



ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2022. március 31-i soros ülésére

Tárgy:

**A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.
2022. évi üzleti terve**

Előterjesztő:

.....
Nagy Bálint
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 2022. évi üzleti tervét, mely az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. Az üzleti terv tevékenységi bontásban eredmény kimutatással került elkészítésre.

Az üzleti terv adózott eredménye 3.419 eFt 1.404.189 eFt várható bevétel és 1.400.770 eFt költség és 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 javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT I.
.../2022. (III. 31.) sz. képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2022. 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. 2022. évi üzleti tervét 3.419 eFt adózott eredmény, 1.404.189 eFt várható bevétel és 1.400.770 eFt költség és ráfordítás mellett, illetve a beruházási tervét nettó 4.700.000 Ft értékben elfogadja.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a határozat megküldésével a Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.

Határidő: tájékoztatásra: 2022. április 15.

Felelős: Nagy Bálint polgármester
Dr. Gábor Hajnalka jegyző
(Dr. Skoda Lilla osztályvezető)

HATÁROZATI JAVASLAT II.
.../2022. (III. 31.) sz. képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terve” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza.

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete – mint taggyűlés – az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 33/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet alapján az ügyvezető kérelmére a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terve 1. pontjában felsorolt 6 db használaton kívüli eszköz értékesítésére irányuló javaslatot elfogadja, azt támogatja, az értékesítésre vonatkozó szabályozások betartásának kötelezettségével.
2. A képviselő-testület rögzíti, hogy az értékesítés a társaság feladatainak ellátását nem korlátozhatja, nem veszélyeztetheti.

Határidő: tájékoztatásra: 2022. április 15.

Felelős: Nagy Bálint polgármester

Dr. Gábor Hajnalka jegyző

(Dr. Skoda Lilla osztályvezető)

Keszthely, 2022. március 23.

Nagy Bálint
polgármester

VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.

Üzleti terv 2022.

Keszthely, 2022. március 08.



Készítette: Laczkó Mária Éva
ügyvezető igazgató



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

1. Bevezető

A VÜZ Nonprofit Kft. 2022. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervének megalkotásakor az alábbi alapvető tényezők kerültek figyelembevételre:

- a hatályos szabályzók, érvényben lévő szerződések, és a tulajdonosi elvárások változása,
- a járványhelyzet gazdasági következményeinek hatása,
- a járványhelyzet hatásának csökkentése érdekében hozott kormányzati döntések ágazatokat érintő gazdasági hatásai,
- az Önkormányzat 2021. évben hozott 2022-ben végrehajtandó feladatkör módosítások,
- 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 2022. évi önkormányzati költségvetés gazdasági társaságot érintő tételeinek figyelembevétele, az Önkormányzat és a VÜZ Nonprofit Kft közötti vállalkozási szerződéses keretrendszer,
- az egyes üzletágak külső bevételi forrásainak bővítését szolgáló intézkedések, valamint a marketing tevékenység bővítésének hatása,
- a 2022-es gazdasági évet, valamint a további éveket érintő beruházások várható pénzügyi hatásainak figyelembevétele, külső finanszírozási igény mellett,
- a 2022. évet érintő minimálbér és a kompenzációs béremelés hatása,
- az egyes szolgáltatók éves díjemelése,
- az energia árak változása,
- infláció által okozott kitétség csökkentése,
- az évek óta fokozódó szakképzett és szakképzetlen munkaerőhiány megoldásának gazdasági hatásai.

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

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

A VÜZ Nonprofit Kft 2021. évben bevezetett, szigorú gazdálkodási és pénzügyi irányelveket folytatja, 2022. évben is, a működés feltételeinek javításával.

A 2021. év, előzetes gazdálkodási adatai kedvezően meghaladták a tervezettet, biztosítva, hogy a Társaság 2022. évi üzleti éve megalapozott gazdálkodási feltételekkel induljon.

2



VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.

8360 Keszthely, Vóscs tér 10.

Tel.: 83-515-331, Fax: 83-315-515, E.mail: titkarsag@khvuz.hu, Web: www.khvuz.hu

A 2022. évben a Kft banki hosszú lejáratú hiteladósság szolgálata az elmúlt évekhez viszonyítva csökkent. Az alábbi táblázat az elmúlt 2 évet hasonlítja össze:

Jellemző mutatók e Ft-ban:	2020.12.31.	2021.12.31.
Hosszú lejáratú hiteladósság:	26.300	20.239
Szállítói állományunk összesen:	180.294	165.303
Szállítói állományunk, le nem járt:	91.998	84.022
Szállítói állományunk, lejárt:	88.300	81.281
Szállítói állományunk, lejártak: 0-30 napos	13.761	2.609
31-60 napos	17.039	36
61-360 napos	44.637	37.210
361napon túli	12.863	41.210
Folyószámlahitel állományunk:	43.690	16
Saját szabad forrás:	25.756	79.233

A fentiekből látható a VÜZ N. Kft stabilizálódó gazdasági helyzete.

2022. 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.

A VÜZ Nonprofit Kft 2022. évi tervszámai meghatározásakor kiindulást a 2021. év bázis számai jelentették. Ágazatonként az ágazatvezetőkkel együtt történt a tervszámok meghatározása, mind a kiadások mind a bevételek esetében. Ágazatonként figyelembe vettük a működés várható korlátait, bizonytalanságát, kockázatait. A költségek tekintetében figyelembe vettünk a piaci árak várható változását, emelkedését. A bevételek tekintetében az előző év a járványhelyzet miatt már csökkent szintjének közelében vagy azt minimálisan meghaladóan terveztünk.

Az összes ágazatra jellemző, fontos tervezési elv volt, hogy a várható infláció hatását próbáltuk alacsony szinten figyelembe venni, a bevételeket pedig maximalizálni.

Az anyagoknál várhatóan 10%, az üzemanyagoknál szintén 10% körüli növekedéssel számoltunk.

A szolgáltatások egy részénél pl. diákmunka, őrzés-védelemben +20% növekedést vettünk figyelembe.

Azon ágazatoknál, melyek 2021. évben nem egész évben működtek és 2022. évben már teljes évben végzik tevékenységüket, egész évre számoltuk a költségeket és bevételeket. Ilyen ágazat a parkolás, járványhelyzet miatt 2021-ben 05.01-től lehetett parkolási díjat szedni. Ilyen ágazat a zöldterület és a létesítményüzemeltetés, mert ezen tevékenységeket 2021.03.01-től végezi a VÜZ N. Kft. Az uszoda a pandémia miatt 2021.09.01-től működött.



A költségek között legjelentősebb emelkedés a bérek és járuléakai. A kötelező emelések, minimálbér esetében 167.400,- forintról 200.000,- forintra, a garantált bérminimum esetében 219.000,- forintról 260.000,- forintra. A többi dolgozó esetében az alpbérére vetített átlagos ~10%-os emelés, továbbá az új ágazatok teljes évre számolt bérköltsége adják ki a bérköltség növekedés összegét.

A táv-hő ágazat esetében a várható gázár támogatás csökkenéssel számoltunk, ami tendenciaként megfigyelhető. Az egyre enyhébb téli időjárás egyre kevesebb bevételt eredményez, így az ágazati fedezet is csökken. A szolgáltatási ár központilag szabályozott azt befolyásolni nem tudjuk.

A táv-hő ágazat esetében az év második felétől lesz új gáz szerződésünk, új gázárral. Erre az időszakra a várható gázár növekedést próbáltuk a prognosztizálni, jelentősen megemelni, amelynek mértéke bizonytalan a jelenlegi energia és gázár robbanásszerű növekedését tekintve. A fizetendő szolgáltatások között a hamu elszállítását emeltük ~5%-al, szakértő, adatszolgáltatási díjban is várható növekedés.

A gázár támogatás esetében a gáz árának növekedésével arányos növekedést valószínűsítettünk, bízva a kormányzat 2021. évi hasonló intézkedéséhez. A táv-hő szolgáltatás árának központi szabályozása miatt nem emelhetünk a bevételeken. Így a táv-hő ágazat várható fedezete a 2021. évhez viszonyítva csökken.

A parkolásnál a vészhelyzet feloldásának végétől, 2022.06.30-tól terveztünk díjemelést.

Bevételeket, költségeket egész évre terveztünk. Az önkormányzat részére fizetett üzemeltetési díjat 2021.-től az új alapokra helyezett szerződéses kapcsolatban nem fizetjük.

A strand ágazatnál a turisztikai szezon alakulása meghatározó. Félő, hogy az orosz-ukrán háború elhúzódása negatív irányba befolyásolja a parkolás és a fürdőüzemeltetés ágazatok bevételeit. Az önkormányzatnak 2021.-ben és 2022.-ben sem kell üzemeltetési díjat fizetni így ez a költségelem nem szerepel a kiadások között.

A piac folyamatos működését terveztük, az árusok száma csekély, bevétel növekedés nem várható. Az ingatlankezelési ágazatot szintén érinti a 2021. évi pénzügyi átalakítás. Az ágazat Önkormányzat részére kibocsájtott számlás bevételei megszűnnek. Költségeinek fedezete az Önkormányzat általános támogatása, valamint az önkormányzati ingatlanok Kft-nél maradó teljes bérleti díj bevétele. Az ingatlan kezelő ágazat tevékenysége várhatóan az előző évi szinten valósul meg. Az anyagok és külső vállalkozók szolgáltatók várhatóan árat emelését terveztük be, számoltunk a közös költségek várható emelkedésével. A 2022. évi konkrét ingatlan felújítások még dőltek el, ezért se kiadást se pedig bevételt nem terveztünk csak javítási, karbantartási és működési kiadásokat. A bevételek döntő része a 2021-ben történt átalakítás eredményeként létrejött ingatlanhasználati szerződés szerint a Kft-nél maradó, a Kft által saját nevében számlázandó lakás és egyéb helységek bérleti díjai, melyeket szerződésenként vettünk számításba a bérleti időszak végéig. Ez a bevétel csökken az előző évhez viszonyítva az ingatlan értékesítések miatt. Ugyancsak az átalakítás eredményeként terveztük be a szintén VÜZ Kft-nél maradó 2021. év előtti kintlévőségekre befolyt bevételeket és a régi 2009. előtti lakásértékesítések törlesztéseit. A bevételek között a társasházi közös képviselet díjai is szerepelnek. Az ágazat fedezeti összege várhatóan itt is csökken. A temetkezési ágazat folyamatos működését biztosítani kell. Az Önkormányzattól kapott temető fenntartási szolgáltatás árbevétele helyett, céltámogatás 13.646,- eFt és az általános működési támogatás része fogja biztosítani a költségek fedezetét. A temetkezés költségei között



VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.

8360 Keszthely, Vásár tér 10.

Tel.: 83-315-331, Fax: 83-315-515, E.mell: titkarsag@khvuz.hu, Web: www.khvuz.hu

gépjárműjavítás költségét szükséges tervezni az eszközök elhasználtsága miatt, valamint a transzformátor fenntartás költsége lesz új az eddigi évek elemeihez viszonyítva. Az anyag és üzemanyag költséget emeltük ~10%-al.

A Csík Ferenc Tanuszoda egész évben üzemel. A költségeit a tavalyi évben szeptembertől december végéig terveztük, 2022.-ben egész évre terveztük. Ez az anyagok, a vízdíj, áramdíj és az energia átadás (fűtés) költségek növekedésében jelentkeznek. A bevételeket is egész évre terveztük a saját jegyár-bevételt, KLIK gyerekenkénti költségtérítését, pályabérleti díjakat (úszónemzet program, sportegyesületek). Önkormányzati támogatást az általános támogatás részeként 20.700 eFt összeggel terveztünk.

Az idényfürdők esetében egész évre terveztünk. Jelentős anyag és üzemanyagár valamint diák munka és őrzés-védelemszolgáltatás díjnövekedéssel terveztünk. A várható bevételeket, ahol a szerződés engedi, 20 százalékkal tervezzük megemelni a vészhelyzet végétől. Így az idényfürdők működéséhez nem kell az általános támogatásból igénybe venni.

Az út-belvíz ágazat esetében a működés az IKO ágazathoz hasonlóan fog alakulni nem történik a működési, fenntartási szolgáltatások kiszámlázása az Önkormányzat felé. A működési költségek fedezete egyrészt a nevesített céltámogatás 29.874,- eFt és az általános működési támogatás lesz. Az egyedi felújítási, beruházási feladatok megvalósítására továbbra is vállalkozási szerződés keretében kerülhet sor.

Az út belvíz ágazatnál az anyagok árának növekedéssel számoltunk. Az elmúlt évben az szolgáltatások között a más vállalkozóktól igénybevett szolgáltatás volt a legnagyobb tétel, melyeket az önkormányzattal kötött egyedi szerződések teljesítéséhez vettünk igénybe. Jelenleg csak javítást, karbantartást, működést terveztünk, majd az év folyamán konkretizálódnak az elvégzendő egyedi felújítások, beruházások. Az út-belvíz ügyanyag, mint a temetkezés nem számláz az önkormányzatnak, hanem céltámogatást kap működési költségeinek fedezetére. Ez a támogatás nem fedezi a költségeit.

A zöldterület-kezelés, közterületi eszközök, intézmények műszaki fenntartása esetében az elmúlt évben történt 10 havi működés helyett 12 hónapra terveztünk. Anyagárak, üzemanyag árak jelentős növekedése mellett a meglévő eszközpark gyenge leromlott állapotára tekintettel az eszközök javítására és karbantartására is többet kell fordítani. Az új rendszerben az önkormányzatnak kiszámlázott, átalánydíjas vállalkozási szerződés mellett céltámogatást kap is az ágazat 27.282,-eFt. A létesítményüzemeltetés- karbantartás esetében a költségeket a zöldterülethez hasonlóan terveztük, azonban az ágazatnak önkormányzattól származó céltámogatása nincs.

A bevételeket és ez által a likviditást és eredményt javítja az önkormányzat általános támogatása, mely a 2021. évi 97.027,- eFt helyett, 146.027,- eFt megnövelt összegben került betervezésre.

Az Önkormányzat 70.000,- eFt felhalmozási célú kiadáshoz juttatja a VÜZ Kft-t, melyből szinte minden működési területünkön műszaki fejlesztés valósulhat meg.

Az összeállított terv egyértelműen költség és bevétel szempontjából optimista terv.



VÜZ Hasztályi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.

8360 Karsztály, Vóscr tér 10.

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

A költségek várható növekedését, inflációt alacsony szinten feltételező, tervező viszont a bevételek estében egy az átlagosnál erősebb évet, magasabb várható bevételt prognosztizáló üzleti terv készült.

A terv megvalósítását az inaktív pénzügyi lehetőségek aktivizálása elősegíti. A VÜZ Kft-nél használaton kívüli tárgyi eszközök értékesítéséből befolyó pénzeszközök a meglévő forrásokat kiegészítik, a terv megvalósítását biztosabbá teszik.

A következő eszközök az elmúlt években használaton kívül álltak, állaguk az idő múlásával romlik, a technikai folyamatok fejlődnek, a gépek avultabbá válnak, ezért értékesítésük indokolt:

1. EWA aerob fermentor (táv-hő ágazat):

A fermentor lehetővé teszi a betáplált alapanyag (melyet későbbiekben az apríték/bio kazánban égetünk el) aktív utószárlását, ami különösen fontos az energetikai felhasználású biotüzemanyag/komposzt előállítás esetén. Mivel az utolsó három évben komposztot nem tudtuk felhasználni, fa-aprítékot vásárlunk a kazán tüzelőanyagaként, ezért feleslegessé vált a Fermentor használata.

2015.10.22-től 2018.03.23-ig üzemelt rendeltetésszerűen. 4212 üzemórát működött az üzemnapló szerint.

2015.09.01-én nettó aktivált értéke : 100.811.000.- Ft

2021.12.31-én nettó könyvszerinti értéke : 44.275.022.- Ft

2. SEKO Samurai 5 500/150 keverő (táv-hő):

A fermentálás technológiai folyamatában szereplő keverő a bio alapanyagot összekeveri, homogenizálja és összeszecsckázza mielőtt a fermentorba kerülne. A fermentorral ellentétben a SEKO keverő minimális üzemórát működött, mivel az akkori bio alapanyag eleve aprított volt.

2015.09.01-én nettó aktivált értéke : 20.962.988,- Ft

2021.12.31-én nettó könyvszerinti értéke : 6.584.925,- Ft.

3. Janbacher JMS 316 gázmotor (2 db):

Távhőszolgáltatás aktív részét képező gázmotorok a Fodor és Rákóczi fűtőművekben működtek 2002- 2012. között. A gázmotorok a generátorokon keresztül villamos energiát tápláltak a hálózatba, míg a kipufogókon termelt hulladék hőt a táv-hő rendszerbe tápláltak. Mindkét gázmotor a 60.000-es nagy szerviz előtt le lettek állítva, melynek jelentős költsége meghaladta az akkori gépértéket, emiatt nem volt gazdaságos elvégezni.

Maradványértékük: 1.500.000,- Ft/db

4. Gázmotor transzformátor, Siemens 4GB6065-4DA (2db):

Három fázisú, 1000 kVA névleges teljesítményű transzformátor a gázmotor és a hálózat közé illesztve.

2021.12.31-én nettó könyvszerinti értéke: 0,- Ft

5. Eszterga, EU 630/2000: 2021.12.31-én nettó könyvszerinti értéke: 0,- Ft

6. Eszterga, EU 400/01: 2021.12.31-én nettó könyvszerinti értéke: 0,- Ft

A gépek várható értékesíthetőségét és az értékesítési árát a piac határozza meg.

Kérjük a Képviselő-testület jóváhagyását az értékesítéshez!



VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.

8360 Keszthely, Vésztér tór 10.

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

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 törzstőkéje: 256.560.000 Ft

3. Vállalkozás tevékenysége

- Önkormányzati lakások üzemeltetése, felújítása, karbantartása, a díjak beszedése;
- A „Szent Miklós” és a „Szent Mihály” temetők fenntartása, üzemeltetése;
- A „Városi strand”, a „Helikon strand” és a „Libás strand” üzemeltetése, karbantartása, és fejlesztése;
- Energiatermelés és távhőszolgáltatás (Rákóczi tér, Vaszary K. u., Fodor u.) végzése;
- Városi energiaközpont működtetése, melynek feladata a városi tulajdonban lévő intézmények és cégek energia beszerzésének optimalizálása, és energia megtakarítási intézkedések kidolgozása
- Társasházkezelés;
- Közterületi és nem közterületi parkolók, parkolóház üzemeltetése;
- Útfenntartás és belvízvédelem, valamint egyéb útépités külső megrendelők részére;
- Temetkezési szolgáltatás végzése;
- Városi Piac fenntartása, üzemeltetése;
- Városi projektekben történő aktív részvétel;
- Csík Ferenc tanuszoda üzemeltetése, úszásoktatás
- Zöldfelület-fenntartás
- Közterület-fenntartás
- Intézmények és közterületek műszaki fenntartása
- Közterületi hulladékgyűjtés
- Köztisztasági 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 2022. év során



VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.

8360 Keszthely, Vásár tér 10.

Tel.: 83-515-331, fax: 83-515-515, e.mell: titkarsag@khvuz.hu, Web: www.khvuz.hu

fejleszteni kell a tulajdonos Önkormányzat és az önkormányzati tulajdonú cégek és szervezetek együttműködési területei tovább bővüljenek, összehangottabbá váljanak.

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

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

5. A tevékenységek helyzetének, 2022. évi terveinek bemutatása

5.1. Önkormányzati lakások üzemeltetése, felújítása, karbantartása, a díjak beszedése, társasházkezelés;

Az ingatlan kezelési csoport, valamint a műszaki csoport látja el a tulajdonos Önkormányzat lakás és helyiség ingatlanjainak kezelését, ügyfélszolgálatát és hátralék, javítási fenntartási igény kezelését.

A tevékenységen belül 246 db lakás ingatlan, és 110 db helyiségbérlemény - melyből 32 db garázs - ügyeit intézi. A bérleti szabályok megsértése esetén jogi útra tereljük az ügyeket, melyek újra termelődését minimális szintre szeretnénk szorítani 2022-es évben, a hatékonyabb hátralékkezeléssel. Ettől az évtől határozottabb fellépést alkalmazunk: két tartozás hónap elteltével figyelmeztetést küldünk, meggátolva az ügyfél tartozások halmozódását. Az esetleges felhalmozott tartozásra előbb részletfizetést ajánlunk fel, és csak a sikertelenség után indítunk jogi lépéseket a költségek megtakarítása érdekében. A GESZ-től csatlakozott karbantartási csoport munkájának segítségével gazdaságosabb működés következik. Az ügyfélpanaszok és a bejelentések még rövidebb időn belül kell, kerüljenek kivizsgálásra, megválaszolásra és végső soron rendezésre. Az elvárható teljes körű lakásfelújításokra 2022. évben az előző évhez képest nagyobb mértékű lehetőség nyílik. A bérlmények ellenőrzését idén egy alkalommal végezzük, a pandémiás helyzet miatt ezt felfüggesztettük ápriliséig. Lakás- és helyiségbérlők egyenlegét folyamatosan figyelemmel kísérik. Általában 2 havi hátralék esetében fizetési felszólítást küldünk. Tartozás esetén célszerűbb részletfizetési kedvezményt biztosítani, tekintettel arra, hogy a peres eljárás mindkét fél részére többletköltséget jelent, bizonytalan a megtérülése, hosszabb ideig elhúzódik.

Behajthatatlan követelések (nem aktív ügyfelek): elhunytak, 5 éven túli tartozások, ismeretlen helyen tartózkodók, végrehajtói átirat alapján behajthatatlan hátralékok esetében véleményünk szerint további teendők leegyeztetése szükséges, annak érdekében, hogy a leírandó hátralékok rendezésre kerüljenek.

Lakás- és helyiségbérleti szerződések véleményezése, peres eljárások ügyvivésével új jogi képviselőt bízunk meg, gyorsabb, hatékonyabb lett az ügyintézési folyamat. Az ingatlankezeléssel kapcsolatosan folyamatban lévő peres eljárások, végrehajtások a 2021. december 31-i állapot szerint Társaságunknál nyilvántartott helyiségbérleti, lakáshasználati- közüzemi díj, valamint karbantartási díj töketartozások miatt: 29 ügy.

A lakásállomány felújításában nagy előrelépést fog jelenteni 2022-ben az Önkormányzat által műszakilag megvalósítandó EFOP-1.2.11-16 pályázat, melynek keretében az elnyert támogatás segítségével több, mint tíz lakás teljes körű felújítása fog megvalósulni magas színvonalon.



5.2 A „Szent Miklós” és a „Szent Mihály” temetők fenntartása, üzemeltetése; Temetkezési szolgáltatás végzése;

Az elmúlt években, ahogy az élet minden területén, a temetkezési ágazat munkáját is megnehezítette.

Keszthely két temetőjének, a Szent Miklós és a Szent Mihály temetőnek a fenntartását az állami fix normatíva, az Önkormányzat támogatása, illetve a temetők saját jogú bevétele fedezi.

5.2.1. Temetőfenntartás:

A 2020. évben hozott Önkormányzati rendelet, melyben a sírhelyek megváltási díjainak és a halott hűtés díjának emelése pozitív irányban befolyásolta a fenntartási munkák elvégzésének lehetőségét. A magas hulladékszállítási-, víz-, és áramdíj felemészti a források túlnyomó részét. Mindemellett parkfenntartási munkák, takarítás, állagmegóvás is fontos szerepet tölt be.

5.2.2. Szent Miklós temető

2021-ben a Nemzeti Örökségvédelmi Intézet 9 síremléket újíttott fel a Szent Miklós temetőben. 2022-ben egy a védett síremlékek adatait tartalmazó jelzőoszlop kihelyezése valósul meg segítségükkel, melynek ünnepélyes keretek közötti átadása március 24-én lesz.

Az újonnan kialakított „prémium” sírhelyek értékesítése folyamatban van. 50 db kétszemélyes sírhelyet alakítottunk, melyből először 20 db kijelölésre, környezetének tereprendevezése valósult meg. Fentiekből 11 hely megváltása megtörtént.

A Mauzóleum közelében urnakert tervezése megtörtént, az első 40 fülkés kolumbárium 2021 tavaszán átadásra került. A 40 fülkéből 29 fülke megváltása is megtörtént. 2022-ben a tervek szerint az urnakert kavicsos útjainak kialakítása valósulhat meg. Egy év alatt az urnafülkék 75 %-ára igényt tartott a lakosság, így új urnaoszlop építése vált szükségessé.

Azokon a napokon, melyeken temetések nem zajlanak, a bemohásodott nevezetes emlékkövek vegyszeres tisztítása és impregnálása, valamint a borostyánnal benőtt síremlékek kibontásának munkái folytak.

A temető területén nincs világítás. Néhány frekventált helyre szükséges megújuló energiával működő világító berendezést kihelyezni. Ilyen a temető-kápolna előtti tér, a Hősi sírok környéke, valamint az odavezető út megvilágítása.

A Szent Miklós temető feltérképezése, felmérése elkészült, digitalizálása befejeződött, nagy segítséget nyújt a sírok, adatok felkutatásában és rögzítésében. A temetőben a sírhelyek érvényességi idejének lejártá mindössze a 90-es évektől követhető 100%-os bizonyossággal, így fontossá vált a sírok ez irányú regisztrálása. A temetői kataszter korábbi megsemmisülése nagyban hátráltatja az itt folytatott fenntartási munkát. Az elmaradt sírhelymegváltások jelentős bevétel kimaradást jelentenek, mely a temető fenntartására fordítható. A hozzátartozók újratemetkezési igényei jogilag bizonytalanok válnak. A temető feltérképezése lehetőséget biztosít arra, hogy a lejárt sírhelyek túlnyomó részénél felszólíthatóvá válnak a sírhely felett rendelkezők, sőt továbblépést is lehetővé teszi, hiszen fellelhető leszármazottak hiányában a törvényi előírásokat követve, megfelelő



módon meghirdetve, újra értékesíthetővé válnak a láthatóan elhanyagolt sírhelyek. Tervezzük a hozzátartozók értesítését, felhívást az adatok egyeztetésére a nyilvántartáshoz.

A temetőben található egyházi tulajdonú kápolna - mely előtt zajlanak a temetések külső ravatalozással-, felújításra kerül. A felújítás időszaka alatt az előtte található területen nem lehetséges kegyeleti szolgáltatás. Ez idő alatt a régi ravatalozó épület előtt van lehetőség a szertartások végzésére. Ehhez az épületet kívülről kissé fel kell újítanunk.

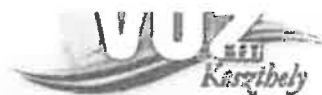
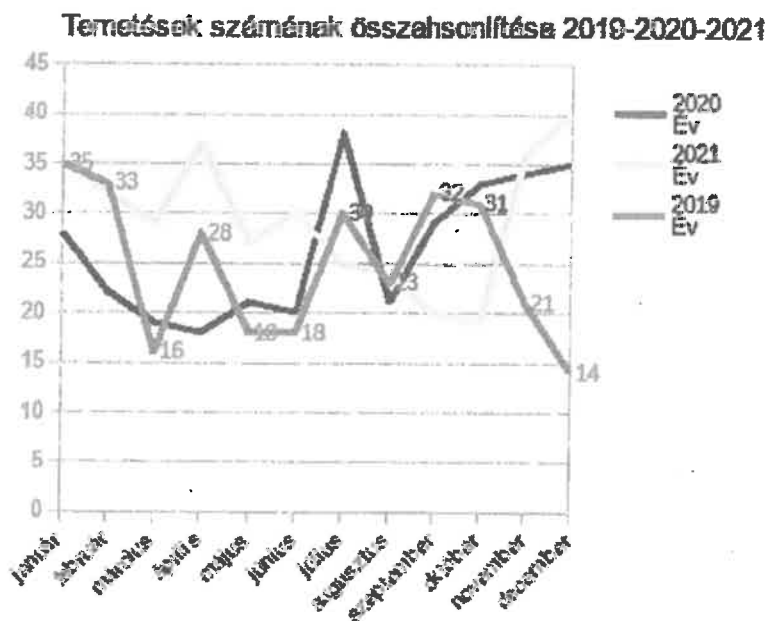
5.2.3. A Szent Mihály temetőben lévő ravatalozó térhez kapcsolódó kiszolgáló épület felújítása elodázhatatlan. Kegyeletsértő jelenlegi állapota. Az önkormányzati tulajdonú ingatlanon a ravatalozó és kiszolgáló épület teljes felújítása szükséges. A temetőben ellátandó feladatok hiányt szenvednek. Az év folyamán a ravatalozó épületéhez tartozó hídelemeken található fa szerkezet egy része lebontásra került. A még helyén lévő balesetveszélyes szerkezetek bontási munkálatait a 2022 évben folytatja a Kft. Az elhunytakat hűtő berendezések biztonsága kiemelkedően fontos, ahogy az ott dolgozók biztonsága, valamint a „háttéralközök” eltakarása, jelenleg nem megoldott. Az épület lépcsői, teraszai, hídjai, tetőszerkezete rendkívül balesetveszélyes állapotban van, elzárni a megközelítéstől csak nagyobb anyagi ráfordítással lehetséges. A rendelkezésre álló kezdetleges látványterv (a tervezési szerződés és egyéb erre vonatkozó szerződések alapján nem lehetséges változtatási igény benyújtása) a korábbi szakmai zsűri véleménye alapján nem javasolt megvalósításra, a tervezést szükséges újraindítani, majd az épületet megépíteni a tulajdonos kompetenciája. Költsége nem fenntartási kiadás, beruházás, a tulajdonos feladata. A temetőben lévő 2 modern halott-hűtő mellett az elavult 4 test hűtésére alkalmas berendezés cseréjét tervezzük.

2022. évre a lecsökkent anyagi források mellett a temető működésének, rendezettségének fenntartása a fő iránymutató.

5.2.4. Temetkezési tevékenység:

A temetkezési tevékenység az elmúlt 3 évben jelentős terheket viselt a járvány miatt.

Az alábbi grafikon a keszthelyi temetések számának alakulását mutatja, 2021. év végén jelentős emelkedéssel.



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

A pandémia, a temetések számának növekedése, az elhunytakkal kapcsolatos eljárásrend, a fertőtlenítések, szállítási rendszer bonyolultsága sok nehézséggel jár, rendkívüli költséget generált az ágazatnál. A korábbi eredmény az ágazatnál jelentősen csökkent. Szükséges a díjaink átvizsgálása, és a költségek áterhelése a lakosságra mérsékelt módon. A díjak kialakításánál figyelembe vesszük a környékbeli temetkezési cégek árszínvonalát is.

5.3. Fürdőüzemeltetés

5.3.1. A Csik Ferenc Tanuszoda használata, a látogatószám a 2022. évben az Úszó Nemzet Program, az iskolai úszásoktatás, az egyesületi edzések, a VÜZ N. KFT által szervezett úszásoktatások, révén jelentősen megnőtt. De a használattal az uszoda költségei is emelkedtek (fertőtlenítés, közmű és energia költségek). Számításaink szerint ez az év is veszteséges lesz, a nagy létszámú látogatottság ellenére. Költségeit a strandüzemeltetés fedezi kedvező időjárási, turisztikai környezet esetén.

A 2021/22. tanévben az oktatási jogszabályoknak megfelelően a Nagykanizsai Tankerületi Központ Keszthelyi Irodájával együttműködve új uszodahasználati rendszert dolgoztunk ki, melyben naponta 150-180 gyermeknek biztosítjuk az iskolai foglalkozásokon a tanulók részére díjmentesen az úszásoktatást, óvodás kortól a III-VI. évfolyamok részére, egymásra épülő oktatási rendszerben. Az oktatásokat a VÜZ Nonprofit Kft szakképzett oktatója, illetve a tankerület által biztosított oktatókon keresztül. Ezen kívül a középiskolák is igénybe veszik a tanuszodát, itt a mindennapos testnevelés céljai teljesülnek. A helyi óvodások oktatása is szervezett keretek közt folyik, itt is a szakmai szempontok szerint alapvetően a nagycsoportos gyermekek szerezhetnek vízbiztonságot. Az Úszó Nemzet Program nagy létszámmal indult, a szabad sávokat, kieső időket megtöltve. Őstől további évfolyamok kapnak lehetőséget úszásoktatásra. Az uszoda kapacitása remélhetőleg alkalmas lesz rá.

5.3.2. Strandok üzemeltetése. A tél és a tavasz, őszi folyamán a strandok sétányként üzemeltek, fenntartásuk költsége az ágazatot terheli. A TOP pályázat keretében a városi strandon a déli pénztár épülete és szintén a déli oldalon új mosdók jöttek létre. A Magyar Turisztikai Ügynökség által szervezett pályázaton az Önkormányzat által benyújtott pályázatok sikeresek, mindhárom strandon sétányok alakulnak, akadálymentes feltételek javulnak, pl. a vízbejutás is akadálymentessé válik. Rendkívül rövid a határidő, a szűk építési kapacitás, az építési költségek rohamos változása nehezíti a megvalósulást.

Nagy népszerűségnek örvendett a vízi kalandpark, és a déli részre telepített napozóstég is. A vízi lapátos tároló, benne a számtalan eszköz működtetésére ajánlati felhívást bocsájtunk ki, hozzáértő, túrák szervezésében gyakorlott üzemeltetőt keresünk. A Kajak-kenu szövetség felé jelentős díjfizetési kötelezettségünk van ettől az évtől a pályázati feltételek eredményeként. A működtetésnek fedeznie kell ezt a fizetési kötelezettséget.

A vendéglétszám alakulása kedvező időjárási feltételek mellett várhatóan erősödhet. A 2020. évben végrehajtott díjkorrekció (egyszerűsítés volt (6%) javarészt a váltópénz kezelését egyszerűsítette), valamint a bevezetett hétfégi jegy és főszezoni jegy hozzájárult az eredményességhez a tavalyi



évben. A helyi lakosok részére nyújtott kedvezmények továbbra is fennmaradtak, valamint a Helikon strandot a helyi állandó lakcímmel rendelkezők regisztráció után díjmentesen vehetik igénybe. Továbbra is együttműködünk a Tourinform irodával, a több napos látogatók a West Balaton kártya használatával eltérő mértékű kedvezményeket vehetnek igénybe. Nagyon népszerűek a családi jegyek, jellemzően ezt veszik igénybe, és megfigyelhető, hogy a napijegy forgalma továbbra is erős. A hatályos 603/2020 (XII.18.) Kormányrendelet alapján 2022.06.30. után lehetséges az árak korrekciója, a bérleti díjak kis mértékű emelésének tekintetében.

A Balaton alakú medence fűtése a déli pénztár épület átadása után lehetséges, a tetőn elhelyezett napelem segítségével.

Veszélyt jelent az eredményre egy esetleges algásodás, mely nem csak egy-egy napon jelentkezik, hanem esetlegesen hosszabb ideig elhúzódik, és ezért a hatóságok korlátozzák a fürdést. A Helikon strand medre a legiszaposabb. Javulást várunk azonban az eredményben ezen a strandon is, mivel az előző részben leírt infrastrukturális fejlesztések vonzóbbá tehetik a turisták részére. Lakossági igényt szeretnénk kiszolgálni: más strandjainkon napozóként használt meglévő, úszó podesztjeink összekapcsolásával „bejárót” tervezünk építeni az úszási mélység eléréséig.

A Városi strandon az esti rendezvények szervezésében és lebonyolításában a VÜZ Nonprofit Kft nem vesz részt. A működési feltételek betartatása fontos szempont továbbra is. A zeneszolgáltatók önálló hatósági engedélyek birtokában végzik tevékenységüket, önkormányzati rendelet szabályozza a lehetséges nyitva tartást.

Az ideai fejlesztések szintén a Magyar Turisztikai Ügynökség által kiírt, Keszthely Város Önkormányzata-mint tulajdonos-által benyújtott pályázat alapján az esélyegyenlőség megvalósítására vonatkoznak, mely akadálymentes sétányok kialakítását, eszközbeszerzéseket tartalmaznak. Saját erőből ezek kiegészítésére végzünk fejlesztéseket, részleges zöldfelület megújítást hajtunk végre, szükség szerint fejlesztjük az előző években megvalósult fejlesztéseket, mint például a Helikon strandon elkészült új főépület szellőző rendszer kiépítése, a Városi strand Déli pénztár környezetének rendezése, csúszda vízkivételének fejlesztése stb..

Jövedelmezőségünkre veszélyt jelent az infláció, és a bérnövekedés, melyet beszállítóink, és kötelező szolgáltatásokat nyújtó partnereink előrejelzésében 20%-os növekedéssel kell számolnunk (vízi mentés, a mentőtiszti szolgálat, építési és karbantartási anyagok). Kompenzálásként szükséges a belépődíjak korrekciója, valamint a bérleti díjak növelése.

A keszthelyi strandok díjai a keleti medencében található strandokkal összehasonlítva maximum 2/3-ot tesznek ki, Csopak, Balatonfüred és a környező települések strandjai meglévő magas díjuk mellett is emelésre készülnek. Közvetlen szomszédunkban lévő strandok is díjkorrekciót hajtanak végre. Tervezett fizetős időszak: 2022.06.04-09.04., melyet kedvezetlen időjárás megváltozthat. A helyi lakosság részére biztosított kedvezményes bérlet díja idén sem módosul, 1.000 Ft a Libás strandra, és 4.000 Ft a Városi strandra, a Helikon strand a helyiek részére regisztráció után díjmentesen használható.

A fejlesztéseken belül a Vízi kalandpark üzemeltetését kiszervezzük, a jegyértékesítés pénztárunkon keresztül folyik, a további fejlesztési lehetőségekhez adatot biztosít.



A kajak-kenu pont üzemeltetésére ajánlattételi felhívást írunk ki, tapasztalt üzemeltetőt keresünk, segítségével a Keszthelyi öböl turisztikai vonzereje nőhet, a szezon hosszabbodhat. A Libás strandra tervezett kajak-kenu pont támogatási eljárása folyik, döntés április végére várható. Amennyiben szezonig nem valósul meg, a strandok lapátos vízi hálózatba kapcsolása ebben az évben nem lehetséges. Folyamatosan keressük az újabb szolgáltatások bevonásának lehetőségét, ingyenes könyvtárszolgáltatást vezetünk be a Fejér György Városi Könyvtár segítségével a Libás- és Helikon strandokon a Városi strandkönyvtár mellett. Folytatjuk a tavaly elindított „Aktív strand” rendezvénysorozatot.

5.4. Parkolás

A koronavírus járvány miatt hozott kormányzati intézkedések jelentős befolyással vannak az üzletág eredményességére, tekintettel arra, hogy a parkolási rendelet módosítására, így a díjak emelésére, területbővítésre, a bérletrendszer egyszerűsítésére a 2022.06.30-ig meghosszabbított veszélyhelyzeti változtatási tilalom miatt nincs lehetőség, azonban ez az időpont sem tekinthető véglegesnek.

A járványhelyzetet megelőző utolsó teljes - országos parkolási ingyenesség nélküli -, 2019. év eredményességi szintjét minden bizonnyal nem fogja megközelíteni az üzletág működése, azonban kiemelt feladatunk, hogy a 2022. évben is eredményes évet zárjon az ágazat.

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

A város területén található parkoló-automaták átlagéletkora 20 év körüli, indokolt lenne új eszközök beszerzése a parkolási rendszerünk modernizálása az ügyfelek zökkenőmentes és színvonalas kiszolgálása érdekében.

A keszthelyi parkolási rendszer az elfogadott parkolási közlekedési stratégiába illeszkedve került megvalósításra, amelynek részletei évről-évre változnak, illetve a folyamatosan jelentkező igények alapján szükséges változtatásokat meg kell tenni.

A veszélyhelyzet elmúltával és kedvező kormányzati döntés esetén még 2022. II. félévében döntés születhet a 2020. óta tervezett változtatások parkolási rendeletbe foglalásáról, az abban foglaltak bevezetéséről. A parkolási rendelet koncepció szintű változtatása esetén – amely időszakos – a díjtételek egyszerűsítése mellett, díjmelési javaslattal is élünk, hogy a parkolási területek rendbetételére, fenntartására, illetve új parkolási területek kialakítására, eszközvásárlásra szükséges források megteremtődjenek az ágazaton belül.

A keszthelyi parkolási rendelet a környező városok, illetve balatoni települések közül az egyik legbonyolultabb és ezekhez mérten túlzott mértékű kedvezményt tartalmaz. Megítélésünk szerint a parkolási rendelet felülvizsgálatánál törekedni szükséges a rendelet és a díjtételek egyszerűsítésre, a parkolási kedvezmények ügyfél centrikus meghatározására.

2022. évben az ágazat fejlesztése érdekében az alábbi feladatok megvalósítására fókuszál a társaság:

• A Bem J. u.24. szám alatt található magánterületet egy bérleti konstrukcióban fizető parkolóként hasznosítottuk. A terület tulajdonosa a Kft-vel kötött szerződést felbontotta, így a területet legkésőbb 2022. szeptember 3. napig tudjuk üzemeltetni. A parkolót nagyrészt a belvárosi kereskedők, illetve dolgozók járművei foglalják el kedvezményes éves bérletekkel, melyek



kizárólag erre a területre érvényesek. A korábbi évek tapasztalatai alapján évenként kb. 250 db (2021. évben 268 db) bérlet adtuk ki a vállalkozások részére. Szükséges ennek pótlására új önkormányzati parkolási területet kijelölni, vagy egyéb bérleti konstrukciót kell találni az érintettek számára.

- A fizető parkolóknak kihelyezett tájékoztató táblák nagy hányada megfakult, sérült. A tavalyi évben megkezdjük a tájékoztató táblák felújítását, melyet idei évben is folytatni fogunk a szolgáltatás minőségének javítása érdekében.
- Az ellenőrzési hatékonyság növelése érdekében - a szezonális időszakban - diákmunkásokat is alkalmazunk ellenőri feladatok ellátására, a hosszabb díjfizetési időszak miatt keletkező többletmunkaidő csökkentése érdekében.
- A Városi Piac heti vásárnapjain - szerda és szombat – a Fórum Parkolóházban 1 óra díjmentességet biztosítunk a 8-13 óráig terjedő időszakban.
- A Balaton Hotel parkolóhelyeket biztosító földterületének hasznosítása már nem lehetséges 2022-ben, az ingatlan annak tulajdonosa fizető parkolóként hasznosítja az elmúlt évtől kezdődően. Mindezek miatt, az általunk üzemeltetett várakozóhelyek telítődése esetén a konkurens parkolóba kényszerültek a városunkba látogató vendégek. A jelenlegi területeken belül újabb parkolók kialakításra forráshiány miatt nincs lehetőség, emellett a tervezett Balaton-parti fejlesztések miatt kétséges azok hosszú távú működtetése. Ügyfeleink kiszolgálása és a bevételkiesés mérséklése érdekében a tervezett rendeletmódosításban új területek bevonására teszünk javaslatot, melyeket a meglévő területekkel együtt, egy díjvezetésként kívánunk működtetni a jövőben.
- 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 kicserélt 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. Az adójogszabályok folyamatos változása, és az előre mutató online pénztárfejlesztési tervek a parkoló automaták online pénztárrendszerbe történő bekötését is tartalmazzák. Ennek megvalósulása esetén a keszthelyi parkoló automaták jelenleg nem tudnak megfelelni. Amennyiben a jövőben jogszabály kötelezővé teszi a fentieket, akkor egy nagy volumenű fejlesztés válik szükségessé.
- Az elmúlt években komoly problémát okozott a szezonális jelleggel üzemelő Balaton-parti parkolóinkban az aprópénz hiánya az ügyfeleinknél. A kedvezményes napijegy megváltásának egyszerűsítése, a városunkba látogatók kiszolgálása érdekében 3 db, bankkártya elfogadására is alkalmas parkoló-automata telepítését tervezzük ezeken a területeken. Az elmúlt időszakban a forgalmas belvárosi parkolóknak üzembe helyezett, 4 db ilyen típusú automata esetében már 30% volt a bankkártyás fizetés aránya, folyamatosan növekszik, így a fizetési mód elterjedésével hosszú távon költségkímélőbbé válhat a parkolási rendszer üzemeltetése.
- A parkolási rendelet változtatásával egyidejűleg, a helyi lakosság számára lehetőség nyílik a „Hello Keszthely” applikáció használatával a belvárosi parkolók 1 órás időtartamra történő díjmentes igénybevételére. A mobilalkalmazás által az Alapellátási Intézet melletti parkolók



VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.

8360 Keszthely, Vásár tér 10.

Tel.: 83-515-331, Fax: 83-315-515, E-mail: titkarsag@khvuz.hu, Web: www.khvuz.hu

igénybevétele is egyszerűsödni fog, így nem lesz szükség a SZTK portáról ingyenes parkolásra jogosító igazolást kérni orvosi ellátás esetén.

A Fórum Parkolóház kihasználtságának növelése érdekében, szezonalan a turisták igényeihez igazodva bevezetett heti bérlet konstrukciót 2022. év során is fenn kívánjuk tartani, melyet marketing eszközökkel propagálunk. A parkolóházban kialakított, 6 db különálló garázs mindegyike kiadásra került, nagy az érdeklődés az esetlegesen felszabaduló garázsok iránt. A mélygarázs beléptető rendszere elavult, nincs lehetőség bankkártyával, vagy mobiltelefonnal fizetni a parkolási díjat a helyszínen, ennek fejlesztése szükséges a jövőben. A megvalósulásig az ügyfeleink kényelmének biztosítása érdekében bankjegyváltó eszközt telepítettünk a parkolóházba.

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

Reményeink szerint a nyári idegenforgalmi szezon a vírushelyzet már nem fogja negatívan befolyásolni, azonban az Ukrajnában kialakult háborús körülmények hatással lehetnek a turizmusra, a városunkba látogatók nemzetiségi összetételére és számára is.

Az ágazat munkaerő helyzete jelen időszakban megoldott.

5.5. Városi Piac

A Városi Piac 2022. 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, és az árusok, s a vásárlók is elfogadják, hogy Keszthelyen heti két nap a piacnap, amely a nyári turisztikai szezonban napi programmá fejlődik. A rendezvényekhez kapcsolódóan, a piachoz tartozó árusító asztalok használata mellett kézműves vásártérként működik a Fő tér és a Balaton-part.

A Keszthelyi Piacot a város egyik turisztikai attrakciójává szeretnénk fejleszteni, marketing eszközökkel és kisebb fejlesztés végre hajtása mellett szeretnénk a látogatottságot növelni, melyhez az alábbiakat tervezzük.

- A piacot érintő pályázati lehetőségek kiaknázásával megvalósulhat a piac területén található árusító asztalok, illetve a városképbe nem illeszkedő sátrak elbontása és cseréje. Pályázati forrásból a Balaton-parti és Fő téri rendezvényekhez csatlakozó kézműves vásárokhöz szükséges mobil árusító asztalokat kívánunk beszerezni, így azok a piac és a rendezvények idején mindkét területen egyszerre rendelkezésre állnak, oda-vissza szállításuk sem jelent majd anyagi és fizikai terhet. Idei évben lehetőségünk nyílik 5 db használt piaci árusító asztal megvásárlására, melyekkel rendezvények idején korlátozottan ki tudjuk szolgálni kereskedőinket.
- Azt elmúlt években – elsősorban a kialakult vírushelyzet miatt- több kereskedő is a piaci tevékenysége befejezése mellett döntött, vagy kora okán az árusítást abbahagyni kényszerült. A megüresedett árusítóhelyekre új östermelők, kereskedők felkérésését, toborzását tervezzük, mellyel a piaci kínálatunkat is kívánjuk színesíteni.
- A fedett élelmiszerpiac melletti területen felállított standok jelenleg fedetlenek, így a kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén ezen a területen helytel rendelkező kereskedőink hátrányosabb



körülmények között kénytelenek árusítani. Azt ideai évben ezeket az asztalokat – kedvező gazdasági feltételek estén- fedélszerkezettel látjuk el az egységes árusítási körülmények biztosítása és az egységes piaci arculat megteremtése érdekében.

- A piaci sétány mellé telepített párapapukat a nyári időszak után az adott évszak hangulatához illeszkedő (őszi-szüreti, karácsonyi, húsvéti) díszítéssel látjuk el.
- A tavalyi évben több Bababörzét szerveztünk, ahol a helyi lakosok használt, megunt gyermekruhát, játékot tudtak árusítani a fedett élelmiszerpiac árusító asztalainál. Az ideai évben ezt rendszeresíteni fogjuk, igény esetén havi gyakorisággal szervezünk hasonló vásárt.
- 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.
- Az előző években a kialakult vírushelyzet miatt több városi rendezvény is elmaradt. 2022-ben megtartásra kerülő városi rendezvényekhez, programokhoz kapcsolódva kézműves vásárt, bemutatókat tervezünk a Fő tér területén, továbbá a Goldmark Károly Művelődési Központtal egyeztetve a város Balaton-parti rendezvényein is.
- A Keszthelyi Piacon a téli időszakban nagyon csekély a forgalom, mely elsősorban a nyitott, szabad téri árusítóhelyekből adódik. A Georgikon Coop Zrt. tulajdonában álló élelmiszerüzlet és a melletti található üres üzlethelyiség megvásárlása esetén egy zárt vásárcsarnok valósulhat meg, amely lehetővé teszi azt, hogy egész évben, az időjárástól függetlenül az árusok tevékenykedjenek. Ezen beruházások csak pályázati forrásból tudnak megvalósulni ingatlan vásárlása mellett.
- A piachoz kapcsolódó Arany J. utcai ingatlan tulajdonosával megegyezés született a tekintetben, hogy a megváltoztatott forgalmi rendhez igazodóan gyalogos sétány válik építhetővé ez év során. Az Arany János utcai bejáratnál található ingatlan tulajdonosával történő megegyezést követően a Kft birtokába kerül egy kb. 40m² alapterületű helyiség, mely a későbbiekben irodahelyiségként, vagy kiadható üzlethelyiségként lesz hasznosítható.
- A piac további népszerűsítése érdekében a nyomtatott és elektronikus médiákban intenzívebb megjelenést tervezünk, a VÜZ Nonprofit Kft honlapján belül a Keszthelyi Piacal kapcsolatos minden információ elérhető, emellett a piac saját facebook oldallal is rendelkezik, a követők száma folyamatosan növekszik.

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

A piac területének, illetve fokozottan a zárt parkolók tisztán és gyommentesen tartását az elmúlt évben a saját állományú dolgozók kiegészítése mellett közmunka keretében foglalkoztatott munkavállalóval került megoldásra, ezt ideai évben is hasonló formában kívánjuk rendezni. Sajnos egyre nagyobb problémát és anyagi terhet ró a társaságra a zárt parkolóban elhelyezett jelentős mennyiségű illegális hulladék lerakása, amely tömegében kommunális hulladék és építési törmelék. A parkolási szezonban a tömbparkolók állapotának fenntartására, illetve tisztán tartására kiemelt figyelmet kívánunk szentelni a megfelelő munkaerő létszám biztosítása mellett.



5.6. Útfenntartás és belvízvédelem

A csoport a Kft. tevékenységén belül egyre nagyobb szerepet tölt be –a rendelkezésére álló gépek okán- más területek műszaki feladatainak ellátásánál. A Kft. teljes tevékenységi körén belül jelentős munkát végez a zöldfelület fenntartás, műszaki fenntartás, strand, táv-hő szektornak, parkolásnak, vagyis a teljes városfenntartásnak. Ez által a külső szereplők részére végzett vállalkozási tevékenységek lehetősége csökken.

Az önkormányzati költségvetésben szereplő feladatok ellátása az Önkormányzat VÜZ osztályával történő egyeztetések, megrendelések eredményeként valósul meg, a fenntartásra szánt költségek cél támogatásként kerülnek a Kft költségvetésébe.

Az alapanyagok, szolgáltatások, külső kivitelezők rezsiorádjája az elmúlt időszakban nagymértékben nőtt, az energia áremelés az aszfalt árát emeli jelentősen.

5.6.1. Közútkézelés: lakossági kezdeményezésből és szükségességből adódó feladatok, forgalmi rend szabályozása, az akadálymentes közlekedés biztosítását szolgáló beavatkozások, káresemények kivizsgálása-kezelése. Közlekedés biztonságot szolgáló útellenőrzések a 5/2004. (I.18.) GKM rendelet alapján.

5.6.2. Útüzemeltetés: úttisztítási feladatok, útburkolat felületéről csapadékvíz levezetése-leeresztése, megrongált eltűnt, kopott jelzések haladéktalan helyreállítása-pótlása, egyéb eseti ügyleti feladatok ellátása balesetveszély elhárítása érdekében. Közlekedés biztonsági üzemeltetési kár megelőzési, elhárítási jelzések kihelyezése. Közúti forgalom irányító jelző berendezések üzemeltetése-hibaelhárítása, útburkolati jelek festése. Útburkolatok és járdák kátyúzása, elemes burkolat javítása. Földutak kavicsozása, útalap készítés, útellenőrzés által feltárt hibák elhárítása, közlekedést zavaró tárgyak eltávolítása, rendkívüli beavatkozások a feladat része. Megrongálódott elhasznált, közlekedési táblák és oszlopok folyamatos cseréjét végeztük, illetve a VÜZ osztály megrendelése alapján a szükséges feladatokat láttuk el.

Lakossági panaszok kivizsgálásában, helyszíni szemléken vettünk részt.

Útüzemeltetésre és fenntartásra 3.600 munkaórát tervezünk fordítani.

5.6.3. Csapadékvíz elvezetési feladatok: belvíz elvezetés kezelése, nyílt árkok üzemeltetése, zárt csatornák üzemeltetése, vízelvezető rendszer fenntartása, meglévő rendszerek helyenkénti feltárása, dugulás elhárítás, főgyűjtők iszap kotrása, csapadécsatorna fedlapok cseréje, csapadékvíz levezető rácsok és aknák tisztítása. Büdös árok fenék szintjének karbantartása, gépi kotrása.

Belvíz ágazatra tervezett idő: 1.200 munkaóra.

A fűtési szezonban, a Zalkai fűtőműben fa-aprítékkal működtetett kazán táplálásához a KETÉH telephelyről az apríték beszállítása az ágazat eszközeivel és kollégáival történik, folyamatos feladattal ellátással.

5.7. Energiatermelés és távhőszolgáltatás

5.7.1. Energiaközpont

A városi energiaközpont működtetése, melynek feladata a városi tulajdonban lévő intézmények és cégek energia beszerzésének optimalizálása, és energia megtakarítási intézkedések kidolgozása. Két évente történik szerződés kötés az energia árak módosulásai miatt. A korábbi gyakorlatnak

17



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

megfelelően független energetikai céget, a Sourcing Kft.-t bíztuk meg az árlejtéses közbeszerzés lebonyolításával. 2021-ben lejártak energiaszerződéseink, újrakötésük közbeszerzési eljárással valósult meg, a gázév 2021. szeptember 30-ig, a villanyév 2021. december 31-ig tartott.

Teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződést az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel sikerült megkötni 2022.01.01. és 2023.12.31. közötti időszakra. A kialakult egységár 29,60 Ft/kWh + Áfa + RHD, a szerződött mennyiség 2 279 092 kWh.

Teljes ellátás alapú közvilágítási célú villamos energia kereskedelmi szerződést az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel sikerült megkötni 2022.01.01. és 2023.12.31. közötti időszakra. A kialakult egységár 26,60 Ft/kWh + Áfa + RHD, a szerződött mennyiség 1 355 362 kWh.

Teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződést az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel sikerült megkötni 2021.10.01. és 2023.10.01. időszakra. A kialakult egységár 188 Ft/m³ + Áfa + RHD. A szerződött földgáz mennyiség 260 652 m³, ami 2 788 549 kWh-nak felel meg.

A műszaki csoporton belül működő „városi energia központ” végzi az Önkormányzat ingatlanjainak energia számláinak ellenőrzését, fogyasztások rögzítését, mérőórák cseréjének ügyintézését, valamint összes műszaki problémával kapcsolatos ügyintézését, megoldást.

5.7.2. Táv-hő

A Keszthely város területén a VÜZ Nonprofit Kft. az 51804/2011 sz. táv-hő termelő- és működési engedély alapján három fűtőművel végez távhőszolgáltatást. A szolgáltatás 1130 lakásban és 9 közületben biztosít fűtést és használati meleg-vizet.

A távhőszolgáltatás jelentős átalakuláson ment keresztül, a lakossági táv-hőár támogatás bevezetésére került sor az 5%-os táv-hő szolgáltatási áfa megtartása mellett. A végrehajtott 3 lépcsős rezsicsökkentés eredményeként a lakosság 22,63%-kal kevesebb táv-hődíjat fizet.

A táv-hőár támogatás a fejlesztési minisztérium részéről évente egy alkalommal került meghatározásra nyári és fűtési szezon támogatási összegként. A távhőszolgáltatás hatékonyságának növekedése a piaci gázárak emelkedése mellett a táv-hőágazat eredményessége csökkenő. A lakossági táv-hő árak hatósági megállapítása, illetve módosítása mellett a táv-hő termelő támogatási rendszere átalakításra került, melynek keretében Keszthely vonatkozásában az előző évek változó támogatási mértéke (az értékesített lakossági felhasználás alapján) változó havi összegre módosult. A 2022. évi terv elkészítésénél a hatályos 2021. évi lakossági táv-hő ártámogatás szerinti „változó támogatási intenzitású” metodikát alkalmaztunk, amelynek alapján a támogatási összeg változatlan formában szerepel. 2022. évben az ágazat eredményessége mérséklődik az előző évekhez viszonyítottnak. A korábban folytatott táv-hővezeték rekonstrukció eredményeként a táv-hővezeték mintegy 65%-a megújult, amely a hálózati veszteségek csökkenését eredményezik. Pályázati forrás hiánya miatt a Kft. táv-hővezeték rekonstrukciót nem tervez, a beruházás folytatására 2022. év során alapvetően pénzügyi okból adódóan nem látunk reális alternatívát. Az elkövetkező évek pályázati lehetőségei segíthetik a maradék, régi táv-hővezeték felújítását, saját forrásból ez nem lehetséges. A Kft. forrásait ez évben a hatékonyság növelése érdekében a hő- központok/hő-fogadó létesítmények karbantartására kell, hogy fordítsa. A hőtermelés hatékonyságának növekedését a 2022. évben a hő-központok/hő-fogadók korszerűsítésétől, a Kft.-n belüli üzemeltetéstől, a napelemes rendszer tavalyi évben megtörtént üzembe helyezésétől illetve az fa apríték/biomassza kazán meglététől várjuk. 2022. évben a biokazán 5 teljes havi hőtermelésével számolunk, mely az adott időszakban a Fodor



fűtőmű által ellátott szolgáltatási terület hőigényét kb. 50%-ban képes fedezni. Korábbi gyakorlatban zöldhulladékkal történt a hőtermelés. Az elmúlt időszakban erdészeti fa-aprítékokat szereztünk be, melynek leadott hőértéke gazdaságosabb üzemeltetést tesz lehetővé.

5.8. Műszaki csoport

A városi ingatlanok teljes körű vagy részleges felújítása, karbantartása a csoport feladata. Ezen felül a városi energia központ, ingatlan égéstermék elvezetés felülvizsgálatának szervezése, csőtörések/csatorna dugulások javíttatásának szervezése, épületek állagának megőrzése, javítása. Az átkerült karbantartó csoport nagy segítség a kisebb felújítások, javítások, karbantartások elvégzéséhez az önkormányzati ingatlanokban, javul a gazdaságosságunk. A műszaki csoporton belül működő „városi energia központ” végzi az Önkormányzat ingatlanjainak energia számláinak ellenőrzését, fogyasztások rögzítését, mérőórák cseréjének ügyintézését.

5.9. Közterületek műszaki fenntartása, karbantartás, létesítményüzemeltetés

Az ágazat 2021. március 01-től tevékenykedik a VÜZ Kft. alkalmazásában.

A csoport főbb feladatai: Keszthely város közterületi berendezéseinek karbantartása, javítása, VÜZ Kft. többi ágazatában felmerülő javítási, karbantartási munkák.

A csoport tartja fenn:

- városi játszóterek, fitness parkok üzemeltetése
- városi szökőkutak, dísz-kutak, ivó-kutak üzemeltetése
- vízi játszótér üzemeltetés
- páramennyezet üzemeltetése
- városi karácsonyi díszvilágítás telepítése, leszerelése, üzemeltetése
- adventi vásárra pakolás, faházak, betlehemi házikó telepítése
- Balaton parti jégpálya felépítése, üzemeltetése
- Keszthely város intézményeiben felmerülő javítási, karbantartási munkák
- városi rendezvények: pakolás, vízvezeték szerelés, villanyszerelés
- egyéb, a VÜZ Kft működési területén szükséges műszaki szakmunkák.

A Létesítményüzemeltetési csoport kiemelkedő munkát végzett az év folyamán. A város működésének minden területéből részt vállaltak.

2022-ben az általános fenntartáson kívül a Balaton parton a vízi játszótér balesetveszélyes járófelület burkolatát cseréljük át, 250 m²-en. Szivattyúk cseréje, javítása a díszkutak, szökőkutak, vízi-játszóteren. A Fő téren a napvitorlát újjépítjük, megerősítjük a balesetveszélyessé deformálódott tartószerkezeti elemeket. Az idősebb játszóterek favédelmi festését el kell végeznünk, megakadályozva az eszközök további romlását. A szükséges esetekben az elemeket felújítjuk: Laky D., Semmelweis, Vaszary, Berzsenyi, Balaton parti, Kertvárosi (rég) játszóterek festése (55.000 Ft/10 l festék!), faanyag javítások.



5.9. Zöldterület üzemeltetési csoport

Zöldterületet üzemeltetési csoport 2021. március 1-től csatlakozott a VÜZ Nonprofit Kft.-hez. Az indulás időszakában kiderült, hogy a korábban alkalmazott, szükséges létszámot a GESZ lecsökkentette, a csökkentett állomány a csökkentett bértömeggel került átvételre. A csoport létszámát júliusra sikerült 7 új munkavállalóval megnövelni, akik megfelelő képezésekkel (jogosítványok, munkagép kezelői bizonyítványok, szakmák, gyakorlat) rendelkeznek. Bérköltségüket Társaságunk képes volt már az elmúlt évben saját forrásból fedezni. Az elmúlt évben átalakítottuk a fenntartási rendszerünket, a kialakított szabályokat sikeresen gyakorlattá tettük. Néhány példa: a termelt zöldhulladékot, összegyűjtött szemetet a munkanap végén eltávolítottuk a területről. A „fünyírási köröket” átalakítottuk, az egyben látszó területek művelése egyszerre folyik, szemetet szedünk kaszálás előtt a gyeptől, a nagy területek önjáró gépekkel való kaszálásával egy időben történik a kézi eszközökkel a szegélyezés, után-követés. A területeket folyamatosan tisztítjuk a funkció nélküli műtárgyaktól, tuskóktól. Megkezdttük a növényágak földjének cseréjét (saját rostált komposzttal), cserjefelületek, fák szakszerű metszését. Az E.on által végzett műszaki úrszelvény kitisztítást, vagyis a vezetékek alatti fák nyesését szakszerűvé formáljuk lehetőség szerint. Néhány fasort kipótoltunk, a városi egyesületek segítségével megvalósítva. A virágágakban sok év óta jelentős hagymás virágzás látható majd tavasszal, minőségi egynyári felületek díszítenek. A Balaton parton a rendezvényterület kavicsburkolatát felújítjuk, cserjefoltjait kipótoljuk. A parti rózsakert, a Fő tér, Várkert, Sétáló utca növényágainak felújítását tervezzük. Sajnálatos módon gépállományunk előregedett, műszaki fenntartási biztonság nincs. Az elmúlt nyár közepén az önjáró fünyírók sorozatos javítása miatt a fünyírás kivitelezése alig sikerült. Gépbeszerzésekkel lehet a fünyírás ütemén változtatni. Mulcsozó technikával, és gyűjtési lehetőséggel, magas-űrtéssel rendelkező gépeket szeretnénk munkába állítani, valamint a zöldhulladék elszállításához kisteherautót szeretnénk beszerezni.

5.10. Gazdasági tevékenység (könyvelés, pénzforgalom)

A Társaság feladatainak bővítése az önkormányzattal való szerződéses kapcsolatainkban jelentős változást eredményezett. A két szervezet között, az eddigi vállalkozási szerződéses formához képest változást mutat. Az elmúlt év tapasztalatait leszűrve, a Kft működését az Önkormányzat tovább támogatta. A feladatok finanszírozása működési célú támogatási szerződéssel került megvalósításra, valamint vállalkozási szerződés keretében is végzünk el feladatokat. Három terület közvetlen céltámogatásban is résztvett: a temetőfenntartás, zöldterületi feladatok és az út-belvíz feladatok. Általános működési támogatási szerződésben biztosított további forrás biztosítja a Kft általános működésének, feladatai ellátásának biztonságát. A zöldterületi és köztisztasági feladatok jelentős részére, ellátásra vállalkozási szerződés megkötésére került sor, de az eddigi működési feladatok, út-belvíz temetőfenntartás, ingatlan kezelés ellátására kötött vállalkozási szerződések, nem kerültek ilyen formában megújításra.



Az ingatlankezelői feladatok forrása 2021. évtől az önkormányzati ingatlanok (lakás és egyéb helységek) bérleti díjból befolyt bevételei. A felújítási feladatokra akár ingatlan, akár más területen, továbbra is vállalkozási szerződés keretében kerül sor.

Az ügyviteli rendszerünk átalakítottuk, új költséghelyek, költségviselők, főkönyvi számlaszám rendszer, könyvelési program korrekciója elkészült. A gazdálkodási feladatok ellátását a pénzügy-számviteli csoport végzi.

Az elmúlt év során a GESZ-től átadásra került új feladatokkal, ingatlanok fenntartásával bővült a tevékenységi kör, ezek főkönyvi és analitikus könyvelésének elvégzése, rendszerbe integrálása, az eszközök átirása, leltárba vétele jelentős feladat volt. A cél, a könyvelés naprakészségével a gazdálkodás eredményesebb lesz, pl. a követeléskezeléshez a gyorsabb behajtási eljárások megindításához és lezárásához vezethet. A társaságnál nincs megfelelő színvonalú számítógép park. A gépek előregedtek, munka-biztonság nincs, megoldása, fejlesztése saját forrásból szükséges.

5.11. Humánerőforrás gazdálkodás

Átlagos statisztikai létszámunk 112 fő. A nyári időszakban az átlaglétszám 125 fő körül alakult a szezonális feladatok miatt.

2022. évben a VÜZ-nél történő munkavégzésben átlagosan 7 fő vesz részt a közfoglalkoztatási program keretében, csökkenő tendenciát mutat. A közfoglalkoztatási program egész évben zajlik, munkájukat több részlegnél végzik. A nyári időszakban Iskolaszövetkezeten keresztül foglalkoztatunk tanulókat is a strandokon és a parkolásnál.

Önkormányzati határozatok alapján foglalkoztattunk egyszerűsített munkaszerződéssel közel 350 napon keresztül alkalmi munkavállalókat. Ők fizikai munkában vettek részt, jellemzően a temetőben, de ha szükség volt rá, a Kft más részlegeinél is végeztek munkát.

A többlet feladatokat jelentő turisztikai szezonban, illetve az időszakos egyes ágazati területeket kiemelten érintő munkavégzéshez „szezonális” munkaerő felvétele szükséges, illetve a közmunka programban várhatóan 10 fő áll rendelkezésre a társaságnak.

A Kft. 2022. év első hónapjában a törvényi garantált szakmunkás bér és minimálbér béremeléseket hajtotta végre. A minimálbéremelések az ágazatok munkavállalói bérszínvonala között indokolatlan bérarányokat hozott létre, melyet átlagosan 15% béremeléssel kompenzálunk, februártól. A Kft-nél a 2022. évi egyéb béremelés anyagi hatása 27,9 M Ft járulékokkal együtt. További 20-30 %-os béremelést (további 30-40 M Ft bértömeg) tartok szükségesnek a feladatellátáshoz szükséges kollégák megtartására. A VÜZ jelenleg alkalmazott bérszínvonala rendkívül alacsony, minden szinten. A szakemberek elvándorlása folyamatos volt az elmúlt években, ennek mértéke már veszélyezteti a feladatellátás biztonságát.

Az új feladatok létszámával a tervezett statisztikai munkavállalói állomány jelentősen megnőtt 2021. évben is, amely a TB, EP, NAV felé többlet adminisztratív terhet jelent.

2022-ben már TB kifizetőhelynek minősül a Kft, a többletfeladatok ellátását jelenlegi állományunk végzi.



6. Összefoglaló

A VÜZ Nonprofit KFT életében a 2021. év a változások éve volt- ez vonatkozik a tevékenységeik, az ellátandó feladatok, a létszám bővülésére, az Önkormányzattal kötött szerződéses rendszerünkre, használt telephelyeinkre, gazdálkodásunkra, és az új ügyvezetőre-, megalapozta 2022. évi fejlődési lehetőségeinket. A tevékenységeink, a csoportok munkájának összefésülése, az ellenőrzési, elszámolási, utasítási, beszámolási, kapcsolattartási rendszerünk megváltoztatása minden ágazatra hatással van. A vezetői elvárások teljesítésére a csoportok törekszenek, látható a fejlődés minden területen. Az Önkormányzat gazdálkodó szervezetiben korábban rendelkezésre álló erőforrások összevonása eredményes volt. A Társaságunkhoz csatlakozott csoportok, valamint meglévő ágazataink közös munkájával több jelentős feladatot hajtottunk végre, mint korábbi években (pl. csapadékcsatornák rendezése, strandok műszaki esztétikai állapotának növelése, önkormányzati ingatlanok felújítása). Ez a városlakók, visszatérő vendégek számunkra, és a fenntartó Önkormányzathoz eljuttatott visszajelzési alapján megállapítható. A rend kialakulása minden működési területen érzékelhető.

Takarékos gazdálkodási rendünk eredményeként a tartozási állományunk jelentősen csökkent. Jogi képviselő cserével, a követeléskezelő csoport intenzívebb munkájával, az újonnan képződött a kintlévőségeink gondosabb kezelésével ezen állományunk is csökken.

A járványhelyzet miatti állami rendelkezések miatt jelentős bevételről esett el Társaságunk (bérleti díjak, parkolási díjak), melyek hiányát kezelni kell. Az inflációs hatások működésünket jelentősen befolyásolja. Az üzemanyag, energia felhasználásunk, építőanyagok, fenntartási, karbantartási anyagok árának növelése nem kiszámítható, gazdálkodásunkra jelentős kockázattal jár.

Társaságunk és Keszthely fejlődése ugyanaz: mivel az Önkormányzat kötelező feladatellátásának több részét végezzük, ezért ha műszaki, vagy gépellátottságunk nem megfelelő, szakembereink hiányoznak az alacsony bér lehetőségek, a költségek emelkedése miatt, akkor a városlakók által elvárt közszolgáltatások minősége romlik, rossz esetben rendszerek nem működnek. Takarékos, taktikus gazdálkodás jellemzi a tervezett költségvetésünk. Az Önkormányzat 70 M Ft fejlesztési támogatást nyújt 2022-ben Társaságunk részére, mely a fejlesztés alapja. Kedvező gazdasági környezetben eredményeink terhére fejleszthet környezetünk, kedvezőtlen esetben a városfenntartás is veszélybe kerül.

A VÜZ Nonprofit Kft 2022. gazdasági évhez készített üzleti terve pozitív eredményt mutat, a megfogalmazottak gondos tervezés alapján készültek, de a gazdasági környezetünk (háború, infláció, pandémia, utazási szokások változása, munkaerőhiány) rendkívül bizonytalan.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetése a Kft-t érintő egyes területeken változást mutat, a fenntartást általános és céltámogatással, vállalkozási szerződésekkel kívánja megoldani. A tulajdonosi elvárásokat teljesítve készült el a Társaság pénzügyi, gazdálkodási terve. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének adott tételeit figyelembe vettük a Kft működésének tervezésekor.

A Társaság 2022. évi feladata –költségnövekedések ellenére– az eredményességi szintjét, a pénzügyi likviditási helyzetét, szolgáltatási színvonalát javítsa.



Melléklet:

- Üzleti terv 2022. év (5 oldal)
- Eredménykimutatás 2022. év (1 oldal)
- Beruházási terv 2022. év (1 oldal)



TERVADATOK 2022	KÖZP. IRÁNY.			PÜ TEVÉK			ADÓK			LH BÉRL. DÍJ ELSZ.			Bérbeadás		
	2021	2021	2022	2021	2021	2022	2021	2021	2022	2021	2021	2022	2021	2021	2022
	terv	várható	terv	terv	várható	terv	terv	várható	terv	terv	várható	terv	terv	várható	terv
ANYAG, KARBANT. ANYAG STB.	2 400	2 327	2 250												4
VIZDÍJ															329
ARANDÍJ	570	652	732												54
ÜZEMANYAG	780	1 400	1 810												
FOLDGÁZ															12
ENERGIA ÁHAD	305	755	1 000												
*** ANYAG KTG ÖSSZ ***	4 305	5 289	5 900												409
MUNK. JÁRAS	480	385	380												
FUVAR, STB MUNKA															
ÓTBURK., CSAPADÉK, V. NÉFTÉB															
TELEFON	1 090	1 162	1 200												
POSTAKÖLTSEG	1 200	1 820	1 900												
T.ESZK.FENNT	600	2 951	3 500												
BÉRLETI DÍJ	414	360	320												
HÍRDETÉS	50	233	281												
SZAKERT. DÍJ	2 500	2 552	4 050												
KAZAN. UZ.FENNT															
OKTATÁS	210	51	51												
FULL.SZALLIT	57	208	220												
KÖZÖS KTG.															
ÜGYVEDI M.DÍJ	60	100	1 000												
DIÁK MUNKA															
ORZES	72	71	50												
UZ. ORV. V. MENTOK	83	64	65												
SZOFTVER KÖVET	2 000	1 805	1 550												
ÜZEMELT DÍJ ÖNKORM. NAK															
LH KARB. FÜT. F. U															
EGYÉB SZOLG.	3 000	3 350	3 510												
*** IG. VETT SZOLG. ÖSSZ ***	11 635	17 101	18 149												
HATÓS. DÍJ, ILLET	400	409	410												
BANK KTG	9 000	10 712	10 000												
BIZTOSÍTÁS	3 000	2 758	2 620												57
*** EGYÉB SZOLG. ÖSSZ ***	12 400	13 919	13 030												57
*** BÉRKÖLTSEG ÖSSZ ***	55 183	57 211	72 344												
EIKUT. ALV.		770													
GEPI. HASZN		2													
BÉL. SZAB. EGYÉB		320													
*** EGY. SZEN. JELL. KTG ***		1 091													
*** BÉRL. JÁRULÉKOK ***	8 089	8 900	8 820												
*** ÉRTÉKCSÖKKENÉS ***	3 636	4 368	4 750												24
*** AKTÍV. SAJ. TELJ. ***		-2 479													24
TÁRSZEMEI KTG-EK		9													
*** KÖLTSEGEK ÖSSZ ***	93 228	105 502	122 993												491
B1 Tov. száml. szolg. E Ft															
063:0 Sely. (L. köv. Jelr. ért. v. kérés.							24 680	21 977	16 058						
067 Adók, illetékek E Ft															
06 atb Egyéb ráford E Ft															
Háztartási tevékenység E Ft				2 700	4 699	1 600				2 707	1 839				
RAFORDÍTÁSOK				2 700	4 699	1 600	24 680	21 977	16 058	2 707	1 839				
KÖLTSEG RAFORD ÖSSZ	93 228	105 502	122 993	2 700	4 699	1 600	24 680	21 977	16 058	2 707	1 839				491
Nettó árbevétel										108 321					
Nettó árbevétel															16 014
Egyéb bevétel (közogl. támogat)															16 701
Egyéb bevétel (egyéb támogat)															
Egyéb bevétel (hátszolgált)															
Önkormányzati támogatás															
Egyéb bevétel (egyéb)															
Pü műveletek bevétala				10	15					2 707	1 839				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				10	15					108 321	2 707	1 839			16 701
ÁGAZ EREDMÉNY	-93 228	-105 502	-122 993	-2 690	-4 684	-1 600	-24 680	-21 977	-16 058	108 321					16 523
Özoni áll. ktg. felosztás															16 701
Központi irány. ktg. felosztás	93 228	105 502	122 993							-19 843					-2 403
VALJALAJ. EREDMÉNYE	0	0		-2 690	-4 684	-1 600	-24 680	-21 977	-16 058	93 278					13 314

(Handwritten signature)

TERVADATOK 2022	Egyéb tevékenységek, EFO, kertészet, könyvelés, ts. eladás, értékesítés			Onkorm Ált Támog.			Közfizt.+Zöldter.			Létesítményüzemeltetés		
	2021 terv	2021 várható	2022 terv	2021 terv	2021 várható	2022 terv	2021 terv	2021 várható	2022 terv	2021 terv	2021 várható	2022 terv
ANYAG, KARBANT. ANYAG STB.	64	40	30				51 344	19 321	15 053	42 567	3 030	4 021
VÍZDÍJ	2151	922	60								1 321	1 524
ARÁNDI	850	749	250								300	350
ÜZEMANYAG	336							6 096	10 503		680	553
FOLDGAZ		12										
ENERGIA AJÁD												
*** ANYAG KTG ÖSSZ ***	1 486	1 720	350				51 344	27 368	25 555	42 567	6 186	7 509
MUNK JÁRÁS								1 057	1 291		179	218
FUVAR, STB MUNKA								60	60			
ÚTBURK., CSAPADÉKELV. KÉPÍTÉS												
TELEFON	181	100	100					123	153		136	166
POSTA/KÖLTSEG												
T.ESZK.FENNT	120							1 681	2 393		368	1 376
BERLETTI DÍJ								100	131		331	100
HÍRDÉTES												
SZAKERT.DÍJ								325	360			
KAZAN.ÜZ.FENNT												
OKTATÁS												
HULL.SZALLIT								3 170	4 222		19	103
KÖZÖS KTG												
ÜGYVEDI M.DÍJ												
DIAK MUNKA											438	526
ORZES											37	62
ÜZ. ORV. V. MENTOK								210	268		60	76
SZCFTVER.KÖVET												
ÜZEMELT DÍJ ONKORM.NAK												
LH.KARB.FUT.F.UJ												
EGYEB SZOLG.	55	2 715	970					605	762		805	461
IG.VETT SZOLG ÖSSZ	206	2 819	910					7 632	10 240		2 386	3 119
HATÓS.DÍJ, ELLET	27							108	110		125	130
BANK KTG												
BIZTOSÍTÁS	228	97						208	482		58	105
*** EGYEB SZOLG. ÖSSZ. ***	253	57						366	592		163	235
*** BÉRKÖLTSEG ÖSSZ ***	7 062	2 327					76 943	78 288	129 414	29 325	31 191	43 675
ETK.UTALV.								47			17	
3EPJ.HASZN								136	150		100	100
3E.I.SZ/NS, EGYEB								1 085			129	
*** EGY.SZEM.JELL.KTG ***								1 272	150		246	100
*** BÉR.JÁRULÉKOK ***	1 201	362					12 060	9 414	16 134	4 985	4 083	5 588
*** ÉRTÉKSÖKKENÉS ***	1 643	439	320					2 998	3 000		3 940	2 500
1** AKTÍV.SALTELJ. **												
TÁRSÜZEMI KTG-ÉK		2 889						-714	-1 500		-8 670	-8 309
*** KÖLTSEGEK ÖSSZ. ***	11 854	9 813	1 580				134 347	126 622	183 585	78 877	42 145	55 826
31 Tör.szám.l.szczg. E FI												
363,8 Selszj.köv.köl.rév.v.kires.		6 467										
367 Adók, illetékek E FI												
36 stb Egyéb ráford E FI												
Pénzügyi tevékenység E FI												
RAFORDÍTÁSOK		8 467										
KÖLTSEG RAFORD ÖSSZ	11 854	18 279	1 580				134 347	126 622	183 585	78 877	42 145	55 826
Netó árbevétel	27 461	16 020					53 418	105 797		637		1 030
Netó árbevétel								8 020				
Egyéb bevétel (közogl. támogat)		2 671					1 357					
Egyéb bevétel (egyéb támogat)												
Egyéb bevétel (halasztott)	2 743	17	20									1 316
Onkormányzati támogatás				209 593	97 027	146 027	20 811	20 811	21 462			
Egyéb bevétel (egyéb)		3 105										
Pü művelési bevétel												
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 207	21 899	20	209 593	97 027	146 027	20 811	105 495	136 279	637		2 345
ÁGAZ EREDMÉNY	18 354	3 619	-1 500	209 593	97 027	146 027	-113 536	-21 136	-47 306	-76 877	-41 308	-53 481
üzemi Ált Ktg felosztás												
Központi irány Ktg felosztás	-3 067	-2 211						-11 511	-16 836		-115	-147
VÁLLALK EREDMÉNYE	14 686	1 408	-1 500	209 593	97 027	146 027	-123 536	-32 647	-64 166	-76 877	-41 424	-53 628

2

TERVADATOK 2022	VŐZ KFT ÖSSZESEN		
	2021 terv	2021 vártató	2022 terv

ANYAG, KARBANT. ANYAG STB.	152 046	78 892	89 337
VIZDIJ	14 492	13 466	16 381
ARAMDIJ	26 646	27 738	30 826
ÜZEMANYAG	6 971	16 461	20 636
FOLDGAZ	112 136	141 035	162 569
ENERGIA ÁTAD	1 031	1 162	
*** ANYAG KTG ÖSSZ ***	313 325	278 776	341 889
MUNK JÁRÁS	2 013	3 279	3 587
FUVAR, STB MUNKÁ	2 262	2 612	1 720
ÓTBURK., CSAPADEKELV. KIÉPÍTÉS	40 610	6 462	
TELEFON	3 782	4 255	4 669
POSTAKÖLTSEG	1 610	1 939	1 900
T. ESZK. FENNT	6 717	12 118	15 732
BÉRLETI DIJ	2 681	6 060	6 477
HIRDETÉS	364	532	719
SZAKERT. DIJ	4 676	4 944	9 030
KAZAN. ÜZ. FENNT	11 667	7 410	6 900
OKTATÁS	801	251	221
HULL. SZALLIT	5 567	15 423	16 676
KÖZÖS KTG	4 467	6 467	6 270
ÜGYVEDI M. DIJ	665	160	1 000
DIÁK MUNKÁ	12 265	11 230	13 464
ORZES	6 142	3 028	5 906
ÜZ. CRV. V. MENTOK	13 682	16 301	19 479
SZOFTVER KÖVET	2 001	2 106	2 260
ÜZEMELT. DIJ. ONKORF. NAK		14 623	6 500
LH. KARB. FÜT. F. ÚJ	6 691	12 116	6 969
EGYÉB SZOLG.	26 568	26 370	16 762
*** IGAZEIT SZOLG. ÖSSZ ***	156 466	166 407	147 332
HATÓS. DIJ, ILLET	1 124	1 762	1 408
BANK KTG	11 253	12 520	13 192
BIZ. OSZTÁS	5 409	4 709	4 806
*** EGYÉB SZOLG. ÖSSZ ***	17 793	19 277	19 407
*** BÉRKÖLTSEG ÖSSZ ***	361 612	361 831	489 336
ETK. ÚTALV.		2 373	
GEPI. HASZN	297	671	720
BEI. SZAB. EGYÉB		3 556	
*** EGY. SZEM. JELL. KTG ***	297	6 909	720
*** BÉR. JÁRULÉKOK ***	59 713	53 356	62 667
*** ÉRTÉKCSÖKKENÉS ***	164 162	163 466	160 473
*** AKTÍV. SAJTELJ. ***		-4 193	
TÁRSÜZEMI KTG. EK		0	
*** KÖLTSEGEK ÖSSZ ***	1 077 368	1 039 851	1 231 823

01 Terv. az. fel. szolg. E Ft	150 000	135 122	149 350
083; 8 Selejt. köv. telr. fel. v. társ.		6 867	
087 Adók, illetékek E Ft	24 660	21 977	16 058
06 a/b Egyéb ráford. E Ft			
Paraszgy. tevékenység E Ft	2 700	7 406	3 639
RÁFORDÍTÁSOK	177 360	172 972	169 047
KÖLTSEG RÁFORD. ÖSSZ	1 254 756	1 212 823	1 400 770

Nettó árbevétel	664 562	764 560	775 005
Nettó árbevétel	169 626	127 450	136 163
Egyéb bevétel (közogl. támogat)	4 059	7 502	5 165
Egyéb bevétel (egyéb támogat)	65 534	74 076	113 924
Egyéb bevétel (hisszított)	66 367	96 690	91 271
Önkormányzati támogatás	232 335	149 770	231 777
Egyéb bevétel (egyéb)	8 547	15 166	12 957
P0 műveleti bevétel	10	2 722	1 630
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 255 044	1 234 587	1 404 169

ÁGAZ EREDMÉNY	287	21 783	3 419
Özönkénti költség felosztás			0
Központi irány. kgt. felosztás	0	0	0
VÁLLALK. EREDMÉNYE	287	21 783	3 419



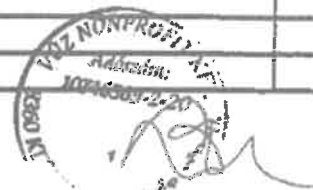
2022 ÉVES TERV EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)
VÜZ Nonprofit Kft

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	974 168
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	974 168
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	428 083
8		ebből: visszafirt értékvesztés	
9	5	Anyagköltség	341 889
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	147 332
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	19 407
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	12 650
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	136 700
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	657 977
15	10	Béreköltség	499 336
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	720
17	12	Bérfelrakások	62 667
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	562 723
19	VI.	Értékcsökkenési leírás	160 473
20	VII.	Egyéb ráfordítások	13 535
21		ebből: értékvesztés	
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (±II+III-IV-V-VI-VII)	7 542
23	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	
24		ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott	
25	14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	
26		ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott	
27	15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	
28		ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott	
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	
30		ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott	
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 939
32		ebből: értékelési különbözet	
33	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	1 939
34	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	
35		ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott	
36	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 600
37		ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott	
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 939
40		ebből: értékelési különbözet	
41	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	3 539
42	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-1 600
43	C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	5 942
44	X.	Adófizetési kötelezettség	2 523
45	D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	3 419



2022. BERUHÁZÁSI TERV**VÜZ Nonprofit Kft**

Készítéely, Vásár tér 10.

Statistikai számjelo: 10746569 3530 572 20

Cégjegyzék száma: 20-09-060943

Ágazat:	Beruházás megnev.:	Nettó érték, Ft
Távihó	Társasházi hőközpontok gépészeti felújítása, tönkrement eszközök cseréje	2 000 000
	Összesen:	2 000 000
Piac-Parkolás	Parkolás kézi, kisértékű gépek pótlása	400 000
	Összesen:	400 000
Temetkezés	Szent Miklós temető	
	Szt. Miklós kézi, kisértékű gépek pótlása	150 000
	Új Köztemető	
	Szt. Mihály kézi, kisértékű gépek pótlása	150 000
	Temetkezés	
Összesen:	300 000	
Zöldterület	Kézi kisépek pótlása	1 000 000
Karbantartás	Kéziszerszámok, kisépek pótlása	1 000 000
SAJÁT FORRÁSBÓL BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		4 700 000

ÖNKORMÁNYZATI FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEK:	70 000 000
--	-------------------



JEGYZŐKÖNYV

Készült 2022. március 10-én 08.00 órakor a VÜZ Nonprofit Kft. (Keszthely, Vásár tér 10.) hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint

A Felügyelő Bizottság 4 fővel határozatképes.

AVÜZ Nonprofit Kft ügyvezető igazgatója üdvözli a Felügyelő Bizottság tagjait, ismerteti, hogy Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testület, mint a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. taggyűlése a Kft. ügyvezetésének ellenőrzése céljából a felügyelő bizottság új tagjának Raffai-Réz Ildikó 8360 Keszthely, Vaszary Kolos utca 16. szám alatti lakost választja meg, megbízása 2022. március 1. napjától 2024. november 30. napjáig tart, mivel Vozár Péterné FB elnök tisztségéről lemondott, majd javaslatot tesz az első napirendi pontra, melyet a Felügyelő Bizottság egyhangú igen szavazattal elfogadott:

- I. A Felügyelő Bizottság elnökének megválasztása
A Felügyelő Bizottság tagjai a VÜZ Nonprofit Kft Felügyelő Bizottság elnökének 3 igen és 1 tartózkodás mellett Raffai-Réz Ildikót választotta 5 éves időtartamra, melyet Raffai-Réz Ildikó elfogadott.
Raffai-Réz Ildikó, mint a VÜZ Nonprofit Kft megválasztott Felügyelő Bizottság elnöke az ülés vezetését átvette és javaslatot tett az alábbi napirendi pontokra, melyet a Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadott.
- II. A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terve.
A Felügyelő Bizottság az üzleti tervet elfogadta, 4 igen szavazattal.

További kérdés nem hangzott el, a Felügyelő Bizottsági ülést a Felügyelő Bizottság Elnöke 2022. március 10-én 08.30 perckor lezárta.

Kmf.

.....
Raffai-Réz Ildikó
FB elnök

.....
FB tag
Csótár András

.....
FB tag
Dósa Zsolt

.....
FB tag
Dékány Péter



Jelenléti ív

2022. március 10. 08.00 óra Felügyelő Bizottsági ülés

Jelen vannak:

Csótár András
FB tag

.....

Dékány Péter Tamás
FB tag

.....

Dósa Zsolt
FB tag

.....

Raffai-Réz Ildikó
FB tag

.....

Laczkó Mária
ügyvezető igazgató

.....

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

