.

A biomassza kazán üzemeltetéséhez szükséges erdei faapríték biztosítására irányuló beszerzési eljárás lefolytatására várhatóan a nyár folyamán kerül sor, az előző évek alapján minimális drágulásra lehet számítani.

A távhő szektort érintő jövőbeni várható pályázati felhívások sajnos még nem kerültek kiírásra, az előzetes anyagok alapján azok a hővesztés csökkentését és a fosszilis energiafordozók háttérbe szorítását fogják célozni. Előbbiek kapcsán mindenképp pályázni szeretnénk távhővezeték rekonstrukcióra, hiszen a szolgáltatási terület jelentős részén a vezetékek életkora meghaladja a 40 évet. Megújuló energián alapú, új hőtermelő technológia alkalmazása kapcsán megkezdtük a megvalósíthatósági vizsgálatát egy a Rákóczi fűtőműben telepítendő hőszivattyús rendszernek. Beruházások terén aktuálisan legfontosabb és legköltségesebb feladat a távfelügyeleti rendszer megújítása. A rendszer 2000-ben, 24 évvel ezelőtt került telepítésre. 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 nettó 15,5MFT-ra rúgnak. Fentiek mellett több kisebb beruházást szeretnénk megvalósítani. Ezek nagy részét a meglévő műszaki állapot és az üzembiztonság fenntartásához szükséges eszközcsereik teszik ki, kisebb részben pedig fejlesztéseket tartalmaznak. Becsült összértékük közel a felügyeleti rendszer megújításával megegyező nagyságú.

A DÁP és Kibertan törvényeknek való megfelelés (kötelező audit költségei, valamint a szükséges műszaki biztonsági problémák kiküszöbölése) jelentős anyagi vonzattal fog járni a VÜZ Nonprofit Kft. egészére nézve.

6.9. Műszaki csoport

A városi ingatlanok teljes körű vagy részleges felújítása, karbantartása a csoport feladata. A kisebb javításokból, karbantartásokból éves szinten számtalan létezik, mivel közel háromszáz ingatlant kezelünk. Az elmúlt években külön vállalkozási szerződés alapján teljes körű felújítást végeztünk meghatározott ingatlanokon. Az utóbbi időszakban ezek a megbízások elmaradtak. Ezen felül a városi energia központ, ingatlan égéstermék elvezetés felülvizsgálatának szervezése, csőtörések/csatorna dugulások javíttatásának szervezése, épületek állagának megőrzése, javítása. A Társaságunk ágazataiban felmerülő műszaki kérdésekben támogatást nyújt a kollégák részére. A műszaki csoporton belül működő „városi energia központ” végzi az Önkormányzat ingatlanjainak energia számláinak ellenőrzését, fogyasztások rögzítését, mérőórák cseréjének ügyintézését.

6.10. Közterületek műszaki fenntartása, karbantartás, létesítményüzemeltetés

A karbantartó csoport végzi a városi közterületek műszaki létesítményeinek fenntartását. A Létesítményüzemeltetési csoport jelentős fenntartási, időnként felújítási munkát végez, a város működésének minden területéből részt vállal.

Az alábbi feladatok megvalósítását tervezzük:

Jégpálya üzemeltetése (február végéig)

Karácsonyi díszvilágítás leszerelése

Közterületi padok, szemetesk telepítése (képviselői igények alapján)

Közterületi padok javítása, csiszolása, festése (Balaton part, Fő tér, Vásár tér környéke, Várkert, Vaszary K.u., Fodor u., stb.)

Közterületi hulladékgyűjtők javítása, festése, pótlása, betétek gyártása.

Játszóterek, fitness parkok folyamatos ellenőrzése, szükség szerinti javítása, műszaki felülvizsgálat lebonyolítása (régebbieké ősszel lejár).

Játszóterek csiszolása, festése.

Kresz park pumpapálya folyamatos ellenőrzése.

Ivókutak, díszkutak beüzemelése, fertőtlenítés, vízkezelés.

Csák Gy. híd javítása, csiszolása, festése.

Balaton part:

-burkolat javítása

-Mikus Gy. sétány padok csiszolása, festése

-Mikus Gy. sétány kézi hulladékgyűjtők javítása, festése

-rózsalugas szükséges elemek cseréje, csiszolás, festés

-szökökút: szivattyúk átvizsgálása, medence tisztítás, burkolólapok szintezése, üzembe helyezés, folyamatos karbantartás, vízkezelés

-nyilvános WC: felkészítés a szezonra (vízvezeték szerelés, festés, csatorna tisztítás)

-vízi játszótér üzembe helyezése (medencék tisztítása, fertőtlenítése, festése, kerekek felszerelése, szivattyúk átvizsgálása), folyamatos karbantartás, vízkezelése

-zene pavilon: padrendszer felújítása, festése

-Libás híd csiszolása, festése.

Energia tér:

-burkolat javítás

-padok, szemetesek festése

Fő tér:

- gimnázium udvari büfé átalakítás nyilvános WC-vé
- burkolat javítás
- padok javítása, festése
- hulladékgyűjtők javítása, festése
- szökőkút: szivattyúk átvizsgálása, medence tisztítás, fűgák javítása, üzembe helyezés, folyamatos karbantartás, vízkezelés
- Várkerti tó: tisztítás, szivattyúk átvizsgálása, beüzemelés, folyamatos vízkezelés, tó körüli padozat javítás, deszkák cseréje, csiszolás, festés
- páramennyezet felszerelése, fűvókák cseréje, beüzemelése, fenntartása

Libás móló:

-Virágtartók, padok javítása, festése

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

Városi piac, parkolás:

- központi épület külső homlokzat javítás
- szennyvíz csatorna javítás után burkolat visszaépítés
- piaci árusító asztalok javítása
- térburkolat javítás
- vízelvezető rácsok javítása
- ügyfélszolgálati iroda előtti korlát felújítása
- behajtás gátló oszlopok felújítása
- WC átalakítás, felújítás
- játsszótér műszaki felülvizsgálatának lebonyolítása
- parkolóház belső felületein levált vakolat helyreállítás, faljavítás, festés
- parkolóház kandeláber izzók cseréje
- Sörház utcai parkoló térvilágítás javítása
- Iskola utcai parkoló térvilágítás javítás
- Balaton part forgalom elől elzáró láncok javítása, pótlása

Városi strand:

- Szigetfürdő térkö javítása
- fa ültetés utáni burkolat készítés
- Szigetfürdő napozó burkolat javítás, festés, burkolat csere
- kabinajtó, falak javítása, festése
- Sziget terasz felújítás, lépcső gyártás, telepítés, régi korlátelemegek bontása, újak gyártása, felszerelése
- korlát javítás
- híd felület és korlát javítása
- bóják javítása
- partvédmű javítása
- lépcsők javítása
- Balaton alakú medence burkolatának felújítása, medence melletti burkolat javítása
- kerítések javítása
- konténer szemetesek javítása
- külső zuhanyzók javítása, beüzemelése
- padok javítása, festése
- napvitorla tartók javítása, festése
- játszótéri eszközök javítása, festése, műszaki felülvizsgálat lebonyolítása
- sétány világítás ellenőrzése, É-i pénztárépület kábelek megszüntetése
- szökőkút homlokzatának javítása, kerítés javítás, festés, szökőkút feletti fa áthidaló bontása, új gyártása, telepítése

Helikon strand:

- Főépület zuhanyzó kabinok ajtajának javítása, kabin ajtók javítása
- új kabinok felszerelése padokkal, fogasokkal
- napvitorla tartók felújítása, festése
- játszótéri eszközök javítása, festése
- vízvezeték rendszer átvizsgálása, külső zuhanyzók beüzemelése
- pondom javítása
- főépület hátuljának lezárása
- padok javítása, festése
- aknafedlapok gyártása, régiék lecserélése stb.

Libás strand:

- padok javítása, festése
- napvitorla tartók felújítása
- játszótéri eszközök javítása, műszaki felülvizsgálat lebonyolítása
- zuhanyzók ellenőrzése, javítása, beüzemelése
- szemetesek telepítése
- bóják javítása
- pénztárak, beléptető fa szerkezetének csiszolása, festése, ablakok javítása
- kerítés csiszolás, festés

Szt. Miklós temető:

- padok javítása, festése
- kerti csapok beüzemelése javítása
- fejfák készítése

Új temető:

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

Intézményi megrendelések teljesítése.

Rendezvényekre szállítás, pakolás, vízvezeték szerelés, villanszerelés.

Jégpálya beüzemelése, karbantartás, szivárgás vizsgálat, üzemeltetés.

Városi karácsonyi díszvilágítás telepítése, adventi feladatok.

6.11. Zöldterület üzemeltetési csoport

A csoport feladata a város zöldterületeinek és közterületeinek a fenntartása. Ezek folyamatában a következők:

- Hószolgálati teendők ellátása és síkosság mentesítés a város egész területén, ezzel együtt a síkosságmentesítő anyag beszerzés, feldolgozás, továbbá a kijuttatáshoz szükséges gépek szervizelése és fenntartása is a feladatunk. A meteorológiai szolgálat különleges jelzése alapján, a város kritikus pontjain szinkronban leellenőrizve rendeljük el a bevetéseket. Célzottan, minimális síkosságmentesítési anyagot felhasználva végezzük a munkát. A környezetbarát, folyékony CaCl használatával csak a szükséges felületeket permetezzük. Hátránya, hogy a csapadék lemossa a felületről. Hófogórácsok kihelyezése, majd visszabontása a város több kritikus pontján.
- Tél végéig folyamatosan lombgyűjtés történik a város teljes területén, együttműködve a lakossággal.
- Fametszés és ápolás a tavaszi metszési időszakban, az egészségügyi, műszaki biztonsági, és közlekedési előírásokat biztosítva. Törekszünk a minél nagyobb lombfelület megtartására. Az áramszolgáltató által végzett csonkolásos beavatkozások alkalmával mind esztétikailag, mind növényegészségügyileg helyreállító metszést végzünk, mely cégünk részére plusz munkát és munkaerő ráfordítást jelent. Az általuk levágott ágakat a közterületről nekünk kell elszállítani,

zöldhulladék lerakóban elhelyezni, mely szintén plusz költség minden évben. A tavaszi metszési időszaktól kezdve figyelembe vesszük a lakossági bejelentéseket és elvégezzük a kért munkákat.

- Az önkormányzati ingatlanok kertjeinek zöldhulladék elszállítása folyamatos és komoly költség.

- Kiszáradt és indokolt fakivágás esetén elvégezzük a pótlásokat, és vele kapcsolatos munkálatokat. Faültetésnél törekszünk a fa életterének javítására: minimum 1 m³ méretű gödör ásás, a legtöbb esetben indokolt a földcsere is. A fákat 3 karóval rögzítjük.

- A fiatal fák gondozása metszést, folyamatos öntözést és szükség szerinti növényvédelmet jelent. Az újonnan telepített fáknál öntöző zsákokat alkalmazunk, melyet 70-90 l vízzel feltöltve, a víz lassan, 24 óra alatt folyik ki, a területet mélyen áztatva az összes víz elfolyás és párolgás nélkül hasznosul. A 2024. december és 2025. február között elültetett közel 100 db fa öntözése idén plusz feladatot jelent számunkra, mely heti 2 öntözést jelent.

- Strandokon és a temetőekben zöldterületi munkákban, területrendezésben veszünk részt tavasztól. A faültetéseket és az év közben felmerülő nagyobb területrendezéseket a zöldterület ágazat végzi társüzemben ezeken a területeken is.

- Gépek felkészítése fűkaszálásra a téli időszakban történik, törekszünk saját műhelyben elvégezni kora tavasszal, a fűnyírás szezon előtt, majd folyamatos karbantartása év közben szintén saját műhelyben folyik.

- A város fűves területeinek folyamatos gépi és kézi kaszálása, a fű növekedésének figyelembevételével történik. A fűnyírás az enyhe tél és a talaj magasabb hőmérséklete miatt korán, már március második felében szükséges lesz. Várható mennyisége időjárás függő. Zöldterületen a fűnyírások előtt a teljes területen szemetet összegyűjtjük, így nem károsítja a kaszákat az eldobált nagyobb méretű kő, tüveg, továbbá a papír- és műanyag hulladék nem aprózdik el a területen.

- A sövények nyírása előtt, év elején idegenelést végzünk, eltávolítva belőlük a betelepedett gyom fákat, cserjéket.

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

- Az idei évben plusz feladatként jelenik meg a Sétáló utcán megtalálható kiemelt ágyások növényzetének cseréje, így a kiemelt ágyások kivágás engedélyeztetése, tervezése és kivitelezése. A zöldterületi beruházások forrás biztosítása az Önkormányzat feladata, cégünk feladata a fenntartás.

- A városi virágágyakat évente 2 alkalommal ültetjük át: tavasszal, az árvácskák és tulipán hagymák kiszedése, az ágyások rotálása, műtrágyával való feltöltése, a megmunkálás, majd az egyévi növények ültetése történik. A nyár folyamán gondozásuk, így gyomlálásuk, öntözésük napi feladat. Elvirágzásuk után, a hidegebb idő beköszöntével az őszi árvácska és tulipán ültetés követi az ágyakban. Minden területre, ahol kétnyári növényt ültettünk, mellé hagymásokat is telepítünk, a tavaszi virágpompa elérése érdekében. Ilyen intenzitású fenntartást csak a kiemelt területen végzünk, ahol a befektetett költség jól, hasznosul: egyrészt turisztikai érték, másrészt nagy forgalmú közterületen található.

- A közterületeken a kiszáradt fák kivágása, a balesetveszélyes száraz ágak leválogatása és a viharkárok elhárítása (fa feldarabolása, elszállítása) folyamatos évi feladat.

- Az idős fák ápolás nagy költség, méretük és elhelyezkedésük miatt sok esetben minősített faápoló megbízása szükséges hozzá. Minősített favizsgáló szakvéleménye nélkül nem végzünk nagyméretű fákon korona könnyítést, és nem vágunk ki élő fát. Előregedő faállományunk állapota miatt a szakvélemények készíttetése is jelentős anyagi teher.

- A játszótérek gondozása is a csoport feladata: homokozók homokkal való feltöltése és a homok folyamatos karbantartása, tisztítása, lazítása. A játszótérek folyamatos ápolást végzünk: gépi és kézi kaszálás, fák sövények metszése, fák gondozása, balesetveszélyes fák kivágása és szemétösszeszedés is történik.

- Köztisztasági feladatok szintén a csoport munkájában jelenik meg: belvárosi és Balaton parti zöldterületek, valamint az Erzsébet-liget és a Helikon park folyamatos takarítása, söprése,

kézi takarítás, szemét összeszedés. A Balaton parton és a belvárosban napközben folyamatos jelenlétet biztosítunk, hétvégén is. A Kertvárosi buszvárók állapotát folyamatosan ellenőrizzük, és elvégezzük a szemét összeszedését.

- Seprőgéppel végzünk úttisztítást a szegéllyel rendelkező utcákban. Tavaly április vége óta – a BFT pályázati támogatásából, valamint az Önkormányzat támogatásából – beszerzett elektromos seprőgépet használjuk.

- Városi rendezvények igény szerinti ellátása, kiszolgálása, végtakarítása a csoport feladata. A rendezvények utáni takarítás a közterületek fenntartásáról szóló törvény szerint a rendezvényszervező feladata.

- Sétáló utcai és Fő téri rendezvények után a burkolatot megtakarítjuk vegyszermentes mosással, illetve indokolt esetben seprőgéppel.

- A vízelvezető árkok kaszálása évi 2 alkalommal történik. A tavalyi évben kitakarított árkokat, ahol nagyrészt cserjeirtásokat végeztünk, idén várhatóan könnyebb lesz kezelni cégünknek.

- Város területén szükséges esetekben és területeken gyomirtási feladatokat végzünk.

- Az évek során kipusztult fák tuskói akadályozzák a kaszálást. Egy idős tuskómarógépet felújítottunk és azzal végezzük az év folyamán a tuskómarózást. Ez egy kis teljesítményű gép, így lassú a folyamat, de kedvezőbb, az ár/érték aránya, mintha bérmunkában végeztetnénk el.

A tavaszi csapadékos időjárás miatt minden évben gondot jelent a közterületek kaszálása, a gyepek intenzív növekedése miatt. Cégünk kiemelt figyelmet fordított a zöldterületek és közterületek kaszálására, sikerrel, így az idei évben is ugyanúgy szeretnénk eljárni. Terveink szerint már márciusban megkezdődnek a kaszálási munkák. Az elmúlt évben kialakult „teljes kaszálás és takarítás egy területen” elvet fogjuk idén is követni. Az összefüggő területek széleinek kaszálása sem marad el. A kaszálások előtt a gyepekből a szemetet, hulladékot kitakarítjuk, nem kaszáljuk szét. Mulcsoszó technikával és gyűjtési lehetőséggel, magas-űrítéssel rendelkező gépeket állítunk munkába, valamint a zöldhulladék elszállításához kisteherautót használunk. Nagy figyelmet fordítunk a gyepterületeken az önjáró eszközök kaszálást akadályozó, nem a területre való fölösleges műtárgyak, tuskók, régi betonlapok felszámolására.

Az Önkormányzattal közösen szükséges meghatározni a biodiverz gyepfelületeket a városban, melyeken szelektív kaszálással a virágos növények felszaporíthatók a beporzók védelmében, valamint a költségtakarékos művelési rendszer kialakítható. A lakosság kevésbé befogadó a rendszer kialakítására, igényei mások, ezért edukáció, mintaterületek létrehozása szükséges.

6.12. Gazdasági tevékenység (könyvelés, pénzforgalom)

A Kft működését az Önkormányzat a 2021. évi, finanszírozás szerkezetének átalakításával folytatta, 2025. évben is ez a rendszer marad.

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

Általános működési támogatási szerződésben további forrás biztosítja a Kft általános működésének, feladatai ellátásának biztonságát, melynek összege 2025. évre 280.827- eFt.

A zöldterületi és köztisztasági feladatok jelentős részére, ellátásra vállalkozási szerződés megkötésére került sor, de a korábbi működési feladatok, út-belvíz temetőfenntartás, ingatlankezelés ellátására kötött vállalkozási szerződések, nem kerültek ilyen formában megújításra. Az ingatlankezelői feladatok forrása, valamint az egyéb ágazatoknál szükséges forráshiányt részben az önkormányzati ingatlanok (lakás és egyéb helységek) bérleti díjből befolyt bevételei fedezik. A felújítási feladatokra akár ingatlan, akár más területen, továbbra is vállalkozási szerződés keretében kerül sor.

Az ügyviteli rendszerünk az elmúlt évben átalakítottuk, új költséghelyek, költségviselők, főkönyvi számlaszám rendszer, könyvelési program korrekciója elkészült. Pontosítás tovább folyik.

7. Összefoglaló

2025. évben a legfőbb célunk a Társaság működőképességének megőrzése, az ellátott feladatokban a szolgáltatás színvonalának emelése, a ránk bízott önkormányzati feladatok gyors, pontos, maradéktalan, gazdaságos kivitelezése, saját ingatlanjaink, eszközparkunk fejlesztése.

2023. év végén az előírásoknak megfelelően a belsőellenőri feladatok végzéséhez szerződést kötöttünk, a feladatot külsősként látja el a szakember. Az ellenőrzés terv, ütemezés alapján folyik. Tevékenysége alapján feltárt hibák megoldásra kerülnek. Az új Felügyelő Bizottságunk átvizsgálta működésünket. Az elmúlt év végén, év elején javaslatokkal éltek működésünk kapcsán, melyeket megvalósítottunk (cégképviselői, beszerzési szabályzat módosítása stb.). Az átvilágítás tapasztalatait, a változtatási javaslatokat sajnálatos módon a terv írásakor nem ismertük. A vezetői elvárások teljesítésére a csoportok törekuszenek, látható a fejlődés minden területen. A VÜZ Kft különböző részlegeinél a feladatok elvégzéséhez a megfelelő szakképzettséggel rendelkeznek a dolgozók. A hiányzó, vagy megüresedett szakemberek pótlása folyamatban van, nehézséget okoz az általános probléma, kevés a jó, szakképzett, munkát kereső munkavállaló, illetve a felkínált bér lehetőségünk. A munkavégzéshez szükséges eszközöket, védőfelszerelést biztosítjuk, munkaruha szabályzatunk átalakítás alatt áll. A dolgozók egészségügyi ellátása biztosított. Támogatjuk a tanfolyamokon, továbbképzéseken való részvételt. A nyári szezonra a felkészülés folyamatos, az igényeknek megfelelően történik a létszám biztosítása.

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

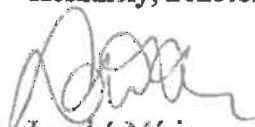
A VÜZ Nonprofit Kft 2025. évi tervszámai meghatározásakor kiindulást a 2024. év bázis számai jelentették. Ágazatonként az ágazatvezetőkkel együtt történt a tervszámok meghatározása, mind a kiadások mind a bevételek esetében. A költségek tekintetében figyelembe vettük a piaci árak várható változását, emelkedését.

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének adott tételeit figyelembe vettük a Kft működésének tervezésekor.

A VÜZ Nonprofit Kft 2025. gazdasági évhez készített üzleti terve pozitív eredményt mutat, nettó árbevétele várhatóan 1.414.539,- eFt, támogatásokkal együtt az összes bevétel 2.207.527,- eFt. A költségek 1.836.550,- eFt míg az egyéb ráfordítások 369.271,- eFt, tehát a várható adózott eredmény 1.706 eFt.

A Társaság 2025. évi feladata az eredményességi szint, a pénzügyi likviditási helyzet, a beruházások megfelelő kivitelezése, a városi szolgáltatások színvonalának javítása.

Keszthely, 2025.03. 12.


Laczkó Mária
ügyvezető



Melléklet:

1. sz. melléklet VÜZ Nonprofit Kft üzleti terv 2025.
2. sz. melléklet 2025. éves terv, Eredmény kimutatás (összköltség eljárással)
3. sz. melléklet 2025. éves Beruházási terv

TERVADATOK 2025	TÁVHÓ SZOLG			ENERGIA KÖZPONT			INGATLANKEZ			PARKOLÁS		
	2024	2024	2025	2024	2024	2025	2024	2024	2025	2024	2024	2025
	terv	várható	terv	terv	várható	terv	terv	várható	terv	terv	várható	terv
ANYAG, KARBANT. ANYAG STB.	26 522	26 518	28 065				6 202	5 789	6 500	2 708	1 598	2 200
VIZDIJ	2 479	19 103	20 801				1 731	0	500	476	132	100
ÁRAMDIJ	34 106	29 288	28 747				150	0		2 412	1 865	2 032
UZEMANYAG	2 153	2 130	2 612				447	407	411	1 481	1 454	1 498
FOLDGAZ	445 568	372 853	289 876				652	0		1 548	792	1 056
*** ANYAG KTG ÖSSZ ***	510 828	449 892	370 101				9 182	6 196	7 411	8 625	5 841	6 886
MUNK JARAS	548	470	484				271	336	353	461	478	507
FUVAR, STB MUNKA								60				
ÜTBURK., CSAPADÉKELV. KIÉPÍTÉS												
TELEFON	643	797	873				241	273	279	751	894	960
POSTAKOLTSÉG	13	13									2	
T.ESZK.FENNT	1 978	1 522	2 113				400	200	200	1 500	2 051	1 972
BÉRLETI DIJ	2 400	2 404	2 400				100	169	200	1 300	2 778	4 400
HIRDETÉS	197	178	178									
SZAKÉRT. DIJ	2 453	2 659	2 604			1 767						
KAZÁN. UZ. FENNT	13 982	10 837	13 668									
OKTATÁS	62		50					186	186	95	98	98
HULL. SZALLIT	848	888	1 100				300	27	250	1 062		
ENERGIA ÁTADÁS	-38 608	-27 333	-19 082									
KOZOS KTG.							4 145	6 034	6 034	1 390	1 466	1 536
UGYVEDI M. DIJ							854	854	1 000			
DIAK MUNKA										1 628	1 915	1 915
ORZES	267	266	445					7		872	841	1 026
UZ. ORV. V. MENTÖK	39	59	68				39	30	30	72	59	59
SZOFTVER KOVET										450	147	583
UZEMELT DIJ ONKORM-NAK												
LH KARB, FUT. F. UJ							10 011	9 294	1 969			
EGYEB SZOLG	1 579	2 194	3 010		45		520	367	482	6 725	6 148	6 353
IG.VETT SZOLG ÖSSZ	-13 599	-5 047	7 911		45	1 767	16 881	17 838	10 983	16 306	16 878	19 409
HATOS. DIJ, ILLET	614	361	294				600	744	834	24	55	100
BANK KTG	6	6						6		2 100	2 801	3 277
BIZTOSITAS	162	127	126				44	30	30	90	74	74
*** EGYEB SZOLG. ÖSSZ. ***	782	494	420				644	781	864	2 214	2 929	3 451
*** BÉRKÖLTSÉG ÖSSZ ***	53 607	58 833	68 083	8 253	8 259	5 588	52 980	52 862	54 383	49 173	46 826	48 733
BÉRENKIVULT JUTT.	157	74	115				4	7	7	39	48	51
GEPJ. HASZN	294	267	156					26	79			
BET. SZAB, EGYEB		555						137				
*** EGY. SZEM. JELL. KTG ***	451	905	271				4	171	86	39	48	51
*** BÉRJÁRULÉKOK ***	6 969	7 743	8 851	1 073	1 075	726	5 482	4 437	4 811	6 393	5 879	6 335
*** ÉRTÉKCSÖKKENÉS ***	25 933	25 272	25 375	3 277	3 287	3 277		424	456	9 074	9 198	9 320
*** AKTÍV. SAJ. TELJ. ***		-273										
TÁRSÜZEMI KTG-EK	-1 000	221	850				4 424	7 109	7 800	800	994	1 100
*** KÖLTSEGEK ÖSSZ ***	583 971	538 040	481 862	12 603	12 667	11 358	89 597	89 818	86 794	92 624	88 592	95 284
81 Tov száml.szolg. E Ft												
863;6 Selejt,köv.leir.ért.v.káres.												
867 Adók,illetékek E Ft												
86 stb Egyéb ráford E Ft												
Pénzügyi tevékenység E Ft												
RÁFORDÍTÁSOK												
KÖLTSEÉG RÁFORD ÖSSZ	583 971	538 040	481 862	12 603	12 667	11 358	89 597	89 818	86 794	92 624	88 592	95 284
Nettó árbevétel	202 781	189 478	187 291	5 400	5 400	7 200	134 383	132 906	133 203	163 131	154 728	184 972
Nettó árbevétel							11 811	8 862	1 969			
Egyéb bevétel (közogl. támog)												
Egyéb bevétel (egyéb támog)	400 487	347 589	289 984									
Egyéb bevétel (halasztott)	14 719	14 720	13 292	3 273	3 273	3 273				2 180	2 181	2 180
Onkormányzati támogatás												
Egyéb bevétel (egyéb)							2 000	2 735	2 500	14 938	19 122	26 011
Pü műveletek bevétele												
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	617 987	551 787	490 567	8 673	8 673	10 473	148 194	144 502	137 672	180 249	176 030	213 163
ÁGAZ EREDMÉNY	34 016	13 747	8 705	-3 930	-3 994	-885	58 597	54 684	50 878	87 625	87 438	117 879
üzemi ált ktg felosztás												
Központi irány ktg felosztás	-26 941	-25 374	-28 846	-717	-723	-1 109	-19 423	-18 985	-20 819	-21 673	-20 720	-28 489
VÁLLALK EREDMÉNYE	7 075	-11 627	-20 141	-4 647	-4 717	-1 994	39 174	35 699	30 060	65 952	66 718	89 390

TERVADATOK 2025	PIAC			TEMETKEZÉS			TANUSZODA			IDÉNYFÜRDŐK		
	2024	2024	2025	2024	2024	2025	2024	2024	2025	2024	2024	2025
	terv	várható	terv	terv	várható	terv	terv	várható	terv	terv	várható	terv
ANYAG, KARBANT.ANYAG STB.	979	743	686	3 073	3 479	3 805	7 096	5 403	6 145	12 308	14 410	15 064
VIZDIJ	403	560	719	622	685	784	4 723	5 881	8 161	10 026	10 095	11 690
ARAMDIJ	1 352	715	603	5 450	4 561	5 336	5 580	6 607	8 269	20 056	14 731	15 200
UZEMANYAG				1 766	1 899	2 056				2 114	1 386	1 897
FOLDGAZ		149	207	1 207	520	510					124	150
*** ANYAG KTG ÖSSZ ***	2 735	2 166	2 215	12 117	11 143	12 491	17 399	17 892	22 575	44 505	40 746	44 001
MUNK JARAS				495	490	502	458	259	290	287	341	405
FUVAR,STB MUNKA				1 050						3 447	713	3 835
UTBURK., CSAPADEKELV.KIÉPÍTÉS												
TELEFON	20	38	39	455	530	540	90	100	145	326	423	835
POSTAKOLTSÉG					2							
T.ESZK.FENNT		30		1 316	1 424	1 155	2 000	1 550	1 689	1 285	3 346	4 124
BÉRLETI DIJ				66	80	66		137	164	865	2 040	1 966
HIRDETES		31	40								31	30
SZAKERT.DIJ	264	430	440		20	20				150	2 571	285
KAZAN.UZ.FENNT												
OKTATAS					28	28		38	38		28	9
HULL.SZALLIT	490	1 262	1 328	4 912	4 129	3 916	183	106	126	3 623	3 476	3 440
ENERGIA ATADAS							37 170	26 300	18 592			
KOZOS KTG.												
UGYVEDI M.DIJ											90	300
DIAK MUNKA												
ORZES				178	170	170				13 660	16 706	18 377
UZ.ORV.V.MENTOK		7	16	85	88	91	60	153	164	10 572	7 183	6 678
SZOFTVER KOVET				150	171	171	312	390	450	21 217	23 200	26 689
UZEMELT DIJ ONKORM-NAK										1 192	807	1 302
LH KARB,FUT.F.UJ										1 000	715	690
EGYEB SZOLG		30	60	1 880	2 130	501	300	422	335	4 734	2 923	904
IG.VETT SZOLG ÖSSZ	774	1 829	1 923	10 587	9 261	7 160	40 573	29 455	21 993	62 357	64 593	69 868
HATOS.DIJ,ILLET				150	29	60				20	32	50
BANK KTG					158	518	80	103	111	1 584	2 514	2 770
BIZTOSITAS				314	269	245				50	40	39
*** EGYEB SZOLG.ÖSSZ. ***				464	457	823	80	103	111	1 654	2 586	2 859
*** BÉRKÖLTSÉG ÖSSZ ***	7 728	7 598	7 926	76 900	74 944	77 028	38 531	37 053	38 726	57 835	68 547	66 685
BÉRENKIVULI JUTT.	5	7	6	193	235	274		569	567	300	389	419
GEPJ.HASZN				521	405	383						
BET.SZAB,EGYEB		59			1 193	649		71			37	
*** EGY.SZEM.JELL.KTG ***	5	66	6	714	1 833	1 306		640	567	300	426	419
*** BÉRJÁRULÉKOK ***	135	105	113	9 924	9 183	9 900	5 009	4 542	5 258	7 271	5 772	8 679
*** ÉRTÉKCSÖKKENÉS ***	6 278	5 756	5 735	4 604	6 044	5 911	1 287	910	7 825	47 142	41 245	41 222
*** AKTÍV.SAJ.TELJ. ***					-887							
TÁRSÜZEMI KTG-EK	950	1 807	1 900	1 200	2 093	3 430	3 500	1 462	2 100	9 345	18 714	14 700
*** KÖLTSÉGEK ÖSSZ ***	18 604	19 326	19 818	116 509	114 071	118 049	106 379	92 058	99 155	230 409	242 629	248 433
81 Tov száml.szolg. E Ft				13 098	13 027	15 387						
863;6 Selejt,köv.leir,ért.v.káres.												
867 Adók,illetékek E Ft												
86 stb Egyéb ráford E Ft												
Pénzügyi tevékenység E Ft												
RÁFORDÍTÁSOK				13 098	13 027	15 387						
KÖLTSÉG RÁFORD ÖSSZ	18 604	19 326	19 818	129 607	127 098	133 436	106 379	92 058	99 155	230 409	242 629	248 433
Nettó árbevétel	16 559	17 757	17 072	100 137	93 590	108 091	42 464	53 569	61 657	160 030	198 569	177 200
Nettó árbevétel										49 253	50 206	52 293
Egyéb bevétel (közfogl. támog)	1 736	1 686	1 858	1 736	1 632	1 858				1 736	1 339	929
Egyéb bevétel (egyéb támog)							36 000	350				
Egyéb bevétel (halasztott)	1 041	1 041	1 041	532	531	532	203	215	7 034	35 514	35 520	28 046
Onkormányzati támogatás				10 746	10 746	10 746			10 500			
Egyéb bevétel (egyéb)												
Pü műveletek bevétele												
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 336	20 485	19 971	113 151	106 499	121 227	78 667	54 133	79 191	246 532	285 635	258 468
ÁGAZ EREDMÉNY	732	1 159	153	-16 456	-20 599	-12 209	-27 712	-37 925	-19 964	16 123	43 007	10 035
üzemi ált ktg felosztás							-7 008	-1 335	-6 719	7 008	1 335	6 719
Központi irány ktg felosztás	-2 200	-2 378	-2 629	-13 304	-12 533	-16 648	-11 345	-7 174	-14 068	-22 701	-33 315	-30 774
VÁLLALK EREDMÉNYE	-1 468	-1 219	-2 477	-29 760	-33 132	-28 857	-46 066	-2 994	-40 751	1 031	11 027	-14 020

TERVADATOK 2025	ÚTÉP- KARB.ÜZEM			KÖZVET.SZOLG			KÖZP. IRÁNY.			PÜ TEVÉK		
	2024	2024	2025	2024	2024	2025	2024	2024	2025	2024	2024	2025
	terv	várható	terv	terv	várható	terv	terv	várható	terv	terv	várható	terv
ANYAG, KARBANT.ANYAG STB.	11 733	8 630	10 386				3 219	2 605	3 000			
VIZDIJ	39	123	21									
ÁRAMDIJ	3 348	3 545	774				1 784	1 621	1 703			
ÜZEMANYAG	3 257	3 240	3 456				3 091	2 592	2 378			
FOLDGAZ												
*** ANYAG KTG ÖSSZ ***	18 377	15 538	14 637				8 094	6 817	7 081			
MUNK JARÁS	129	338	399				457	470	480			
FUVAR,STB MUNKA												
ÚTBUK., CSAPADÉKELV.KIÉPÍTÉS	148 844	163 635										
TELEFON	469	551	557				1 006	1 090	1 110			
POSTAKOLTSÉG							2 708	3 528	3 450			
T.ESZK.FENNT	1 278	991	1 222				2 032	1 174	1 266			
BÉRLETI DIJ		5	5				338	326	336			
HIRDETÉS								54				
SZAKÉRT.DIJ							2 802	2 764	3 521			
KAZÁN.UZ.FENNT												
OKTATÁS		132	9				300	209	200			
HULL.SZALLIT	38	186	186				106	88	70			
ENERGIA ATADAS							1 438	1 033	490			
KOZOS KTG.												
UGYVEDI M.DIJ												
DIAK MUNKA												
ORZES	528	528	528				89	89	89			
UZ.ORV.V.MENTOK	39	69	64				90	104	113			
SZOFTVER KOVET							2 195	2 395	2 679			
UZEMELT DIJ ONKORM-NAK												
LH KARB,FÜT.F.ÚJ												
EGYEB SZOLG	404	467	474				4 273	5 144	5 354			
IG.VETT SZOLG ÖSSZ	151 729	166 902	3 444				17 834	18 467	19 158			
HATOS.DIJ,ILLET	256	442	425					37	150			
BANK KTG							15 900	16 693	16 800			
BIZTOSITAS	605	588	593				2 500	2 717	2 900			
*** EGYÉB SZOLG.ÖSSZ. ***	861	1 030	1 018				18 400	19 448	19 850			
*** BÉRKÖLTSÉG ÖSSZ ***	49 422	54 001	53 652				106 717	109 269	104 835			
BERENKIVULTI JUTT.		65	115				1 100	1 025	1 160			
GEPJ.HASZN								439	375			
BET.SZAB,EGYEB								986				
*** EGY.SZEM.JELL.KTG ***		65	115				1 100	2 450	1 535			
*** BÉRJÁRULÉKOK ***	4 543	4 797	5 591				12 924	12 834	12 882			
*** ÉRTÉKSÖKKENÉS ***	21 955	22 013	21 469				3 150	3 403	2 500			
*** AKTÍV.SAJ.TELJ. ***												
TÁRSÜZEMI KTG-EK	-9 680	-10 038	-9 100					49	100			
*** KÖLTSEGEK ÖSSZ ***	237 207	254 306	90 826				168 219	172 737	167 941			
81 Tov száml.szolg. E Ft				197 300	314 489	324 142						
863;6 Selejt.köv.leir,ért.v.káres.												
867 Adók, illetek E Ft												
86 stb Egyéb ráford E Ft												
Pénzügyi tevékenység E Ft												
RÁFORDÍTÁSOK				197 300	314 489	324 142				3 100	2 324	20
KÖLTSEGEK RÁFORD ÖSSZ	237 207	254 306	90 826	197 300	314 489	324 142	168 219	172 737	167 941	3 100	2 324	20
Nettó árbevétel	200 237	221 166										
Nettó árbevétel				197 300	314 490	324 142						
Egyéb bevétel (közogl. támog)												
Egyéb bevétel (egyéb támog)												
Egyéb bevétel (halasztott)	16 177	16 177	16 083									
Onkormányzati támogatás	23 523	23 523	23 524									
Egyéb bevétel (egyéb)												
Pü műveletek bevétele										100	111	110
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	239 937	260 866	39 607	197 300	314 490	324 142				100	111	110
ÁGAZ EREDMÉNY	2 729	6 559	-51 220		0		-168 219	-172 737	-167 941	-3 000	-2 213	90
üzemi ált ktg felosztás	0		0									
Központi irány ktg felosztás	-26 603	-29 617					168 219	172 737	167 941			
VÁLLALK EREDMÉNYE	-23 873	-23 058	-51 220		0					-3 000	-2 213	90

TERVADATOK 2025	ADÓK			LH BÉRL DÍJ ELSZ			Bérbeadás			Egyéb tevékenységek, EFO, kertészet, könyvelés, te. eladás, értékesítés			
	2024 terv	2024 várható	2025 terv	2024 terv	2024 várható	2025 terv	2024 terv	2024 várható	2025 terv	2024 terv	2024 várható	2025 terv	
	ANYAG, KARBANT.ANYAG STB.							20	1 264				32
VIZDÍJ							221	290				166	
ARAMDÍJ							60	-96				729	
UZEMANYAG								2					
FOLDGAZ								10					
*** ANYAG KTG ÖSSZ ***							302	1 470				928	
MUNK JARÁS													
FUVAR, STB MUNKA													
ÚTBURK., CSAPADÉKELV.KIÉPÍTÉS													
TELEFON													
POSTAKÖLTSÉG													
T.ESZK.FENNT								1 129				71	
BÉRLETI DÍJ												4	
HIRDETÉS													
SZAKÉRT.DÍJ													
KAZÁN.UZ.FENNT								55					
OKTATÁS													
HULL SZALLIT													
ENERGIA ÁTADÁS													
KÖZÖS KTG.													
UGYVÉDI M.DÍJ													
DIAK MUNKA													
ŐRZÉS													
UZ. ORV.V.MENTŐK													
SZOFTVER KÖVET													
UZEMELT DÍJ ONKORM-NAK													
LH KARB,FUT.F.UJ													
EGYEB SZOLG													
G.VETT SZOLG ÖSSZ													
HATÓS.DÍJ,ILLET													
BANK KTG													
BIZTOSÍTÁS													
*** EGYÉB SZOLG.ÖSSZ. ***													
*** BÉRKÖLTSÉG ÖSSZ ***													
BÉRENKIVÜLI JÜTT.													
GÉPJ.HASZN													
BET.SZAB,EGYEB													
*** EGY.SZEM.JELL.KTG ***													
*** BÉRJÁRULÉKOK ***													
*** ÉRTÉKCSÖKKENÉS ***													
*** AKTÍV.SAJ.TELJ. ***													
TÁRSÜZEMI KTG-EK													
*** KÖLTSÉGEK ÖSSZ ***							376	3 222	24	4 379	4 381	4 285	
81 Tov száml.szolg. E Ft												1 786	
863;6 Selejt,köv.leir,ért.v,káres.												11 189	
867 Adók,illetékek E Ft	28 301	28 152	23 443										
86 stb Egyéb ráford E Ft												4 400	
Pénzügyi tevékenység E Ft				5 430	6 020	6 279							
RÁFORDÍTÁSOK	28 301	28 152	23 443	5 430	6 020	6 279				4 400	12 975		
KÖLTSÉG RÁFORD ÖSSZ	28 301	28 152	23 443	5 430	6 020	6 279	376	3 222	24	8 779	24 003	4 285	
Nettó árbevétel													
Nettó árbevétel							18 564	18 809	19 716			1 962	
Egyéb bevétel (közfogl. támog)												4 664	
Egyéb bevétel (egyéb támog)													
Egyéb bevétel (halasztott)											3 985	3 989	3 014
Onkormányzati támogatás													
Egyéb bevétel (egyéb)											19 139	24 485	17 746
Pü műveletek bevétele				5 430	6 020	6 279							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				5 430	6 020	6 279	18 564	18 809	19 716	23 124	35 100	20 760	
ÁGAZ EREDMÉNY	-28 301	-28 152	-23 443				18 188	15 587	19 692	14 345	11 097	16 475	
üzemi áll ktg felosztás													
Központi irány ktg felosztás							-2 466	-2 519	-3 037				
VÁLLALK EREDMÉNYE	-28 301	-28 152	-23 443				15 722	13 069	16 655	14 345	11 097	16 475	

TERVADATOK 2025	Önkorm. Ált. Támog.			Köztiszt.+Zöldter.			Létesítményüzemeltetés			Ebrérendészeti feladatok		
	2024 terv	2024 várható	2025 terv	2024 terv	2024 várható	2025 terv	2024 terv	2024 várható	2025 terv	2024 terv	2024 várható	2025 terv
ANYAG, KARBANT. ANYAG STB.				24 686	22 971	19 487	8 429	4 816	4 788			
VIZDIJ				2 010	115	79	3 090	2 974	3 313	40	44	
ARAMDIJ				800	216		2 006	3 964	6 173	100	119	
ÜZEMANYAG				12 001	10 945	11 612	1 296	1 440	1 516			
FOLDGAZ				1 276	952	887	1 083	1 146	1 123			
*** ANYAG KTG ÖSSZ ***				40 772	35 200	32 065	15 904	14 341	16 913	140	163	
MUNK JARAS				2 827	2 913	2 910	438	740	786			
FUVAR,STB MUNKA				5 522	1 841	3 000	160					
ÚTBURK., CSAPADÉKELV.KIÉPÍTÉS												
TELEFON				154	173	176	157	166	163	25	26	
POSTAKOLTSÉG					9							
T.ESZK.FENNT				4 599	2 457	3 406	2 217	1 919	1 951			
BÉRLETI DIJ					4			34	26			
HIRDETÉS					54	54		54	54			
SZAKÉRT.DIJ				1 183	330	1 000	603	662	1 200			
KAZAN.UZ.FENNT												
OKTATÁS				87	92	92		28	29			
HULL.SZALLIT					1 887	1 792	30	169	155			
ENERGIA ATADÁS												
KOZOS KTG.												
ÜGYVÉDI M.DIJ												
DIAK MUNKA												
ORZES							89	89	89			
UZ.ORV.V.MENTOK				234	279	267	66	110	103			
SZOFTVER KOVET												
ÜZEMELT DIJ ONKORM-NAK												
LH KARB,FÜT.F.UJ												
EGYEB SZOLG					3 548	3 476	805	662	722	6 912	5 494	5 835
IG.VETT SZOLG ÖSSZ				14 606	13 588	16 173	4 565	4 633	5 278	6 937	5 521	5 835
HATOS.DIJ,ILLET				124	351	315	125	30	30			
BANK KTG												
BIZTOSITAS				694	612	612	255	199	199			
*** EGYEB SZOLG.ÖSSZ. ***				818	962	927	380	228	229			
*** BÉRKÖLTSÉG ÖSSZ ***				206 873	202 306	217 185	74 668	72 796	73 463			
BERENKIVULI JUTT.				310	90	105	25	53	52	5	7	5
GÉPJ.HASZN												
BET.SZAB,EGYEB					3 985	161		452				
*** EGY.SZEM.JELL.KTG ***				310	4 075	266	25	505	52	5	7	5
*** BÉRJÁRULÉKOK ***				26 239	20 682	27 683	9 707	9 002	9 550			
*** ÉRTÉKSÖKKENÉS ***				10 076	17 762	20 345	9 410	8 550	9 561	128	71	71
*** AKTÍV.SAJ.TELJ. ***								6 324				
TÁRSÜZEMI KTG-EK				-5 058	4 304	5 858	-4 582	-27 977	-28 738	50		
*** KÖLTSEGEK ÖSSZ ***				294 636	298 878	320 502	110 077	88 402	86 308	7 260	5 762	5 911
81 Tov száml.szolg. E Ft								2 130				
863;6 Selejt,köv.lejr,ért.v.káres.												
867 Adók,illetékek E Ft												
86 stb Egyéb ráford E Ft												
Pénzügyi tevékenység E Ft												
RÁFORDÍTÁSOK								2 130				
KÖLTSEG RÁFORD ÖSSZ				294 636	298 878	320 502	110 077	90 532	86 308	7 260	5 762	5 911
Nettó árbevétel				134 953	128 518	127 141	17 598			8 130	8 130	8 230
Nettó árbevétel							740	8 214	4 362			
Egyéb bevétel (közfogl. támog)												
Egyéb bevétel (egyéb támog)												
Egyéb bevétel (halasztott)				9 554	9 533	16 743	7 261	7 263	7 267	71	71	71
Onkormányzati támogatás	238 618	254 618	280 827	21 520	21 520				21 541			
Egyéb bevétel (egyéb)												
Pü műveletek bevétele												
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	238 618	254 618	280 827	166 027	159 571	143 884	25 599	15 477	33 170	8 201	8 201	8 301
ÁGAZ EREDMÉNY	238 618	254 618	280 827	-128 609	-139 307	-176 618	-84 478	-75 055	-53 138	941	2 439	2 390
üzemi ált ktg felosztás												
Központi irány ktg felosztás				-17 929	-17 210	-19 582	-2 436	-1 100	-672	-1 080	-1 089	-1 268
VÁLLALK EREDMÉNYE	238 618	254 618	280 827	-146 539	-156 518	-196 200	-86 914	-76 155	-53 810	-139	1 351	1 122

TERVADATOK 2025	VÜZ KFT ÖSSZESEN		
	2024 terv	2024 várható	2025 terv
	ANYAG, KARBANT.ANYAG STB.	106 975	98 259
VIZDÍJ	25 861	40 169	46 166
ARAMDÍJ	77 205	67 865	68 837
ÜZEMANYAG	27 604	25 494	27 435
FOLDGAZ	451 334	376 546	293 809
*** ANYAG KTG ÖSSZ ***	688 979	608 333	536 376
MUNK JARÁS	6 371	6 835	7 116
FUVAR,STB MUNKA	10 178	2 614	6 835
ÚTBURK., CSAPADÉKELV.KIÉPÍTÉS	148 844	163 635	
TELEFON	4 337	5 061	5 677
POSTAKÖLTSÉG	2 721	3 554	3 450
T.ESZK.FENNT	18 605	17 865	19 098
BÉRLETI DÍJ	5 069	7 979	9 563
HIRDETÉS	197	402	356
SZAKÉRT.DÍJ	7 455	9 491	10 837
KAZÁN.UZ.FENNT	13 982	10 837	13 668
OKTATÁS	544	840	739
HULL.SZALLIT	11 590	12 217	12 363
ENERGIA ATADÁS			
KÖZOS KTG.	5 535	7 501	7 570
ÜGYVÉDI M.DÍJ	854	944	1 300
DIÁK MUNKA	15 288	18 621	20 292
ÖRZÉS	12 595	9 173	9 025
UZ.ORV.V.MENTŐK	21 941	24 158	27 664
SZOFTVER KOVET	4 299	3 910	5 185
UZEMELT DÍJ ONKORM-NAK	1 000	715	690
LH KARB,FÜT.F.UJ	10 011	9 294	1 969
EGYEB SZOLG	28 132	29 591	27 506
G.VETT SZOLG ÖSSZ	329 549	345 238	190 901
HATÓS.DÍJ,ILLET	1 913	2 081	2 258
BANK KTG	19 670	22 282	23 476
BIZTOSITAS	4 714	4 655	4 818
*** EGYEB SZOLG.ÖSSZ. ***	26 297	29 018	30 552
*** BÉRKÖLTSÉG ÖSSZ ***	782 687	797 236	816 287
BERENKIVÜLI JUTT.	2 138	2 569	2 876
GEPJ.HASZN	815	1 137	993
BET.SZAB,EGYEB		7 485	810
*** EGY.SZEM.JELL.KTG ***	2 953	11 190	4 679
*** BÉRJÁRULÉKOK ***	95 669	87 017	100 379
*** ÉRTÉKCSÖKKENÉS ***	146 717	148 340	157 376
*** AKTÍV.SAJ.TELJ. ***		5 164	
TÁRSÜZEMI KTG-EK	0	0	
*** KÖLTSÉGEK ÖSSZ ***	2 072 851	2 031 536	1 836 550
81 Töv száml.szolg. E Ft	210 398	331 432	339 529
863;6 Selejt,köv.leir,ért.v,káres.		11 189	
867 Adók,illetékek E Ft	28 301	28 152	23 443
86 stb Egyéb ráford E Ft	4 400		
Pénzügyi tevékenység E Ft	8 530	8 344	6 299
RÁFORDÍTÁSOK	251 629	379 116	369 271
KÖLTSÉG RÁFORD ÖSSZ	2 324 480	2 410 652	2 205 821
Nettó árbevétel	1 185 803	1 203 810	1 012 057
Nettó árbevétel	277 668	402 542	402 482
Egyéb bevétel (közfogl. támog)	5 208	9 322	4 645
Egyéb bevétel (egyéb támog)	436 487	347 939	289 984
Egyéb bevétel (halasztott)	94 510	94 514	98 576
Onkormányzati támogatás	294 407	310 407	347 137
Egyéb bevétel (egyéb)	36 077	46 341	46 257
Pü műveletek bevétele	5 530	6 131	6 389
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 335 690	2 421 007	2 207 527
ÁGAZ EREDMÉNY	11 210	10 355	1 706
üzemi áll: ktg felosztás	0		0
Központi irány ktg felosztás	0	0	0
VÁLLALK EREDMÉNYE	11 210	10 355	1 706

2025 ÉVES TERV EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)			
VÜZ Nonprofit Kft			
Keszthely, Vásár tér 10			
Statisztikai számjele: 10746569 3530 572 20			
Cégjegyzék száma: 20-09-060943			
sorszám		A tétel megnevezése	adatok eFt
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 414 539
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 414 539
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	
6	II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0
7	III.	Egyéb bevételek	786 599
8		ebből: visszaírt értékvesztés	
9	5	Anyagköltség	536 376
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	190 901
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	30 552
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	15 387
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	324 142
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	1 097 358
15	10	Béreköltség	816 287
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 679
17	12	Bérbírlékok	100 379
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	921 345
19	VI.	Értécsökkenési leírás	157 376
20	VII.	Egyéb ráfordítások	21 243
21		ebből: értékvesztés	
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	3 816
23	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	
24		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	
25	14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	
26		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	
27	15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	6 389
32		ebből: értékelési különbözet	
33	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	6 389
34	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	
36	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	20
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	6 279
40		ebből: értékelési különbözet	
41	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	6 299
42	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	90
43	C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	3 906
44	X.	Adófizetési kötelezettség	2 200
45	D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	1 706

2025. Éves Beruházási terv		VÜZ Nonprofit Kft	3.sz. melléklet
Ágazat	Beruházás megnevezése		Nettó érték
Parkolás	Hectronic Citea bankkártyával ellátott (használt, felújított) parkolóautomata, 8 db		12 000 000
Távhő	Biomassza kazán		
	Biomassza kazán tüztér boltozat újraépítése		5 000 000
	Zalka Fűtőmű		
	Ivóvíz bekötés átalakítása (ikresítés)		500 000
	Kazánházak, Hőközpontok		
	Épületfelügyeleti rendszer informatikai, hálózati megújítása (Felügyeleti állomás számítástechnikai berendezések, felügyeleti szekrények, kontrollerek, felügyeleti szoftver, erősáramú szekrények)		15 500 000
	Hőfogadó helyiségek		
	Fűtési keringetetőszivattyú beszerzése (Fodor u. 32.)		570 000
	Fodor I. és II. hőközpontok		
	Vagyonvédelmi behatolásjelző berendezés kiépítése		350 000
	Vásár tér 10. Társasházi hőközpont		
	Fűtési hőcserélő felújítása		700 000
	Fodor II. HKP.		
Fűtési hőcserélő felújítása		1 200 000	
Összesen:			35 820 000