



# ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2021. december 16-ai soros ülésére

Tárgy:

Tájékoztató a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit KFT  
2021. évi várható eredményéről

Előterjesztő:

  
.....  
**Nagy Bálint**  
polgármester

Törvényességi ellenjegyzés:

  
.....  
**Dr. Gábor Hajnalka**  
jegyző

Az előterjesztést készítette:

.....  
**Laczkó Mária**  
VÜZ Nonprofit Kft.  
ügyvezető

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Keszthely Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyvezetője - Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. II. félévi munkatervének megfelelően - elkészítette tájékoztatóját a társaság 2021. évi várható eredményéről. (1. számú melléklet)

A tájékoztató célja, hogy a képviselő-testület számára bemutassa a társaság 2021. évi munkáját, az év végére várható pénzügyi, gazdasági helyzetét.

Az írásos tájékoztató az előterjesztés mellékletét képezi, mely szerint 1.234.587 eFt bevétel és 1.212.823 eFt kiadás mellett a társaság várható eredménye 21.763 eFt.

A Társaság 2021. évi várható eredményéről összeállított tájékoztatót a felügyelő bizottság 2021. december 6. napján tartott ülésén megtárgyalta és azt a képviselő-testület részére elfogadásra javasolta (2. számú melléklet).

Tisztelt Képviselő-testület!

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

**HATÁROZATI JAVASLAT**  
**...../2021. (XII. 16.) számú képviselő-testületi határozat**

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tájékoztató a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2021. évi várható eredményéről” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2021. évi várható eredményéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Keszthely, 2021. december 8.

Nagy Bálint  
polgármester

## Tájékoztató a VÜZ Nonprofit KFT 2021. évi várható eredményéről

A VÜZ Nonprofit Kft 2021. éve rendkívül bonyolult.

A 2021. február végétől új ügyvezető áll a Társaság élén, valamint 2021. 03.01-től létszámunk megduplázódott, feladataink, terület ellátásunk is jelentősen megnőtt.

A csatlakozott csoportok integrálása, egymás munkamódszereinek megismerése, átvétele, az elszámolási rend kialakítása, az átvett eszközök átrása, leltárba vétele, állapotuk javítása, a feladatvégzések párhuzamosságának megszüntetése, a társüzemi támogatás kialakítása jelentett nehézséget.

### 1. Energiaszolgáltatás

A VÜZ Nonprofit Kft. keretein belül működő energiaszolgáltatás két nagy főcsoportra osztható. Az egyik a lakossági táv-hőszolgáltatás, a másik a városi energia központ. A táv-hőszolgáltatás külön ágazatként működik, az energia központ viszont a műszaki csoporton belül tevékenykedik.

1.1. Energiaközpont működésén belül a Kft. az alábbi területeken lát el feladatokat:

- Intézmények gáz- és villamos energia beszerzésében
- Az energia számlák tovább számlázásában és azok ellenőrzésében

A pénzügyi fegyelem betartásának köszönhetően az Intézmények és az Önkormányzat az energia számlákat határidőre és maradéktalanul teljesíti, így a Kft. részére nem jelent likviditási problémát.

2021 májusában egy külsős cég bevonásával elkezdttük a gáz- és villamos energia közbeszerzéseket bonyolítani, melynek eredménye képen, augusztus végén aláírásra kerültek az energiaszerződések az MVM Energiaszolgáltató Zrt-vel. Sajnálatos módon az energia árak nagyon jelentősen megemelkedtek az előző évekhez képest.

A közvilágítás hibaelhárításának koordinálását Keszthely Város Önkormányzata 2020.10.31-től a BSH Kft. -re bízta hosszú távú szerződés keretében.

1.2. Távhőszolgáltatás az év első felében az előző évek gyakorlata szerint működött, műszaki meghibásodásokból eredő szolgáltatási szünet nélkül tudta teljesíteni a fűtési szezont és a használati meleg-víz ellátást. Az ágazatban dolgozók létszáma jelenleg is 5 fő.

A fűtési szezon megkezdésekor a Rákóczi fűtőmű primer vezetékében meghibásodás (vezeték lyukadás) történt, melynek köszönhetően három napos leállás volt.

A külső hőmérséklet ingadozása az előző évhez képest nagyobb mértékű volt, viszont a fűtési szezon rövidebb ideig tartott. 2021. május 15-ig tartó fűtési szolgáltatásban a biomassza kazán működése biztosította a Fodor fűtőmű területén a hőszolgáltatás kb. 1/3-át. A hatályos táv-hő törvénynek megfelelően, viszont a használati meleg víz szolgáltatás továbbra is zavartalanul működött. A fa-apríték alapanyag ellátás biztosított volt külsős vállalkozás megbízásával. Ősszel a használt fa-apríték minőségén, ezáltal a termelt hőmennyiségen kívántunk változtatni, ezért a zöldhulladék lerakóból származó bizonytalan összetételű aprítékot erdészeti termelésből eredő beszállítói szerződésre váltottuk. Így kevesebb hozzáadott költség terheli majd az ágazatot (kevesebb beszállítás telephelyeink között, kevesebb hamu/salakanyag ártalmatlanítási költség, kevesebb gépmeghibásodás a behordott, egyéb hulladékkal szennyezett anyag miatt, stb.)

A kötelező műszaki biztonsági felülvizsgálatok, minősítő jegyzőkönyvek a nyár folyamán elkészültek. A felhasználói oldalon a szolgáltatás minőségét javító műszaki szempontú észrevételeink az érintett közös képviselők részére továbbításra kerültek.

A nyári fűtési szolgáltatás leállás idejére tervezett időszakos kazánházi karbantartás a Zalka és Rákóczi kazánházban megkezdődött. A karbantartás során a szivattyúk javítása, szerelvények cseréje, hő-átadó berendezések vegyszeres tisztítása megtörtént. A munkák

folyamatosan zajlottak, befejeztük a fűtési időszak megkezdéséig elkészültek. A saját munkával megvalósítható javítások jelentős költségtől kímélték meg a Társaságot. Az időközben jelentkező hibaelhárítási feladatok végzése az üzembiztonság fenntartása mellett folyamatosan zajlik.

2021.június 5-ig megkötöttük az egy évre szóló gázenergia szerződést az E2 Energia Szolgáltató Zrt-vel. Ez év őszétől jelentősen megemelkedtek a gázenergia árak az elmúlt évekhez képest. Ennek köszönhetően az említett energiakereskedő egy első felszólítás utáni egyoldalú szerződésmódosítást hajtott végre, melyet nem fogadtunk el. Az eredeti szerződésben meghatározott földgáz mennyiségtől eltérően (időjárás függő a felhasználás, pontosan nem tervezhető) jelentős plusz/ mínusz büntető szorzót ró a fizetendő díjainkra. Segítséget kértünk a közbeszerzést végző jogi cégtől, illetve a Táv-hőszolgáltató Egyesülettől. Fogyasztói panaszbejelentések száma jelentősen csökkent az év folyamán. Felvett jegyzőkönyvek száma 10 db, írásos panaszok 4 db, telefonon érkezett panaszok elenyészőek. Számla reklamáció nem volt.

Fogyasztói elégedettség visszajelzés szerint jó évet zárunk.

## **2. Temetkezési ágazat**

### **2.1. Temetkezési tevékenység**

2021. év első fele a 2020. első félévhez képest 49%-os növekedést mutat a temetések számában. Az év második felében a temetések száma november végéig némi csökkenést mutat, azonban a tavalyi adatokat így is teljesítettük. Jelentősen nőtt a temetéseink száma a környező települések esetében is. A decemberre várható adatot nem lehet reálisan előre jelezni, hiszen a Pandémia, mint befolyásoló tényező jelen van.

A hévízi Szent András Reumakórházban megnyitott COVID-osztályon történt halálozások okán megnőtt a halott-szállításaink száma. A fertőzött elhunytak hamvasztásra szállítását a temetkezéseknek kellett, ill. kell megoldani, így a halottszállító gépkocsik futásteljesítményében is jelentős növekedést figyelhetünk meg.

A Temetkezési ágazat dolgozói állományát sikertült november hónapban visszaállítani a szükséges 9 főre. A speciális feladatok ellátásához egészséges fizikum és kiegyensúlyozott mentális állapot szükséges, s ennek tudható be, hogy az egy fő munkaerő pótlására tett törekvésünk közel egy év alatt vezetett eredményre.

Temetésekhez szükséges eszközök festését, felújítását elvégeztük.

### **2.2. Szent Miklós temető**

A temető 2020-ban elkezdett digitális feltérképezése befejeződött. A digitalizálás eredménye a következő években lesz mérhető, főként a már lejárt és újra meg nem váltott sírhelyek felkutatásában.

Átadásra került az első 40 fülkés urnaoszlop, melyből 21 fülkének az értékesítése megtörtént. Ez az ütem 2023. évre egy újabb urnaoszlop építésének szükségességét vetíti előre. Az első 20 db dupla földes sír környezetének kialakítása szintén megtörtént. Az előzetes érdeklődésekhez képest a sírok eladásának száma elmaradt a várttól. 10 db sírhely megváltása történt ez ideig meg.

Az idei év januárban a veszélyes, kiszáradt fák kivágása megtörtént.

A temető nyugati bejáratánál lévő elavult illemhely felújítása befejeződött.

19 db elhanyagolt síremlék rendbetétele szintén megtörtént, többnyire borostyánból való kibontás volt a feladat. Egy esetben veszélyhelyzet megszüntetésére az obeliszk elfektetése volt a megoldás. Elvégeztük a bemohásodott nevezetes emlékkövek, többek között a Főkereszt /Puli Kereszt/ és a főbejáratú kapu beton elemének vegyszeres tisztítását és impregnálását.

Az I. és II. Világháborús Hősi sírok környezetében a virágok ültetés május (1600 db növény) és október (1280 db növény) hónapban is megtörtént.

A Festetics út felőli bejáratnál egy a sírgondozáshoz szükséges szerszámok tárolására alkalmas építményt állítottunk fel.

Mauzóleumkertben a leendő urnakert területén kivágott fák tuskózását elvégeztük.

Főbejáratnál a temető nevének kiírása, új tábla felszerelése, és a környezet temetőhöz méltó rendezése történt meg.

Napi feladatok elvégzésére a temetések közötti időben kerítünk sort. Ilyenek pl. a hulladék elszállítása gyűjtőhelyekről és az utakról konténerbe, kavicsos utak gyomtalanítása, fagyalsövény nyesése, zöldterület kaszálása, illemhely takarítása, utak fölé behajló ágak nyesése, vadhajtások vágása, virágágyak ápolása.

A temetőben szervezett minden ünnepség lebonyolításában segítséget biztosítottunk.

### 2.3. Szent Mihály temető

Az év első felében a ravatalozóhoz tartozó híd balesetveszélyes részét lebontottuk. A temetőhöz tartozó transzformátor tönkrement, jelentős költséggel cseréltük.

A temető DNY-i sarkában és a nyugati oldalon a vadak által megrongált kerítést helyreállítottuk. Az aszfaltos utakat összekötő szűkebb utak újra kavicsozása befejeződött.

Napi feladatok elvégzésére a temetések közötti időben kerítünk sort. Ilyenek az aszfaltos utak napi tisztítása, fákról lehulló levelek összegereblyézése, elszállítása. Kavicsos utak gyomtalanítása, fagyalsövény nyesése, zöldterület kaszálása, utak fölé behajló ágak nyesése, vadhajtások vágása, virágágyak ápolása. Ravatalozó épület, ravatalozó tér és illemhelyek takarítása, fertőtlenítése. Halott-hűtők fertőtlenítése, takarítása. Temető parkoló takarítása. Október hónapban a lehulló falevelek gyűjtése és elszállítása volt a legfontosabb feladat, melyet segítséggel sikerült a halottak napja körüli időben folyamatosan elvégezni. /Zöld mező úti diákok, Zöldterület seprőgép/. November hónapban ez a munka folyamatosan zajlik.

A temető urnafalaiban 26 db üres urnafülke áll még rendelkezésre. A következő évben, mivel az urnás temetések egyre növekvő tendenciát mutatnak, szükség lesz tervezni egy új urnafal építését.

A temetőben 2018-ban épített urnasírboltok értékesítése megtörtént. Érdeklődés folyamatosan van arra vonatkozóan, hogy mikor készül újabb. Tavasszal szükséges újakat építeni.

A Szent Mihály temetőben legfontosabb –a Társaságunk erőforrásait meghaladó-, a ravatalozó épület újjáépítése.

### 3. Ingatlankezelés

Az ingatlankezelési ágazat tevékenysége az elmúlt években a tulajdonos Önkormányzattal kötött ingatlankezelési szerződés alapján működött, melyet ettől az évtől más szerződési formában, költség és bevétel felosztásban kapcsolódik az Önkormányzathoz.

Az ingatlankezelés munkájához szorosan kapcsolódik a műszaki csoport tevékenysége, mely az Önkormányzat ingatlanjainak felmerülő műszaki problémáit oldja meg a szükséges lakásfelújítások és karbantartások mellett. Az elmúlt években külsős vállalkozókkal oldottuk meg ezeket a problémákat, de az idei tavasz óta a GESZ -ből átvett létesítmény-fenntartási részleg végzi ezen feladatok általuk megvalósítható részét, jó minőségben és affinitással.

Az ingatlankezelés hatáskörében jelenleg 175 db lakott és 76 db üresen álló lakás, valamint 102 db helyiségbérlemény (üzlet és garázs) tartozik. A lakásbérlemények száma nem számottevően (14 db) de csökkenést mutat az elmúlt évben, az Önkormányzat által meghirdetett lakás eladások miatt.

A bérlemény ellenőrzések tartalmi elemei és az utóellenőrzések a veszélyhelyzet lejártáig nem gyakorolható, viszont az ügyfélpanaszok felvétele, kivizsgálása és rendezése, valamint a műszaki problémák hatékonyabb megoldása továbbra is az ágazat fő csapásiránya. Az ismételt megjelenő vírushelyzet miatt szükséges időközönként az ügyfélszolgálat kizárólag telefonon érhető el. Az ágazat legjelentősebb kihívása, hogy a műszaki

problémákat a bejelentéstől számítottan minél korábbi időpontban meg tudja oldani, a műszaki csoporttal karöltve.

Az elmúlt évekhez hasonlóan 2021-ben is jelentős problémát okozott a hajléktalanok által illegálisan elfoglalt önkormányzati ingatlanok kezelése. A hajléktalanok távoltartása szinte megoldhatatlan feladat, hogy ezt a mai jogi keretek között eredményesen lehessen megoldani.

2021-ben teljes körű felújítás történt 2 db lakásbérleményben, és részleges 3 db lakásbérlemény tekintetében. Jelentős számú tetőjavítás (22), kémény felújítás (5), teljes lakásra vonatkozó ablakcserék (4), karbantartás (13), hibaelhárítás (35) történtek sok kisebb javítási munka mellett.

A hátralékkezelésen belül folyamatosan ellenőrizzük és nyomon követjük az 1130 db távfűtéses lakás, valamint kb. 200-300 egyéb ügyfél folyószámlájának egyenlegét, annak érdekében, hogy a lehető legrövidebb időn belül sort tudjunk keríteni a felszólítások elkészítésére. Javuló tendenciát mutat a követeléskezelés teljesítménye. Megközelítőleg 365 db fizetési emlékeztetőt és fizetési felszólítást küldtünk ki postán 2021-ben. Ezen túlmenően sok ügyfél esetében telefonon egyeztetünk, de a hátralékokat e-mailon keresztül bonyolítottuk le az adóssal. A hátralékosok ügyében folyamatosan kapcsolatba vagyunk a végrehajtókkal, így a letiltásokról, befizetésekről kimutatásokat készítünk, tájékoztató leveleket frunk illetve tájékoztatást kérünk a végrehajtás állásáról is.

Társaságunk által bérbe adott helyiségek és területek vonatkozásában a bérleti szerződések, megállapodások elkészítése többségében nálunk történik. A követeléskezelési feladatokkal összefüggésben - főleg a pénzügy felé - belső levelek, feladások történnek. 2021. évben kb. 22 esetben biztosítottunk az adósok részére részletfizetést, illetve kb. 5 esetben bérleti díj kedvezményt.

A követeléskezelési csoport végzi a távfűtéses lakások esetében történő fogyasztóváltozások miatti ügyintézését, szükség szerinti egyeztetést, levelezést, telefonos tájékoztatást.

Minden hónapban közreműködünk a pénzügy által elkészített táv-hőszolgáltatási számlák (1130 db) borítékolásában.

#### **4. Parkolás**

2021. évben a parkolási ágazat tüzemeltetését 2 fő ügyfélszolgálati, 3 fő parkoló-ellenőr, és 1 fő műszerész végezte (2021. április 14-ig) 1 fő ágazatvezető irányítása alatt. Ebben az időszakban az állományi létszám 1 fővel csökkent a parkolási műszerész munkaviszonyának megszűnése miatt, a műszerési feladatokat a későbbiekben az ágazatvezető látta el, hétvégeként az EFO keretein belül, a korábbi műszerész közreműködésével. 1 fő ügyfélszolgálatos munkaviszonya 2021. március 31. nappal megszűnt az ágazatnál, pótlásáról - költségmegtakarítás miatt- csak a parkolási díjkötelezettség ismételt bevezetésétől intézkedtünk.

A szezonális időszakban jelentkező többletforgalom kezelése, az ellenőrzési hatékonyság fenntartása érdekében 2 fő, diákmunka keretében foglalkoztatott munkavállaló került felvételre 2021. július 1.- augusztus 31. közötti időszakra.

2021. február 1-től 2021. május 31-ig terjedő időszakban az ágazatvezető irányítása alá került a köztéri hulladékgyűjtő edények ürítésének felügyelete (korábban GBSZ által végzett feladat), 2 fő, illetve 1 db hulladékgyűjtő jármű bevonásával, mely előbb a zöldterületi részleghez, majd májustól a HUSZ tevékenységi körébe került. Ezzel a tevékenységi körök az önkormányzati cégek között tisztázódnak.

Az Uszoda zárva tartása miatt, 1 fő uszodamestert karbantartási, javítási munkák elvégzésére irányítottunk át a parkolási ágazathoz a strandok megnyitásáig.

A koronavírus világjárvány miatt, 2020. november 4-től Magyarország Kormánya ingyenessé tette a díjköteles parkolókat az országban, mely jelentős bevételkiesést okozott az ágazatnak. Kormányzati döntés alapján város parkolói 2021. május 24-től váltak ismétellen díjkötelessé.

Az ingyenes parkolási időszak alatt - az ágazat dolgozóinak közreműködésével az alábbi feladatok kerültek elvégzésre:

- Díjköteles parkolók burkolatjeleinek megújítása
- Útszegélyek melletti gyommentesítés, seprés, hulladékgyűjtés a város díjköteles parkolóiban
- Téli síkosság-mentesítés a piacon és az általunk kezelt területeken
- Murvás parkolók kátyúzása
- Városi Piac folyamatos tisztán tartása (lombseprés, hulladékgyűjtés, gyommentesítés, zöldfelületek gondozása)
- Irodaépület festése (nyílászárók, lépcsőház, nyilvános WC, gyalogos rámpa)
- Piaci árusítóasztalok javítása, festése.

A 2020. év végén elfogadott parkolási rendeletmódosítások bevezetésére a Kormány döntése alapján nem kerülhetett sor, ezért a korábbi években megszokott rend és díjszabás alapján üzemelt a parkolási rendszer a városban.

A tulajdonunkban álló Fórum Parkolóház forgalma évről-évre növekszik, 2019. évben épített 6 db garázs is kiadásra került.

A Kossuth Lajos u. 3-5. szám mögött található parkolóban közvilágítás került telepítésre így jelentősen növekedett a parkoló köz- és vagyonbiztonsága az esti órákban.

A korábbi években bérelt Balaton-parti területet (Helikon Hotel parkolója, Balaton Hotel mögötti murvás terület) nem volt lehetőségünk díjköteles parkolóhelyként hasznosítani a nyári időszakban. A kiesett parkolóhelyek pótlására a futballpálya és a pavilonsor között található területen, zöldfelületek hasznosításával 17 db új parkolóhelyet alakítottunk ki, mellyel a szezonban jelentkező jelentős forgalmat szolgáltuk ki. A területek kapacitásainak maximális kihasználása érdekében megerősítettük a burkolatjeleket, így biztosítva a lehető legnagyobb számú jármű parkoltatását.

Sajnálatos módon a Balaton Hotel mögötti terület tulajdonosa díjköteles parkolót alakított ki a korábban általunk bérelt területen, ez a főszezonban jelentős bevételtől fosztotta meg az ágazatot.

## 5. Piac

A Városi Piac üzemeltetését 1 fő helypénzszedő, 1 fő udvaros segítette a parkolási ágazat vezetőjének irányítása alatt. Az udvaros a piac folyamatos rendben tartása mellett a fizető parkolók fűnyírását, gyommentesítését és adott esetben a Piaci WC takarítását is végezte. A koronavírus világjárvány miatt hozott kormányzati intézkedések a piacok működtetését is érintették, a turizmuson alapuló vásárlóerő csökkenése miatt a piac forgalma csökkent. A kialakult járványügyi helyzet és az idegenforgalom elmaradása miatt több kereskedő a vállalkozása befejezése, vagy szüneteltetése mellett döntött. A korábbi években Hévízen árusító kereskedők, őstermelők közül többen a Keszthelyi Piacon árusítottak a gyógyturizmus elmaradása miatt.

A piac forgalma csak a nyári főszezonban közelítette meg a járvány előtti időszakban tapasztalt forgalmat, azonban el nem érte azt, a kereskedők elmondása szerint a piacra látogatók csekély hányada vásárolt a piacon, inkább csak nézelődtek.

2021. évben végzett feladatok:

- A piacra látogatók számának növelése érdekében, a térségben elsőként csomagautomata (EMAG Easybox) telepítésére kötöttünk hosszú távú megállapodást, mely várhatóan jelentős forgalmat fog bonyolítani.
- A piacon keresztül haladó jelentős forgalom miatt sok hulladék keletkezik a területen. Az eldobált cigarettacsikkek gyűjtése érdekében, a piaci sétány mellé egyedi tervezésű hulladékgyűjtő edényeket telepítettünk.

- A piaci játszótér mellé, a környezettudatosság és a környezetszennyezés csökkentése céljából kupakgyűjtő szívet helyeztünk ki, az összegyűlt műanyag hulladékot karitatív célra ajánlottuk fel.
- A piaci sétányra telepített párapukát folyamatosan üzemeltettük a nyári időszakban, majd ezt követően őszi, majd az adventi időszakban karácsonyi díszítéssel láttuk el.
- A vírushelyzet miatt sajnálatosan több városi rendezvény is elmaradt. A Balaton-parton megrendezett Borfesztivál, Food Truck Show, illetve Szent István tünnepi rendezvényekhez, illetve az őszi Szezonzáró rendezvényhez kapcsolódva kézműves kereskedőknek biztosítottunk árusítási lehetőséget asztalainkon, melyeket Keszthely logójával feliratoztattunk.
- A Piac Facebook oldalát kedvelők száma folyamatosan emelkedik, az oldal gyors és ingyenes lehetőség a piac reklámozására, események, hírek közzétételére.
- A vagyongazdálkodásunkra bízott, piaci irodaépületben ősszel fűtés korszerűsítést végeztünk, így az épület fűtését ez ideig biztosító korszerűtlen, nagy energiaigényű konvektorok leszerelésre kerülhettek.

Az ágazatnál az ingyenes parkolási időszak miatti bevételek elmaradása miatt nem kerülhetett sor komolyabb eszközbeszerzések, fejlesztések elvégzésére, nagyobb hangsúlyt fordítottunk az állagmegővésre, karbantartásra.

## 6. Uszoda

A Csik Ferenc Tanuszoda 2021 tavaszán zárva tartott, annak napi szintű ellenőrzése megtörtént, temperáló fűtése, és a nem vízhez kötött rendszereket lehetőség szerint rövid ideig üzemeltettük, hogy azok állásukban ne károsodjanak. Nyár folyamán az uszoda takarítása, és felkészítése megtörtént, a medencéket augusztus 31-én feltöltöttük, felfűtéstük, kémiai paramétereinek beállítása elkezdődött. Az uszodát 2021. szeptember 6-án nyitottuk meg a lakosság, és az iskolák részére. Sajnos a másfél éves állás több technikai problémát okozott, mind a vízanalitikai rendszer, mind a vízköri fűtőrendszert javítani kellett. Sajnos az ivóvízhálózatban az állás miatt a laborvizsgálatok szennyezést jeleztek, ezért a vízrendszer fertőtlenítését el kellett végezni.

A sportegyesületekkel szeptemberben megkezdődött az egyeztetés, melyen a délutáni uszodahasználat feltételeit és új pályahasználati órarend kialakítását október közepére szerződésben rögzítettük.

A 2021/22. tanévben az oktatási jogszabályoknak megfelelően a Nagykanizsai Tankerületi Központ Keszthelyi Irodájával együttműködve új uszodahasználati rendszert dolgoztunk ki, melyben naponta 150-180 gyermeknek biztosítjuk az iskolai foglalkozásokon a tanulók részére díjmentesen az úszásoktatást, óvodás kortól a III-VI. évfolyamok részére, egymásra épülő oktatási rendszerben. Az oktatásokat a VÜZ Nonprofit Kft szakképzett oktatója, illetve a tankerület által biztosított oktatókon keresztül. A rendszer lényege, hogy az uszoda maximális kihasználtsággal működik: egy időben, mind a tanmedencében, mind a sportmedencében oktatás folyik, a tanulók szintfelmérés alapján kerülnek a tudásszintjüknek megfelelő csoportokba. Mivel egymást követő három éven át jönnek az uszodában, így alapfokú úszástudással, és megfelelő vízbiztonsággal rendelkeznek. Ezen kívül a középiskolák is igénybe veszik a tanuszodát, itt a mindennapos testnevelés céljai teljesülnek. A helyi óvodások oktatása is szervezett keretek közt folyik, itt is a szakmai szempontok szerint alapvetően a nagycsoportos gyermekek szerezhetnek vízbiztonságot.

Sajnos az előző időszak, melyben az uszoda zárva tartott, illetve a COVID járvány miatti lezárások okozta társadalmi változások miatt a lakosság még nem veszi olyan nagy mértékben az uszodát, mint eddig. Bízunk benne, hogy a kedvezőtlen időjárás beálltával ez változik, és elérjük a járvány előtti népszerűségünk. Sajnos a COVID fertőzések az uszodalátogatókat sem kíméli, rendszeresen előfordul, hogy az iskolai csoportok karanténba



helyezése miatt nem tudnak jönni az uszodában. A dolgozók nagy része oltással rendelkezik, és megfelelő felelősségtudattal óvja a kollégái, és a vendégek egészségét.

## 7. Strandok

2021-ben a Balaton az előző évekhez hasonlóan nem fagyott be, így korcsolyapályát nem kellett kijelölni, valamint a járvány II. hullámában erre nem is lett volna lehetőség. A tél és a tavasz folyamán a strandok sétányként üzemeltek, illetve megindultak a TOP pályázat munkálatai, és folytatódtak a Magyar Turisztikai Ügynökség által támogatott beruházások, és sikeresen pályáztunk a III. ütemben is. A II. ütemben megújultak a főépületek, kabinház szociális blokkok, sétányok, zöldfelületek részlegesen, a III. ütemben baba-mama szobák, gyermek WC-k, további szociális blokk felújítások készültek.

Folytatódott a csúszda építése, és a szezonban már működőképesen várta a látogatókat, nagy népszerűséggel vették igénybe.

A strandok pünkösdre szabad-strandként megnyitottak, de a járványhelyzet és a kedvezőtlen időjárás miatt kis mértékű volt a látogatottság.

Szezonkezdet előtt a strandi vállalkozókkal egyeztetett társaságunk, ahol a felmerül problémákra együtt kerestük a megoldást. Javasataikat figyelembe véve javítottuk a strandok szolgáltatásait.

Június hónap kedvezően alakult a strandok tekintetében, rendkívül jó időjárás, a természetes fürdőhelyek védettségi igazolvány nélküli látogatottságának lehetősége sok családot vonzott a Balaton partra. Több kánikulai nap is erre az időszakra esett, így az előző évhez képest két és félszeres látogatottságot értünk el.

A strandok részt vettek a „Kék hullám zászló” minősítésen, melyen helyt álltak, a Helikon strand javítani tudott a minősítésén.

Július és augusztus hónap is kedvező időjárással telt, így az átlagos látogatószámot elértük. Nagy népszerűségnek örvendett a vízi kalandpark, és a déli részre telepített napozóstég is. Sajnos augusztus 22. után egy rendkívül agresszív hidegfront érkezett hazánk területére, így az utószezon nem volt sikeres.

## 8. Út-belvíz fenntartás

Az ágazat 1 fő vezetésével és 4 fő fizikai állománnyal működik.

Közútkezelés útüzemelés: Lakossági kezdeményezésekből és műszaki szükségességből adódó feladatok, akadálymentes közlekedés biztosítását szolgáló beavatkozások, közlekedés biztonságát szolgáló útellenőri feladatok(havonta, illetve naponta), közúti forgalom irányító jelző berendezések üzemeltetése.

Útfenntartás: Az aszfaltkeverők téli leállása miatt január, február, március hónapokban hideg aszfalttal végeztük a szükséges útjavítás -kátyúzást, 78,4 m<sup>2</sup> mennyiségben. Az aszfaltkeverők működési idejében, áprilistól novemberig: meleg aszfalttal útjavítás kátyúzás: 686,55 m<sup>2</sup>, járdajavítás: 52,7 m<sup>2</sup> mennyiségben.

Kertvárosban a kavicsos utakat többször javítottuk: 860 m<sup>2</sup> -en.

Keszthely kavicsos útjainak többszöri javítása: 1.450 m<sup>2</sup> mennyiségben történt.

Útburkolati jelek festése áprilistól-novemberig: 1.277,4 m<sup>2</sup> mennyiségben.

Beszakadt víznyelő rácsok és aknafedlapok cseréje, javítása folyamatos volt.

Sétáló u. elemes kőburkolat javítása 32,6 m<sup>2</sup>, fűrészelt gránit lapok javítása, cseréje 18,6 m<sup>2</sup>-es területen történt.

Balaton parti sétányon burkolatot javítottunk: 16,8m<sup>2</sup>-en.

Káreseményekből, balesetekből adódó feladatellátás történt 52 alkalommal történt.

Megrongálódott elhasznált, közlekedési táblák és oszlopok folyamatos cseréjét végeztük, illetve a VÜZ osztály megrendelése alapján a szükséges feladatokat láttuk el.

Lakossági panaszok kivizsgálásában, helyszíni szemléken vettünk részt.

Útüzemeltetésre és fenntartásra 3.544,5 munkaórát lett fordítottunk.

Az Önkormányzat megbízása alapján Korona utcai útburkolat felújítását végeztettük el külső vállalkozóval beszerzési eljárás keretében 11.350.000.- Ft értékben.

A Mártírok utcában parkoló és csapadékvíz elvezetésének felújítását végeztük el.

Nyílt és zárt csapadékcsontrókat folyamatosan működtettük, javítottuk, karbantartottuk. Víznyelő rácsokat, és aknákat folyamatosan tisztítottuk (687 db), mederlapozott árkokat tisztítottuk, levezető árkokat folyamatosan tisztán tartottuk. A Gyöpi árok gépi kotrását végeztük el, a betonüzemről a zárt csatorna rendszerig, a kikerült anyagot elszállítottuk. A Szivárgó árkok gépi kotrása is megtörtént a: Béri Balogh Ádám, Esze Tamás, Csokonai, Tessedik, Darnai, Balassa B. utcai szakaszokon.

Eltört beszakadt víznyelő rácsokat cseréltünk, zárt rendszerekben dugulás elhárítása több alkalommal, Polgármesteri Hivatal által megrendelt feladatok ellátása.

Belvív ágazatra fordított idő: 1158 munkaóra.

A Madách utcai zárt csatorna dugulás elhárítást elvégeztük. A Lovassy u. 17. előtti parkoló idénre tervezett vízvezetése a következő évre tolódott egyéb műszaki okokból. A Goldmark - Szegfű utcák torkolatában az áteresztés építése a Goldmark K. utca burkolat felújításával vagy a csapadékvíz rendszer felújításával fog megvalósulni.

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

2021. évben az ágazat 2.131,5 társüzemi munkaórát végzett, nagyrészt a zöldfelület fenntartásban, létesítményüzemeltetésnél, illetve a strandon segítve elő eszközeikkel, szakértelmükkel a megoldandó feladatokat.

#### **9. Létesítményüzemeltetés, karbantartás**

Az ágazat 2021. március 01. óta tevékenykedik a VÜZ Kft. alkalmazásában, mint létesítményüzemeltetési csoport.

A csoport jelenleg 10 főből áll: 1 fő csoportvezető, 2 fő kőműves, burkoló, 2 fő vízvezeték szerelő, 2 fő asztalos, 1 fő villanyszerelő, 1 fő lakatos, 1 fő festő.

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

A csoport tartja fenn:

- városi játszóterek, fitness parkok üzemeltetése
- városi szökőkutak, dísz-kutak, ivó-kutak üzemeltetése
- vízi játszótér üzemeltetés
- páramennyezet üzemeltetés
- városi karácsonyi díszvilágítás telepítése, leszerelése, üzemeltetése
- adventi vásárra pakolás, faházak, betlehem házikó telepítése
- Balaton parti jégpálya felépítése, üzemeltetése
- Keszthely város intézményeiben felmerülő javítási, karbantartási munkák
- városi rendezvények: pakolás, vízvezeték szerelés, villanyszerelés

A 2021-es évben az alábbi feladatokat végeztük el a fentiekén kívül:

- Közterületi padok javítása, csiszolása, festése (Balaton part, Helikon liget, Fodor u., Rózsa u., Szt. Miklós u., Kresz park, Deák F. u., stb.)
- Közterületi hulladékgyűjtők javítása, pótlása
- Új hulladékgyűjtők telepítése (Borbás Vince sétány, Csík Ferenc sétány)
- Balaton parti hulladékgyűjtők átalakítása fedelesre.
- Hulladékgyűjtő betétek gyártása.
- Burkolat javítás (Balaton part, Fő tér)
- Libás móló: közterületi padok, virágágyások javítása, csiszolása, festése.
- Balaton part: rózsa lugas javítása, csiszolása, festése, padjainak átalakítása.

- Szökőkutak, ivó-kutak, dísz-kutak felkészítése a szezonra, üzembe helyezése, folyamatos karbantartása, vízkezelése
- Goldmark kút felújítása
- Vízi játszótér felkészítése, betüzemelése, burkolat folyamatos javítása, vízkezelés
- Fő tér páramennyezet telepítése, beüzemelése

#### Strandok karbantartási munkái:

##### Városi strand: Sziget:

- Korlát elemeinek cseréje, csiszolása, festése
- Napozó sziget padozat szükség szerinti cseréje
- Burkolat javítás
- Kinti zuhanyzók burkolatának javítása
- Kacsák elleni háló felszerelése az öltözőkre
- Vízvezeték szerelés, villanszerelés
- Faljavítás, festés
- Locsolóhálózat, szivattyúk betüzemelése
- Padok csiszolása, festése
- Fehér kapu csiszolása, festése, kapu melletti öltöző falak javítása, festése
- Új öltözők: öltöző padok beépítése, záruk, fogasok beépítése
- Vízi csúszda padozat kiváltás, fogadó betonozása, festés, villanszerelés
- Játszóterei eszközök javítása, új rugós játékok készítése
- Új játszóterei tábla telepítése
- Balaton medence burkolatának felújítása, medence melletti burkolat javítása
- Kinti zuhanyzók burkolat felújítása
- Kerítés-építés (Vízügy felől)
- Csőtörések helyreállítása, WC-k, mosdók, zuhanyzók javítása, dugulás-elhárítás
- Információs táblák telepítése.
- Pénztár konténer villany bekötése
- Beléptető kapu kábelezés
- Szezon utáni bontási feladatok (vízi csúszda, vízi játszótér)
- Kültéri zuhanyzók leszerelése, télisítés

##### Helikon strand:

- Hátsó bejárati kapu újjáépítése
- Kőfal javítása
- Új öltözőkben padok telepítése, fogasok felszerelése
- Tükörök, zuhanyfüggönyök felszerelése
- Úszó napozó telepítése
- Új játszóterei tábla telepítése
- Csőtörések helyreállítása, WC-k, mosdók, zuhanyzók javítása, dugulás-elhárítás
- Információs táblák telepítése.
- Úszó napozó lebontása
- Kültéri zuhanyzók leszerelése, télisítés

##### Libás strand:

- Új öltözők lefedése, záruk, fogasok felszerelése
- Úszó napozó telepítése
- Játszóterei eszközök javítása, új rugós játék készítése
- Új játszóterei tábla telepítése
- Csőtörések helyreállítása, WC-k, mosdók, zuhanyzók javítása, dugulás-elhárítás
- Információs táblák telepítése
- Villanszerelés
- Úszó napozó lebontása
- Kültéri zuhanyzók leszerelése, télisítés

#### Városi piac:

- szívecske tároló készítése
- piaci asztalok javítása, felújítása
- burkolatjavítás
- villanyszerelés
- fűtési rendszer átalakítása
- karácsonyi díszvilágítás telepítése

#### Parkolás:

- parkoló automaták telepítése

#### Szent Miklós temető:

- főbejárati kerítés csiszolása, festése, tábla telepítés
- konténerek javítása
- parcella táblák készítése
- padok csiszolása, festése
- biciklitároló csiszolása, festése
- szerszámtároló készítése, telepítése

#### Szent Mihály temető:

- dugulás-elhárítás, vízvezeték szerelés
- padok csiszolása, festése

#### Uszoda:

- medence burkolatjavítás, felújítás
- villanyszerelés, szivattyúk
- vízvezeték szerelés (mosdók, WC-k)

#### Önkormányzati bérlakások karbantartási, javítási munkák:

- vízvezeték szerelés, villanyszerelés, zárok javítása, nyílászáró csere utáni faljavítás, fűtésjavítás, átalakítás stb.

#### Játszóterek, fitness játszóterek folyamatos ellenőrzése, javítása

- Kertvárosi játszótér kapu készítése, telepítése
- Beülős házikó, padok, asztalok csiszolása, festése
- Rózsa u. 9-11 játszótér terméskő lépcső felújítása

#### Intézményi megrendelések teljesítése

#### Rendezvényekre szállítás, pakolás, vízvezeték szerelés, villanyszerelés

#### Csák György híd javítása

#### Szökőkutak, ivó-kutak, dísz-kutak, locsolóhálózat fagytelenítése

#### Karácsonyi díszvilágítás felszerelése, beüzemelése

#### Adventi vásárra történő szállítás, pakolás, faházak, betlehem házikó felújítása, telepítése

#### Balaton parti jégpálya felépítése, szivárgásvizsgálat elvégeztetése, beüzemelése

#### Polgármesteri Hivatal irattár átköltöztetése Deák F.u.49-be (villanyszerelés, polcok szerelése, telepítése, iratok hordása)

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

#### 10. Zöldterület üzemeltetési csoport

Zöldterületet 27 fő parkmunkás, 4 fő köztisztviselő, 3 fő közfoglalkoztatott, 2 fő csoportvezető műveli, 2021. március 1.-től csatlakoztak a VÜZ Nonprofit Kft.-hez.

#### Tavaszi időszakon elvégzett munkák:

- EON által elvégzett metszés után az ágak összeszedése és elszállítása
- Fák, cserjék, növények metszése
- Fa ültetésnél használt karók összeszedése
- Tuskó marózás
- Terepfeltöltés, terepegyengetés és füvesítés (strand)

- Fák ültetési: 55 db
- Föld rostálás
- Ágyásokból növény kiszedés, földfeltöltés, föld feltöltés után műtrágyázás, megmunkálás és egynyári növények ültetése
- Folyamatos öntözés, kapálás igény szerint az egész szezonban
- 1-2 éve ültetett fák hetenkénti öntözése az egész szezonban
- Leánderek, pálmák főtérre való kihelyezése

#### Nyári munkák

- Zöldterület folyamatos gépi fűnyírása, kaszálása, takarítása
- Kaszálás előtt szemétszedés a zöldterületből és annak elszállítása
- Veszélyes és száraz fák kivágása és száraz ágak leválogatása, darálása fűtőmű részére
- Közlekedési táblák, útkereszteződésekbe benőtt növények metszése
- Az egész város területén rózsaaágások, cserjeágások és egynyári növények gondozása, növény védelme
- Játzóterek folyamatos rendbetétele (szemétszedés, homokfeltöltés, kapálás, fűnyírás, lombtakarítás)
- Óvodákba megrendelés alapján nyári munkálatok elvégzése
- Az egész város területén gyomírtás
- Árkok, víztározók kaszálása
- Önkormányzati ingatlanoknál fűnyírás igény szerint
- Kerékpártút két oldalán fűnyírási és metszési feladatok elvégzése

#### Őszi munkák

- Virágágyásokban földcsere
- Árvácska és tulipánhagyma ültetés
- Igény szerinti öntözés és gyomlálás
- Lombtakarítás kézi erővel, gépi lóbfújókkal, gépi lombszívással, zsákok összeszedésével és elszállításával
- Pálmák, leánderek áttelelő helyre való szállítása

#### Téli munkák

- Folyamatos lombszedés
- Száraz fák kivágása
- Téli hószolgálatra való felkészülés, és a hószolgálatra előírt munkálatok elvégzése (hófogórácsok kihelyezése)
- Fák ültetése Római u. és Balaton u.

#### Köztisztaság

- Seprőgép munkába állítása egész évre
- Folyamatos szemétszedés, szemetesek ürítése kézi takarítással
- Rendezvényeken tügyeletadás, szemétszedés és végtakarítás
- Főtér vegyszeres gépi-kézi takarítás

#### Egyéb feladatok:

- Gép park folyamatos javítása saját műhelyben, saját szerelővel, karbantartása
- Társüzemek munkájának segítése
- Önkormányzat által kért munkálatok elvégzése
- Anyagbeszerzés

### 11. Munkaügy

A 2021. évi átlagos statisztikai létszámunk az előző évihez képest emelkedett, a 75 főről 106 főre. Önkormányzati döntés alapján a GESZ-től átkerült zöldfelület fenntartás, köztisztaság, létesítményüzemeltetés feladatköre, ezzel több, mint 40 fő dolgozó. A zöldfelületi csoportot csökkentett létszámmal vettük át, nyár közepére felismertük, hogy a létszámot (jogosítványokkal, képzettséggel rendelkező) 7 fővel bővíteni kell.

A nyári időszakban az átlaglétszám 123 fő körül alakult a szezonális feladatok miatt. 2021. évben a VÜZ-nél történő munkavégzésben átlagosan 9 fő vett részt a közfoglalkoztatási program keretében. A közfoglalkoztatási program egész évben zajlott, munkájukat több részlegnél végezték. A nyári időszakban Iskolaszövetkezeten keresztül foglalkoztattunk tanulókat is a strandokon és a parkolásnál.

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

## 12. Pályázatok

Több pályázati forrásból megvalósult projekt zárul le az év végével: játszóterek építése, MTÜ által kiírt strandfejlesztési pályázatok érintették a VÜZ Nonprofit KFT-t. A folyamatban lévő pályázatok lezárása, elszámolása, a kifizetések realizálása van folyamatban. Cégünk korábbi pályázati felelőse megbízási szerződéssel zárja le a folyamatban lévő ügyeket.

A 2021. évi Kisfaludy Strandfejlesztési programra a pályázatokat a Városfejlesztő KFT munkatársai készítik elő, melyet az Önkormányzat, mint tulajdonos kíván beadni.

## 13. Gazdasági tevékenység

VÜZ Nonprofit Kft 2021 évi tevékenységének, gazdálkodásának fő irányai a 2021. évben jelentős változást mutatnak. 2021. februártól a köztisztaság majd márciustól a zöldterület és létesítményüzemeltetés feladatok kerültek át a GESZ-től a tevékenységek eszközeivel együtt a Kft-hez.

A feladatok bővítése az önkormányzattal való szerződéses kapcsolatainkban is jelentős változást eredményezett. A két szervezet között, az eddigi vállalkozási szerződéses formához képest vegyes képet mutat: megmaradt a szerződés kapcsolat bizonyos mértékben, de a feladatok finanszírozásának formája döntően működési célú támogatási szerződéssel került megvalósításra.

Három terület közvetlen céltámogatásban is részesült: a temetőfenntartás, zöldterületi feladatok és az út-belvíz feladatok.

Általános működési támogatási szerződésben biztosított további forrás biztosítja a Kft általános működésének, feladatai ellátásának biztonságát. A zöldterületi és köztisztasági feladatok jelentős részére, ellátásra vállalkozási szerződés megkötésére került sor, de az eddigi működési feladatok, út-belvíz temetőfenntartás, ingatlan kezelés ellátására kötött vállalkozási szerződések, nem kerültek ilyen formában megújításra.

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

Az ügyviteli rendszerünk átalaktása, új költségviselő főkönyvi számlaszám rendszer, könyvelési program korrekciója folyamatban van. A gazdálkodási feladatok ellátását a pénzügy-számviteli csoport végzi.

## Összefoglaló

A VÜZ Nonprofit KFT életében a 2021. év a változások éve. Ez vonatkozik a tevékenységek, az ellátandó feladatok, a létszám bővülésére, az Önkormányzattal kötött szerződéses rendszerünkre, használt telephelyeinkre, gazdálkodásunkra, és az új ügyvezetőre.

A tevékenységeink, a csoportok munkájának összefésülése, az ellenőrzési, elszámolási, utasítási, beszámolási, kapcsolattartási rendszerünk megváltoztatása minden ágazatra hatással van.

A vezetői elvárások teljesítésére a csoportok törekszenek, látható a fejlődés minden területen. Az Önkormányzat gazdálkodó szervezetiben korábban rendelkezésre álló erőforrások összevonása eredményes volt. A Társaságunkhoz csatlakozott csoportok, valamint meglévő

ágazataink közös munkájával több jelentős feladatot hajtottunk végre, mint korábbi években (pl. csapadécsatornák rendezése, strandok műszaki esztétikai állapotának növelése, önkormányzati ingatlanok felújítása). Ez a városlakók, visszatérő vendégek számunkra, és a fenntartó Önkormányzathoz eljuttatott visszajelzési alapján megállapítható. A rend kialakulása minden működési területen érzékelhető.

Takarékos gazdálkodási rendünk eredményeként a tartozási állományunk jelentősen csökkent.

Jogi képviselő cserével, a követeléskezelő csoport intenzívebb munkájával, az újonnan képződött a kintlévőségeink gondosabb kezelésével ezen állományunk is csökken.

A járványhelyzet miatti állami rendelkezések miatt jelentős bevételtől esik el Társaságunk (bérleti díjak, parkolási díjak), melyek hiányát is kezelni kell. Szerencsére átoltságunk rendkívül jó, ez által kevés megbetegedés, munkakiesés volt jellemző.

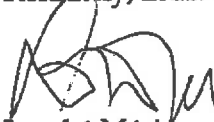
Társaságunk és Keszthely fejlődése ugyanaz: mivel az Önkormányzat kötelező feladatellátásának több részét végezzük, ezért ha műszaki, vagy gépellátottságunk nem megfelelő, szakembereink hiányoznak az alacsony bér lehetőségek miatt, akkor a városlakók által elvárt közszolgáltatások minősége romlik, rossz esetben rendszerek nem működnek.

Mind a gépellátottságunk, műszaki rendszereink állapotán, mind a munkabérek színvonalán változtatnunk szükséges, hogy az elvárt szolgáltatásaink teljesüljenek. Saját forrásból, vagy akár fenntartói forrásból nehezen valósíthatók meg, megfelelő pályázati források szükségesek.

Az üzleti tervünkben megfogalmazottak, a 2021. évi eredményes működésünkben teljesülnek.

Mellékletben a „VÜZ NKFT 2021 várható eredmény” kimutatás táblázat.

Keszthely, 2021. december 2.

  
Laczkó Mária  
ügyvezető ig.

VÜZ Nonprofit KFT









| MEGNEVEZÉS                         | ÚT-BELVÍZ      |                 |                | EFO, TÖRMELEK<br>LERAKÁS,<br>KERTÉSZET |                 |           | ESZKÖZ BÉRBEADÁS |                 |               | KÖZVETÍTETT SZOLG. |                 |                |
|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|--|-----------------|-----------|------------------|-----------------|---------------|--------------------|-----------------|----------------|
|                                    | 2020 év        | 2021<br>várható | 2021 terV      | 2020 év                                | 2021<br>várható | 2021 terV | 2020 év          | 2021<br>várható | 2021 terV     | 2020 év            | 2021<br>várható | 2021 terV      |
| KARB,STB.ANYAG                     | 12 044         | 9 389           | 11 507         | 15                                     | 36              | 0         | 49               | 4               | 64            | 0                  | 0               |                |
| VIZDÍJ                             | 276            | 321             | 260            | 97                                     | 594             |           | 209              | 329             | 245           | 0                  | 0               |                |
| ÁRAMDÍJ                            | 1 855          | 1 771           | 1 934          | 948                                    | 680             |           | -23              | 64              | 850           | 0                  | 0               |                |
| ÜZEMANYAG                          | 1 851          | 2 005           | 1 710          | 0                                      | 0               |           | 357              | 0               | 330           | 0                  | 0               |                |
| FÖLDGÁZ                            | 0              | 0               | 0              | 0                                      | 0               |           | 12               | 12              | 0             | 0                  | 0               |                |
| ENERGIA ÁTAD                       | 0              | 0               | 0              | 0                                      | 0               |           | 0                | 0               | 0             | 0                  | 0               |                |
| <b>*** ANYAG KTG ÖSSZ ***</b>      | <b>16 026</b>  | <b>13 486</b>   | <b>15 411</b>  | <b>1 060</b>                           | <b>1 310</b>    | <b>0</b>  | <b>605</b>       | <b>409</b>      | <b>1 489</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| MUNK JÁRÁS                         | 264            | 132             | 224            | 0                                      | 0               |           | 0                | 0               | 0             | 0                  | 0               |                |
| FUVAR,STB MUNKA                    | 250            | 0               | 263            | 0                                      | 0               |           | 0                | 0               | 0             | 0                  | 0               |                |
| ASZFALTOZÁS                        | 3 986          | 6 241           | 40 610         | 0                                      | 0               |           | 0                | 0               | 0             | 0                  | 0               |                |
| TELEFON                            | 463            | 426             | 460            | 19                                     | 104             |           | 0                | 0               | 18            | 0                  | 0               |                |
| POSTAKÖLTSÉG                       | 0              | 0               | 0              | 0                                      | 0               |           | 0                | 0               | 0             | 0                  | 0               |                |
| T.ESZK.FENNT                       | 1 361          | 1 381           | 1 543          | 286                                    | 0               |           | 562              | 0               | 120           | 0                  | 0               |                |
| BÉRLETI DÍJ                        | 5              | 0               | 0              | 0                                      | 0               |           | 0                | 0               | 0             | 0                  | 0               |                |
| HIRDETÉS                           | 28             | 37              | 0              | 0                                      | 0               |           | 0                | 0               | 0             | 0                  | 0               |                |
| SZAKÉRT.DÍJ                        | 0              | 10              | 0              | 0                                      | 0               |           | 0                | 0               | 0             | 0                  | 0               |                |
| KAZÁN.ÜZ.FENNT                     | 0              | 0               | 0              | 0                                      | 0               |           | 0                | 0               | 0             | 0                  | 0               |                |
| OKTATÁS                            | 775            | 0               | 197            | 0                                      | 0               |           | 0                | 0               | 0             | 0                  | 0               |                |
| HULL.SZÁLLÍT                       | 50             | 68              | 50             | 0                                      | 0               |           | 0                | 0               | 0             | 0                  | 0               |                |
| KÖZÖS KTG.                         | 0              | 0               | 0              | 0                                      | 0               |           | 0                | 0               | 0             | 0                  | 0               |                |
| ÜGYVÉDI M.DÍJ                      | 0              | 0               | 0              | 0                                      | 0               |           | 0                | 0               | 0             | 0                  | 0               |                |
| DIÁK MUNKA                         | 0              | 0               | 0              | 0                                      | 0               |           | 0                | 0               | 0             | 0                  | 0               |                |
| ŐRZÉS                              | 468            | 513             | 410            | 0                                      | 0               |           | 0                | 0               | 0             | 0                  | 0               |                |
| ÜZ.ORV.V.MENTŐK                    | 107            | 53              | 84             | 0                                      | 0               |           | 0                | 0               | 0             | 0                  | 0               |                |
| SZOFTVER KÖVET                     | 0              | 0               | 0              | 0                                      | 0               |           | 0                | 0               | 0             | 0                  | 0               |                |
| ÜZEMELT DÍJ ÖNKORM-NAK             | 0              | 0               | 0              | 0                                      | 0               |           | 0                | 0               | 0             | 0                  | 0               |                |
| LH KARB,FÜT.F.ÚJ                   | 0              | 0               | 0              | 0                                      | 0               |           | 0                | 0               | 0             | 0                  | 0               |                |
| EGYÉB SZOLG                        | 579            | 11 507          | 13 163         | 52                                     | 2 715           |           | 68               | 0               | 68            | 0                  | 0               |                |
| <b>***IG.VETT SZOLG ÖSSZ***</b>    | <b>8 336</b>   | <b>20 368</b>   | <b>57 004</b>  | <b>356</b>                             | <b>2 819</b>    | <b>0</b>  | <b>631</b>       | <b>0</b>        | <b>206</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| HATÓS.DÍJ,ILLET                    | 303            | 177             | 295            | 0                                      | 0               |           | 27               | 0               | 27            | 0                  | 0               |                |
| BANK KTG                           | 0              | 0               | 0              | 0                                      | 0               |           | 0                | 0               | 0             | 0                  | 0               |                |
| BIZTOSÍTÁS                         | 928            | 585             | 981            | 0                                      | 0               |           | 226              | 57              | 226           | 0                  | 0               |                |
| <b>*** EGYÉB SZOLG.ÖSSZ. ***</b>   | <b>1 230</b>   | <b>762</b>      | <b>1 276</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>254</b>       | <b>57</b>       | <b>253</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| <b>*** BÉRKÖLTSÉG ÖSSZ ***</b>     | <b>27 861</b>  | <b>24 908</b>   | <b>33 396</b>  | <b>2 307</b>                           | <b>2 327</b>    | <b></b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>7 082</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| BÉRENKÍVÜLI JUTT.                  | 0              | 19              | 0              | 0                                      | 0               |           | 0                | 0               | 0             | 0                  | 0               |                |
| GÉPJ.HASZN                         | 0              | 1               | 0              | 0                                      | 0               |           | 0                | 0               | 0             | 0                  | 0               |                |
| BET.SZAB.EGYÉB                     | 63             | 53              | 0              | 0                                      | 0               |           | 0                | 0               | 0             | 0                  | 0               |                |
| <b>*** EGY.SZEM.JELL.KTG ***</b>   | <b>63</b>      | <b>73</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| <b>*** BÉRJÁRU.LÉKOK ***</b>       | <b>5 000</b>   | <b>5 495</b>    | <b>5 602</b>   | <b>379</b>                             | <b>362</b>      | <b></b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>1 201</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| <b>*** ÉRTÉKCSÖKKENÉS ***</b>      | <b>26 078</b>  | <b>24 996</b>   | <b>26 045</b>  | <b>420</b>                             | <b>415</b>      | <b></b>   | <b>1 223</b>     | <b>24</b>       | <b>1 643</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| <b>*** AKTÍV.SAJ.TELJ. ***</b>     | <b>-154</b>    | <b>-1 713</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>                               | <b>0</b>        | <b></b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| <b>TÁRSÜZEMI KTG-EK</b>            | <b>-7 962</b>  | <b>-9 095</b>   | <b>-5 760</b>  | <b>255</b>                             | <b>2 089</b>    | <b></b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| <b>*** KÖLTSÉGEK ÖSSZ ***</b>      | <b>76 477</b>  | <b>79 279</b>   | <b>132 974</b> | <b>4 777</b>                           | <b>9 322</b>    | <b>0</b>  | <b>2 713</b>     | <b>491</b>      | <b>11 854</b> | <b>139 924</b>     | <b>124 497</b>  | <b>139 720</b> |
| 81 Tov száml.szolg. E Ft           |                |                 |                |  |                 |           |                  |                 |               | 139 924            | 124 497         | 139 720        |
| 863;6 Selejt,köv.leir,ért.v.káres. |                |                 |                |  |                 |           |                  |                 |               | 0                  | 0               | 0              |
| 867 Adók, illetékek E Ft           |                |                 |                |  |                 |           |                  |                 |               | 0                  | 0               | 0              |
| 86 stb Egyéb ráford E Ft           |                |                 |                |  |                 |           |                  |                 |               | 0                  | 0               | 0              |
| Pénzügyi tevékenység E Ft          |                |                 |                |  |                 |           |                  |                 |               | 0                  | 0               | 0              |
| <b>RAFORDÍTÁSOK</b>                |                |                 |                |  |                 |           |                  |                 |               | <b>139 924</b>     | <b>124 497</b>  | <b>139 720</b> |
| <b>KÖLTSÉG RÁFORD ÖSSZ</b>         | <b>76 477</b>  | <b>79 279</b>   | <b>132 974</b> | <b>4 777</b>                           | <b>9 322</b>    | <b>0</b>  | <b>2 713</b>     | <b>491</b>      | <b>11 854</b> | <b>139 924</b>     | <b>124 497</b>  | <b>139 720</b> |
| Nettó árbevéte:                    | 89 947         | 35 899          | 58 407         | 2 528                                  | 7               |           | 17 475           | 16 014          | 27 464        | 0                  | 0               | 0              |
| Nettó árbevétel                    | 0              | 0               | 0              | 0                                      | 0               |           | 0                | 0               | 0             | 139 924            | 124 498         | 139 720        |
| Egyéb bevétel (közfogl. támog)     | 526            | 0               | 748            | 2 454                                  | 2 671           |           | 0                | 0               | 0             | 0                  | 0               | 0              |
| Egyéb bevétel (egyéb támog)        | 0              | 0               | 0              | 0                                      | 0               |           | 0                | 0               | 0             | 0                  | 0               | 0              |
| Egyéb bevétel (halasztott)         | 16 166         | 16 166          | 0              | 20                                     | 17              |           | 0                | 0               | 2 743         | 0                  | 0               | 0              |
| Egyéb bevétel (egyéb)              | 0              | 22 215          | 22 215         | 0                                      | 0               |           | 0                | 0               | 0             | 0                  | 0               | 0              |
| Egyéb bevétel (egyéb)              | 0              | 0               | 0              | 0                                      | 0               |           | 0                | 0               | 0             | 0                  | 0               | 0              |
| Pü műveletek bevétele              | 0              | 0               | 0              | 0                                      | 0               |           | 0                | 0               | 0             | 0                  | 0               | 0              |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>          | <b>106 639</b> | <b>74 280</b>   | <b>81 370</b>  | <b>5 002</b>                           | <b>2 695</b>    | <b>0</b>  | <b>17 475</b>    | <b>16 014</b>   | <b>30 207</b> | <b>139 924</b>     | <b>124 498</b>  | <b>139 720</b> |
| <b>AGAZ EREDMÉNY</b>               | <b>30 162</b>  | <b>-4 999</b>   | <b>-51 604</b> | <b>225</b>                             | <b>-6 627</b>   | <b>0</b>  | <b>14 762</b>    | <b>15 523</b>   | <b>18 354</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| üzemi ált ktg felosztás            | 0              | 0               | 0              | 0                                      | 0               |           | 0                | 0               | 0             | 0                  | 0               | 0              |
| Központi irány ktg felosztás       | -12 255        | -4 954          | -7 842         | -344                                   | -1              |           | -2 381           | -2 210          | -3 687        | 0                  | 0               | 0              |
| <b>VÁLLALK EREDMÉNYE</b>           | <b>17 907</b>  | <b>-9 953</b>   | <b>-59 446</b> | <b>-119</b>                            | <b>-6 628</b>   | <b>0</b>  | <b>12 382</b>    | <b>13 313</b>   | <b>14 666</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>       |

| MEGNEVEZÉS                         | KÖZP. IRÁNY.   |                 |                | BANKI HÍTEL KAMAT,<br>ÁRFOLYAM VESZT. |                 |               | ADÓK          |                 |                | ÖNKORM.INGATLAN<br>BÉRBEADÁS |                 |                |
|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|------------------------------|-----------------|----------------|
|                                    | 2020 év        | 2021<br>várható | 2021 terv      | 2020 év                               | 2021<br>várható | 2021 terv     | 2020 év       | 2021<br>várható | 2021 terv      | 2020 év                      | 2021<br>várható | 2021 terv      |
| KARB,STB.ANYÁG                     | 2 744          | 2 327           | 2 400          |                                       |                 | 0             |               |                 | 0              |                              |                 |                |
| VIZDÍJ                             | 0              | 0               | 0              |                                       |                 | 0             |               |                 | 0              |                              |                 | 0              |
| ÁRAMDÍJ                            | 620            | 692             | 570            |                                       |                 | 0             |               |                 | 0              |                              |                 | 0              |
| ÜZEMANYAG                          | 876            | 1 490           | 780            |                                       |                 | 0             |               |                 | 0              |                              |                 | 0              |
| FÖLDGÁZ                            | 0              | 0               | 0              |                                       |                 | 0             |               |                 | 0              |                              |                 | 0              |
| ENERGIA ÁTAD                       | 585            | 783             | 555            |                                       |                 | 0             |               |                 | 0              |                              |                 | 0              |
| <b>*** ANYAG KTG ÖSSZ ***</b>      | <b>4 825</b>   | <b>5 292</b>    | <b>4 305</b>   | #                                     | 0               | 0             | 0             | 0               | 0              | 0                            | 0               | 0              |
| MUNK JÁRÁS                         | 533            | 385             | 480            |                                       |                 | 0             |               |                 | 0              |                              |                 | 0              |
| FUVAR,STB MUNKA                    | 0              | 0               | 0              |                                       |                 | 0             |               |                 | 0              |                              |                 | 0              |
| ASZFALTOZÁS                        | 0              | 0               | 0              |                                       |                 | 0             |               |                 | 0              |                              |                 | 0              |
| TELEFON                            | 1 091          | 1 182           | 1 000          |                                       |                 | 0             |               |                 | 0              |                              |                 | 0              |
| POSTAKÖLTSÉG                       | 1 379          | 1 820           | 1 200          |                                       |                 | 0             |               |                 | 0              |                              |                 | 0              |
| T.ESZK.FENNT                       | 578            | 2 951           | 500            |                                       |                 | 0             |               |                 | 0              |                              |                 | 0              |
| BÉRLETI DÍJ                        | 444            | 360             | 414            |                                       |                 | 0             |               |                 | 0              |                              |                 | 0              |
| HIRDETÉS                           | 50             | 235             | 50             |                                       |                 | 0             |               |                 | 0              |                              |                 | 0              |
| SZAKÉRT.DÍJ                        | 2 635          | 2 382           | 2 500          |                                       |                 | 0             |               |                 | 0              |                              |                 | 0              |
| KAZÁN,ÜZ.FENNT                     | 0              | 0               | 0              |                                       |                 | 0             |               |                 | 0              |                              |                 | 0              |
| OKTATÁS                            | 218            | 51              | 218            |                                       |                 | 0             |               |                 | 0              |                              |                 | 0              |
| HULL.SZÁLLÍT                       | 57             | 209             | 57             |                                       |                 | 0             |               |                 | 0              |                              |                 | 0              |
| KÖZÖS KTG.                         | 0              | 0               | 0              |                                       |                 | 0             |               |                 | 0              |                              |                 | 0              |
| ÜGYVÉDI M.DÍJ                      | 110            | 150             | 60             |                                       |                 | 0             |               |                 | 0              |                              |                 | 0              |
| DIÁK MUNKA                         | 0              | 0               | 0              |                                       |                 | 0             |               |                 | 0              |                              |                 | 0              |
| ÓRZÉS                              | 72             | 74              | 72             |                                       |                 | 0             |               |                 | 0              |                              |                 | 0              |
| ÜZ.ORV.V.MENTŐK                    | 83             | 84              | 83             |                                       |                 | 0             |               |                 | 0              |                              |                 | 0              |
| SZOFTVER KÖVET                     | 2 001          | 1 865           | 2 001          |                                       |                 | 0             |               |                 | 0              |                              |                 | 0              |
| ÜZEMELT DÍJ ÖNKORM-NAK             | 0              | 0               | 0              |                                       |                 | 0             |               |                 | 0              |                              |                 | 0              |
| LH KARB,FÜT.F.ÚJ                   | 0              | 0               | 0              |                                       |                 | 0             |               |                 | 0              |                              |                 | 0              |
| EGYÉB SZOLG                        | 3 577          | 5 353           | 3 000          |                                       |                 | 0             |               |                 | 0              |                              |                 | 0              |
| <b>***IG.VETT SZDLG ÖSSZ***</b>    | <b>12 828</b>  | <b>17 101</b>   | <b>11 635</b>  | #                                     | 0               | 0             | 0             | 0               | 0              | 0                            | 0               | 0              |
| HATÓS.DÍJ,ILLET                    | 568            | 409             | 400            |                                       |                 | 0             |               |                 | 0              |                              |                 | 0              |
| BANK KTG                           | 10 060         | 10 712          | 9 000          |                                       |                 | 0             |               |                 | 0              |                              |                 | 0              |
| BIZTOSÍTÁS                         | 3 199          | 2 798           | 3 000          |                                       |                 | 0             |               |                 | 0              |                              |                 | 0              |
| <b>*** EGYÉB SZOLG.ÖSSZ. ***</b>   | <b>13 827</b>  | <b>13 919</b>   | <b>12 400</b>  | #                                     | 0               | 0             | 0             | 0               | 0              | 0                            | 0               | 0              |
| <b>*** BÉRKÖLTSÉG ÖSSZ ***</b>     | <b>49 518</b>  | <b>57 211</b>   | <b>53 183</b>  | #                                     | 0               | 0             | 0             | 0               | 0              | 0                            | 0               | 0              |
| BÉRENKIVÜLI JUTT.                  | 0              | 770             | 0              |                                       |                 | 0             |               |                 | 0              |                              |                 | 0              |
| GÉPJ.HASZN                         | 18             | 2               | 0              |                                       |                 | 0             |               |                 | 0              |                              |                 | 0              |
| BET.SZAB,EGYÉB                     | 559            | 320             | 0              |                                       |                 | 0             |               |                 | 0              |                              |                 | 0              |
| <b>*** EGY.SZEM.JELL.KTG ***</b>   | <b>577</b>     | <b>1 091</b>    | <b>0</b>       | #                                     | 0               | 0             | 0             | 0               | 0              | 0                            | 0               | 0              |
| <b>*** BÉRJÁRULÉKOK ***</b>        | <b>7 452</b>   | <b>8 990</b>    | <b>8 069</b>   | #                                     | 0               | 0             | 0             | 0               | 0              | 0                            | 0               | 0              |
| <b>*** ÉRTÉKCSÖKKENÉS ***</b>      | <b>4 525</b>   | <b>4 368</b>    | <b>3 636</b>   | #                                     | 0               | 0             | 0             | 0               | 0              | 0                            | 0               | 0              |
| <b>*** AKTÍV.SAJ.TELJ. ***</b>     | <b>-3 409</b>  | <b>-2 479</b>   | <b>0</b>       | #                                     | 0               | 0             | 0             | 0               | 0              | 0                            | 0               | 0              |
| <b>TÁRSÜZEMI KTG-EK</b>            | <b>235</b>     | <b>9</b>        | <b>0</b>       | 9                                     | 0               | 0             | 0             | 0               | 0              | 0                            | 0               | 0              |
| <b>*** KÖLTSÉGEK ÖSSZ ***</b>      | <b>90 378</b>  | <b>105 502</b>  | <b>93 228</b>  | #                                     | 0               | 0             | 0             | 0               | 0              | 0                            | 0               | 0              |
| 81 Tov száml.szolg. E Ft           | 0              |                 |                |                                       | 0               | 0             |               |                 | 0              | 0                            | 0               | 0              |
| 863;6 Selejt,köv.leír,ért.v.káres. | 0              |                 |                |                                       | 0               | 0             |               |                 | 0              | 0                            | 0               | 0              |
| 867 Adók, illetékek E Ft           | 0              |                 |                |                                       | 0               | 0             | 22 401        | 21 977          | 24 680         | 0                            | 0               | 0              |
| 86 stb Egyéb ráford E Ft           | 0              |                 |                |                                       | 0               | 0             | 0             | 0               | 0              | 0                            | 0               | 0              |
| Pénzügyi tevékenység E Ft          | 0              |                 |                |                                       | 5 716           | 4 699         | 2 700         | 0               | 0              | 114 199                      | 2 707           | 0              |
| <b>RAFORDÍTÁSOK</b>                | <b>0</b>       |                 |                |                                       | <b>5 716</b>    | <b>4 699</b>  | <b>2 700</b>  | <b>22 401</b>   | <b>21 977</b>  | <b>24 680</b>                | <b>114 199</b>  | <b>2 707</b>   |
| <b>KÖLTSÉG RÁFORD ÖSSZ</b>         | <b>90 378</b>  | <b>105 502</b>  | <b>93 228</b>  |                                       | <b>5 716</b>    | <b>4 699</b>  | <b>2 700</b>  | <b>22 401</b>   | <b>21 977</b>  | <b>24 680</b>                | <b>114 199</b>  | <b>2 707</b>   |
| Nettó árbevétele                   | 0              |                 |                |                                       | 0               | 0             | 0             | 0               | 0              | 0                            | 108 321         | 0              |
| Nettó árbevétele                   | 0              |                 |                |                                       | 0               | 0             | 0             | 0               | 0              | 0                            | 0               | 0              |
| Egyéb bevétel (közogl. támog)      | 0              |                 |                |                                       | 0               | 0             | 0             | 0               | 0              | 0                            | 0               | 0              |
| Egyéb bevétel (egyéb támog)        | 0              |                 |                |                                       | 0               | 0             | 0             | 0               | 0              | 0                            | 0               | 0              |
| Egyéb bevétel (haisztott)          | 0              |                 |                |                                       | 0               | 0             | 0             | 0               | 0              | 0                            | 0               | 0              |
| Egyéb bevétel (egyéb)              | 0              |                 |                |                                       | 0               | 0             | 0             | 0               | 0              | 0                            | 0               | 0              |
| Egyéb bevétel (egyéb)              | 0              |                 |                |                                       | 0               | 0             | 0             | 0               | 0              | 0                            | 0               | 0              |
| Egyéb bevétel (egyéb)              | 0              |                 |                |                                       | 0               | 0             | 0             | 0               | 0              | 0                            | 0               | 0              |
| Pü műveletek bevétele              | 0              |                 |                |                                       | 11              | 15            | 10            | 0               | 0              | 114 199                      | 2 707           | 0              |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       |                                       | <b>11</b>       | <b>15</b>     | <b>10</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>114 199</b>               | <b>2 707</b>    | <b>108 321</b> |
| <b>ÁGAZ EREDMÉNY</b>               | <b>-90 378</b> | <b>-105 502</b> | <b>-93 228</b> |                                       | <b>-5 704</b>   | <b>-4 684</b> | <b>-2 690</b> | <b>-22 401</b>  | <b>-21 977</b> | <b>-24 680</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| üzemi ált ktg felosztás            | 0              |                 |                |                                       | 0               | 0             | 0             | 0               | 0              | 0                            | 0               | 0              |
| Központi irány ktg felosztás       | 90 378         | 105 502         | 93 228         |                                       | 0               | 0             | 0             | 0               | 0              | 0                            | -14 543         | 0              |
| <b>VÁLLALK EREDMÉNYE</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       |                                       | <b>-5 704</b>   | <b>-4 684</b> | <b>-2 690</b> | <b>-22 401</b>  | <b>-21 977</b> | <b>-24 680</b>               | <b>0</b>        | <b>93 778</b>  |

| MEGNEVEZÉS                         | TÁRGYI ESZK, TELEK<br>ELADÁS |                 |           | köv.leir, selejt, ért.veszt,<br>rendk.v. ÉCS, káres, stb |                 |           | Önkormányzati általános<br>támogatás |                 |           | Zöldterületi és köztisztaság I<br>feladatok |                 |                |
|------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------|-----------|--------------------------------------|-----------------|-----------|---|-----------------|----------------|
|                                    | 2020 év                      | 2021<br>várható | 2021 terv | 2020 év  | 2021<br>várható | 2021 terv | 2020 év                              | 2021<br>várható | 2021 terv | 2020 év                                     | 2021<br>várható | 2021 terv      |
| KARB,STB.ANYÁG                     |                              |                 |           |  |                 |           |                                      |                 |           |   | 19 321          | 51 344         |
| VIZDÍJ                             |                              |                 | 0         |  |                 | 0         |                                      |                 |           |   | 0               | 0              |
| ÁRAMDÍJ                            |                              |                 | 0         |  |                 | 0         |                                      |                 |           |   | 0               | 0              |
| ÜZEMANYAG                          |                              |                 | 0         |  |                 | 0         |                                      |                 |           |   | 8 045           | 0              |
| FÖLDGÁZ                            |                              |                 | 0         |  |                 | 0         |                                      |                 |           |   | 0               | 0              |
| ENERGIA ÁTAD                       |                              |                 | 0         |  |                 | 0         |                                      |                 |           |   | 0               | 0              |
| <b>*** ANYAG KTÖ ÖSSZ ***</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>  |                                      |                 |           |   | <b>27 366</b>   | <b>51 344</b>  |
| MUNK JÁRÁS                         |                              |                 | 0         |  |                 | 0         |                                      |                 |           |   | 1 037           | 0              |
| FUVAR,STB MUNKA                    |                              |                 | 0         |  |                 | 0         |                                      |                 |           |   | 50              | 0              |
| ASZFALTOZÁS                        |                              |                 | 0         |  |                 | 0         |                                      |                 |           |   | 0               | 0              |
| TELEFON                            |                              |                 | 0         |  |                 | 0         |                                      |                 |           |   | 128             | 0              |
| POSTAKÖLTSÉG                       |                              |                 | 0         |  |                 | 0         |                                      |                 |           |   | 0               | 0              |
| T.ESZK.FENNT                       |                              |                 | 0         |  |                 | 0         |                                      |                 |           |   | 1 994           | 0              |
| BÉRLETI DÍJ                        |                              |                 | 0         |  |                 | 0         |                                      |                 |           |   | 106             | 0              |
| HIRDETÉS                           |                              |                 | 0         |  |                 | 0         |                                      |                 |           |   | 0               | 0              |
| SZAKÉRT.DÍJ                        |                              |                 | 0         |  |                 | 0         |                                      |                 |           |   | 325             | 0              |
| KAZÁN.ÖZ.FENNT                     |                              |                 | 0         |  |                 | 0         |                                      |                 |           |   | 0               | 0              |
| OKTATÁS                            |                              |                 | 0         |  |                 | 0         |                                      |                 |           |   | 0               | 0              |
| HULL.SZÁLLÍT                       |                              |                 | 0         |  |                 | 0         |                                      |                 |           |   | 3 170           | 0              |
| KÖZÖS KTG.                         |                              |                 | 0         |  |                 | 0         |                                      |                 |           |   | 0               | 0              |
| ÜGYVÉDI M.DÍJ                      |                              |                 | 0         |  |                 | 0         |                                      |                 |           |   | 0               | 0              |
| DÍJAK MUNKA                        |                              |                 | 0         |  |                 | 0         |                                      |                 |           |   | 0               | 0              |
| ŐRZÉS                              |                              |                 | 0         |  |                 | 0         |                                      |                 |           |   | 0               | 0              |
| ÜZ.ORV.V.MENTŐK                    |                              |                 | 0         |  |                 | 0         |                                      |                 |           |   | 216             | 0              |
| SZOFTVER KÖVET                     |                              |                 | 0         |  |                 | 0         |                                      |                 |           |   | 0               | 0              |
| ÜZEMELT DÍJ ÖNKORM-NAK             |                              |                 | 0         |  |                 | 0         |                                      |                 |           |   | 0               | 0              |
| LH KARB,FÜT.F.ÚJ                   |                              |                 | 0         |  |                 | 0         |                                      |                 |           |   | 0               | 0              |
| EGYÉB SZOLG                        |                              |                 | 0         |  |                 | 0         |                                      |                 |           |   | 606             | 0              |
| <b>***IG.VETT SZOLG ÖSSZ***</b>    | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>  |                                      |                 |           |   | <b>7 632</b>    | <b>0</b>       |
| HATÓS.DÍJ,ILLET                    |                              |                 | 0         |  |                 | 0         |                                      |                 |           |   | 108             | 0              |
| BANK KTG                           |                              |                 | 0         |  |                 | 0         |                                      |                 |           |   | 0               | 0              |
| BIZTOSÍTÁS                         |                              |                 | 0         |  |                 | 0         |                                      |                 |           |   | 258             | 0              |
| <b>*** EGYÉB SZOLG.ÖSSZ. ***</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>  |                                      |                 |           |   | <b>366</b>      | <b>0</b>       |
| <b>*** BÉRKÖLTSÉG ÖSSZ ***</b>     |                              |                 | 0         |  |                 | 0         |                                      |                 |           |   | <b>78 288</b>   | <b>70 943</b>  |
| BÉRENKIVÜL JUTT.                   |                              |                 | 0         |  |                 | 0         |                                      |                 |           |   | 47              | 0              |
| GÉPJ.HASZN                         |                              |                 | 0         |  |                 | 0         |                                      |                 |           |   | 136             | 0              |
| BET.SZAB.EGYÉB                     |                              |                 | 0         |  |                 | 0         |                                      |                 |           |   | 1 089           | 0              |
| <b>*** EGY.SZEM.JELL.KTG ***</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>  |                                      |                 |           |   | <b>1 272</b>    | <b>0</b>       |
| <b>*** BÉR.JÁRULÉKOK ***</b>       |                              |                 | 0         |  |                 | 0         |                                      |                 |           |   | <b>9 414</b>    | <b>12 060</b>  |
| <b>*** ÉRTEKCSÖKKENÉS ***</b>      |                              |                 | 0         |  |                 | 0         |                                      |                 |           |   | <b>2 998</b>    | <b>0</b>       |
| <b>*** AKTÍV.SAJ.TELJ. ***</b>     | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>  |                                      |                 |           |   | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| TÁRSÜZEMI KTG-EK                   |                              |                 | 0         |  |                 | 0         |                                      |                 |           |   | -714            | 0              |
| <b>*** KÖLTSÉGEK ÖSSZ ***</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>  |                                      |                 |           |   | <b>126 622</b>  | <b>134 347</b> |
| 81 Tov száml.szolg. E Ft           | 0                            | 0               |           | 0  |                 |           |                                      |                 |           |   |                 |                |
| 863;6 Selejt,köv.leir,ért.v.káres. | 0                            | 0               |           | 7 026  | 8 467           | 0         |                                      |                 |           |   |                 |                |
| 867 Adók, illetékek E Ft           | 0                            | 0               |           | 0  | 0               | 0         |                                      |                 |           |   |                 |                |
| 86 stb Egyéb ráford E Ft           | 8 583                        | 0               |           | 0  | 0               | 0         |                                      |                 |           |   |                 |                |
| Pénzügyi tevékenység E Ft          | 0                            | 0               |           | 0  | 0               | 0         |                                      |                 |           |   |                 |                |
| <b>RÁFORDÍTÁSOK</b>                | <b>8 583</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>7 026</b>   | <b>8 467</b>    | <b>0</b>  |                                      |                 |           |   | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| <b>KÖLTSÉG RÁFORD ÖSSZ</b>         | <b>8 583</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>7 026</b>   | <b>8 467</b>    | <b>0</b>  |                                      |                 |           |   | <b>126 622</b>  | <b>134 347</b> |
| Nettó árbevétel                    | 0                            | 0               | 0         | 0  | 0               | 0         | 0                                    | 0               | 0         | 83 418                                      | 0               | 0              |
| Nettó árbevétel                    | 0                            | 0               | 0         | 0  | 0               | 0         | 0                                    | 0               | 0         | 0   | 0               | 0              |
| Egyéb bevétel (közfogl. támog)     | 0                            | 0               | 0         | 0  | 0               | 0         | 0                                    | 0               | 0         | 1 257                                       | 0               | 0              |
| Egyéb bevétel (egyéb támog)        | 0                            | 0               | 0         | 0  | 0               | 0         | 0                                    | 0               | 0         | 0   | 0               | 0              |
| Egyéb bevétel (halasztott)         | 0                            | 0               | 0         | 0  | 0               | 0         | 0                                    | 0               | 0         | 0   | 0               | 0              |
| Egyéb bevétel (egyéb)              | 0                            | 0               | 0         | 0  | 0               | 0         | 97 027                               | 209 593         | 0         | 20 811                                      | 20 811          | 0              |
| Egyéb bevétel (egyéb)              | 16 274                       | 9               | 0         | 4 916  | 3 180           | 0         | 0                                    | 0               | 0         | 0   | 0               | 0              |
| Pü műveletek bevétele              | 0                            | 0               | 0         | 0  | 0               | 0         | 0                                    | 0               | 0         | 0   | 0               | 0              |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>          | <b>16 274</b>                | <b>9</b>        | <b>0</b>  | <b>4 916</b>   | <b>3 180</b>    | <b>0</b>  | <b>97 027</b>                        | <b>209 593</b>  | <b>0</b>  | <b>105 486</b>                              | <b>20 811</b>   | <b>0</b>       |
| <b>ÁGAZ EREDMÉNY</b>               | <b>7 690</b>                 | <b>9</b>        | <b>0</b>  | <b>-2 110</b>  | <b>-5 287</b>   | <b>0</b>  | <b>97 027</b>                        | <b>209 593</b>  | <b>0</b>  | <b>-21 136</b>                              | <b>-113 536</b> | <b>0</b>       |
| üzemi ált ktg felosztás            | 0                            | 0               | 0         | 0  | 0               | 0         | 0                                    | 0               | 0         | 0   | 0               | 0              |
| Központi irány ktg felosztás       | 0                            | 0               | 0         | 0  | 0               | 0         | 0                                    | 0               | 0         | -11 511                                     | 0               | 0              |
| <b>VÁLLALK EREDMÉNYE</b>           | <b>7 690</b>                 | <b>9</b>        | <b>0</b>  | <b>-2 110</b>  | <b>-5 287</b>   | <b>0</b>  | <b>97 027</b>                        | <b>209 593</b>  | <b>0</b>  | <b>-32 647</b>                              | <b>-113 536</b> | <b>0</b>       |

| MEGNEVEZÉS                       | Létesítményüzemeltetési feladatok |               |               | VÜZ KFT ÖSSZ   |                  |                  |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
|                                  | 2020 év                           | 2021 várható  | 2021 terv     | 2020 év        | 2021 várható     | 2021 terv        |
| KARB,STB.ANYAG                   |                                   | 3 905         | 42 567        | 57 814         | 78 892           | 152 046          |
| VIZDÍJ                           |                                   | 1 321         | 0             | 13 956         | 13 466           | 14 492           |
| ÁRAMDÍJ                          |                                   | 300           | 0             | 29 981         | 27 738           | 28 648           |
| ÜZEMANYAG                        |                                   | 660           | 0             | 7 217          | 16 461           | 6 971            |
| FÖLDGÁZ                          |                                   | 0             | 0             | 122 852        | 141 035          | 112 136          |
| ENERGIA ÁTAD                     |                                   | 0             | 0             | 0              | 1 182            | 1 031            |
| <b>*** ANYAG KTG ÖSSZ ***</b>    |                                   | <b>6 186</b>  | <b>42 567</b> | <b>231 819</b> | <b>278 775</b>   | <b>315 325</b>   |
| MUNK JÁRÁS                       |                                   | 175           | 0             | 2 375          | 3 249            | 2 013            |
| FUVAR,STB MUNKA                  |                                   | 0             | 0             | 2 235          | 2 612            | 2 282            |
| ASZFALTOZÁS                      |                                   | 0             | 0             | 4 207          | 6 462            | 40 610           |
| TELEFON                          |                                   | 136           | 0             | 3 921          | 4 208            | 3 782            |
| POSTAKÖLTSÉG                     |                                   | 0             | 0             | 1 845          | 1 939            | 1 610            |
| T.ESZK.FENNT                     |                                   | 388           | 0             | 12 533         | 12 116           | 8 717            |
| BÉRLETI DÍJ                      |                                   | 331           | 0             | 3 113          | 5 860            | 2 691            |
| HIRDETÉS                         |                                   | 0             | 0             | 409            | 532              | 364              |
| SZAKÉRT.DÍJ                      |                                   | 0             | 0             | 5 367          | 4 944            | 4 675            |
| KAZÁN,ÜZ.FENNT                   |                                   | 0             | 0             | 11 776         | 7 410            | 11 667           |
| OKTATÁS                          |                                   | 0             | 0             | 1 405          | 251              | 801              |
| HULL.SZÁLLÍT                     |                                   | 19            | 0             | 9 355          | 15 423           | 8 587            |
| KÖZÖS KTG.                       |                                   | 0             | 0             | 5 438          | 5 487            | 4 457            |
| ÜGYVÉDI M.DÍJ                    |                                   | 0             | 0             | 667            | 150              | 660              |
| DIÁK MUNKA                       |                                   | 438           | 0             | 11 526         | 11 220           | 12 266           |
| ŐRZÉS                            |                                   | 37            | 0             | 3 652          | 5 026            | 5 142            |
| ÜZ.ORV.V.MENTŐK                  |                                   | 60            | 0             | 15 150         | 16 301           | 13 692           |
| SZOFTVER KÖVET                   |                                   | 0             | 0             | 2 001          | 2 105            | 2 001            |
| ÜZEMELT DÍJ ÖNKORM-NAK           |                                   | 0             | 0             | 21 533         | 14 623           | 0                |
| LH KARB,FÜT.F.ÚJ                 |                                   | 0             | 0             | 7 158          | 12 118           | 6 881            |
| EGYÉB SZOLG                      |                                   | 803           | 0             | 27 936         | 28 370           | 25 568           |
| <b>***IG.VETT SZOLG ÖSSZ***</b>  |                                   | <b>2 386</b>  | <b>0</b>      | <b>153 608</b> | <b>160 407</b>   | <b>158 466</b>   |
| HATÓS.DÍJ,ILLET                  |                                   | 125           | 0             | 1 484          | 1 752            | 1 124            |
| BANK KTG                         |                                   | 0             | 0             | 12 282         | 12 820           | 11 263           |
| BIZTOSÍTÁS                       |                                   | 58            | 0             | 5 529          | 4 706            | 5 406            |
| <b>*** EGYÉB SZOLG.ÖSSZ. ***</b> |                                   | <b>183</b>    | <b>0</b>      | <b>19 296</b>  | <b>19 277</b>    | <b>17 793</b>    |
| <b>*** BÉRKÖLTSÉG ÖSSZ ***</b>   |                                   | <b>31 191</b> | <b>29 325</b> | <b>232 655</b> | <b>361 831</b>   | <b>361 612</b>   |
| BÉRENKÍVÜLI JUTT.                |                                   | 17            | 0             | 1 505          | 2 373            | 0                |
| GÉPJ.HASZN                       |                                   | 100           | 0             | 551            | 671              | 297              |
| BET.SZAB,EGYÉB                   |                                   | 129           | 0             | 2 833          | 3 858            | 0                |
| <b>*** EGY.SZEM.JELL.KTG ***</b> |                                   | <b>248</b>    | <b>0</b>      | <b>4 889</b>   | <b>6 903</b>     | <b>297</b>       |
| <b>*** BÉR.JÁRULÉKOK ***</b>     |                                   | <b>4 083</b>  | <b>4 985</b>  | <b>36 859</b>  | <b>53 355</b>    | <b>59 713</b>    |
| <b>*** ÉRTEKCSÖKKENÉS ***</b>    |                                   | <b>3 940</b>  | <b>0</b>      | <b>152 055</b> | <b>163 496</b>   | <b>164 162</b>   |
| <b>*** AKTÍV.SAJ.TELJ. ***</b>   |                                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-4 509</b>  | <b>-4 193</b>    | <b>0</b>         |
| <b>TÁRSÜZEMI KTG-EK</b>          |                                   | <b>-6 070</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>*** KÖLTSÉGEK ÖSSZ ***</b>    |                                   | <b>42 145</b> | <b>76 877</b> | <b>826 673</b> | <b>1 039 851</b> | <b>1 077 368</b> |

|                                     |  |  |  |                |                |                |
|-------------------------------------|--|--|--|----------------|----------------|----------------|
| 81 Tov száml.szolg. E Ft            |  |  |  | 150 439        | 135 122        | 150 008        |
| 863;6 Selejt,köv.lelir,ért.v,káres. |  |  |  | 7 025          | 8 467          | 0              |
| 867 Adók, illetékek E Ft            |  |  |  | 22 401         | 21 977         | 24 680         |
| 86 stb Egyéb ráford E Ft            |  |  |  | 8 583          | 0              | 0              |
| Pénzügyi tevékenység E Ft           |  |  |  | 119 914        | 7 406          | 2 700          |
| <b>RÁFORDÍTÁSOK</b>                 |  |  |  | <b>308 363</b> | <b>172 972</b> | <b>177 388</b> |

|                            |  |               |               |                  |                  |                  |
|----------------------------|--|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>KÖLTSÉG RAFORD ÖSSZ</b> |  | <b>42 145</b> | <b>76 877</b> | <b>1 135 036</b> | <b>1 212 823</b> | <b>1 254 756</b> |
|----------------------------|--|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|

|                               |  |            |          |                  |                  |                  |
|-------------------------------|--|------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| Nettó árbevétele              |  | 837        |          | 663 344          | 764 569          | 664 582          |
| Nettó árbevétele              |  | 0          |          | 154 210          | 124 498          | 169 525          |
| Egyéb bevétel (közogl. támog) |  | 0          |          | 5 952            | 7 902            | 4 053            |
| Egyéb bevétel (egyéb támog)   |  | 0          |          | 85 728           | 74 075           | 59 634           |
| Egyéb bevétel (halasztott)    |  | 0          |          | 86 743           | 95 886           | 85 357           |
| Egyéb bevétel (egyéb)         |  | 0          |          | 0                | 149 770          | 262 336          |
| Egyéb bevétel (egyéb)         |  | 0          |          | 33 019           | 15 185           | 9 547            |
|                               |  | 0          |          | 0                | 0                | 0                |
| Pü műveletek bevétele         |  | 0          |          | 114 210          | 2 722            | 10               |
|                               |  |            |          |                  | 0                |                  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>     |  | <b>837</b> | <b>0</b> | <b>1 143 210</b> | <b>1 234 587</b> | <b>1 255 044</b> |

|                              |  |                |                |              |               |            |
|------------------------------|--|----------------|----------------|--------------|---------------|------------|
| <b>ÁGAZ EREDMÉNY</b>         |  | <b>-41 309</b> | <b>-76 877</b> | <b>8 174</b> | <b>21 763</b> | <b>287</b> |
| üzemi ált ktg felosztás      |  |                |                | 0            |               | 0          |
| Központi irány ktg felosztás |  | -115           |                | 0            | 0             | 0          |
| <b>VALLALK EREDMÉNYE</b>     |  | <b>-41 424</b> | <b>-76 877</b> | <b>8 174</b> | <b>21 763</b> | <b>287</b> |

2. sz. melléklet

2021 DEC 06

34344

# JEGYZŐKÖNYV

Készült 2021. december 6-án 13 óra 30 perckor Keszthelyi Önkormányzat hivatalos helységében.

Jelen vannak: Vozár Péterné, Csótár András, Dósa Zsolt  
Laczkó Mária

2021 DEC 08

A Felügyelő Bizottság 3 fővel határozatképes.

A Felügyelő Bizottság elnöke üdvözli a jelenlevőket, majd javaslatot tesz a napirendi pontokra, melyet a Felügyelő Bizottság egyhangúan 3 igen szavazattal elfogadott:

1. Tájékoztatás a VÜZ Nonprofit KFT 2021. évi várható eredményéről
2. Év végi jutalmazás lehetősége a VÜZ Nonprofit Kft egységeinél

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a Tájékoztatás a VÜZ Nonprofit KFT 2021. évi várható eredményéről c. előterjesztést, és elfogadta.

A Felügyelő Bizottság támogatta az ügyvezető szóbeli tájékoztatását a dolgozók év végi – a városi intézményrendszerbe illeszkedő mértékű jutalmazásáról.

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

Keszthely, 2021.12. 06.

Vozár Péterné  
felügyelő bizottság elnöke

Csótár András  
FB tag

Dósa Zsolt  
FB tag

Uzi Pél  
/ H /  
21

