

Szám: 1/43-10 /2021.



sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2021. március 25-i soros ülésére

Tárgy:


**A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.
2021. 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 2021. évi üzleti tervét, mely az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. Az üzleti terv tevékenységi bontásban eredmény kimutatással került elkészítésre.

Az üzleti terv mérleg szerinti eredménye 287,- eFt, a várható árbevétel 834.107,- eFt.

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.

HATÁROZATI JAVASLAT
.../2021. (III.25.) sz. képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti terve” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete - mint taggyűlés - a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervét elfogadja, 287,- eFt mérleg szerinti eredmény és 834.107,- eFt árbevétel mellett, illetve a beruházási tervét 0 e Ft értékben.

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a határozat megküldésével a Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.

Határidő: tájékoztatásra: 2021. április 15.

Felelős: Nagy Bálint polgármester

Dr. Gábor Hajnalka jegyző

(Dr. Skoda Lilla osztályvezető)

Laczkó Mária Éva ügyvezető

Keszthely, 2020. március 23.

Nagy Bálint
polgármester

**VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes
Nonprofit Kft.**

2021. évi üzleti terv

Keszthely, 2021. március 19.



Készítette: Laczko Mária Éva
ügyvezető igazgató



1. Bevezető

A VÜZ Nonprofit Kft. 2021. 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 2020. évben hozott 2021-ben végrehajtandó feladatkör módosítások, a GESZ-től átkerülő új feladatok, személyi állomány,
- 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 2021. évi önkormányzati költségvetés gazdasági társaságot érintő tételeinek figyelembevétele, feladatok átstrukturálása a GESZ és a VÜZ Nonprofit Kft között, az Önkormányzat és a VÜZ Nonprofit Kft közötti vállalkozási szerződéses keretrendszer átalakítása,
- az egyes üzletágak külső bevételi forrásainak bővítését szolgáló intézkedések, valamint a marketing tevékenység bővítésének hatása,
- a 2021-es gazdasági évet, valamint a további éveket érintő beruházások várható pénzügyi hatásainak figyelembevétele, külső finanszírozási igény mellett,
- a 2021. évet érintő minimálbér és a kompenzációs béremelés hatása és az egyes szolgáltatók éves díjemelése,
- az évek óta fokozódó szakképzett és szakképzetlen munkaerőhiány megoldásának gazdasági hatásai.

Az elkészített üzleti terv alapjait a társaság elmúlt években folytatott gazdálkodása, a szervezeti átalakítások teremtették meg. A jelen gazdasági helyzet, illetve stabil likviditás megőrzésének érdekében, az alábbi fő elveket követve került meghatározásra az éves gazdasági terv:

- az eredményes gazdálkodás kialakítása a hosszú távú fenntarthatóság érdekében,
- az eddig elért pénzügyi likviditás megőrzése, további javítása, a szezonális gazdálkodási tevékenységhez történő még magasabb fokú alkalmazkodás mellett,
- költséghatékonyabb gazdálkodás fejlesztése,
- 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 az előző időszaknál szigorúbb gazdálkodási és pénzügyi irányelveket fog folytatni.

A 2020. év, előzetes gazdálkodási adatai alapján a tervezetteknek megfelelően alakult, amely biztosítja azt, hogy a társaság 2021 évi üzleti éve is megalapozott gazdálkodási feltételekkel tudjon indulni.

A 2021. évben a Kft banki hosszú lejáratú hiteladósság szolgálata az elmúlt évekhez viszonyítottan már csökkenő összegű, 28,3 M Ft.

2020.12.31-én e mellett az alábbi pénzügyi helyzet jellemzi a Kft működését:

A szállítói állományunk 180.294,- eFt ebből 91.998,- eFt nem lejárt és 88.300,- eFt lejárt.

Lejártak: 0-30 napos 13.761,- eFt,

31-60 napos 17.039,- eFt,

61-360 napos 44.637,- eFt,

361- napon túli 12.863,- eFt.

Folyószámlahitel állományunk 2020.12.31-én : 43.690,- eFt.

Saját szabad forrás: 25.756,- eFt.

A fentiekből látható a Társaság rendkívül rossz gazdasági helyzete.

2020.12.31-én 223.984 ezer Ft tartozás – 25.756 ezer Ft szabad forrás = 198.228 ezer Ft felhalmozott tényleges pénzügyi tartozás terheli a Társaság működését. Ennek számtalan oka lehet, az Önkormányzat beruházásaihoz nyújtott kiegészítő kisebb beruházások, korábbi gazdaságtalan saját beruházások, gondatlan gazdálkodás, az államilag meghatározott szolgáltatási díjak, melyek nem fedezik a ráfordítást, a városfenntartási költségek emelkedése, melyet az Önkormányzat nem megfelelően kompenzált hosszú idő folyamán. A Kft napi működését veszélyezteti a kifizetetlen számlaállomány. Szükséges a tulajdonossal, az Önkormányzattal közösen megoldást keresni a Társaság helyzetére.

2021. évben a legfőbb cél a társaság működőképességének megőrzése, az új működési szerkezet kialakítása, az ágazatok munkájának összehangolása.

A társaság ez évben kiemelt szerepelt szán a gazdasági eredmények mellett, az általa végzett városi szolgáltatási színvonalának emelése, a ránk bízott önkormányzati feladatok gyors, pontos, maradéktalan, gazdaságos kivitelezése, saját ingatlanjaink, eszközparkunk fejlesztése.

A VÜZ Nonprofit Kft 2021. évi tervszámai meghatározásakor kiindulást a 2020. 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 minimális emelkedését. A bevételek tekintetében az előző év a járványhelyzet miatt már csökkent szintjének közelében vagy azt minimálisan meghaladóan terveztünk.

A táv-hő ágazat esetében a várható gázár támogatás csökkenéssel számoltunk, ami tendenciaként megfigyelhető. Az egyre enyhébb téli időjárás egyre kevesebb bevételt



a

eredményez, így az ágazati fedezet is csökken. A szolgáltatási ár központilag szabályozott azt befolyásolni nem tudjuk.

A parkolásnál a járványhelyzet alakulását lehetetlen prognosztizálni, meghatározni az ingyenes parkolás feloldásának végét. 2021. május hónaptól terveztünk mindössze bevételeket. Az önkormányzat részére fizetett üzemeltetési díjat 2021-től az új alapokra helyezett szerződéses kapcsolatban nem kell fizetnünk.

A piac folyamatos működését terveztük, az árusok száma csekély, bevételei növekedés nem várható.

Az ingatlankezelő és az energiaközpont ágazat működése egész évben lehetséges. 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 lesz.

A temetkezési ágazat folyamatos működését biztosítani kell. Az Önkormányzattól kapott temető fenntartási szolgáltatás árbevétele helyett, céltámogatás 12.341,- eFt és az általános működési támogatás fogja biztosítani a költségek fedezetét.

A Csík Ferenc Tanuszoda esetében a tavalyi január-márciusi működés helyett a szeptemberi nyitásnak van reális lehetősége. A költségek fedezete itt is az Önkormányzat általános támogatása lesz. A strandok esetében sem fizetünk az üzemeltetési díjat, így veszteség nélküli tervszám alakult ki, közel nulla ágazati eredmény várható.

Az út-belvíz ágazat esetében a működés az IKO ágazathoz hasonlóan fog alakulni nem történik a működési, fenntartási szolgáltatások kiszámlázása az Önkormányzat felé, kivételt képez ez alól a kerékpárút működtetése. A működési költségek fedezete egyrészt a nevesített céltámogatás 28.213,- eFt és az általános működési támogatás lesz. Az egyedi felújítási, beruházási feladatok megvalósítására továbbra is vállalkozási szerződés keretében kerül sor.

A GESZ-től átvett új feladatok, zöldterület kezelés, köztisztasági feladatok, létesítmény üzemeltetés karbantartás esetében csak a kiadások tervszámai kerültek be a tervbe. Ezen tevékenységek költségeit a GESZ-től kapott adatokból kiindulva terveztük meg. A költségek fedezete itt is az önkormányzati általános támogatás és a zöldterület kezelés céltámogatása 26.430,- eFt lesz.

A terv teljesülésének bizonytalanságait a járványhelyzet elhúzódása és az időjárás kiszámíthatatlansága határozza meg. Az önkormányzati általános működési támogatás összege 209.593,- eFt. A két támogatási összeg bruttó módon, teljes összegben került betervezésre, amennyiben a támogatás összegét ÁFA fizetési kötelezettség terheli, úgy az mind csökkenti a működésre fordítható támogatás összegét és ezen keresztül a tervezett eredmény összegét. A tervezett eredmény nagyságrendje kicsi, az ÁFA fizetési kötelezettség a szolgáltatásunk színvonalát csökkenti majd.

A dolgozói létszám munkaszerződéseik szerinti teljes illetve rész munkaidőben foglalkoztatjuk nem terveztünk a járványhelyzet miatti munkaidő csökkentést.



1. 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: 8360 Keszthely, Vásár tér 10.

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

Az alapító neve és címe:

A társaság alapítója, tulajdonosa: Keszthely Város Önkormányzata
Keszthely, Fő tér 1.

A társaság tőzrőtőkéje: 256.560.000 Ft

1.1. Vállalkozás tevékenysége

- 1.1.1. Önkormányzati lakások üzemeltetése, felújítása, karbantartása, a díjak beszedése;
- 1.1.2. A „Szent Miklós” és a „Szent Mihály” temetők fenntartása, üzemeltetése;
- 1.1.3. A „Városi strand”, a „Helikon strand” és a „Libás strand” üzemeltetése, karbantartása, és fejlesztése;
- 1.1.4. Energiatermelés és távhőszolgáltatás (Rákóczi tér, Vaszary K. u., Fodor u.) végzése;
- 1.1.5. Városi energiaközpont működtetése, melynek feladata a városi tulajdonban lévő intézmények és cégek energia beszerzésének optimalizálása, és energia megtakarítási intézkedések kidolgozása
- 1.1.6. Társasházkezelés;
- 1.1.7. Közterületi és nem közterületi parkolók, parkolóház üzemeltetése;
- 1.1.8. Útfenntartás és bevezérvédelem, valamint egyéb útépités külső megrendelők részére;
- 1.1.9. Temetkezési szolgáltatás végzése;
- 1.1.10. Városi Piac fenntartása, üzemeltetése;
- 1.1.11. Városi projektekben történő aktív részvétel;
- 1.1.12. Csík Ferenc tanuszoda üzemeltetése, úszásoktatás
- 1.1.13. Zöldfelület-fenntartás
- 1.1.14. Közterület-fenntartás
- 1.1.15. Intézmények és közterületek műszaki fenntartása
- 1.1.16. Közterületi hulladékgyűjtés
- 1.1.17. Köztisztasági feladatok

5



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

2. A Kft működésének célja

A VÜZ Nonprofit Kft. a piaci és a szabályozási környezet, illetve a vele szemben támasztott elvárások gyors változásait hatékony, gyors válaszokkal és új megoldásokkal kezeli. A közszolgáltatások és egyéb szolgáltatások piacán működő vállalkozásoknak legfontosabb mérőszáma a szolgáltatást igénybe vevők elégedettsége, illetve a felmerülő kérdések megválaszolására és a problémák megoldására adott korrekci, határidőben nyújtott válaszok és megoldások. A társaság ágazatai közül leginkább érintettek a parkolás, az ingatlankezelés, a távhőszolgáltatás ezeken a területeken további lépéseket kell megtennie: a tárgyszerű, időben történő tájékoztatás, valamint a folyamatos kommunikáció megteremtése. A társaság külső partnereinek folyamatos elvárása, hogy a Kft pénzügyi likviditási helyzete javuljon, a szezonálisan jelentkező likviditási nehézségek kezelésére a társaság pénzügyileg felkészüljön, és így a külső és belső üzleti partnerek megítélése még pozitívabbá váljon. A társaság tulajdonos önkormányzatának és a szolgáltatásokat felhasználók igénye, hogy a nyújtott szolgáltatások és az ellátandó feladatok évről évre költséghatékonyabban és magasabb minőségi színvonalon valósuljanak meg megelégedettségre. 2021. év során fejleszteni kell a tulajdonos Önkormányzat és az önkormányzati tulajdonú cégek és szervezetek együttműködési területei tovább bővüljenek, összehangoltabbá váljanak, és a Kft elvárásai az üzleti keretek között is érvényesüljenek. A társaság reménye szerint a tulajdonos által eldöntött és 2021. évben megvalósuló strukturális átalakítás a működés pozitív irányú fejlődését szolgálja majd.

3. A tevékenységek helyzetének, 2021. évi terveinek bemutatása

3.1. Önkormányzati lakások üzemeltetése, felújítása, karbantartása, a díjak beszedése Önkormányzati lakások üzemeltetése, felújítása, karbantartása, a díjak beszedése; Társasházkezelés;

A VÜZ Nonprofit Kft. ingatlan kezelési csoportja látja el a tulajdonos Önkormányzat lakás és helyiség ingatlanjainak kezelését, ügyfélszolgálatát, hátralék kezelését. A tevékenységen belül kb. háromszáz lakás ingatlan, és kb. száz helyiségbérlemény ügyeit intézi. Továbbá az ingatlankezelési csoport látja el a többségi önkormányzati tulajdonú társasházak kezelését. Az ingatlan- és társasházkezelésnél felmerülő műszaki problémákat a műszaki csoporttal szorosan együtt működve végzi az ingatlankezelési csoport. A sajnálatos jogi eljárások kezdeményezése is az ingatlankezelési csoport feladatai közé tartozik.

Jogi eljárás indul a bérlőkkel szemben abban az esetben, ha nem tesznek eleget a karbantartási kötelezettségüknek, vagy nem térítik meg ennek ellenértékét. A vagyonkezelőnek visszaadott ingatlanok legtöbb esetben leromlott állapotúak, lelakottak. Sok esetben hátralékkal adják vissza az ingatlanokat. Ilyen és hasonló esetekben kell előkészíteni a jogi útra terelést. Az elmúlt években történő határozottabb fellépésünk következtében több jogerős ítélet született,

6



VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.
8360 Keszthely, Vásár tér 10.

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

melynek végrehajtása megtörtént, vagy a közeljövőben történik. Az újabb jogi eljárások lecsökkentése érdekében a hátralékkezelés a tartozások szorosabb számontartása mellett időben figyelmeztetéseket küld a hátralékosoknak. A problémás ügyek újra termelődését minimális szintre szeretnénk szorítani 2021-es évben, a hatékonyabb hátralékkezeléssel. De ez nem azt jelenti, hogy nem képződik újabban lejárt követelés az ügyfeleinkkel szemben, hanem kollégák gyors jogszerű fellépésének köszönhetően rövid időn belül megtérülnek a követelések, illetve meggátolják az ügyfél tartozások halmozódását. A 2021-es évben is azt a bevált módszert fogjuk alkalmazni, hogy két teljes tartozás hónap elteltével figyelmeztetést küldünk. Az esetleges felhalmozott tartozásra előbb részletfizetést ajánlunk fel, és csak a sikertelenség után indítunk jogi lépéseket a költségek megtakarítása érdekében.

A 2021. évben törekedni kell az ingatlankezelés és a műszaki csoport szorosabb és hatékonyabb munkavégzésére. A GESZ-től csatlakozott műszaki fenntartási csoport munkájának segítségével gazdaságosabb működés következik. Az ügyfélpanaszok és a bejelentések még rövidebb időn belül kell, kerüljenek kivizsgálásra, megválaszolásra és végső soron rendezésre. Az Önkormányzat által biztosított karbantartási és javítási keret csak a legszükségesebb kötelező feladatok elvégzését teszi lehetővé. Az elvárható teljes körű lakásfelújításokra 2021. évben az előző évekhez képest csekélyebb mértékű lehetőség nyílik a szűkösebb anyagi forrásokból adódóan. A lakásbérlemények bérbeadásánál a jövőben törekedni kell, hogy viszonylag kevés anyagi ráfordítással vagy esetleg bérbeszámítással megoldható legyen a bérbeadás kivitelezése. Egy-egy bérlemény ellenőrzését évente két alkalommal végezzük. A pandémiás helyzet miatt ezt felfüggesztettük, viszont 2021-ben is teljesíteni kell az előírtak szerint, ez nehézséget fog okozni a 2. félévi munkánkban.

Fizetési felszólítások: Lakás- és helyiségbérlők egyenlegét folyamatosan figyelemmel kísérjük. 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): Halottak, 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.

Jogi ügyek: Lakás- és helyiségbérleti szerződések véleményezése, peres eljárások alkalmával, lehetőség szerint a jelenleginél hatékonyabb, rugalmasabb kapcsolattartás Dr. Cseszár Zsuzsanna ügyvéddel.

Az ingatlankezeléssel kapcsolatosan folyamatban lévő peres eljárások, végrehajtások a 2020. november 19-i állapot szerint Társaságunknál nyilvántartott helyiségbérleti, lakáshasználati-közüzemi díj, valamint karbantartási díj tőketartozások miatt: 29 ügy.



VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.

8360 Keszthely, Vósár tér 10.

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

Élet- és balesetveszélyes ingatlanok: Kémények, tetőszerkezet, födém hibák miatt nem halasztható munkák, esetlegesen bontandó ingatlanok esetében anyagi forrás biztosítása a problémák mielőbbi elhárítása érdekében.

Üres lakásbérlemények bérbeadása: Azoknál a lakásbérleményeknél, ahol viszonylag kevés anyagi ráfordítással vagy esetleges bérbeszámítás lehetőségével a rendeltetésszerű használat megoldható.

Társasházi elszámoló közgyűlések: Jogszabályi feltételek alapján az éves elszámoló közgyűlések megtartása május 31. napjáig kötelezőek, azonban jelen vészhelyzetre hivatkozva, jelenleg nem tarthatók közgyűlések.

Távhő szolgáltatás miatti ügyelet: Az ügyeletet szerdai napokon ingatlankezelési osztály dolgozói (4 fő) látják el, 7,00 – 19,00 óráig.

Határozott idejű lakásbérleti jogviszonyok: Azon bérlők esetében, ahol a lakásbérleti jogviszony lejár, tértivevényes levélben felhívjuk nevezettek figyelmét, hogy a lakásbérleti jogviszony rendezése (folytatása) érdekében keresse fel Polgármesteri Hivatal illetékes osztályát, közüzemi igazolások becsatolásával.

Hivatal és VÜZ részéről tisztázandó, hogy a jogviszony folytatásának engedélyezésére a vészhelyzet miatt milyen intézkedések szükségesek, azaz bérlőink hogyan intézhetik ezen ügyeiket.

Az osztályon található irattár átrendezése, az évek alatt felhalmozódott iratanyagok miatt, (esetleges szükség szerinti selejtezésre javaslat megtétele) szükséges.

A VÜZ Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati irodája az ingatlankezelésen működik minden szerdán reggel héttől este hétig. Jelenleg csak telefonos megkeresést vállalunk a vírushelyzet miatt. A VÜZ/GESZ átszervezés miatt 2021-ben az ügyfélszolgálat munkája jelentősen nőni fog.

Az elmúlt év nyaratól Vozár Péterné alpolgármester kezdeményezésére minden héten IKO megbeszélést folyik a felelősök részvételével a Polgármesteri Hivatalban aktuális ingatlankezelési problémákról. Ebben az évben is folytatódnak ezek a konzultációk a problémák gyorsabb kezelése, megoldás reményében. A lakásállomány felújításában nagy előrelépést fog jelenteni 2021-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.

8



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

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

Az elmúlt év, ahogy az élt 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.

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 felemésztí a források túlnyomó részét. Mindemellett parkfenntartási munkák, takarítás, állagmegóvás is fontos szerepet tölt be.

Az Önkormányzattal 2020. évben kötött külön szerződés alapján:

- A Szent Mihály temetőben lévő veszélyes fák kivágása megtörtént, a fák pótlására 2021. évben szükséges.

- A Szent Mihály temetőben kerítés felújítása megtörtént, vadak, vagy rongálók miatt időnkénti javítás szükséges.

-A Szent Mihály temető kavicsos útjai, melyek a temető megnyitásakor már kiépítésre kerültek, egy új kavicsréteggel frissültek.

- A Szent Miklós temető régi, elhanyagolt neves sírlelékeinek felújítása, állagmegóvására biztosított keretből több emlékkő tisztítása, rendbehozatala történt meg. Szükség lenne számos emlékkő renoválására, ami anyagi forrás hiányában nem kivitelezhető.

2020. évben a Szent Miklós temető feltérképezését a VÜZ Nonprofit Kft. szerződésben rögzített módon indította el, melynek felmérése folyamatban vannak. Törvényi előírások, mindennapi tapasztalatok, továbbá azon okból kifolyólag, hogy a temető nem egy megtervezett rend szerinti sírhelyekkel rendelkező több mint 300 éves sírkert, melyben 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 fordíthatna. A hozzátartozók újratemetkezési igényei jogilag bizonytalanná 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. A Szent Miklós temető egy kiemelt, városon belül elhelyezkedő temető, s emiatt új igények merültek fel új temetési helyek kialakítására. Mivel az elhelyezkedése megakadályozza a terület bővítését, az adott szabad terület véges, első lépésben 20 db dupla /kétszemélyes/ sírhely kialakítását



kezdtük meg. A helyek értékesítését követően, újabb 30 sírhely kialakítására van lehetőség. Ezek kialakítását azonban felmerülő igény szerint fogjuk csak megkezdeni.

A temetési szokások változására figyelemmel, amely egyre jobban a hantvasztásos temetések irányába mutat, VÜZ Nonprofit Kft. a Szent Miklós temetőben „Urnakert” kialakítását, majd urnafal építésére szerződés megkötését eredményezte.

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.

A Szent Mihály temetőben lévő ravatalozó térhez kapcsolódó kiszolgáló épület felújítása szükséges. Ez nem csak esztétikailag múlja mélyen alul a temetőben kegyeleti okokból szükséges rendezett képet. A temetőben ellátandó feladatok is hiányt szenvednek. Az elhunytakat hűtő berendezések biztonsága kiemelkedően fontos, ahogy az ott dolgozók biztonsága, valamint a „háttéreszközök” eltakarása, jelenleg nem megoldott. Az épület állagára tekintettel, illetve az áramellátás problémáinak megoldására feltétlenül kell találni biztonságos és kivitelezhető megoldást.

Az épület rendkívül balesetveszélyes állapotban van, elzárni a megközelítéstől csak nagyobb anyagi ráfordítással lehetséges. Szükségesnek látjuk a balesetveszélyes korlátok visszabontását, a lépcsők lezárását. 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.

2021. évre a lecsökkent anyagi források mellett a temető működésének, rendezettségének fenntartása a fő iránymutató. Fejlesztésre, illetve új beruházásra az anyagi keretek hiánya nem ad lehetőséget.

Temetkezési tevékenység:

A temetkezési tevékenységben elindítottunk 2020. március 2-án egy hatékonyságnövelő naptárrendszert. A naptárhoz a temetők csoportvezetőinek hozzáférési biztosítottunk, amibe a temetések felvételekor rögzítésre kerül minden adat, majd a további új információkkal bővítjük. Egyrészt azért vezettük be, hogy a temetések részletei mindig elérhetőek legyenek, illetve a temetők munkák tervezésében átszervezésére legyen idő és bármikor megtekinthető legyen. Egyelőre Google naptárral dolgozunk és a tapasztalatok azt mutatják, hogy a módszer bevált. Mivel a gondnokoknál magántelefonok vannak csak internettel ellátva, így a saját eszközeiken követik nyomon a naptár tartalmát.

A temetések lebonyolításakor egyre több terhet veszünk le a hozzátartozók válláról. A Szuperinfóban megjelenő gyászjelentések felvételére lehetőségünk van, mint új szolgáltatás bevezetése. A szerkesztőségtől kapott beárazott hirdetésformákból választhatnak a hozzátartozók, melyet leadunk az újságnak és mint közvetített szolgáltatás, szerepel a számlában.

A temetések lebonyolításánál más szolgáltatás bevezetését nem tervezzük.

10



VÜZ Keszthely: Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.

8360 Keszthely, Vósár tér 10.

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

3.3. A „Városi strand”, a „Helikon strand” és a „Libás strand” üzemeltetése, karbantartása, és fejlesztése; Csík Ferenc tanuszoda üzemeltetése, úszásoktatás

A VÜZ Nonprofit Kft fürdőüzemeltetési részlege nagy mértékben kockázatos ágazat, sok tényező befolyásolja üzleti eredményét. Nagymértékben befolyásolja az időjárási tényező, a turisztikai szokások, valamint az utóbbi két évben a Balaton vízminősége, a kék alga szaporodása. A 2020-ban kialakult COVID helyzet fokozta a bizonytalanságot, melyet sajnos ebben az évben is érzékelünk, a mutációk és a különböző hullámok nagyban befolyásolja a működés lehetőségeit. A tervezés a vírushelyzet miatt megnövekedett költségek figyelembe vételével történt, mivel a különböző fertőtlenítőszer használata, kézfertőtlenítők üzemeltetése többletköltséget okoz. A vendéglétszám alakulása kedvező időjárási feltételek mellett várhatóan erősödhet, mivel a belföldi turizmus reményeink szerint nő, de amennyiben újabb hullám alakul, nem zárhatóak ki a további korlátozások, melyek érintik a strandokat. Figyelembe kell venni, hogy a költségeket optimalizálva működtessük a strandokat, a minimálbér emelése, valamint a fenn említett okok miatti költségnövekedés az eredményt jelentősen ne rontsa, üzemi szinten eredményesen gazdálkodjunk. A 2020. évben végrehajtott díjkorrekció (egyszerűsítés volt (6%) javarészt a váltópénz kezelését egyszerűsítette), valamint a bevezetett hétvégi 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. Bízunk benne, hogy a jövőben létesülő szálláshelyek növelik a strandok látogatottságát, de ebben az évben ezek még nem befolyásolják az üzleti tevékenységet. Ebben az évben a hatályos 603/2020 (XII.18.) Kormányrendelet alapján nem lehetséges az árak korrekciója, a bérleti díjak tekintetében.

2017-től a Magyar Turisztikai Ügynökség tematikus pályázati lehetőségeket biztosít a strandok üzemeltetőinek, melyet társaságunk minden strand esetében igénybe vesz. Ezek a pályázatok lehetőséget biztosítanak olyan régi elvárások és szolgáltatások kialakítására, melyek modernizálják a kiszolgáló helyiségeket, a közösségi tereket szépítik, ezáltal a látogatószám növekedését segítik elő. Ezek keretén belül megújult a Helikon strand főépülete, a Városi strand középső kabinháza és szociális blokkja, a Libás strandon baba-mama szoba került kialakításra. Megújul a strandi sétányok kis része, és térbútorokkal és hulladékgyűjtőkkel is gyarapodnak. A végrehajtott területrendezés, az új szociális blokkok már az idei szezonban működni fognak, kedvezőbb feltételeket biztosítva a vendégek számára, nagyobb üzembiztonságot részünkre. Az idei évben elkészül a vízi csúszda, melynek mindkét pályája megújult, az „Anakonda” a mai kor igényeinek megfelelően gyorsabb lett. 2021. évre is elnyert pályázataink vannak, melyekkel folytatni kívánjuk a megkezdett

11



VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.
8360 Keszthely, Vésár tér 10.

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

fejlesztéseket. A Libás strandon konzorciumban Kajak-kenu tároló kerül kialakításra, mellyel újabb szolgáltatásokat tudunk nyújtani a sportolni kívánóknak, és ezzel szezonhosszabbítást is elérhetünk. A Városi strandi Kajak-kenu tároló a tavalyi évtől próbatüzemben működik.

Jelentős fejlődést értünk el a pályázatok hatására a műszaki és szolgáltatási szinten, mely pályázatok az idei évben is folytatódnak. Az infrastruktúra fejlesztése azonban tovább szükséges az épületek rekonstrukciójában, a burkolatok javításában, a kültéri zuhanyzók újjáépítésében, a Sziget-fürdő műszaki állapotának javításában, a napozó gyepterületek állapotának javításában, hullámtörők kialakításában, stb.. A lehetséges pályázati források maximális kihasználása szükséges.

A Magyar Turisztikai Ügynökség Arculati könyve egységesítette a magyar fürdők információs táblarendszerét, illetve egységes családbarát öltözők kialakítását tette lehetővé. Minden pályázat mellé jelentős önerőt tesz társaságunk, hogy a megújult épületek környezete is összhangban legyen a felújításokkal, illetve a kialakított infrastruktúra megfelelő szinten működjön. Mivel a strandi pályázatok folytatódni fognak a következő időszakban is, ezért jelentősebb saját beruházást nem indítunk, de a fenntartásra és működtetésre továbbra is jelentős erőforrást használunk fel. Ez elsősorban a felkészítés folyamán került felhasználásra, bevonva a társaságunkhoz került ágazatokat is. Erősíteni kívánjuk a nyár folyamán az animációt, továbbra is részt kívánunk venni a „Kék hullám” versenyben, és a „Mozdulj Balaton!” rendezvénysorozatban is.

Az üzleti tervben 2021. évben pozitív, nullszaldós ágazati eredményt kívánunk elérni, de ehhez kedvező időjárási viszonyok, illetve a veszélyhelyzet enyhülése is szükséges. Várhatóan a strandszezonban már nagyfokú átoltottságot érhet el Magyarország, ezáltal a belföldi turizmus erősödése esetén nagyobb látogatószámot tudunk elérni, illetve a megnövekedett szolgáltatások versenyképesebbé teszik a strandokat. 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 esetében az előző évekhez hasonlóan sajnos veszteséggel számolunk, mivel ennek medre a legiszaposabb. Javulást várunk azonban az eredményben ezen a strandon is, mivel az előző részben leírt infrastrukturális fejlesztések vonzóbbá tehetik a turisták részére. A tavalyi évben 2019. évhez képest a helyi lakók többen vették igénybe ezt a strandot.

A Balaton vízminősége a Keszthelyi öbölben a legkedvezőtlenebb, szükséges minden lehetőséget elérni a meder kotrása, a befolyó Zala vízminőségének javítása érdekében. A Kft., a az Önkormányzat bármilyen fejlesztése elenyésző, ha az öböl vízminősége rossz.

A strandok szabad-strandként a veszélyhelyzet megszűnése után tudnak megnyitni, amennyiben ez lehetséges lesz, május 1-re felkészítésük megtörténik. A fürdési szezont 2021.

12



június 11-től 2021. szeptember 12-ig tervezzük, szükség szerint ezen időpontokat módosítjuk. A strandok jelenleg építési területként működnek, a Libás látogatottsága korlátozottan lehetséges, részlegesen sétányként működik, a másik két strandot gyepfelújítása miatt lezártuk. A játszótéri eszközök felülvizsgálata és fejlesztése szükséges, az elhasználódott eszközök és szerelvények cseréjét el fogjuk végezni. Az ütőcsillapító réteg frissítését, illetve a lidók homokozását május 1-re befejezzük. A Balaton alakú medence beüzemelését június 18-a után javasoljuk, de felkészítése ezen időszak előtt megtörténik, takarását elbontjuk.

Az előző években a megehelt vízszint több esetben problémát okozott a strandokon, elsősorban Városi strand első részét érintve. Ezen segít a jelenlegi feltöltés, és füvesítés, de áradás vagy hirtelen lezúduló nagy mennyiségű eső esetén a víz szivattyúzása szükséges. Erős keleti hullámszél esetén a Szigetfürdő napozófelületét a víz megbontja, jelenleg is nagyobb mértékű műszaki javítás igénye van.

A strandok fürdővízprofilja az előző évekhez képest nem változott, az algásodás az eredményt nem rontotta, a Libás strand kiváló, a Városi és Helikon strandok jó minősítéssel rendelkeznek. Nyári időszakban előfordulhat kagylópusztulás, melyet az elmúlt évek tapasztalata alapján kezelni tudunk, de a nagy vízfelületek miatt teljes mértékig nem megtörténté tenni nem lehetséges. Mivel a Balaton élővízi fürdőzést biztosít, így a halpusztulás és a kagyló által okozott sérülések elkerülhetetlenek, azok tüneti kezelése elvégezhető. A hínárvágást el kell végeztetni, hogy a fürdőzőket ne zavarja. A tavalyi évben Balatongyörök-nél megkezdett iszapkotrás várhatóan folytatódik, és bízunk benne, hogy a közeljövőben a teljes Keszthelyi-medencét érinti – ehhez kérem az Önkormányzat hatékony segítségét az eljáró hatóság, vagy kivitelező cég felé eljárva. Nagyban javítaná a strandok, főleg a Helikon strand medrének állapotát, így még jobb vízminőség biztosítható. A Balaton régió kiemelt turisztikai övezetre szánt fejlesztési források reményeink szerint nagymérvű fejlesztéseket tesznek lehetővé a közeljövőben.

A jelenleg is zajló járványveszély és az előre nem látható ökológiai, és időjárási viszonyok továbbra is magas kockázattal járnak a strandok működésének szempontjából. A tavalyi szerencsésen lezajló szezon után ebben az évben a vírusmutánsok által kerülhet veszélybe a strandok nyitása, és az esetleges korlátozások ronthatják a fürdők jövedelem termelését. Ezért törekszünk a takarékos költségfelhasználásra, saját erőforrások bevonásával kívánjuk hatékonyabbá tenni az üzemeltetést.

Marketing szempontból szerződésben állunk a Szállás.hu portállal, melynek látogatottsága nagyméretű, valamint a Keszthelyi Turisztikai Egyesület és több keszthelyi szálloda is szerződéses partnertnk. Tervezzük az együttműködést a Bakonyerdő Zrt-vel, ahol kölcsönösen hirdetési felületeket biztosítanánk egymás részére. Több bevezető úton és városi reklámfelületen a Piaccaal közös hirdetőtáblán is reklámozzuk strandjainkat, a pandémias

13



VÜZ Keszthely: Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.

8360 Keszthely, Vósár tér 10.

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

helyzet elmúltával egyéb elektronikus marketing módszerek bevezetését szeretnénk, együttműködve a Keszthely Város Önkormányzatával, és annak turisztikai szakértőjével.

A Városi strandon esetenként zenés-táncos rendezvények esetén a 2018-tól kialakított gyakorlatot követve, a rendezvények szervezésében és lebonyolításában a VÜZ Nonprofit Kft nem vesz részt, mivel ez gazdaságilag nem fedezi a ráfordításokat. A működési feltételek betartatása fontos szempont továbbra is. Amennyiben a tavalyi évhez hasonló korlátozások nem lesznek az idei szezonban, úgy a zeneszolgáltatókkal szerződés kiegészítésben rögzítjük a rendezvények megtartásának feltételeit. A zeneszolgáltatók önálló hatósági engedélyek birtokában végzik tevékenységüket, csak pénteken és szombaton tarthatnak nyitva 04:00 óráig. A helyi lakosok és pihenni vágyó turisták az elmúlt években több kezdeményezéssel fordultak az Önkormányzathoz az éjszakai strandi rendezvények hangerőjének csökkentése, illetve a rendezvények nyitva tartási idejének megváltoztatása ügyében. Javasoljuk az önkormányzati rendelet felülvizsgálatát mind az elvárható hangerő (megfelelő technika alkalmazásával Budapesten, a Szigeten is lehetséges volt a nagy koncertek megtartása a hangerő határértéken belül), mind a nyitvatartási idő tekintetében.

A strand első részében a vendéglátóhelyek strandolási időszakon kívül is rendelkezésre állnak a vendégek részére, kulturált szórakozási és étkezési szolgáltatást nyújtva. A terület megosztása miatt hétfőtől-vasárnapig 23 óráig lehetnek nyitva, és csak halk, a vendéglátásban elfogadott hangerővel biztosíthatnak kísérő zenét, zenés-táncos rendezvények tartására nincs lehetőségük.

Továbbra is gondot okoz a megfelelő személyzet biztosítása, mivel szezonális működés miatt nem vonzó a munkavállalók részére. A strandi személyzet gerincét az uszodai dolgozók biztosítják, közfoglalkoztatottak és ideénymunkások mellett. Diákfoglalkoztatás, és nyugdíjas szövetkezetekkel állunk szerződésben, ezek biztosítják a jegyellenőröket, másodpénztárosokat, animátorokat, illetve takarítókat.

Az uszoda 2020. március 11-én került bezárásra, működtetését a veszélyhelyzet elmúltával lehet elindítani. Mivel ez azt valószínűsíti, hogy csak a nyári időszakra tehető, az uszoda újraindítását 2021 szeptemberére tervezzük. A dolgozók addig áthelyezéssel más munkakörökben kerülnek foglalkoztatásra, a szakszemélyzet a nyári hónapokban a Balaton alakú medence működtetését látja el, a pénztárosok főpénztárosi feladatokat látnak el.

A Csík Ferenc Tanuszoda szeptembertől új árakkal és pályahasználati struktúrával lehet igénybe venni, valamint új finanszírozási lehetőségeket is keres társaságunk az üzemeltetéshez.



3.4. Energiatermelés és távhőszolgáltatás (Rákóczi tér, Vaszary K. u., Fodor u.) végsőse; Városi energiaközpont működtetése, melynek feladata a városi tulajdonban lévő intézmények és cégek energia beszerzésének optimalizálása, és energia megtakarítási intézkedések kidolgozása

Az elmúlt két évre kötünk szerződést az energia árak módosulásai miatt. Az elmúlt években és most is független energetikai céget a Sourcing Kft.-t bízunk meg az árlejtéses közbeszerzés lebonyolításával. 2021-ben lejárnak jelen energiaszerződéseink, újrakötésük közbeszerzési eljárás lesz. A gázév 2021. szeptember 30-ig, a villanyév 2021.december 31-ig tart.

2020.év villamos energia mérlegét a következők szerint tudjuk jellemezni: a közvilágítás vonatkozásában a lekötött teljesítmény 1.109.248 kWh , mely a nettó 18,15.- / kWh kialakított egységárral számolva 20.132.851 Ft + Áfa. Tűlfogyasztás következett be (mely általánosan jellemző minden évben), melynek oka borultabb idő, bekapcsolási időzóna, hibaelhárítás nappali bekapcsolás, stb.. A díj összesen 28.039.963 Ft+Áfa volt. Ezt a kb. 400.000 kWh többletfogyasztást jelent. Az Energiaközpont és a VÜZ saját felhasználású villamos energia lekötésünk 1.834.944 kWh volt, mely nettó 20,85 - / kWh kialakított egységárral számolva 38.258.582 Ft. A többletfogyasztás miatt melyet a szerződés megenged, 24.914.868.- ot számláztunk tovább az Energiaközponton keresztül, a VÜZ saját felhasználása 29.414.822 Ft volt melyből a táv-hő 17.110.469 Ft-ot használt fel. 2020.évi gázenergia mérlegét a következők szerint tudjuk leírni: az energia központ hét fogyasztási hellyel, 291.091 m³ (3.131.675 kWh) lekötött teljesítménnyel és nettó 108.04.- /m³ kialakított egységárral számolva 31.449.472 Ft-ot számolhatunk. A tűlfogyasztást figyelembe véve az energiaközpontnál 22.714.919.-, a VÜZ -nél 122.415.808.- a realizált gázfogyasztás, melyből a táv-hő 121.872.843.- ot fogyasztott. 2021. év energia központos terveit a 2020. év adatai felhasználásával tudjuk prognosztizálni, melyet már eljuttattunk a Sourcing Kft. részére.

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.

A VÜZ Nonprofit Kft. Keszthely város területén 51804/2011 számú távhő termelő- és működési engedélye alapján három fűtőművel végzi a távhőszolgáltatást. A Kft. a tulajdonos Önkormányzattal külön közszolgáltatási szerződést kötött a távhőszolgáltatásra. A szolgáltatási területen 1134 lakás, és 7 külön kezelt intézmény fűtése és használati meleg víz szolgáltatása biztosított.

2011. évben bevezetésre került a lakossági távhő ár bevezetése mely alkalmazásával 5%-os Áfa kulcs került bevezetésre. A lakossági távhő árak hatósági megállapítása mellett a távhő termelői támogatási rendszer is 2015/2017 években átalakításra került.

A távhőszolgáltatás az elmúlt évtizedben jelentős átalakuláson esett át, 2011. évben bevezetésre került a lakossági távhő ár támogatás rendszere úgy, hogy az 5%-os távhő szolgáltatási ÁFA kulcs kerül alkalmazásra. A távhőszolgáltatás díját 2011. március 31. határnaptól kezdődően a Nemzeti Fejlesztési Miniszter állapítja meg, melynek keretében a



lakossági távhő ár támogatás mértéke is meghatározásra kerül. A 2013-2014 évben végrehajtott 3 lépcsős rezsicsökkentés eredményeként a lakosság 22,63%-kal kevesebb távhő díjat fizet. A lakossági távhő díj további csökkentéséről jelen időpontban nem rendelkezünk információval. A lakossági távhő árak hatósági megállapítása, illetve módosítása mellett a távhő termelő támogatási rendszere 2015., 2016. és 2017. években is átalakításra került, melynek keretében Keszthely vonatkozásában az előző évek változó támogatási mértéke (az értékesített lakossági felhasználás alapján) havi fix összegre, majd változó havi összegre módosult. A 2021. évi terv elkészítésénél a hatályos 2019. évi lakossági távhő ár támogatás szerinti „változó támogatási intenzitású” metodikát alkalmazzuk, amelynek alapján a támogatási összeg változatlan formában szerepel. A Kft. a távhőszolgáltatás területén évről évre törekszik a hatékonyság növelésére, melynek eredménye képpen a piaci gázárak változása, illetve a támogatási rendszer változékonysága mellett a távhő ágazat eredményessége fent maradjon. A hőtermelés hatékonyságának növekedését a 2021. évben a hő-központok/hő-fogadók korszerűsítésétől, a Kft.-n belüli üzemeltetéstől, a napelemes rendszer üzembe helyezésétől illetve az fa apríték/biomassza kazán meglététől várjuk. 2021. 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. A bio-fűtőanyag előállítás és kezelés területén szerzett eddigi tapasztalataink indokolják, hogy a 2021-ben változtatásokat kezdeményezzünk a két önkormányzati tulajdonú társaság együttműködésében, az alapanyag ellátásban (KETEHE/VÜZ). Az apríték kazán hatékonyságát/megtérülését a közeljövőben felülvizsgáljuk a pályázati fenntartási időszak végén. Sajnálatos módon a kazán felújítására a nagyobb mértékű anyagi ráfordítás vált szükségessé még a pályázati időszak lejárta előtt. A költséghatékony gazdálkodásból adódóan az ágazatnak pozitív eredménye lesz, amely a távhőszolgáltatás hosszú távú fenntarthatóságát eredményezi. Az elmúlt időszakban folytatott távhő-vezeték rekonstrukció eredményeként a hosszának 60-65%-a megújult, mely a hálózati veszteség csökkenését eredményezte. A 2021. évre a Kft. távhő-vezeték rekonstrukciót nem tervez pályázati forrás hiánya miatt. Az elkövetkező évek pályázati lehetőségei segíthetik a maradék, régi távhő-vezeték felújítását, saját forrásból ez nem lehetséges. Az öt-hat évvel ezelőtt leállított gázmotorok szakmai vélemények alapján jelentős összegű ráfordítást igényelnének a felújítás miatt, mivel elérték a kritikus 60.000 üzemórás határt. Az értékük jelentősen lecsökkent, értékesítése nehézkessé vált, terveink közt szerepel. Összességében a távhőszolgáltatás önfenntartó, de törekednünk kell a minimális profit eléréséhez.

16



VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Hft.

8360 Keszthely, Vésztér tér 10.

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

3.5. Közterületi és nem közterületi parkolók, parkolóház üzemeltetése;

A koronavírus járvány miatt hozott kormányzati intézkedések jelentős befolyással vannak az üzletág eredményességére, tekintettel arra, hogy 2020. november hónaptól díjmentesen vehetők igénybe a fizető várakozóhelyek az országban.

Az ingyenes parkolás fenntartásának végső dátuma, a parkolási díjkötelezettség kezdeti időpontja jelenleg még nem ismert. A tavalyi év járványügyi intézkedései alapján, számításaink szerint május-június hónapban kell ismételtelen fizetni a parkolási szolgáltatásért az országban, így Keszthelyen is.

Az elmúlt évek eredményességi szintjét minden bizonnyal nem fogja megközelíteni az üzletág működése, azonban kiemelt feladatunk, hogy a 2021. évben is eredményes évet zárjon az ágazat.

2021. 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.

A városi parkoló rendszer az elfogadott parkolási közlekedési stratégiába illeszkedve került megvalósításra, amelynek részletei évről-évre változnak, illetve a folyamatosan jelentkező igények alapján változtatásokat szükséges alkalmazni.

A 2021. évre tervezett parkolási rendelet módosítási terveink, a parkolási rendszer egyszerűsítésével, a parkolási díjak és bérletrendszer megváltoztatásával kapcsolatos módosítási javaslatunk sajnálatos módon nem valósulhatnak meg a 603./2020. (XII.18.) kormányrendeletben meghatározott, a nemzetgazdaságot érintő hatások enyhítése miatti gazdasági intézkedések miatt. A hivatkozott kormányrendelet 2021. december 31. napig állapít meg rendelkezéseket, emiatt várhatóan még az idei évben döntés szülehet a tervezett változtatások parkolási rendeletbe foglalásáról, az idei évre tervezett változtatások 2022. évben történő bevezetéséről. A parkolási rendelet koncepció szintű változtatása esetén – amely időszerű – a díjtételek egyszerűsítése mellett, díjmelési javaslattal is élünk, hogy a parkolási területek rendbetételére, fenntartására, illetve új parkolási területek kialakítására szükséges források megteremtődjenek az ágazaton belül.

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

2021. évben az ágazat fejlesztése érdekében az alábbi feladatok megvalósítására fókuszál a társaság:

- A Kerékpáros turizmus támogatása és a kerékpárral közlekedők kiszolgálása érdekében 2020 márciusában Kerékpáros Szerviz és töltőpont telepítése történt a Városi Piac területén belül. 2021. évben 2 db új Szerviz és Töltőpont létesítését tervezzük a Balaton-parti és a Kastély környéki parkolók térségében. A töltőpont megközelítését a belvároson keresztülvezetett kerékpárút közlekedési táblájánál is kívánjuk jelezni. A Keszthelyen elérhető kerékpáros-barát szolgáltatásokat a Kerékpáros szaklapokban, internetes oldalakon, közösségi médiában megjeleníthatő cikkekkkel kívánjuk reklámozni.



- A fizető parkolóokban kihelyezeti tájékoztató táblák nagy hányada megfakult, sérült. A tavalyi évben megkezdtük a tájékoztató táblák felújítását, melyet idei évben is folytatni fogunk – lehetőségeink függvényében-, a szolgáltatás minőségének javítása érdekében.
- Az ellenőrzési hatékonyság növelése érdekében 1 fő parkoló ellenőrt fel kívánunk venni, aki terveink szerint a parkolási műszerész helyettesítését is meg fogja oldani. A szezonális időszakban diákmunkásokat fogunk alkalmazni az ellenőri feladatok ellátására, a hosszabb díjfizetési időszak miatt keletkező többletmunkaidő csökkentése érdekében.
- Az Arany J. u. 19. szám alatti lakóépület tulajdonosával történt megállapodás alapján, várhatóan még 2021. évben kialakításra kerül egy Központi ügyfélszolgálati iroda, melyben a VÜZ tevékenységi körébe tartozó szolgáltatás ügyintézése, panaszkezelése egy területen belül megvalósulhat.
- A heti vásárok napjain - szerda és szombat – a Fórum Parkolóházban 1 óra díjmentességet biztosítunk a 8-13 óráig terjedő időszakban.
- A Balaton Hotel parkolóhelyeket biztosító földterületének bérlete, illetve a Helikon Szálló parkolójának hasznosítása az idei évben már nem lehetséges a területen végzett beruházások megkezdése miatt. Előzetes tájékozódásunk szerint a terület tulajdonosa idén magánparkolóként szeretné üzemeltetni a területet. Ez nagyban csökkentené ágazatunk eredményességét. A parkolóhelyek számának fenntartása érdekében a Balaton-parti, a parkolási rendszerhez tartozó területeken új parkolók kialakítását tervezzük. Mindezek mellett a Városnéző kisvonal Balaton-parti megállójának áthelyezésével is további várakozóhelyeket alakítunk ki a térségben.
- 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. 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, és sajnos nem is megfeleltethetők. A jogszabály kötelezővé teszi a fentieket akkor egy nagy volumenű fejlesztés válik szükségessé, amelynek járhatóbb útja új parkoló automaták beszerzése.
- 2021. év során elengedhetetlen, hogy automaták (új vagy egy-két évet használt) beszerzése ne történjen meg, mert ebben az esetben a parkolási rendszer fenntartása válna nagyon kockázatosná, ennek tudatában az év első félévét követően 2-4 db parkoló automata beszerzése elengedhetetlenül indokolt. A 2020. évben telepített, 4 db új típusú automatához hasonlóan olyan jegykiadó automaták beszerzését tervezzük, melyek a bankkártya elfogadására is alkalmasak. A tavalyi évben telepített automaták esetében már 30% volt a bankkártyás fizetés aránya, így a fizetési mód elterjedésével hosszú távon költségkímélőbbé válhat a parkolási rendszer üzemeltetése.



- 2021. év során tovább folytatóúik a parkolókbán az elmúlt évben megkezdett útburkolati jelek felújítása, elsősorban a belváros környezetében, a kiemelt területeken és a Balaton-parton a turisztikai szezon kezdetéig.

A 2014-ben hatályba lépett parkolási rendelet alapján bevezetett belvárosi kedvezményes tarifák a lakosság és a belvárosi üzletlajdonosok részéről is kedvező fogadtatásban részesült, és ezen időszakról kedvelt, így a bevezetett díjkezdményeket fenntartása 2021. évben is indokolt.

A Fórum Parkolóház kihasználtságának növelése érdekében, a turista szezonban a turisták igényeihez igazodva bevezetett heti bérlet konstrukciót 2021. év során is fenn kívánjuk tartani, melyet marketing eszközökkel propagálunk. A parkolóházban 2020. évben kialakított, 6 db különálló garázs mindegyike kiadásra került, nagy az érdeklődés az esetlegesen felszabaduló garázsok iránt.

Az utóbbi években a parkolási díjfizetési morál jelentősen javult, amely részben a mobil parkolás bővülésének köszönhető. Azonban ennek fenntartása érdekében elengedhetetlen, hogy folyamatos ellenőrzési tevékenység kerüljön megvalósításra, illetve a pótdíjak behajtását is jogi úton érvényesítsük. A nyári turista szezont a vírushelyzetből adódóan több negatív tényező fogja érinteni, melynek hatásai jelen időpontban nem számszerűsíthetők, így a parkolási ágazat működését valószínűleg év közben felül kell vizsgálni és új elvárásokat szükséges meghatározni.

Az ágazat munkaerő helyzete jelen időszakban megoldott, a nyári szezonra időszakos alkalmazással, diákmunkával vitelezzük ki.

3.6. Városi Piac fenntartása, üzemeltetése;

A Városi Piac 2021. 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 tud fejlődni. Célunk, hogy a rendezvényekhez kapcsolódóan, a piachoz tartozó árusító asztalok használata mellett igazi kézműves vásártérként tudjon működni a Fő tér és a Balaton-part, melyhez szükséges lenne, hogy a városi rendezvények szervezői számoljanak ezen lehetőséggel is, és aknázzák is ki.

A piac marketingjére az elmúlt évek gyakorlatát követve, hasonló nagyságrendű összeget kívánunk fordítani, a korlátozott anyagi lehetőségeink mellett.

A Keszthelyi Piacot a város egyik leglátogatottabb turisztikai attrakciójává kívánjuk fejleszteni, marketing eszközökkel és minimális összegű fejlesztés végre hajtása mellett kívánja a kft a látogatottságot növelni, melyhez az alábbi feladatok elvégzése került megtervezésre:

- 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 szerzünk be, így azok a piac és a rendezvények



idején mindkét területen egyszerre rendelkezésre fognak állni, továbbá oda-vissza szállításuk sem jelent majd anyagi és fizikai terhet.

- A piac forgalmának növelése érdekében csomagautomata telepítését tervezzük a piac parkoló melletti területére. Felvettük a kapcsolatot több csomagautomata üzemeltetését végző vállalkozással, sikeres együttműködés megvalósulása esetén a piac szolgáltatásai tovább bővíthetnek.

- A zöldség és élelmiszerpiac nyugati oldalán található, magánkézben levő épület leromlott állapota jelentősen rontja a piac rendezett képét. Tekintettel arra, hogy az épület tulajdonosa anyagilag nem tudja vállalni az épület felújítását, a homlokzatot eltakaró, piaci tematikájához igazodva, festett dekorációt kívánunk telepíteni a fal elé.

- A piaci sétány mellé telepített párapapukat a nyári időszak után az adott évszak hangulatához illeszkedő (ősz-szüreti, karácsonyi, húsvéti) díszítéssel látjuk el.

- A Cserszegtomaji (Várvölgyi út melletti) piac megszűnése miatt áprilistól a vasárnapi napokon piacnapot, bolhapiacot szervezünk a korábban ott árusító kereskedők részvételével. A tapasztalatok birtokában a vasárnapi piacnapot rendszeresíteni szeretnénk.

- Hévízi Termelői Piaccaal létrejött együttműködés keretében több éve, a kézműves termékeket forgalmazó árusok részére a város nagyobb rendezvényein, fesztiváljain árusítási lehetőséget biztosítottunk mobil árusító asztalainkon.

- 2020. évben kialakult vírushelyzet miatt több városi rendezvény is elmaradt. 2021-ben (véltetően nyári hónapokban) 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 piachoz kapcsolódó Arany J. utcai ingatlan tulajdonosával megegyezés született a tekintetben, hogy a megváltoztatott forgalmi rendhez igazodóan gyalogos sétány válik építhetővé ez év során.

- Folyamatos problémát jelentenek a piacon a dohányosok eldobált cigarettacsikkek. A piac területén átvezető gyalogos sétány mellé több hulladékgyűjtő edényt telepítünk a piac rendezettségének fenntartása és környezetünk megóvása érdekében.

- A piac további népszerűsítése érdekében a nyomtatott és elektronikus médiákban intenzívebb megjelenést tervezünk, a VÜZ Nonprofit Kft honlapján belül a Keszthelyi Piaccaal kapcsolatos minden információ elérhető, emellett a piac saját facebook oldallal is rendelkezik, a követők száma folyamatosan növekszik.

A piacra való egyszerűbb eljutást célzó útbaigazító táblák mellett a piac környéki utcákban útbaigazító burkolatjelek kerültek felfestésre, amelynek megerősítése ez év tavaszán is megtörténik.

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 messzemenőkig figyelembe kell vennünk a lehetőségeink tervezésénél.



A piacon, a fentiekén túli beruházást 2021. évre nem tervünk, nagyobb hangsúlyt kap a karbantartás és a felújítás, és a marketing reklám tevékenység.

A piac területének, illetve fokozottan a zárt parkolók tisztán és gyommentesen tartását az elmúlt évben a saját állományú dolgozónk kiegészítése melletti közmunka keretében foglalkoztatott munkavállalókkal került megoldásra, ezt idejében 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.

3.7. Útfenntartás és belvízvédelem, valamint egyéb útépítés külső megrendelők részére

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.

A 2018 márciusától bevezetett út- és belvíz tevékenységhez csatlakozó ügyeleti munkarend 2021. évben is fenntartásra kerül a városban jelentkező az ágazathoz tartozó azonnali problémák megoldása érdekében.

Az ágazat létszám kerete 13 fő, amely évek óta csökkenő tendenciát mutat, jelenleg 6 fő, az ellátott feladatok változatlanlansága mellett. Az elmúlt évek tapasztalata, hogy egyre nehezebb megtalálni azon munkavállalókat, akik képesek önállóan dolgozni, és a munka feladatok szélesebb körét is el tudják és el akarják látni. Szükséges a szakmunkás bérek emelése a területen.

Az önkormányzati költségvetésben szereplő feladatok ellátása az Önkormányzat VÜZ osztályával történő egyeztetések, megrendelések eredményeként valósul meg. 2021-ben éves keretszerződés alapján valósul meg, a fenntartási feladatra szánt költségek általános támogatásként kerülnek a Kft. költségvetésébe, illetve a célfeladatokra céltámogatást juttat számunkra az Önkormányzat.

A célfeladatokhoz korábbi tervek, költségvetések (akár 2-3 éve készültek) alapján állított be a költségvetésbe a díját. Az alapanyagok, szolgáltatások, külső kivitelezők rezsióradíja az elmúlt időszakban nagymértékben nőtt. Vélhetően a rászánt keretek elégtelenek lesznek a feladatok kivitelezéséhez. Némely feladatnál a korábban egyeztetett tervek sem azonosak (pl. Balaton u. déli oldal helyett északi oldali kiemelt szegély volt tervezve). Szükséges a kivitelezés előtt egyeztetni a tényleges bekerülési költséget, és a hiányok fedezetéről az Önkormányzatnak gondoskodni. Az elmúlt évek beruházásai estén a VÜZ Nonprofit Kft. adóság állományának halmozódását okozta a fenti megbízási rendszer.

Célfeladatok:

- Balaton u. burkolatcsere, kiemelt szegély, egyoldali (déli) járdafelújítással

21



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

- Autóbuszvárók bontása, elszállítása
- Bercsényi u. közlekedési lámpa rendszer korszerűsítése (I. ütem: lámpafejek cseréje LED-re)
- Korona utca burkolat felújítása
- Mártírok u. (VSZK kerítés mentén kavicsos parkoló felújítás, csapadékvíz elvezetés
- Napfény köz padkarendezése vízelvezetéssel
- Hévízi kerékpár út TOP-3.
- Pethe F.-Hermann O. utca vízelvezetése helyben szikkasztással
- Csókakői patak kotrása (önkormányzati szakasz)
- Szent Imre árok karbantartása
- Madách u.-i zárt csatorna dugulás elhárítása (feltárás, részleges helyreállítás)
- Tessedik S. u. (Móra F. torkolat előtt) csapadékvíz –elvezető rendszer (nyílt és zárt) rekonstrukciója
- Lovassy u. 17. előtti út, parkoló vízelvezetése folyókéval, helyben szikkasztással
- Goldmark K. u. – szegfű u. torkolatában áteresztés építés
- Schwarz D. u. 40. keresztrács építés
- Nyárfa u. 40. keresztrács építés
- Rákóczi tér – Gerencsér u.-i kereszteződés járda vízelvezetés
- Pelikán gyógyszertár É-i oldalán (Cserszeg u.) vízelvezetés.

Az Önkormányzat fejlesztési, felújítási tervezett költségei között pontosítás szükséges a műszaki tartalomra vonatkozásában (m², vastagság, útkiegyenlítés, megfejelés, padkázás, kapubehajtók kiépítése az útcsatlakozáshoz).

3.8. Városi projekteknél történő aktív részvétel

VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság pályázatainak összefoglalója, 2021.

Az alábbi projekteket a Kft egyetlen pályázatfelelőse gondozza. Munkája sokrétű, a műszaki kivitelezések felelőse is, valamint az adminisztráció kivitelezése is őt terheli. A Kft szervezeti struktúrájának átalakításával más területről kell támogatást nyújtanunk.

– „A Balaton vízi turizmusának komplex fejlesztése”

GINOP-7.1.2-15-2016-00008

Konzorciumi formában valósult meg a projekt. A konzorciumvezető a Magyar Kajak-kenu Szövetség. A VÜZ Nonprofit Kft. projekttelemként egy vízi sport eszköz tároló épült a Városi strand déli felén. A tárolóba vízi sport eszközök lettek elhelyezve. Az eszközök (SUP-ok, kajakok, kenuk és ezek kiegészítő eszközei) a BJMOKK tulajdonában vannak, de a VÜZ Nonprofit Kft. egy üzemeltetési szerződés keretében használhatja és gazdálkodhat ezekkel az eszközökkel. A VÜZ Nonprofit Kft-t érintő elemek megvalósultak. A projekt részét képező stég telepítése is megtörtént. A projekt zárása 2022-ben várható.

– „Balatoni vízi megállóhelyek létesítése”

GINOP-7.1.9-17-2018-00026



Konzorciumi formában valósul meg. A konzorciumvezető a Balatonfüredi Vízi sport és Szabadidő Központ Nonprofit Kft. Megvalósítás alatt van a projekt. A projektben egy vízi sport eszköz tároló épül a Libás strand keleti oldalán. Az előző projekthez hasonlóan az eszközöket a BJMOKK szerzi be és a VÜZ Nonprofit Kft. üzemelteti. Az épület kivitelezésére a jogerős építési engedélyt kiállította a hatóság. VÜZ Nonprofit Kft-t érintő projekteleme megvalósításra kerül az év során.

- „Fodor úti távhő rendszer épületeinek energetikai korszerűsítése”

TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00016

Önálló fejlesztési projekt, melynek keretében a Fodor utcai távhő rendszer épületeire, úgymint a fűtőmű és a 2 hő központ épülete, napelemes rendszerek kerültek telepítésre a villamos energia költségek csökkentése céljából. Tervezetten a Fodor fűtőműre egy 50 kW-os, a hő központokra pedig egy-egy 10 kW-os rendszer került telepítésre. A projekt kivitelezése megtörtént, a projekt adminisztratív zárása az év során befejeződik.

- „Keszthelyi Helikon strand turisztikai célú fejlesztése II. ütem”

A pályázat révén a bejárati épület tetőszerkezetének teljes cseréje, az épület belső tereinek átalakítása, zöldterületek fejlesztése, családbarát kültéri öltözőkabin létesítése, egységes arculati tájékoztató eszközök kialakítása valósul meg. A kivitelezés zárása folyamatban van, az év első felében a projekt adminisztratív zárása befejeződik.

- „Keszthelyi Városi strand turisztikai célú fejlesztése II. ütem”

A pályázat révén a strand első felében lévő, vizesblokkoknak is helyt adó épület külső és belső felújítása, zöldterületek fejlesztése, családbarát kültéri öltözőkabinok létesítése, egységes arculati tájékoztató eszközök kialakítása valósul meg. A kivitelezés zárása folyamatban van, az év első felében a projekt adminisztratív zárása befejeződik.

- „Keszthelyi Libás strand turisztikai célú fejlesztése II. ütem”

A pályázat révén a strand bejárati épületeiben lévő vizesblokkok átalakítása, gyerek WC és babakáma szoba kialakítása, családbarát kültéri öltözőkabin létesítése, egységes arculati tájékoztató eszközök kialakítása valósul meg. A kivitelezés zárása folyamatban van, az év első felében a projekt adminisztratív zárása befejeződik.

- „Keszthelyi Városi strand csúszdájának felújítása”

A pályázat révén, a városi strandon lévő csúszda újult meg teljesen. A kivitelezés befejeződött, a csúszda beüzemelése van még hátra, mely még strandszezon előtt megtörténik. Az év első felében a projekt adminisztratív zárása befejeződik.

- „Keszthely Kertvárosban új játszótér kialakítás”

A pályázatban egy új kertvárosi játszótér kialakítása tervezett. A kivitelezés folyamatban van, március végére átadásra kerülhet a játszótér. A projektek adminisztratív zárása az év során befejeződik.

- „Keszthely Kossuth utca 45. szám alatti közösségi tér kialakítása”

A pályázatban a Kossuth u. 45. szám alatti épület délnyugati szárnyában lévő földszint helyiség teljes körű (építészeti, gépészeti, villamos) felújítása és átalakítása valósul meg, kialakítva így egy a helyi közösségek számára használható közösségi teret, valamint az



emeleten lévő 2 kisebb helyiség is felújításra kerül. A kivitelező kiválasztása folyamatban van. A pályázat tervezetten az év során fizikailag megvalósul.

– „Keszthely Szalasztó utca 1. szám alatti közösségi tér kialakítása”

A pályázatban a Szalasztó utca 1/E. szám alatti épület teljes körű (építészeti, gépészeti, villamos) felújítása és átalakítása valósul meg, kialakítva így egy a helyi közösségek számára használható közösségi teret. A kivitelező kiválasztása folyamatban van. A pályázat tervezetten az év során fizikailag megvalósul.

– „Keszthelyi Heűikon strand fejlesztése III. ütem”

A pályázat révén megújul a bejárati épület körüli térrész és a strand középso részén lévő épület vizesblokkjai. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés megindult március elején. A kivitelezés és a projekt zárása az év első felében várható.

– „Keszthelyi Városi strand fejlesztése III. ütem”

A pályázat révén térkövezve lesz az első bejáratától induló aszfaltos sétány, a hátsó bejárat körüli térrész is felújításra kerül valamint a medence melletti vizesblokk épület belso felújítása, átalakítása is megtörténik. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés megindult március elején. A kivitelezés és a projekt zárása az év első felében várható.

– „Keszthelyi Libás strand fejlesztése III. ütem”

A pályázat révén strand keleti felében egy öltözőkabinokat magába foglaló építmény és egy hulladékkonténerek tárolására alkalmas épület kerül megépítésre. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés megindult március elején. A kivitelezés és a projekt zárása az év első felében várható.

– **Játszóterfejlesztések:**

- Schwarz Dávid utcai játszóter fejlesztése - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00176
- Vaszary utcai játszóter és Semmelweis utcai közösségi tér fejlesztése - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00177
- Vásár téri játszóter és Kertvárosi játszóter fejlesztése - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00178
- Róza utcai játszóter és Damjanich utcai játszóter fejlesztése - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00179
- IV. Béla téri és a Kossuth u. 5. szám alatti játszóter fejlesztése - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00180

A projektek célja, hogy Keszthelyen összesen 9 játszóter teljes körűen felújításra kerüljön. A kivitelezése a projekteknek lezárult, a játszóterek átadásra kerültek. A projektek adminisztratív zárása az év során befejeződik.

3.9. Zöldfelület-fenntartás, Közterület-fenntartás, Köztisztasági feladatok, Közterületi hulladékgyűjtés

A GESZ zöldfelület fenntartási csoportja 2021. 03.01-én osatlakozott a VÜZ Nonprofit Kft városfenntartási csoportjaihoz. Az üzleti terv készítésekor a jelenleg folytatott gyakorlatot tudom bemutatni, a csoportvezető tájékoztatása alapján, az idő rövidsége miatt sem a



zöldfelületi nyilvántartási adatokkal, sem az erre vonatkozó fenntartási valós költségekkel, a gépjárműüzemeltetés (traktorok, önjáró fűnyírók, teherautók) állapotával nem rendelkezünk.

A város Önkormányzati fenntartási zöld felülete cc. 900.000 m².

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a tavaszi időszakban közel 2000 db fametszési igénye merül fel. A jelen kivitelezési barbár gyakorlaton változtatni kell, a rendelkezésre álló személyi állomány változtatásával.

A város virágágyásainak gyomlálása és növények metszése folyamatos egész évben (Balaton part, belváros, főbb városba vezető utak) továbbá cserjék metszése, kapálása, sövények nyírása. A kivágott faszori fák pótlásához 2020 decemberében a GESZ 37 db földlabdás, kétszer iskolázott fát vásárolt (3 db gömb juhar, 11 db kislevelű hárs, 3 db platán, 10 db vérszilva), melyek kiültetésre kerülnek a tavasz folyamán.

Március második felében elkezdődik a város zöld területeinek fűnyírása. Jelen gyakorlatuk szerint (14 fő) kétheti forgóval folyamatosan nyírja a fűvet. A Balaton parton a fűnyírás és ágyások gondozása folyamatos napi feladat. Május második felében kiültetésre kerülnek az egynyári növények, melyeket a GESZ megrendelt.

Az utcaseprő autót a tél folyamán a nyári üzemre felkészítették, az utcák söprése hamarosan megkezdődik. A közterületek, útszegélyek, járdák gyommentesítése az elmúlt évben 3 alkalommal történt. Igény szerint növényvédelmet, valamint az egynyári és újonnan ültetett fák locsolását végzik. Nyári melegben a fő közlekedési utak locsolásával segítik a hő sokk viselését. Ősszel a virágágyak átültetése, a város zöldterületeiről a lomb összetakarítása folyik nagy teljesítményű lombszívókkal. A téli hó eltakarítás, síkosság mentesítés, ennek fenntartási ügyeleite fontos a városlakók számára. Környezetkímélő síkosság mentesítő anyagokat használtak nagyrészt. A technikai háttér mindehhez erősen elhasználódott. A téli időszakban a polgármesteri hivatal által engedélyezett fák kivágása történik, ill. állapotuk felmérése. A téli időszakban folyamatos gondolt jelent a balatoni nád gyűjtése és elhelyezése.

Az év során a rendezvények alatti és utáni takarítás, a fenntartási ügyelet rendszerének megoldása nem megfelelő és megoldott (sörfesztyvál, borfesztyvál). A rendezvények alatti és utáni takarítás, a szemétygyűjtés, szemét elszállítás nagy költséggel jár, ezen változtatni szükséges. Köztisztaság jelenleg egy autóval rendelkezik (2 fő), jelen esetben javítás alatt. A főszezonon kétnaponta ürítik a szemétygyűjtőket, főszezonban naponta. A tapasztalatok szerint az sétálók, utcán közlekedők által „termelt hulladék” helyett üzletek, lakások, vállalkozások hulladéka kerül a közterületi „kis kukákba”, vagy mellé a közterületre. Szükséges a lakosság, a belvárosban az üzletek hulladékszállítási szerződéseinek felülvizsgálata, valamint a rendelkezésükre álló edényzet meglétének ellenőrzése is. Az utcai hulladékgyűjtőkből és környezetükből naponta 500-1000 kg vegyes hulladék, havonta 10-20 tonna kerül összegyűjtésre, lerakóba szállításra, ami rendkívül nagy mennyiség és költség a Kft, és így a város számára is. A rendszeren változtatni szükséges ellenőrzéssel, bizonyos területeken a hulladékgyűjtő leszerelésével.

A Zöld város pályázati a belváros több területét érinti, ezek felújítása elkezdődik, ezért jelenleg csak a fenntartás a cél. A Fő tér hiánycs cserjefoltjainak pótlása szükséges, megfelelő metszésük. A lakóterületi zöldterületeken, ahol műszaki felújítás nem várható, a

25



VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.

8360 Keszthely, Vésár tér 10.

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

zöldszelvénybe illő utca sorfák telepítése szükséges. A régi előregedett sorok, melyekben sok hiány található leváltásra szorulnak. A maradék állomány kivágása és új sorok telepítésével a látvány, és a használati funkció is kedvezőbb lesz. Erre az Önkormányzattal együtt felújítási tervet célszerű készíteni, ehhez a források is hozzárendelni.

Balaton part, liget: a kavicsos sétányokon a kavics átgerblyezésével, a mély és magas pontok átigazításával kezdve a felújítás szükséges, a hiányok újra kavicsozása elengedhetetlen.

A fűnyíráshoz használt jelenlegi géppark két db nulla fordulós fűnyíró, 2db fűnyíró traktor, 1db padkakasza – gyűjtés nélküli kaszálásra alkalmasak.

A csoport átvesszi a parkolók takarítását, kaszálását, valamint részt vesz a csapadékelvezető árkok tisztításában, a záportárolók tisztításában, az árkok, útszélek részük karbantartásában, melyek eddig a Kft feladatai voltak. A Kft útüzemeltetési csoportja nagyobb hatékonysággal végezhet műszaki felújításokat.

A köztisztasági dolgozók, parkfenntartók, kertészek nem rendelkeznek jelen pillanatban szociális helyiséggel. Az Egry iskola udvarán felállított sátorban zajlanak a munkaeligazítások, nem áll rendelkezésükre WC, mosdó. A sátorban tárolt gépek, eszközök, alapanyagok vagyonsvédelme sok kívánnivalót hagy maga után. A területen található munkagépek üzemanyagát rendszeresen „leszívják”, és vízzel töltik fel a helyét, nagy kárt okozva. A VÜZ Kft több telephellyel rendelkezik, ezek átvizsgálása, kissé átalakítása után új helyet kell kialakítani a parkfenntartás részére.

A személyi állomány leváltásra szorul. A korábban szociális foglalkoztatással bekerült dolgozók munka morálja, hozzáértése elégtelen, így minőségi munkát végezni nem lehetséges. A meglévő gépek üzemeltetése akadályba ütközik, mert a dolgozók nem rendelkeznek: jogosítvánnyal (hivatásos), fűnyíró traktor vezetői engedéllyel, fűkasza és fűrészes kezelői képzéssel. Feltétlenül szükséges volna a szakképzett munkaerő alkalmazása, valamint a bérek mielőbbi rendezése.

3.10. Intézmények és közterületek műszaki fenntartása

3.10.1. A műszaki csoport feladata a város felmerülő műszaki problémáival kapcsolatos ügyintézés, javítás, kivitelezés. A GESZ Létesítményüzemeltetési csoportja és a VÜZ Műszaki csoportja szervesen kapcsolódik egymáshoz, a továbbiakban egymást egészítik ki a feladatellátásban.

3.10.2. Létesítményüzemeltetési csoport

A feladatok végzéséhez a GESZ állományából 2021.03.01-én került át a csoport a Kft-hez.

A 2021. évre tervezett munkafolyamatok a közterületi berendezések karbantartása:

- Libás móló: padok, virágtartó padozat elkorhadt deszkák cseréje, csiszolás, festés
- Balaton part: rózsasalugas javítása, csiszolás, festés; virágtartók padozat javítása, csiszolás, festés; padok csiszolása, festése: játszótér mellett, senior játszótérnél; hulladékgyűjtők javítása, csiszolás, festés; burkolatjavítás
- Nyilvános WC: felkészítés a szezonra (vízvezeték szerelés, festés, csatornatisztítás). A nyilvános illemhely üzemeltetéséhez, takarításhoz személyzet nem áll jelenleg



26

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

- rendelkezésünkre, közfoglalkoztatott létszámból tervezzük fenntartani. Nyitva tartása hosszú, a WC rendezvények idején hajnali 1-ig, 2-ig is nyitva van.
- Érzékek kertje: sétány padozat felújítása (pótlás, csiszolás, festés) információs dobozok (csiszolás, festés)
 - Skate park: szakvélemény alapján javíthatatlan, új eszközök beszerzése szükséges
 - Vízi játszótér: szivattyú átvizsgálása, elemek javítása, padozat felújítása (a padozat fa kockákból van kirakva, főleg a medencék környékén folyamatosan szétkorhad, süllyed, folyamatosan cseréljük, szerencsésebb megoldás lehet a medencék körül cc. 1 méteres sávban burkolólapra cserélni (65 m²). Animátor szükséges nyitvatartási idő alatt (diákmunkás).
 - Balaton parti szökőkút: szivattyúk átvizsgálása, medencetisztítás, burkolólapok színtézése
 - Helikon liget: padok javítása, csiszolás, festés, hulladékgyűjtők javítása
 - Eb agiliti (Helikon liget): elemek javítása, csiszolás, festés
 - Fő tér: Szökőkút: javítás (szegély visszarakasztás, fűgázás) szivattyúk felülvizsgálata ülepítő ürítése, iszaptalanítás, tisztítás, fertőtlenítés, hulladék elszállítása
 - Várkert: tó szivattyú átvizsgálása, padozat javítása
 - „Páramennezet” (párásító rendszer) telepítése, fűvókák tisztítása, szükség szerinti cseréje, gépészet ellenőrzése. Érettségi befejezése után telepítjük, mert a gépészet egy gimnáziumi terembe van telepítve (június vége).
 - Napvitorla telepítés (tartószerkezet statikai vizsgálata szükséges, jelenleg nem biztonságos az üzemeltetése, a vitorla szakadást javítottuk)
 - Dísz kutak, ivó kutak: tisztítás, fertőtlenítés, víznyitás, üzemelés alatt folyamatos fertőtlenítés (Fő tér, Delden tér, gyermekkönyvtár előtt, Goldmark MK előtt, Polgármesteri Hivatal udvarán, móló, pavilon sor)
 - Szökőkutak, vízi játszótér, dísz kutak, várkerti tó vízminőségének rendszeres ellenőrzése, klór, PH-, algaölő szerek szükség szerinti adagolása (villanszerelő végzi napi szinten, munkaszüneti napokon is, májustól októberig, uszodagépész vizsgával rendelkezik)
 - Közterületi játszóterek: festés, ütécscillapító talajpótlás, szükség szerinti javítás, rendszeres ellenőrzés, dokumentációk készítése
 - Közterületi senior játszóterek, rendszeres ellenőrzése, karbantartása
 - Játszóteres információs táblák cseréje (fenntartói adatváltozás miatt)
 - Közterületi padok, festése, karbantartása (112 db), hulladékgyűjtők javítása
 - Rendezvényekkel kapcsolatos feladatok: sörpad, faházzállítás, mobil kukák kitelepítése, vízvételi helyekre történő csatlakozás, áramvételi helyekre történő csatlakozás
 - Sétáló utca: mobil színpadelemek kiszállítása
 - Napközis tábor felkészítése (tisztasági festés, ÁNTSZ, stb.)
 - Városi karácsonyi díszvilágítás telepítése, elemek előzetes átvizsgálása, javítása, adventi időszakban a világítás folyamatos ellenőrzése

27



VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.

8360 Keszthely, Vásár tér 10.

Tel.: 83-515-337, fax: 83-315-515, e.mall: titkarsag@kivuz.hu, Web: www.khvuz.hu

- Városi karácsonyfa díszítése, adventi koszorú kiszállítása, beilehem kiszállítása, szükség szerinti karbantartása, festése)
- Jégpálya üzemeltetése (palánkok összeszerelése, feltöltés, fagyasztás). Üzemelési idő alatt rendszeres tisztítás. 1 fő állandó felügyelő szükséges. Évi kétszeri karbantartás, szivárgás vizsgálat (külsős szakcég által).

A GESZ Létesítményüzemeltetési csoportja végezte az intézmények karbantartását.

A további feladatvégzéshez megállapodás szükséges a VÜZ Nonprofit Kft és az intézmények között, melynek tartalmaznia kell a munkamegrendelés, teljesítésigazolás, anyag és munkadíjak fedezetének vállalását. A szerződéstervezet elkészítése, az intézmények megkeresése a Kft feladata lesz.

Az ezzel kapcsolatos feladatok lehetnek:

- Intézményekben előforduló karbantartási feladatok, írásos megrendelések alapján. Nyári zárási időszakban előzetesen felmért, egyeztetett karbantartási (pl. tisztasági festés), felújítási, beruházási feladatok megszervezése, teljesítése. Fűtési szezonban fűtési rendszer rendszeres ellenőrzése (nyomás ellenőrzés, utántöltés stb). Csapadékvíz csatornák tisztítása. Szennyvíz csatornák tisztítása.
- Külsős cégek bevonásával végzett feladatok:
 - Érintésvédelmi dokumentációk
 - Tűzvédelem, munkavédelem
 - Kéményseprő
 - Fűtési rendszerek
 - Játszóterek ellenőrzési dokumentációi
 - „Vízi létesítmények” vízminőség vizsgálata
 - Rovar és rágcsálóirtás
 - Jégpálya szivárgás vizsgálat, karbantartás

Jelenlegi személyi állomány: kőműves, burkoló 1 fő, villanyszerelő 1 fő, asztalos 2 fő, lakatos 1 fő, vízvezeték szerelő 2 fő, festő 1 fő.

Gépjármű és szerszám ellátottsága a csoportnak fejlesztésre szorul (a szakmunkások saját szerszámaikat használják!).

A feladatok ismeretében szükséges a karbantartói létszámot bővíteni (festő, kőműves-burkoló, villanyszerelő, lakatos). Az egyes szakmáknak nincs helyettesítője, lehetetlen kezelni a munkából való távollétet (szabadság, betegség) esetén is el kell végezni a városfenntartási feladatokat.

A Létesítményüzemeltetési csoport a Kft eddig is meglévő műszaki csoportját erősíti, szabad munkakapacitása esetén az egyéb, eddig nem végzett fenntartási, javítási feladatokban vesznek részt, csökkentve ezzel a külső vállalkozások bevonását. Jelen, nehézkes szakember ellátásban, jelen vállalkozói díjakkal rendkívüli lehetőség mindkét cég életében a közösen végzett tevékenység.

3.10.3. Műszaki csoport



VÜZ Keszthely: 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 városi ingatlanok teljes körű vagy részleges felújítása a csoport feladata. Ezen felül a városi energia központ, ingatlan égéstermék elvezetés felülvizsgálatának szervezése, csőtörések/csatorna dugulások javíttatásának szervezése, stb. - ezért kialakításra került egy műszaki csoport a VÜZ Nonprofit Kft-n belül. 2020. október végével lejárt a közvilágítási hibajavítási szerződésünk az Önkormányzattal. A szerződés nem került meghosszabbításra, így egy külsős vállalkozás végzi továbbiakban a hibajavítást.

A 2021. gazdasági évben a tulajdonos Önkormányzatnak az ismételt fellángoló pandémiás helyzet miatt nem lesz lehetősége teljes körű lakásfelújítással megbízni a VÜZ Nonprofit Kft-t. Továbbra is folytatnunk kell az előregedett és életveszélyes tető héjazatok részleges cseréjét és javíttatását. A városi katasztrófa védelem továbbra is folyamatosan végzi az Önkormányzat ingatlanjainak égéstermék elvezetés felülvizsgálatát. A szakvéleményben foglaltak alapján továbbra is gondoskodnunk kell a szakszerű hibajavításról. Az előre nem várható csőtörések, szennyvíz-csatorna dugulások továbbra is azonnali hibajavítást igényelnek, melyet eddig külsős szakemberekkel végeztettünk. A jelenleg folyamatban levő VÜZ/GESZ átszervezés valószínűsíthetően megkönnyíti a víz/szennyvíz hiba javíthatóságát a GESZ-ből átkerülő szakemberek segítségével. A GESZ-ből átszervezésre kerülő szakipari gárda alkalmas lesz a kisebb felújítások, javítások, karbantartások elvégzéséhez a jelenlegi lakás ingatlanokban. Így a szolgáltatás gyorsabbá válik, a Kft számára gazdaságosabbá is. A nagyobb volumenű munkálatokhoz továbbra is külsős kivitelező igénybevétele szükségeltetik.

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

3.11. Gazdasági tevékenység (könyvelés, pénzforgalom)

A 2021. év során is a társaság könyvelésében, pénzügyeiben a „naprakészség” elérése és fenntartása, valamint az elvégzett feladatokra fordított anyag és munkamennyiség rögzítése az egyik legfőbb cél. Ebben az évben a GESZ-től átadásra kerülő, valamint a Városfejlesztési Kft beolvadásával, új feladatokkal bővült a tevékenységi kör. Ezen új tevékenységek főkönyvi és analitikus könyvelésének elvégzése, rendszerbe integrálása a cél, az eddigi feladatokon túlmenően. A könyvelés naprakészségének teljesülésével a gazdálkodás még pontosabban nyomon követhetővé válik napi szinten, és a relevánsabb követeléskezeléshez a gyorsabb behajtási eljárások megindításához és lezárásához vezethet. A könyvelési program 2015. évben történt váltása során sok megoldandó feladat került elvégzésre. Az eltelt időszak alatt az adójogszabályok változása, illetve az egyes ágazatok egyszerű munkavégzésének támogatására sok program módosítás történt a program alkotójával. A kezdeti nehézségek és a társaság igényeire történő szabásból eredő problémák megoldása után jelen időszakra az elvárások szerint működik, melyet folyamatosan bővítünk a Kft ágazati igényeinek megfelelően (temetkezés, parkolás, követelés behajtás). A társaságnál megfelelő színvonalú a



könyvviteli és számviteli tudás, illetve az elmúlt évek tapasztalata alapján a törvényességi megfelelések biztosítottak a könyvvizsgálattal együttműködve.

A 2019-ben kiépített új informatikai hálózat biztonságos, stabil hátteret teremt a mindennapi feladatok elvégzéséhez, pénzügy-könyvelés, munkaügy, bérszámfejtés követeléskezelés és ügyfélszolgálat terén.

3.12. Humánerőforrás gazdálkodás

A társaság szervezeti struktúrájában az elmúlt évek során végrehajtott átalakításokból adódóan egyszerűsödött a szervezeti felépítés, csökkentek a vezetői szintek, a feladatkörök újra kerültek meghatározásra. Az elmúlt években végrehajtott szervezeti átalakítás alapján létrejött szervezeti struktúrában 2020. évben a tulajdonos önkormányzat által meghatározott „átvilágítás” alapján kell további változtatásokat eszközölni a társaságnál.

A Kft. szervezeti és működési szabályzatának legutolsó felülvizsgálata során a külső szabályozási környezet jelentős változásai alapján került sor. 2021. év elején a társaság rendelkezik hatályos és időszertű szervezeti és működési szabállyal, mely változik majd, a GESZ csoportok csatlakozásával, valamint a várhatóan félévkor történő Városfejlesztési Kft beolvadása esetén.

A 2020. évi dolgozói átlaglétszámához (75 fő) viszonyítottan 2021. évben a munkaszervezet létszám bővítése történik a társaság a felsorolt átszervezések miatt (várhatóan 125 fő).

A Műszaki fenntartási (Létesítményüzemeltetési) csoporttal 11 fő, valamint 4 fő betöltetlen álláshely, Zöldterület-fenntartási csoporttal (20 fő, valamint 4 fő betöltetlen álláshely), a Köztisztasági csoporttal (9 fő), valamint 2 fő utcai hulladékgyűjtő ürtők átvételével valósult meg a feladatátvétel a GESZ-től. A zöldfelületi, köztisztasági csoportoknál a „szociális foglalkoztatást” szükséges megszüntetni, a korábban így betöltött álláshelyek felszabadításával. Sajnálatos módon ez feszültségforrás lesz, de megfelelő szakértelmű, hozzáállású kollégák nélkül nem lehetséges a művelési színvonal megváltoztatása. Ehhez viszont a bérszínvonal megváltoztatása, illetve szakmunkások alkalmazásával a bértömeg a minimálbérről a szakmunkás minimál bérre fog változni. A VÜZ jelenleg alkalmazott bérszínvonala rendkívül alacsony, minden szinten. A szakemberek elvándorlása folyamatos volt az elmúlt években, ennek mértéke már veszélyezteti a feladatellátás biztonságát.

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. 2021 év első hónapjában a törvényi garantált minimálbér béremeléseket (4%) hajtotta végre, amely 3,7 M Ft éves szintű bérnövekményt eredményez. Az évek óta tartó minimálbéremelések az ágazatok munkavállalói bérszínvonala között indokolatlan különbségeket hozott létre. Az elmúlt években a nem minimálbéren dolgozók esetében is történtek béremelések, de ezek mértéke általában az az évi minimálbér emelés töredékét tették ki (2020 év 0%). 2021 év során a garantált minimálbér növekedéséhez kapcsolódóan egyéb



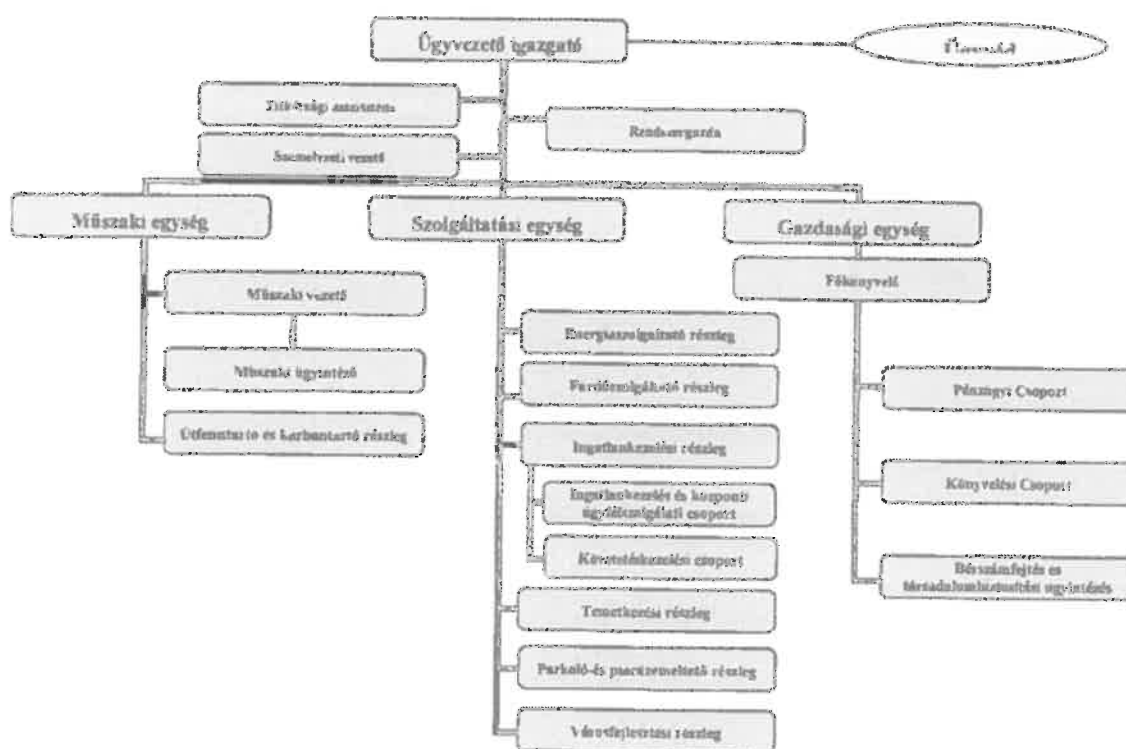
béremelést is szükséges végrehajtani nagyobb arányban, mint az elmúlt években végrehajtott bérrendezések esetében, differenciáltan 30-35%-os éves béremelést tartunk szükségesnek a bérfeszültségek enyhítésére, és az – szervezet racionalizálás eredményeként - elvárt többletfeladatok anyagi rendezésére. A Kft-nél a 2021 évi egyéb (30-35%) béremelés anyagi hatása 32-38 M Ft járulékokkal együtt.

A 2021 évi közfoglalkoztatási program alapján várhatóan 10 fő munkavállalóra számítunk. A közfoglalkoztatási program előző években történt módosulása nem csak létszámváltozást eredményezett, hanem támogatási mérték csökkenést is, így a Kft-nek anyagi terhet kell vállalnia a közfoglalkoztatott alkalmazásának érdekében.

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

2022-ben TB kifizetőhelynek minősül, majd a Kft. Ez indokolja 2021 évben 1 fő felvételét a munkaügy-bérszámfejtési területre.

A Városüzemeltetési Nonprofit Kft szervezeti ábrája:



4. Vezetői összefoglaló

A VÜZ Nonprofit Kft 2021. gazdasági évhez készített üzleti terve pozitív eredményt mutat, azonban annak nagyságát az ismert események alapján a lehetőségekkel és a cég befolyása alatt álló eszközökkel határoztuk meg annak ismeretében, hogy a 2021. évi üzleti terv a magas kockázatot hordozó üzletág tevékenységeiből adódóan (strand-uszoda, táv-hő, parkolás) csak az elmúlt évek átlag adatai alapján vehetők figyelembe.

A távhőszolgáltatás a táv-hőár támogatás mértékének kiszámítható csökkenéséből adódóan egyre kisebb mértékű változékonyságot hordoz, de az éves átlag hőmérséklet emelkedéséhez kapcsolódó hő-értékesítés csökkenése kevésbé meghatározható.

A strandok üzemeltetését érintő turizmusforgalmi tendencia változása, a járványügyi helyzet és a nem elhanyagolható mértékű időjárási és egyéb (iszap, algásodás, kagyló és járvány) tényezők alakulása jelentős módosulást eredményezhet a bevétel tekintetében, a tervezésnél az elmúlt év átlag adatait vettük figyelembe.

A strandüzem, valamint a parkolási feltételek jelentős negatív irányú változása esetén (melyre az előjelek mutatnak) szükséges lesz az üzleti terv újbóli felülvizsgálata, hogy a negatív hatások ellentételezésére megfelelő lépések megtételére kerülhessen sor.

A 2021. gazdasági évben jelentős feladata a társaságnak, hogy a fennálló hitelállományának mértékét tovább csökkentse – szerződés szerinti – határidőben, miután a cég gazdálkodása nagymértékben függ a strandi és parkolási szezon árbevételétől és az egyéb szolgáltatások megfizetésének tényleges időpontjától.

2021. évi gazdálkodásra jelentős költségtényező a garantált minimálbér emelése, illetve a hozzá kapcsolódó egyéb bérrendezés, melyet a munkaerő elvándorlás miatt szükséges végrehajtani.

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése a Kft-t érintő egyes területeken változást mutat, a fenntartást általános és céltámogatással kívánja megoldani, a korábbi számlaforgalommal ellentétben. A tulajdonosi elvárásokat teljesítve készült el a Társaság pénzügyi, gazdálkodási terve. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének adott tételeit figyelembe vettük a Kft működésének tervezésekor, így a költségvetésben szereplő VÜZ Nonprofit Kft-t érintő bevételek és kiadások szerepelnek a 2021-es évben.

A Társaság 2021. év feladata, mint az előző években is, hogy – az igazolt költségnövekedések ellenére – az elmúlt évek eredményességi szintjét megőrizze, javítsa a pénzügyi likviditási helyzetét, szolgáltatási színvonalát.

Melléklet:

- Terv adatok 2021. év (4 oldal)
- Eredmény kimutatás 2021. év (1 oldal)



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

TERVADATOK 2021	TÁVHŐ SZOLG			ENERGIA KÖZPONT			INGATLANKEZ			PARKOLÁS			PIAC		
	2020	2020	2021	2020	2020	2021	2020	2020	2021	2020	2020	2021	2020	2020	2021
	terv	várható	terv	terv	várható	terv	terv	várható	terv	terv	várható	terv	terv	várható	terv
KARB, STB BANYAG	23 385	32 336	22 584	516	846	416	1 787	1 504	1 595	3 289	2 912	3 990	788	521	484
VIZDÍJ	280	-282	-348				1 288	1 738	1 500	812	666	300	636	526	612
ARANDJ	15 207	17 664	16 984	79				50	158	341	284	252	219	427	607
UZEMANYAG	7 163	1 039	1 062	292	163	138	298	235	226	542	474	477			
FOLYGAZ	124 404	118 712	111 303				260	84		233	6			269	264
ENYELCSA AI AD	-14 306	-6 249	-6 402												
*** ANYAG KTG ÖSSZ ***	159 194	164 489	145 245	875	1 029	554	3 534	3 721	3 429	5 189	4 241	3 619	1 842	2 138	2 157
MUNK JARAS	260	304	300				179	262	266	139	262	249			
FUVAR, STB MUNKA	112	5	5												
UTEROK, CSAPADÉKELVIRÁGPTÁS															
TELEFON	588	587	638	40	4		168	186	189	630	612	610	25	75	23
POSTAKÖLTSÉG	74						282	360	410						
T.ESZK.FENNT	3 776	1 912	2 043	172	2 309	30	76	30	57	764	681	656			
BÉRLETI DJ							159	182	172	1 769	1 505	1 480	354	362	360
HIRDETÉS	53	104	132				94	94		128	173	87	63	22	28
SZAKERT. DJ	3 079	1 767	1 546	10	670		76						58	26	52
KAZAN, UZ.FENNT	10 100	11 607	11 667												
OKTATÁS	164	295	296												
HULL. SZALLIT	834	947	1 120	183			75	6	91	89					
KÖZÖS KTG.															
UGYVEDI M.DJ							4 043	3 720	3 389	1 321	1 110	1 058			
DIAK MUNKA								657	510	49					
ORZES	180	180	172							585	872	876			
UZ. ORV. V. MENTOK	53	77	60					64		668	629	506		16	
SZOFTVER KÖVET							67	72	50	42	69	40	19	19	16
UZEMELT DJ ÖNKORM. NAK							48								
LJ. KARB. FUT. F.UJ										12 362	6 362				
EGYÉB SZOLG.	853	1 056	1 072	286	53	6	13 189	7 666	6 881						
*** JG. VETI SZOLG ÖSSZ ***	20 261	19 191	19 343	710	3 421	36	16 772	12 824	12 422	21 871	17 674	9 153	2 055	2 340	2 227
HATOSÁGJELLET	287	183	187		41		697	126	106	369	214				
BANK KTG		5	4							1 471	1 273	1 240			
BIZTOSITÁS	469	697	482	74	105	101	49	71	74	106	166	147			
*** EGYÉB SZOLG. ÖSSZ ***	754	690	674	74	147	101	646	192	180	1 836	1 673	1 287			
*** BÉRKÖLTSÉG ÖSSZ ***	25 678	23 647	23 477	3 691	2 480	4 937	29 237	27 408	24 881	24 413	19 784	26 463	4 571	4 993	3 790
ETIKAI TALV.															
GEPI. HÁZON	174	83	23		38	35	201	206			32				
REI. SZAK. EGYÉB		136						236			60				
*** EBY. SZEMJELL. KTG ***	174	238	23		38	35	201	440			92				
*** BÉR. JARULÉKOK ***	4 676	4 188	5 011	701	322	894	5 555	4 538	4 230	4 631	3 929	4 498	868	678	561
*** ÉRTÉKSÖKKEZÉS ***	38 646	49 064	53 147	4 270	3 279	3 272	29	486	470	4 262	7 280	7 274	6 190	5 989	5 889
*** AKTYN. SAJ. TELJ. ***								-473							
TÁRSÜZEMI KTG-EK	5 139	2 804	3 968	260	566					800	531	500	500	342	
*** KÖLTSÉGEK ÖSSZ ***	265 840	264 251	256 879	10 521	11 276	8 721	57 974	49 239	45 687	66 302	54 184	54 294	15 826	16 043	14 617
31 Tov szim. Szolg. E Ft															
863;6 Szolg. Jár. Jár. Árt. v. Jár. E Ft															
867 Adók, illetékek E Ft															
88 ebb Egyéb ráford E Ft															
Pénzügyi társaság E Ft															
RAFORDÍTÁSOK															
KÖLTSÉG RAFORD ÖSSZ	265 840	264 251	256 879	10 521	11 276	8 721	57 974	49 239	45 687	66 302	54 184	54 294	15 826	16 043	14 617
Nettó árbevétel	101 285	184 177	182 818	8 833	7 816	4 700	46 013	52 789		99 512	70 847	76 680	15 848	13 262	12 244
Nettó árbevétel							18 180								
Egyéb bevétel (közvetl. támogat)														186	885
Egyéb bevétel (egyéb támogat)	81 294	75 140	89 634					0			75				
Egyéb bevétel (háttérbevit)	31 319	31 487	36 028	3 289	3 269	3 269				1 440	1 440	1 440	1 041	1 041	1 041
Egyéb bevétel (egyéb)							1 550	3 289	2 000	13 250	9 248	7 647			
70 művelődési bevételek															
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	303 898	290 822	287 478	12 122	11 085	7 969	65 752	56 068	2 000	114 202	81 610	85 867	16 586	14 429	13 970
ÁGAZ EREDMÉNY	38 058	24 571	30 599	1 601	-191	-352	7 778	6 768	-43 667	47 900	27 426	31 573	760	-4 614	-647
Barrai Ált. Ig. felosztás															
Központi irány. Ig. felosztás	-25 064	-26 283	-25 888	-1 200	-1 118	-801	-7 704	-7 535		-18 326	-10 110	-10 822	-2 200	-1 884	-1 694
VALLALK. EREDMÉNYE	10 927	288	4 711	391	-1 306	-1 383	74	-767	-43 667	33 575	17 316	21 251	-1 440	-3 488	-2 290

A 2021 évi tervezés során az önkormányzattól kapott általános működési támogatás 209.598,- eFt teljes összegben került bevezetésre. Amennyiben ez után a támogatás után az ÁFA törvény szerint általános forgalmi adót kell fizetni az mind csökkenteni a bevétel összegét, romlítja a tervezett eredményt és veszélyeséget fog okozni.

TERVADATOK 2021	TETEMKEZÉS			TANUSZÓBA			IDÉNYFÜRDŐK			ÚTÉP-KARB.ÖZEM			KÖZVET.SZOLG		
	2020	2020	2021	2020	2020	2021	2020	2020	2021	2020	2020	2021	2020	2020	2021
	terv	várható	terv	terv	várható	terv	terv	várható	terv	terv	várható	terv	terv	várható	terv
KARB.SIBÁNYAG	3 049	3 711	3 323	3 409	1 309	1 222	10 370	10 007	10 480	13 919	19 829	11 907			
VIZDÍJ	1 477	822	519	3 318	1 053	1 702	11 357	10 291	9 400	299	203	280			
ARAMIDJ	1 975	1 707	1 828	4 200	2 780	1 814	3 327	3 890	4 651	1 350	1 791	1 934			
ÜZEMANYAG	1 285	1 010	1 049				1 515	1 152	1 205	2 074	1 701	1 710			
FOLDGÁZ	145	169	169				32	377	410						
ENERGIA AJÁD				14 107	4 809	5 379									
*** ANYAG KTG ÖSSZ ***	7 934	7 449	6 982	29 328	10 427	10 617	27 689	25 737	26 156	18 318	14 629	15 411			
MUNKAJÁRÁS	249	309	302	244	190	25	279	211	176	480	291	224			
FUVAR.SÍD MUNKÁ	1 245	430	250	14			2 935	1 555	1 754	242	450	263			
ÓTBURK. CSAPADÉKTV. KÉPÍTÉS										23 287	3 472	40 870			
TELEFON	454	417	399	108	79	20	952	805	557	452	241	480			
POSTAKÖLTSÉG	1	2						2							
T.SZIK.FENNT	749	1 132	755	1 915	1 181	234	2 414	2 184	2 789	2 352	1 916	1 743			
BERLETI DÍJ	56	123	67	36	77		35	281	199	30	39				
ÉRDETES	197	74	60	15			173	47	22	77	29				
SZAKERT.DÍJ				50			110	60	277	262					
KAZÁN.ÜZ.FENNT															
OKTATÁS	210			75	15			161			779	197			
HULL.SZALLIT	2 318	2 057	1 441	171	20	25	3 600	4 327	4 430	107	51	50			
KÖZÖS KTG.															
ÜGYVEDI M.DÍJ							173								
DIAKMUNKA		61			120		12 899	10 625	11 390						
ORZS	132	99	50				7 307	5 389	3 829	67	407	410			
ÜZ.ÖRV.V.MENTOK	42	109	52	50	55	65	16 718	11 576	13 222	112	129	54			
SZOFTVER KOVET															
ÜZEMELT DÍJ ÖNKORM-NAK							13 171	13 171							
ISH KARB.FUT.F.ÜJ															
EGYÉB SZOLG	2 045	244	922	297	285	98	4 381	3 611	2 952	1 059	572	13 183			
IG.VETT SZOLG ÖSSZ	7 710	5 799	4 297	2 686	1 937	498	84 305	53 964	41 640	33 572	7 992	57 004			
HATÓS.DÍJ,ILLET		64	73	5		6	791	13	30	219	203	295			
BANK KTG				35	24	5	599	915	1 010						
ELZÁRÓJÁS	229	299	292	25			117	162	143	920	1 053	981			
*** EGYÉB SZOLG.ÖSSZ. ***	229	308	325	66	22	15	1 490	1 089	1 193	1 148	1 388	1 278			
*** BÉRKÖLTSÉG ÖSSZ ***	39 891	33 415	38 293	21 971	5 579	7 978	39 284	35 482	33 725	29 424	26 015	33 398			
ETKÖLTV.															
GEPI.HASZN	491	296	239		2						25				
BEI.SZAB.EGYÉB	9	391			240		252	723			65				
*** EGY.SZEM.JEL.KTG ***	410	829	239		348		232	723			113				
*** BÉRJÁRULÉKOK ***	7 427	5 241	6 351	3 978	928	1 203	6 024	4 391	5 255	6 645	4 870	5 602			
*** ÉRTECSÖKKENÉS ***	4 282	3 842	3 586	235	224	62	58 348	50 704	59 148	26 376	26 207	26 045			
*** AKTÍV.SALTELJ. ***											-207				
TÁRSÜZEM KTG-ÉK	1 515	1 316					378	1 255	1 300	-8 130	-7 379	-8 780			
*** KÖLTSÉGEK ÖSSZ ***	68 609	58 328	60 033	54 256	19 464	19 474	183 654	173 366	168 404	112 345	79 723	132 974			
61 Tov eziml szolg. E Ft	12 824	9 159	10 288										128 525	157 051	139 720
663:8 Beletk.tör.Jelr.érv.v.jelme.															
667 Adók, illetékek E Ft															
66 s.b Egyéb ráford E Ft															
67:üzgyl tevékenység t-t															
RAFORDÍTÁSOK	12 824	9 159	10 288										128 525	157 051	139 720
KÖLTSÉG RAFORD ÖSSZ	81 433	67 487	70 321	54 256	19 464	19 474	183 654	173 366	168 404	112 345	79 723	132 974	128 525	157 051	139 720
Nettó árbevétel	97 717	97 219	73 065	9 286	3 259	3 894	139 248	123 357	105 789	129 913	91 101	68 407			
Nettó árbevétel													129 913	107 051	139 720
Egyéb bevétel (közvetl. támogat)	1 754	708	1 407			3 224	4 685	2 200	1 123	755	619	748			
Egyéb bevétel (egyéb támogat)				28 500	14 729		460	1				22 216			
Egyéb bevétel (halasztott)					221	174	33 513	33 611	41 664	18 425	16 459				
Egyéb bevétel (egyéb)															
Pó ráfordítások bevétele															
BEVEVÉTELEK ÖSSZESEN	99 481	87 927	85 169	48 786	18 246	7 391	177 717	159 469	175 157	149 094	108 253	81 370	129 913	157 051	139 720
ÁGAZ EREDMÉNY	18 848	29 430	14 859	-3 470	-1 218	-12 083	-5 937	-13 897	6 753	33 749	32 539	-51 604			
Gazdálk. kifizetés				-2 104	-1 335		2 104	1 335							
Magyarországi közvetlen kifizetés	-11 388	-12 847	-6 951	-1 609	-271	-605	-18 175	-17 604	-19 205	-18 747	-18 012	-7 843			
VALJALK. EREDMÉNYE	6 459	7 683	4 928	-9 213	-3 024	-12 619	-22 084	-30 166	-11 452	14 002	19 517	-59 446			

A

TERVADATOK 2021	KÖZP. IRÁNY.			PÜ TEVÉK			ADÓK			LN BÉRL DÍJ ELSZ		
	2020	2020	2021	2020	2020	2021	2020	2020	2021	2020	2020	2021
	terv	várható	terv	terv	várható	terv	terv	várható	terv	terv	várható	terv
KARB.SZÁNYAG	2 647	2 619	2 700									
VIZDÍJ												
ARÁMDÍJ	531	539	570									
ÜZEMANYAG	531	539	700									
FOLDGÁZ												
ENERGIA ÁLLD	712	613	366									
*** ANYAG KTG ÖSSZ ***	4 921	4 639	4 306									
MUNK JÁRAS	450	630	300									
ELVÁR.SZB MUNKA	29											
UTASOK, CÉLUTASOK, KÖRUTAS												
TELEFON	1 059	1 074	1 000									
POSTAKÖLTSEG	1 329	1 390	1 200									
LESZK.FENNT	1 971	741	660									
BÉRLETI DÍJ	414	437	474									
ÁRDETES	40	30	50									
SZAKERT.DÍJ	2 713	2 688	2 300									
KAZAN.ÜZ.FENNT												
OKTATÁS	163	233	230									
NYLL.SZALLIT	16	6	67									
KÖZÖS KTG.												
ÜGYVEDI MDÍJ	50	50	50									
DIÁK MUNKA												
ORZES	70	72	72									
ÜZ.ÖR.V.MENTOK	170	120	83									
SZOFTVER KÖVET	2 000	2 001	2 001									
ÜZEMELT DÍJ ÖNKORM.NAK												
LN KARB.FUT.F.ÜJ												
EGYEB SZOLG.	4 958	3 190	3 000									
*** IG.VETT SZOLG ÖSSZ ***	13 443	12 592	11 635									
HATÓS.DÍJ,ÁLLÉI	420	343	400									
BANK KTG	11 113	9 683	9 600									
BIZDORSZÁS	3 081	3 064	3 000									
*** EGYEB SZOLG.ÖSSZ. ***	14 632	13 523	12 400									
*** BÉR.KÖLT.SÉG ÖSSZ ***	59 972	51 022	53 183									
STIPENDIUM												
CEPAHÁSZDÍJ		127										
BÉL.SZAR.EGYEB		540										
*** EGY.SZEM.JELL.KTG ***		687										
*** BÉR.JÁRULÉKOK ***	10 470	7 842	8 050									
*** ÉRTÉKSÖKKEGÉS ***	4 480	4 261	3 636									
*** AKT.M.SAJTELJ. ***		-1 674										
TÁRSÜZEMI KTG-EK	500	500										
*** KÖLT.SÉGEK ÖSSZ ***	100 447	93 102	93 228									
81 Tervszámlázás E Ft												
863 Szélteljesítés, átvétel, átvétel												
867 Adók, illetékek E Ft							24 120	23 134	24 680			
88 stb Egyéb ráford E Ft												
Háztartási költség E Ft												
RAFORDRÁBOK				3 590	3 211	2 700				139 773	115 191	
				3 590	3 211	2 700	24 120	23 134	24 680	139 773	115 191	
KÖLT.SÉG RAFOORD ÖSSZ	100 447	93 102	93 228	3 590	3 211	2 700	24 120	23 134	24 680	139 773	115 191	
Néző árbavétel												100 321
Néző árbavétel												
Egyéb bevétel (előleg), (törlesztés)												
Egyéb bevétel (egyéb törlesztés)												
Egyéb bevétel (határozatlan)												
Egyéb bevétel (egyéni)												
Pórtételek bevétele						10				139 773	115 191	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN						10				139 773	115 191	100 321
AGAZ EREDMÉNY	-100 447	-93 102	-93 228	-3 590	-3 211	-2 690	-24 120	-23 134	-24 680			100 321
Csökkentett költség												
Központi irány költség	100 447	93 102	93 228									-10 513
VALLALK EREDMÉNYE		0		-3 590	-3 211	-2 690	-24 120	-23 134	-24 680			83 778

R

VÜZ Nonprofit Kft
Keszthely, Vásár tér 10

Statisztikai számjеле: 10746569 3530 572 20
Cégjegyzék száma: 20-09-060943

2021 ÉVES TERV EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

	A tétel megnevezése	adatok eFt
	b	
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	834 107
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	834 107
3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0
III.	Egyéb bevételek	420 927
5	Anyaköltség	315 825
6	Igenybe vett szolgáltatások értéke	138 466
7	Egyéb szolgáltatások értéke	17 793
8	Eladott árúk beszerzési értéke	10 288
9	Eladott (közveitelt) szolgáltatások értéke	139 720
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	641 592
10	Berköltség	361 612
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	297
12	Bérfizetések	59 713
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	421 623
VI.	Értécsökkenési leírás	164 162
VII.	Egyéb ráfordítások	24 630
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	3 027
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	
	ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott	
14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	
	ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott	
15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	
	ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott	
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	
	ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott	
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	10
	ebből: értékelési különbözet	
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	10
18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	
	ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott	
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 700
	ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott	
20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0
	ebből: értékelési különbözet	
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	2 700
B.	PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-2 690
C.	ADOZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	537
X.	Adófizetési kötelezettség	50
D.	ADOZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	287

JEGYZŐKÖNYV

Készült 2021. március 23. 9,00 órakor VÜZ Nonprofit Kft. Keszthely, Vásártér 10.sz. alatti hivatalos helységében

Jelen vannak:

a vírushelyzet miatt a Felügyelő Bizottsági ülést online módon tartottuk meg, melyen jelen voltak

Vozár Péterné
Dékány Péter
Dósa Zsolt
Laczkó Mária

A Felügyelő Bizottság 3 fővel határozatképes.

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

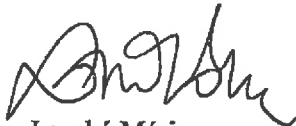
- I. Tájékoztató a VÜZ Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti terv
- II. Egyebek

I. A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a VÜZ Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervről készült tájékoztatót, melyet 3 igen szavazattal egyhangúlag tudomásul vett.

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

Kmf.

Az online jelenlevők nevében



Laczkó Mária
Ügyvezető igazgató

