

Szám: 1/86-32/2020.



8

sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2020. december 10-ei rendkívüli ülésére

Tárgy:

**Tájékoztató a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.
2020. évi várható eredményéről**

Előterjesztő:

.....
Nagy Bálint
polgármester

Törvényességi ellenjegyzés:

.....
Dr. Gábor Hajnalka
jegyző

Az előterjesztést készítette:

.....
Kovács Attila
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 2020. II. félévi munkatervének megfelelően - elkészítette tájékoztatóját a társaság 2020. évi várható eredményéről. (1. számú melléklet)

A tájékoztató célja, hogy a képviselő-testület számára bemutassa a társaság 2020. évi munkáját, az év végére várható pénzügyi, gazdasági helyzetét.

Az írásos tájékoztató az előterjesztés mellékletét képezi, mely szerint 1.269.729 eFt bevétel és 1.253.572 eFt kiadás mellett a társaság várható eredménye 16.157 eFt.

A Társaság 2020. évi várható eredményéről összeállított tájékoztató a felügyelő bizottság 2020. december 8-ai ülésén kerül megtárgyalásra.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

HATÁROZATI JAVASLAT
...../2020. (XII. 10.) számú képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tájékoztató a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2020. évi várható eredményéről” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2020. évi várható eredményéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Keszthely, 2020. december 2.

Nagy Bálint
polgármester

Tájékoztató a VÜZ Nonprofit Kft. 2020 évi várható eredményéről

Bevezető

A VÜZ Nonprofit Kft 2020. évi üzleti évének első félévi tevékenységét az elkészített üzleti tervében foglaltaknak megfelelően kezdte meg, melyet a COVID19 járvány kapcsán hozott kormányzati és önkormányzati intézkedések módosítottak, befolyásoltak. 2020 évben a kitűzött célok megvalósítása érdekében az alábbi feladatok kerültek meghatározásra és teljesítésre:

- A 2020. évi beruházási tervben szereplő fejlesztések előkészítése.
- A parkolási ágazat esetében a parkolók műszaki feltételeinek javítása.
- A nyári strandi szezonra a strandok felkészítése, a szükséges szerződések megkötése, a tervezett fejlesztések előkészítése.
- Az önkormányzati szerződések alapján a beruházások, fejlesztések előkészítése.
- A vagyongazdálkodás és a közfeladatok ellátásának területén a hatékonyabb költségfelhasználás folytatása.
- Az első félévben a Kft pénzügyi stabilitásának megtartása a COVID19 járvánnyal kapcsolatos költségtakarékossági intézkedések megtétele úgy, hogy a működés feltételei hiánytalanul fennmaradjanak.

Energiaszolgáltatás

Az energiaközpont keretében a Kft az alábbi területeken lát el feladatokat:

- az intézmények gáz- és villamos energia beszerzésében
- azok számlázásában és az ellenőrzések végrehajtásában
- a közvilágítás hibaelhárításának koordinálásában.

Az energia számlákat szinte maradéktalanul határidőben egyenlítik ki az energiaközpont részére a felhasználók, mellyel az előző időszakban lévő pénzügyi feszültséget jelentősen csökkentették a Kft számára. Az előző évben lefolytatott elektromos és gázenergia közbeszerzések eredményeként a Kft szerzi be az intézmények, és az önkormányzat számára az energiákat.

A közvilágítás karbantartásánál, illetve javításánál a legjelentősebb problémát a régi nem ledes világító testek okozzák, illetve a Fő tér világítási rendszere, melynek működőképes



fenntartása jelentős nagyságrendű költséget okoz és a javítások csak időszakos megoldást jelentek a problémák elhárításában. A közvilágítás karbantartásának szerződése 2020. első negyedévében lejárt, melyet a tulajdonos kérésére október 31-ig meghosszabbításra került. 2020. november 1-től a PLH Közvilágítási Kft. végzi Keszthely város közvilágításának karbantartását.

Távhőszolgáltatás

A távhőszolgáltatásban az év első felében az előző évek gyakorlata szerint működött, műszaki meghibásodásokból eredő szolgáltatási szünet – melyet a fogyasztók érzékelték volna – nélkül tudta teljesíteni a fűtési szezont és a használati meleg víz ellátást.

A távhő ágazat az előző évek során is eredményes gazdálkodást folytatott, 2020. évben is a tervezetten elvárt eredményt mutatta. A 2020. május 15-ig tartó fűtési szezonban a bio kazán működése biztosította alapvetően a Fodor utcai fűtőmű területén a hőszolgáltatást. A bio alapanyag ellátás biztosított volt, melyet külső gazdasági vállalkozások faapríték formájában tudtak rendelkezésünkre bocsátani.

Az alapanyag ellátás területén elmondható, hogy a KETÉH Kft-vel megbeszélést folytattunk a telephelyen felhalmozódott 200-250 tonna a Város területéről összegyűjtött faalapanyag feldolgozására és megvásárlására. A megvásárlás realizálása még folyamatban van.

Az év első felében a fűtési szezont követően a beruházási tervben meghatározott hőközponti fejlesztések elkezdődtek a szükséges kazánüzemi karbantartások mellett, melyek szeptember hónap végéig befejezésre kerültek, így biztosítva lett a problémamentes fűtési szezon.

A 2020/21-es fűtési szezonra a biztonságos alapanyag ellátás úgy, mint gáz és biofűtőanyag tekintetében biztosított a szükséges szerződések megkötésére kerültek.

A 2020. október hónapban várható távhőár támogatási rendelet módosítása további minimális ártámogatás csökkenést fog tartalmazni az előzetes szakmai információk alapján.

A VÜZ Nonprofit Kft. a teljes szolgáltatási kör bevonásával elégedettségi felmérést végzett. A távhő számlákkal kiküldött elégedettségi kérdőívekben a fogyasztók 10 feltett kérdésben 1-5-ig osztályozhatták a távhőszolgáltatás minőségét. A lakossági felmérés átlag eredményei a szolgáltatástól a reklamáción keresztül a számlázást is beleértve 4.08-as átlagot ért el.

2



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

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

Temetkezés

A 2020 év eltelt időszakában a temetőekben a feladatok ellátása az előző évek gyakorlata szerint történt, az ágazat 9 fizikai állományú fővel látja el a temetések megszervezését, lebonyolítását, illetve a temetők üzemeltetését. Az őszi hónapok adatait előző évekhez összehasonlítva azt tapasztaltuk, hogy a temetések száma drasztikusan megnőtt. Mindez magával hozta a temetők zöldterületeinek ápolására fordítható időcsökkenését. Összességében azonban így is elmondhatjuk, hogy a mindenszentekre való felkészülést eredményesen végig hajtottuk. Az Új köztemetőben (Szent Mihály temető) a bontások idején a temetések alatti ravatalozást egy külső részen végeztük, melyhez ravatalozó sátor beruházására volt szükség.

Az év első felében az Új köztemető ravatalozójának egy része lebontásra került. A fennmaradó kiszolgáló épület átalakításának terve, melyben a halothűtők is üzemelnek még nem került elfogadásra. Nagy szükség lenne arra, hogy az ott dolgozóknak megfelelő körülményeket biztosítsuk, illetve a temetési-, és fenntartási eszközök, gépek elhelyezését megoldjuk.

A temető kerítésének részleges felújítása és az őszi fakivágások, csonkítások megtörténtek. Kivágott fák pótlása tavasszal történik. Az aszfaltos utakat összekötő szűkebb utak újra kavicsozása folyamatban van. Tervek szerint december 10-re befejezzük az ezzel kapcsolatos munkákat. A lehullott falevelek gyűjtése folyamatos egész évben, ami október utolsó hetétől november végéig intenzívebb munkával jár.

A ravatalozó bontásának idejére, hogy a temetések folyamatosan és gördülékenyen legyenek megoldva, egy kisebb kőburkolattal rendelkező ravatalozó teret hoztunk létre.

A szent Miklós temetőben új sírhelyek értékesítése folyamatban van, melyet az Önkormányzat rendeletmódosítással támogatott. 50 db kétszemélyes sírhelyet ajánlottunk megváltásra, melyből 7-re érkezett igény.

A Mauzóleum közelében urnakert tervezése megtörtént, az első 40 fülkés kolumbárium 2021 tavaszán kerül átadásra. Vele egy időben az urnakert teljes kialakítását megkezdjük. Utak kialakítása, növényesítés, padok és hulladékgyűjtők kihelyezése.

A kápolna előtti kövezett tér megsüllyedt, ami a tavasz folyamán újra burkolásra került. Elvégeztük a bemohásodott nevezetes emlékkövek vegyszeres tisztítását és impregnálását. Kihelyeztünk a Festetics út felőli bejáratnál egy kerti kutat vízvételi lehetőségre és a temető illemhelyének felújítása folyamatban van.

Tavasszal és ősszel a virágosítás megtörtént.



Ingyanlankezelés, ügyfélszolgálat

Az ingatlankezelési csoport tevékenysége a tulajdonos önkormányzattal kötött ingatlankezelési szerződésekben foglaltak alapján kiterjed ~ 320 lakásra és ~ 130 helységbérleményre. A szervezetbe tartoznak a bérlemény kezelését végző ingatlankezelők, a társasházkezelők, a követelés behajtók és a műszaki ügyintézők. A 2019. év végén elkezdődött lakáskonceptió kidolgozásában a munkatársak aktív szerepet vállaltak, és hozzájárultak ahhoz, hogy a lakáskonceptió elkészülhessen, melyet a testület ez év közepén elfogadott. A munka során az ingatlan vagyron részletesen áttekintésre került a bérlőkkel együtt, így a tulajdonos Önkormányzat valósabb képet tud alkotni az ingatlan és vagyronkezelés területéről. A fentiek alapján nagyobb hangsúlyt kaptak a bérlemény ellenőrzések elvégzésének tartalmi elemei és az utóellenőrzések, az ügyfélpanaszok felvétele, kivizsgálása és rendezése, valamint a műszaki problémák hatékonyabb megoldása. Az ágazat legjelentősebb kihívása, hogy a műszaki problémákat a bejelentéstől számítottan minél korábbi időpontban megtudja oldani.

Az elmúlt évekhez képest ez évben az eltelt időszak alatt jelentős problémát okoznak a hajléktalanok által illegálisan elfoglalt önkormányzati ingatlanok kezelése, onnan a hajléktalanok távoltage, szinte megoldhatatlan feladat, hogy ezt a mai jogi keretek között eredményesen lehessen megoldani. (Kiskastély, Szalasztó utca, ...)

Az önkormányzat 2020 év tervezése során a lakásalap terhére pénzügyi lehetőségét biztosította a Kft számára, hogy megvalósuljon a Kossuth L. u. 5. szám alatti ingatlan homlokzat felújítása, a Bakacs utca 10 és a Kossuth L. u. 41. tető és földem cseréje.

2020. első félévében teljes körű felújítás történt 1 db lakásbérlemény, és részleges 3 db lakásbérlemény tekintetében. Jelentős számú tetőjavítás, és kémény felújítás történt sok kisebb javítási munka mellett.

A Ingatlankezelési Ágazat tevékenysége alapvetően az önkormányzattal kötött ingatlankezelési szerződésen alapul, amelynek legfőbb szegmensei:

1. Társasházakban folyamatosan képviseljük a tulajdonos Önkormányzatot (pandémia miatt ez részben valósult meg), tekintettel arra, hogy a jogszabály értelmében társasházi közgyűlés nem tartható.
2. Ugyancsak felfüggesztettük a koronavírus járvány miatt a bérlemények ellenőrzését, amelyet a járványveszélyt követően folytatunk.
3. Folyamatosan kapcsolatot tartunk telefonon és írásban a lakbér- és közüzemi díj hátralékos bérlőkkel, szerződéses kötelezettségük teljesítése érdekében. A hátralékosokkal

4



szemben a szükséges jogi lépéseket ügyvédünk bevonásával megtettük, a karbantartási kötelezettség elmulasztása esetén is.

4. Előkészítettük a 2021. évben fizetendő lakbér kiértékeléseket, az időközben módosított helyi rendeletre figyelemmel, kardinális kérdések vetődtek fel, amelyek mind a mai napig egyeztetést igényelnek.

5. Járványhelyzettel fokozódott a műszaki hibák elhárítása vonatkozásában alvállalkozók bevonása, amely következtében a kivitelezés határideje módosul.

Parkolás, piac

Parkolás

A parkolási csoport üzemeltetését 2 fő ügyfélszolgálati, 3 fő parkolóellenőr, és 1 fő műszerész végzi 1 fő csoportvezető irányítása alatt. 2020. évben az állományi létszám nem változott, mindössze 2 fő diákmunka keretében foglalkoztatott munkavállaló került felvételre a szezonális időszakra, 2020. július 1- augusztus 31. közötti időszakra.

A koronavírus világiárvány miatt 2020. évben Magyarország Kormánya ingyenessé tette a díjköteles parkolókat az országban, mely jelentős bevételkiesést okozott az ágazatnak. A város díjköteles parkolói az alábbi időszakokban nem működtek az idei évben:

1. 2020. április 7 - június 30.

2. 2020. november 4 – december 31. (várhatóan 2021. február 8-ig)

Az ingyenes parkolási időszak alatt az alábbi feladatok kerültek elvégzésre:

Tavaszi időszakban:

- Díjköteles parkolók burkolatjeleinek megújítása
- Parkolási tájékoztató táblák részleges megújítása
- Városi Piac asztalainak, felületeinek felújító festése

Őszi időszakban:

- Lombseprés, lombgyűjtés a város parkolóiban
- Murvás parkolók kátyúzása
- Fórum Parkolóházban lépcsőlejáratok alatti részek lezárása (hajléktalanok kiszorítása érdekében)
- Városi Piac folyamatos tisztán tartása (lombseprés, hulladékgyűjtés, gyommentesítés)

5



A 2020. évben végzett, egyéb feladatok:

- A Festetics kastély környezetében található parkolóban 2 db, bankkártya elfogadására is képes parkolóautomata került telepítésre.
- A szezonális időszak parkolási igényeinek kiszolgálása érdekében területbérleti szerződést kötöttünk a Helikon Hotel üzemeltetőjével a szállodához tartozó parkolók hasznosítása érdekében, illetve a Balaton Hotel tulajdonosával az épület mögött található murvás parkoló üzemeltetésére vonatkozóan.
- A Balaton Hotel tulajdonosával kötött megállapodás alapján, az épület déli homlokzatára 19. századi hangulatot megjelenítő molinó került kihelyezésre.
- A nagyobb zöldfelülettel rendelkező parkolók folyamatos gondozása érdekében, külsős munkaerő alkalmazásával végeztettük el a fűnyírást.
- Bem J. u. 24. sz. alatt található parkolóban térvilágítás került kiépítésre.

Piac

A Városi Piac üzemeltetését 1 fő helypénzszedő, 1 fő udvaros végzi a parkolási csoport vezetőjének irányítása alatt. Az udvaros a piac folyamatos rendben tartása mellett a fizető parkolók fűnyírást, gyommentesítést és adott esetben a Piaci WC takarítását is végezte.

A koronavírus világjárvány miatt hozott kormányzati intézkedések a piac működtetését is érintették, melyek miatt március hónapban 2 hét teljes bezárás, majd azt követően időszakos vásárlási korlátozás terhelte a piacot. Ez utóbbi időszakban csak az élelmiszer és virágtermékek árusítása volt engedélyezett. Az iparcikk és kézműves terméket forgalmazó árusaink közel 2 hónapig nem tudtak árusítani a Keszthelyi Piacon. Árusaink száma idei évben elmaradt a korábbi évekhez képest, a kialakult helyzet miatt több kereskedő a vállalkozása befejezése, vagy szüneteltetése mellett döntött.

A 2020. évben végzett feladatok:

- Az idei évben kialakult helyzet miatt - a kereskedők elmondása szerint - a piacra látogatók csekély hányada vásárol a piacon, inkább csak nézelődnek, jelentős a turizmuson alapuló vásárlóerő hiánya.
- A kerékpáros turizmus élénkítése és a piac Hévíz-Keszthely kerékpárút hálózatába történő kapcsolódása érdekében Kerékpáros szervizpontot és ivókutat telepítettünk a sétány melletti területre.

6



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

- Az egyre népszerűbb elektromos kerékpárok és egyéb elektromos meghajtású lassú járművek kiszolgálása érdekében E-BIKE töltő pontot létesítettünk a piacon.
- A piaci sétányra telepített párapaput folyamatosan üzemeltettük, a nyári időszakban.
- A vírushelyzet miatt sajnálatosan több városi rendezvény is elmaradt. A Balatonparton megrendezett Borfesztivál, Szent István ünnepi rendezvényekhez kapcsolódva kézműves kereskedőknek biztosítottunk árusítási lehetőséget asztalainkon., melyeket Keszthely logo-jával feliratoztattunk.
- A Piac Facebook oldalát kedvelők száma folyamatosan emelkedik, az oldal gyors és ingyenes lehetőség piac reklámozására, események, hírek közzétételére.

A VÜZ Nonprofit Kft honlapja idei évben megújult, így a parkolási és piaci tevékenységet érintő aktuális információk és hírek gyorsan eljuttathatók a lakosság és a városba érkezők számára egyaránt.

Fürdőszolgáltatás

Strandok

2020. évben sem volt sportolásra alkalmas jég a Balatonon, a strandok a téli időszakban sétányként üzemeltek. Március elején a járványügyi szempontok alapján a strandok lezárásra kerültek, azokon csak a munkavégzés céljából tartózkodhattak. A felkészítés áprilistól indult meg, abban az uszoda dolgozói is részt vettek. A felkészítést a kijárási korlátozás, és a veszélyhelyzet ellenére úgy végeztük, hogy a strandok a nyári szezonra alkalmasak legyenek a vendégek fogadására. A Fürdőhely kijelölési eljárást határidőben elvégeztettük, a szükséges engedélyeket beszereztük, hogy ha lehetőség nyílik, ne legyen akadálya a strandok megnyitásának. Mint ismeretes május 1-én a veszélyhelyzet miatt rendezvények nem valósultak meg a Balaton parton, így a strandok is zárva maradtak. Megkezdődött a csúszda felújítása, de sajnos a veszélyhelyzet miatt a beruházás csak december hó elejére lesz kész. Sétány épült a hátsó részen a leendő napozóstéghez, füvesítést hajtottunk végre részlegesen, és előkészítésre kerültek a MTÜ Kisfaludy programjának megfelelő pályázatok. Megterveztettük a szükséges fejlesztéseket, az illemhelyeket, a Helikon strand főépületét, a Libás strandi helyiségeket. Május végén a veszélyhelyzet alakulása nyilvánvalóvá tette, hogy a strandok szezonban üzemelhetnek, ezért a strandokat pünkösdre megnyithattuk volna, de sajnos az időjárás miatt ez meghiúsult. Júniusban szinte csak helyi lakossági bérletet tudtunk értékesíteni, csak 5-10 nap volt, melyen strandolásra alkalmas időjárás volt. Július első két hete is sajnos rossz időjárással indult, de a számunkra fontos július 10, és augusztus 20 közti időszak egy gyengébb főszezont eredményezett. Július 1 és augusztus 31 közötti időszakban

7



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

15 esős napunk volt, mely 8 nappal hétvégén befolyásolta negatívan a működést. Augusztus első hétvégéjén minden strandunk átlag feletti látogatottságot produkált, és az augusztusi hónapban a strandok vendégszáma átlagon felüli volt. A szezont 2019. évhez képest 88,4%-on teljesítettük, a statisztikai adatok alapján a COVID 19 járvány a belföldi turizmus erősödését igazolta, csak az időjárás befolyásolta negatívan azt.

Szeptember végén a strandokon megkezdődtek a felújítási, átalakítási munkálatok, melyeket a Kisfaludy program finanszíroz, azok várhatóan határidőre befejeződnek.

Uszoda

2012 év óta a strand és az uszodaüzemeltetés egy ágazatba tartozik, melynek alapvető feladata, hogy az uszoda üzemeltetés költségeit, költség növekedését a strandüzemeltetés ellensúlyozni tudja, ez 2020 évre már nem fenntartható a kialakult és ismert helyzetből adódóan.

Az uszoda működése 2020. év elején a megszokottak szerint indult. Az iskolák, óvodák az iskolai rendszerű oktatásokon a Nagykanizsai Tankerület beosztása szerint, valamint a Vezető Óvónővel történt egyeztetés alapján napi 150-180 gyerek használta az uszodát. Februárban új pályabeosztás került kialakításra az iskolai rendszeren kívüli időszakra.

Március 7-8-ig megrendezésre került a X. 24 órás úszás, 170 résztvevővel sikeresen zárult. Március 11-én a KLIK a COVID 19 járványra való tekintettel az iskolai rendszerű oktatást felfüggesztette, ezért a járványügyi helyzetre való tekintettel az uszodát bezártuk. Március 16-tól az iskolák digitális oktatásra való átállása miatt az medencékből a vizet leengedtük. Március hónapban az uszoda teljes körű takarítását végezték a dolgozók, majd áprilistól a strandok felkészítésben vettek részt. Augusztusban a KLIK-el elkészült az uszoda nappali oktatási órarendje, az uszoda tisztasági festése, és felkészítése megtörtént. Megszüntetésre került az uszoda tető beázása, a csatornák takarítása, de a járványhelyzet miatt az uszoda újrainyítása halasztásra került, mivel az EMMI rendelkezése alapján iskolai foglalkozásra az uszodában nem kerülhetett sor. Október elején felmerült az újrainyítás lehetősége, az uszoda műszakilag alkalmas rá, de több egyeztetés alapján megállapításra került, hogy az egyesületek csak kis mértékben tudnák, akarnák kihasználni az uszodát, melynek működtetésének költsége jelentősen nagyobb, mint az egyesületek által támasztott igények által generált „hasznos idő”.

Útüzemelés és belvízvédelem

Az útüzemelés és belvízvédelmi területen az önkormányzati megrendelések mellett egyre nagyobb szerepet jelent a közvetlen belső munkák elvégzése – távhő, strand, ingatlankezelés

8



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

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

– illetve az egyéb megrendelések munkák teljesítése. A csoport az elmúlt évben végrehajtott átszervezés és minőségi cseréket illetően szakmai összetételében és létszámában megújult, ma 4 fővel látja el ugyanazokat a feladatokat, mint 6 évvel ezelőtt a 16 fő. Növekvő tendenciát mutat a külső munkavégzések vállalása a szabad kapacitások terhére. A közvilágítás műszaki hibaelhárítását technikailag a csoport munkatársai látták el 2020. október 31-ig.

Az önkormányzati költségvetésben szereplő útfenntartási és belvíz védelmi feladatok, fejlesztések előkészítése az év első negyedévében megtörtént, a műszaki kivitelezés az önkormányzati vállalkozási szerződés megkötését követően folyamatos a megrendelésektől függően.

Az elmúlt évek tapasztalata alapján nagyobb figyelmet kellett és kell fordítani a belvíz és a csapadék elvezető rendszerek karbantartására, fejlesztésére. A rendkívüli csapadékmennyiség jelen időpontig egy-két alkalmat kivéve jelentősebb problémát nem okozott a Zámor térségét kivéve, de ott is a szennyvíz hálózattal együtt.

Az ágazat az előző évekhez képest kevesebb megrendelésre számíthat az önkormányzattól 2020 év során a megkötött vállalkozási szerződése alapján, ez várhatóan az előző évekhez képest 30%-os árbevétel csökkenést eredményez.

A Kft szervezetében működő városfejlesztési részleg több évvel ezelőtt megszüntetésre került tulajdonosi elvárásból adódóan, de ennek ellenére jelentős számú városi projektben és saját pályázatok bonyolításában működik közre a projektmenedzser.

Az elmúlt évekhez hasonlóan októbertől a következő év március végéig a távhőágazatnál az apríték rakását, beszállítását is az út-belvíz ágazat végzi.

Összefoglaló

A Kft állandó létszámában az év eltelt időszakában is a negatív irányú változás mutatkozik. A COVID19 járvánnyal összefüggésben és az önkormányzati költségvetés Kft-t érintő tételeinek csökkenéséből adódóan a Kft vezetése költségcsökkentő intézkedéseket tett az első negyedévet követően. A meghirdetett állások nem kerültek betöltésre, a munkavállalók részben részmunkaidőben kerültek foglalkoztatásra feladat átcsoportosítása mellett, valamint a Kft működésének költség racionalizálása történt, amelynek eredményei augusztus hónapban váltak kimutathatóvá a cég működésében. A Kft. gazdálkodása stabil maradt megőrizte az előző években már felépített likviditását, és eredményességét, amelyet az év végéig egyéb rendkívüli hatások nélkül meg fog tudni őrizni. A folyamatos munkaerő gondokra hosszú távon fenntartható végleges megoldásokat kell találni arra, hogy stabil munkavállalói háttér alakuljon ki, amely a munkavállalók számára a versenyszférához hasonló feltételeket tud

9



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

nyújtani, így elengedhetetlen a munkabérek rendezése, emelése, és a munkavállalók erkölcsi megbecsülése.

A VÜZ Nonprofit Kft az előző évek tendenciáját követte gazdálkodásában, a kialakult rendkívüli helyzetet kezelni tudta a szűkülő piaci környezetben (parkolás, piac, uszoda, strand) az eredményes működés feltételeit megőrizte úgy, hogy a likviditása stabil maradt. A VÜZ Nonprofit Kft 2020 évi működése és gazdasági eredménye alapot nyújt arra, hogy az üzleti tervében megfogalmazottak teljesüljenek.

Keszthely, 2020. november 26.

Melléklet: 7 oldal



Kovács Attila
ügyvezető igazgató

10



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



VÜZ NKft 2020 évi várható eredménye

| MEGNEVEZÉS | TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS | | | ENERGIAKÖZPONT | | | BÉRLEMÉNYSZOLGÁLTATÁS | | | PARKOLÁS | | |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------|---------------|----------------------|-----------------|----------------|
| | 2019 decemb er | 2020 várható | 2020 terv | 2019 decem ber | 2020 várható | 2020 terv | 2019 decemb er | 2020 várható | 2020 terv | 2019 decemb er | 2020 várható | 2020 terv |
| KARB,STB.ANYAG | 21 374 | 32 336 | 23 355 | 860 | 846 | 516 | 1 724 | 1 604 | 1 767 | 4 109 | 2 912 | 3 288 |
| VIZDIJ | -287 | -282 | 280 | 0 | 0 | 0 | 1 179 | 1 739 | 1 208 | 288 | 555 | 812 |
| ARAMDIJ | 14 898 | 17 854 | 15 207 | 0 | 0 | 75 | -195 | 50 | 0 | 312 | 294 | 344 |
| ÜZEMANYAG | 1 110 | 1 038 | 1 163 | 244 | 183 | 284 | 294 | 245 | 309 | 494 | 474 | 502 |
| FOLDGAZ | 129 103 | 118 712 | 124 404 | 0 | 0 | 0 | 129 | 84 | 250 | 110 | 6 | 243 |
| ENERGIA AIAD | -12 878 | -5 249 | -14 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ** ANYAG KTG ÖSSZ ** | 153 320 | 164 409 | 150 104 | 1 104 | 1 029 | 875 | 3 131 | 3 721 | 3 534 | 5 311 | 4 241 | 5 189 |
| MUNK JÁRAS | 191 | 304 | 265 | 0 | 0 | 0 | 179 | 252 | 179 | 150 | 252 | 156 |
| FUVAR,STB MUNKA | 107 | 5 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASZFALTOZAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TELEFON | 574 | 597 | 586 | 0 | 4 | 49 | 164 | 165 | 168 | 537 | 512 | 530 |
| POSTAKOLTSEG | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 282 | 360 | 282 | 0 | 0 | 0 |
| T.ESZK.FENNT | 3 608 | 1 912 | 3 778 | 44 | 2 805 | 172 | 76 | 30 | 76 | 659 | 681 | 764 |
| BERLETI DIJ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 182 | 135 | 1 553 | 1 506 | 1 708 |
| HIRDETES | 53 | 104 | 53 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | 94 | 219 | 173 | 129 |
| SZAKERT. DIJ | 3 013 | 1 767 | 3 079 | 0 | 570 | 10 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| KAZAN.UZ.FENNT | 9 812 | 11 647 | 10 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OKTATAS | 184 | 295 | 164 | 0 | 0 | 0 | 315 | -2 | 0 | 80 | 0 | 80 |
| HULL.SZALLIT | 795 | 947 | 834 | 0 | 0 | 193 | 76 | 8 | 76 | 102 | 21 | 87 |
| KOZOS KTG. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 043 | 3 720 | 4 043 | 1 323 | 1 110 | 1 321 |
| UGYVEDI M.DIJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| DIAK MUNKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 872 | 585 |
| ORZES | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 557 | 529 | 565 |
| UZ.ORV.V.MENTOK | 59 | 77 | 53 | 0 | 0 | 0 | 57 | 72 | 57 | 47 | 63 | 42 |
| SZOFTVER KOVET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| UZEMELT DIJ ONKORM-NAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 362 | 8 362 | 12 362 |
| LH.KARB.FUT.F.UJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 847 | 7 035 | 13 189 | 0 | 0 | 0 |
| EGYEB SZOLG | 938 | 1 056 | 983 | 280 | 43 | 285 | 555 | 396 | 350 | 2 693 | 3 592 | 2 696 |
| ** IGVETI SZOLG ÖSSZ ** | 19 372 | 19 191 | 20 261 | 324 | 3 421 | 1 110 | 14 947 | 12 924 | 18 772 | 20 867 | 17 673 | 21 071 |
| HATOS.DIJ,ILLET | 296 | 183 | 297 | 0 | 41 | 0 | 584 | 126 | 597 | 303 | 244 | 359 |
| BANK KTG | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 409 | 1 285 | 1 471 |
| BIZTOSITAS | 453 | 501 | 459 | 74 | 106 | 74 | 47 | 71 | 49 | 131 | 156 | 106 |
| ** EGYEB SZOLG.ÖSSZ. ** | 750 | 890 | 756 | 74 | 147 | 74 | 631 | 197 | 646 | 1 843 | 1 685 | 1 936 |
| ** BERKOLTSEG ÖSSZ ** | 23 197 | 23 667 | 25 878 | 2 932 | 2 480 | 3 691 | 26 220 | 27 408 | 29 237 | 18 910 | 19 764 | 24 413 |
| BERENKIVÜLI JOTT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GEPJ.HASZN | 248 | 83 | 174 | 67 | 37 | 0 | 201 | 205 | 201 | 83 | 32 | 0 |
| HEI.SZAB,EGYEB | 273 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 235 | 0 | 215 | 60 | 0 |
| ** EGT.SZEMJELL.KTG ** | 521 | 238 | 174 | 67 | 37 | 0 | 372 | 440 | 201 | 298 | 92 | 0 |
| ** BERJARULEKOK ** | 4 884 | 4 188 | 4 879 | 484 | 323 | 701 | 4 678 | 4 536 | 5 555 | 3 520 | 2 929 | 4 631 |
| ** ERTEKCSOKKENES ** | 59 056 | 49 065 | 58 849 | 4 021 | 3 279 | 4 270 | 539 | 486 | 29 | 8 101 | 7 280 | 8 262 |
| ** AKTIV.SAJ.TELJ. ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -187 | -473 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TARISZEM.KTG-ER | 3 653 | 2 804 | 3 139 | 848 | 560 | 200 | 0 | 0 | 0 | 807 | 531 | 800 |
| ** KOLTSEGEK ÖSSZ ** | 264 594 | 264 251 | 265 840 | 9 875 | 11 277 | 10 521 | 50 330 | 49 239 | 57 974 | 58 658 | 54 184 | 66 302 |
| 81 Tov száml.szolg. E Ft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 863.6 Selajit.kov.far.art.-kares. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 867 Adók,illetékek E Ft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 stb Egyéb ráford E Ft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penzügyi tevékenység E Ft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAFORDIÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ** KOLTSEG RAFORD ÖSSZ ** | 264 594 | 264 251 | 265 840 | 9 875 | 11 277 | 10 521 | 50 330 | 49 239 | 57 974 | 58 658 | 54 184 | 66 302 |
| Nettó árbevétel | 189 029 | 184 177 | 191 285 | 8 617 | 7 816 | 8 833 | 55 495 | 52 799 | 46 013 | 99 159 | 70 847 | 99 512 |
| Nettó árbevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 189 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb bevétel (közogl. támog) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb bevétel (egyéb támog) | 81 294 | 75 148 | 81 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 |
| Egyéb bevétel (halasztott) | 31 319 | 31 497 | 31 319 | 3 289 | 3 289 | 3 289 | 0 | 0 | 0 | 1 440 | 1 440 | 1 440 |
| Egyéb bevétel (egyéb) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb bevétel (egyéb) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 110 | 3 209 | 1 650 | 10 803 | 9 248 | 13 250 |
| Pü.műveletek bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEVETELEK ÖSSZESEN | 301 642 | 290 822 | 303 898 | 11 896 | 11 085 | 12 122 | 57 605 | 56 007 | 66 762 | 111 402 | 81 609 | 114 202 |
| ÁGAZ EREDMÉNY | 37 048 | 26 571 | 38 058 | 2 012 | -191 | 1 601 | 7 274 | 6 768 | 7 178 | 51 744 | 27 426 | 47 900 |
| üzemi ált ktg felosztás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Központi :ány ktg felosztás | -26 354 | -26 283 | -28 032 | -1 201 | -1 115 | -1 250 | -7 737 | -7 535 | -7 704 | -13 825 | -10 110 | -14 325 |
| VALLALK EREDMÉNYE | 10 694 | 288 | 10 027 | 810 | -1 307 | 351 | -463 | -766 | 74 | 37 920 | 17 315 | 33 575 |

VÜZ NKft 2020 évi várható eredménye

| MEGNEVEZÉS | PIAC | | | TEMETKEZÉS | | | TANUSZODA | | | IDÉNYFÜDŐK | | |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------------|-----------------|--------------|
| | 2019 decemb er | 2020 várható | 2020 terv | 2019 decemb er | 2020 várható | 2020 terv | 2019 decemb er | 2020 várható | 2020 terv | 2019 decemb er | 2020 várható | 2020 terv |
| KARB,STB.ANYAG | 750 | 521 | 788 | 4 218 | 3 741 | 3 040 | 3 657 | 1 956 | 3 403 | 11 253 | 10 007 | 10 876 |
| VIZDIJ | 1 477 | 923 | 635 | 962 | 822 | 1 477 | 3 562 | 1 056 | 3 318 | 5 199 | 10 341 | 11 357 |
| ARAMDIJ | 209 | 427 | 219 | 1 470 | 1 707 | 1 975 | 4 057 | 2 780 | 4 500 | 3 742 | 3 880 | 3 827 |
| UZEMANYAG | 0 | 0 | 0 | 1 076 | 1 010 | 1 298 | 0 | 0 | 0 | 1 397 | 1 152 | 1 518 |
| FOLDGAZ | 130 | 268 | 0 | 142 | 168 | 146 | 0 | 0 | 0 | 5 | 377 | 32 |
| ENERGIA AIAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 182 | 4 636 | 14 107 | 0 | 0 | 0 |
| ***ANYAG KTG OSSZ*** | 2 556 | 2 139 | 1 642 | 7 667 | 7 448 | 7 934 | 23 488 | 10 427 | 25 328 | 21 397 | 25 758 | 27 659 |
| MUNK JARAS | 0 | 0 | 0 | 253 | 339 | 246 | 154 | 136 | 244 | 215 | 211 | 270 |
| FUVAR,STB MUNKA | 0 | 0 | 0 | 1 470 | 430 | 1 245 | 0 | 0 | 14 | 2 588 | 1 588 | 2 936 |
| ASZFALTOZAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TELEFON | 25 | 25 | 25 | 447 | 417 | 464 | 94 | 70 | 109 | 825 | 505 | 952 |
| POSTAKOLTSEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| T.ESZK.FENNT | 0 | 0 | 0 | 754 | 1 182 | 749 | 935 | 1 101 | 1 615 | 4 151 | 2 164 | 2 414 |
| BERLETI DIJ | 340 | 352 | 364 | 66 | 123 | 68 | 32 | 77 | 38 | 76 | 281 | 86 |
| HIRDETES | 10 | 22 | 63 | 197 | 74 | 197 | 99 | 0 | 15 | 234 | 47 | 173 |
| SZAKERT.DIJ | 43 | 20 | 58 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 425 | 50 | 110 |
| KAZAN.UZ.FENNT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OKTATAS | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 | 75 | 15 | 75 | 0 | 15 | 0 |
| HULL.SZALLIT | 1 448 | 1 599 | 1 448 | 1 838 | 2 057 | 2 313 | 83 | 20 | 171 | 4 997 | 4 827 | 3 630 |
| KOZOS KTG. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UGYVEDI M.DIJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 173 |
| DIAK MUNKA | 0 | 0 | 0 | 239 | 61 | 0 | 0 | 126 | 0 | 15 822 | 10 528 | 12 899 |
| ORZES | 0 | 15 | 0 | 60 | 66 | 132 | 0 | 0 | 0 | 4 914 | 5 389 | 7 387 |
| UZ.ORB.V.MENTOK | 19 | 19 | 19 | 86 | 105 | 42 | 94 | 95 | 60 | 13 827 | 11 576 | 15 713 |
| SZOFTVER KOVET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UZEMELT DIJ ONKORM-NAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 171 | 13 171 | 13 171 |
| LH KARB.FUT.F.UJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EGYEB SZOLG | 136 | 288 | 78 | 1 240 | 944 | 2 045 | 233 | 296 | 287 | 2 778 | 3 611 | 4 341 |
| ***IGYVETI SZOLG OSSZ*** | 2 019 | 2 340 | 2 055 | 7 780 | 5 799 | 7 710 | 1 799 | 1 937 | 2 686 | 64 174 | 53 963 | 64 309 |
| HATOS.DIJ,ILLET | 0 | 0 | 0 | 18 | 54 | 0 | 3 | 0 | 8 | 256 | 13 | 796 |
| BANK KTG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 22 | 35 | 538 | 915 | 584 |
| BIZTOSITAS | 0 | 0 | 0 | 245 | 264 | 220 | 0 | 0 | 25 | 125 | 162 | 117 |
| ***EGYEB SZOLG.OSSZ.*** | 0 | 0 | 0 | 262 | 338 | 220 | 36 | 22 | 66 | 919 | 1 069 | 1 496 |
| ***BERKOLTSEG OSSZ*** | 5 387 | 4 553 | 4 971 | 30 456 | 33 415 | 39 091 | 18 597 | 5 578 | 21 971 | 29 771 | 35 482 | 33 264 |
| BERENKIVULI JUTT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GEPJ.HASZN | 0 | 0 | 0 | 447 | 298 | 401 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEI. SZAB.EGYEB | 0 | 0 | 0 | 255 | 331 | 9 | 275 | 346 | 0 | 275 | 724 | 232 |
| ***EGY.SZEM.JELL.KTG*** | 0 | 0 | 0 | 702 | 629 | 410 | 351 | 346 | 0 | 275 | 724 | 232 |
| ***BERJARULEKOK*** | 849 | 677 | 868 | 5 637 | 5 741 | 7 427 | 3 279 | 928 | 3 970 | 3 634 | 4 391 | 6 024 |
| ***ERTEKCSOKKENES*** | 6 190 | 5 989 | 6 190 | 4 264 | 3 642 | 4 202 | 246 | 224 | 235 | 51 067 | 50 704 | 50 348 |
| ***AKTIV.SAJ.TELJ.*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TARSOZEMIKTG-EK | 334 | 342 | 300 | 706 | 1 317 | 1 615 | 0 | 0 | 0 | 1 804 | 1 255 | 370 |
| ***KOLTSEGEK OSSZ*** | 17 345 | 16 043 | 15 826 | 57 993 | 58 328 | 68 609 | 47 776 | 19 464 | 54 256 | 173 241 | 173 366 | 183 634 |
| B1 Tov száml.szolg. E Ft | | | | 9 508 | 9 169 | 12 824 | | | | | | |
| 863.6 Selejt,köv.leir.ért.v.kares | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 867 Adck, illetek E Ft | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 88 stb Egyéb ráford E Ft | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Penzügyi tevékenység E Ft | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| RAFORRITASOK | | | | 9 508 | 9 169 | 12 824 | | | | | | |
| ***KOLTSEG RAFORD OSSZ*** | 17 345 | 16 043 | 15 826 | 67 500 | 67 497 | 81 433 | 47 776 | 19 464 | 54 256 | 173 241 | 173 366 | 183 634 |
| Nettó árbevétel | 15 145 | 13 202 | 15 545 | 86 011 | 87 218 | 97 717 | 10 874 | 3 299 | 9 986 | 138 653 | 123 357 | 139 249 |
| Nettó árbevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb bevétel (közogl. támog) | 897 | 186 | 0 | 1 454 | 708 | 1 764 | 0 | 0 | 0 | 4 286 | 2 300 | 4 555 |
| Egyéb bevétel (egyéb támog) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 500 | 14 726 | 38 800 | 400 | 0 | 400 |
| Egyéb bevétel (halasztott) | 1 041 | 1 041 | 1 041 | 0 | 0 | 0 | 62 | 220 | 0 | 33 773 | 33 811 | 33 513 |
| Egyéb bevétel (egyéb) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb bevétel (egyéb) | 0 | 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 | 0 |
| BEVEVELEK OSSZESEN | 17 076 | 14 429 | 16 565 | 87 465 | 87 926 | 99 481 | 52 436 | 18 246 | 48 786 | 177 112 | 159 469 | 177 777 |
| AGAZ EREDMENY | -269 | -1 614 | 760 | 19 985 | 20 430 | 18 048 | 4 659 | -1 218 | -5 470 | 3 871 | -13 937 | -5 937 |
| üzemi ált ktg felosztás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 526 | -1 335 | -2 104 | 2 526 | 1 335 | 2 104 |
| Központi irány ktg felosztás | -2 111 | -1 884 | -2 200 | -11 992 | -12 447 | -11 589 | -4 784 | -471 | -1 639 | -16 063 | -17 604 | -19 175 |
| VALLALK EREDMENYE | -2 380 | -3 498 | -1 440 | 7 974 | 7 983 | 6 459 | -2 650 | -3 024 | -9 213 | -9 666 | -30 166 | -22 064 |

VÜZ NKft 2020 évi várható eredménye

| MEGNEVEZÉS | ÚT-BELVÍZ | | | EFO, TÖRMELEK LERAKÁS, KERTÉSZET | | | ESZKÖZ BÉRBEADÁS | | | KÖZVETÍTETT SZOLG. | | |
|-----------------------------------|---------------|--------------|-------------|----------------------------------|--------------|-------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|--------------|-------------|
| | 2019 december | 2020 várható | 2020 tervek | 2019 december | 2020 várható | 2020 tervek | 2019 december | 2020 várható | 2020 tervek | 2019 december | 2020 várható | 2020 tervek |
| KARB,STB.ANYAG | 18 532 | 10 825 | 13 813 | 923 | 2 477 | 0 | 25 | 48 | 27 | | | |
| VIZDIJ | 279 | 263 | 299 | 131 | 65 | | 203 | 274 | 213 | | | |
| ARAMDIJ | 1 268 | 1 791 | 1 330 | -119 | 818 | | 103 | 393 | 108 | | | |
| UZEMANYAG | 2 453 | 1 741 | 2 874 | 0 | 0 | | 1 177 | 357 | 1 233 | | | |
| FOLDGAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5 | 3 | 0 | | | |
| ENERGIA AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| *** ANYAG KTG OSSZ *** | 22 531 | 14 619 | 18 316 | 934 | 3 358 | 0 | 1 512 | 1 073 | 1 581 | | | |
| MUNK JARAS | 204 | 291 | 480 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| FUVAR,STB MUNKA | 230 | 480 | 242 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| ASZFALTOZAS | 48 590 | 3 472 | 28 282 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| TELEFON | 453 | 441 | 452 | 44 | 12 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| POSTAKOLTSEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| T.ESZK.FENNT | 1 350 | 1 316 | 2 352 | 112 | 286 | | 2 528 | 562 | 1 433 | | | |
| BERLETI DIJ | 28 | 33 | 30 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| HIRDETES | 73 | 28 | 77 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| SZAKERT.DIJ | 232 | 0 | 242 | 5 | 5 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| KAZAN.UZ.FENNT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| OKTATAS | 0 | 775 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| HULL.SZALLIT | 159 | 51 | 187 | 178 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| KOZOS KTG. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| UGYVEDI M.DIJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| DIAK MUNKA | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| ORZES | 67 | 407 | 87 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| UZ.ORV.V.MENTOK | 102 | 126 | 112 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| SZOFTVER KOVET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| UZEMELT DIJ ONKORM-NAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| LH KARB.FUT.F.UJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 0 | 0 | | | |
| EGYEB SZOLG | 903 | 572 | 1 089 | -20 | 2 034 | | 169 | 68 | 173 | | | |
| *** IGT.VETT SZOLG OSSZ *** | 52 419 | 1 991 | 33 572 | 318 | 2 338 | 0 | 2 701 | 631 | 1 609 | | | |
| HATOS.DIJ,ILLET | 210 | 303 | 219 | 0 | 254 | | 38 | 27 | 40 | | | |
| BANK KTG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| BIZTOSITAS | 910 | 1 083 | 929 | 0 | 0 | | 293 | 227 | 308 | | | |
| *** EGYEB SZOLG.OSSZ. *** | 1 129 | 1 385 | 1 148 | 0 | 254 | 0 | 331 | 255 | 348 | | | |
| *** BERKOLTSEG OSSZ *** | 32 745 | 26 015 | 35 424 | 1 344 | 1 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| BERENKIVULT JOTT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| GEPI.HASZN | 202 | 25 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| BEI.SZAB.EGYEB | 94 | 88 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| *** EGY.SZEM.JELL.KTG *** | 293 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| *** BERJARULEK *** | 6 283 | 4 970 | 6 645 | 237 | 297 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| *** ERTEKSOKKEVES *** | 26 413 | 26 207 | 26 319 | 352 | 422 | | 1 416 | 1 224 | 1 416 | | | |
| *** AKTIV.SAJ.TELJ. *** | -754 | -207 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| TARSOZEMI KTG-EK | -10 012 | -7 373 | -9 130 | 1 555 | 329 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| *** KOLTSEGEK OSSZ *** | 131 040 | 75 722 | 112 345 | 4 740 | 8 799 | 0 | 5 960 | 3 184 | 4 934 | | | |
| 81 Tov száml.szolg. E Ft | | | | | | | | | | 127 994 | 157 051 | 128 525 |
| 883,8 Selejt.köv.leir.ért.v.káres | | | | | | | | | | | | |
| 887 Adók, illetékek E Ft | | | | | | | | | | | | |
| 88 stb Egyéb ráford E Ft | | | | | | | | | | | | |
| Penzügyi tevékenység E Ft | | | | | | | | | | | | |
| RAFORDITASOK | | | | | | | | | | 127 994 | 157 051 | 128 525 |
| *** KOLTSES RAFORD OSSZ *** | 131 040 | 75 722 | 112 345 | 4 740 | 8 799 | 0 | 5 960 | 3 184 | 4 934 | 127 994 | 157 051 | 128 525 |
| Nettó árbavétel | 165 696 | 91 181 | 128 913 | 1 803 | 1 253 | | 20 016 | 17 255 | 19 893 | 0 | 0 | |
| Nettó árbavétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 127 994 | 157 051 | 128 525 |
| Egyéb bevétel (közogl. támog) | 879 | 614 | 755 | 2 681 | 2 095 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb bevétel (egyéb támog) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb bevétel (halasztott) | 16 428 | 16 459 | 16 426 | 20 | 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb bevétel (egyéb) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb bevétel (egyéb) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pü művelétek bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BEVETELEK OSSZESEN | 183 000 | 108 253 | 136 094 | 4 504 | 3 368 | 0 | 20 016 | 17 255 | 19 893 | 127 994 | 157 051 | 128 525 |
| AGAZ EREDMENY | 51 960 | 32 532 | 33 749 | -236 | -5 431 | 0 | 14 056 | 14 071 | 14 739 | 0 | 0 | 0 |
| üzemi ált ktg felosztás | 0 | | | 0 | | | | | | | | |
| Központi irány ktg felosztás | -23 701 | -13 012 | -19 747 | -251 | -179 | | -2 791 | -2 462 | -2 787 | | | |
| VALLALK EREDMENYE | 28 859 | 19 520 | 14 002 | -488 | -5 610 | 0 | 11 266 | 11 609 | 11 952 | 0 | 0 | 0 |

VÜZ NKft 2020 évi várható eredménye

| MEGNEVEZÉS | KÖZP. IRÁNY. | | | BANKI HITEL KAMAT | | | ADÓK | | | ÖNKORM.INGATLAN BÉRBEADÁS | | |
|----------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------|----------------------|---------------------|-----------|---------------------------|-----------------|-----------|
| | 2019 decemb er | 2020 várható | 2020 terv | 2019 decemb er | 2020 várható | 2020 terv | 2019 decemb er | 2020 várhat ó | 2020 terv | 2019 decemb er | 2020 várható | 2020 terv |
| KARB,STB.ANYAG | 3004 | 2519 | 2847 | | | 0 | | | 0 | | | |
| VIZDIJ | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| ARAMDIJ | 518 | 639 | 531 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| UZEMANYAG | 811 | 868 | 831 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| FOLDGAZ | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| ENERGIA ADIAD | 895 | 613 | 712 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| *** ANYAG KTG OSSZ *** | 5028 | 4639 | 4921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUNK JARAS | 350 | 530 | 488 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| FUVAR,STB MUNKA | 29 | 0 | 29 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| ASZFALTOZAS | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| TELEFON | 1055 | 1074 | 1055 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| POSTAKOLTSEG | 1297 | 1396 | 1329 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| T.ESZK.FENNT | 2759 | 741 | 1944 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| BERLETI DIJ | 414 | 437 | 414 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| HIRDETES | 40 | 50 | 40 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| SZAKERT.DIJ | 3601 | 2698 | 2713 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| KAZAN.UZ.FENNT | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| OKTATAS | 166 | 218 | 166 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| HULL.SZALLIT | 15 | 6 | 15 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| KOZOS KTG. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| UGYVEDI M.DIJ | 50 | 60 | 50 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| DIAK MUNKA | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| ORZES | 70 | 72 | 70 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| UZ.ORV.V.MENTOK | 110 | 129 | 110 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| SZOFTVER KOVET | 2052 | 2001 | 2052 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| UZEMELT DIJ ONKORM-NAK | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| LH KARB.FUT.F.UJ | 8 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| EGYEB SZOLG | 9524 | 3180 | 2968 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| ***IG.VETT SZOLG OSSZ*** | 21538 | 12592 | 13443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HATOS.DIJ,ILLET | 437 | 343 | 458 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| BANK KTG | 10584 | 9683 | 11113 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| BIZTOSITAS | 2934 | 3502 | 3081 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| ***EGYEB SZOLG.OSSZ.*** | 13954 | 13526 | 14652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *** BERRÖLTSEG OSSZ *** | 54677 | 51022 | 59972 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| BERENKIVÜLT JOTT. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| GEPI.HASZN | 380 | 127 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| BEI.SZAB,EGYEB | 996 | 540 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| *** EGT.SZEM.JELL.KTG *** | 1377 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *** BENJÁRÓLEKOR *** | 9847 | 7842 | 10470 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| *** ERTEKCSÖKKENES *** | 4489 | 4231 | 4489 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| *** AKTIV.SAJ.TELJ. *** | -1004 | -1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TARSOZEMIKTG-EK | 304 | 239 | 500 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| *** KÖLTSEGEK OSSZ *** | 110210 | 93102 | 108447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 Táv szám. szolg. E Ft | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 863:6 Selejt.Mv.leir.ert.v.kares | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 867 Adck. Betetek E Ft | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 23747 | 23134 | 24120 | | | 0 |
| 86 stb Egyéb ráford E Ft | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Henzugyi leviskenység E Ft | | | | 11127 | 3211 | 3500 | | | 0 | 116548 | 115191 | 135773 |
| RÁFORDÍTÁSOK | 0 | 0 | 0 | 11127 | 3211 | 3500 | 23747 | 23134 | 24120 | 116548 | 115191 | 135773 |
| *** KÖLTSEG RÁFORD OSSZ *** | 110210 | 93102 | 108447 | 11127 | 3211 | 3500 | 23747 | 23134 | 24120 | 116548 | 115191 | 135773 |
| Nettó árbevétel | | | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Nettó árbevétel | | | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Egyéb bevétel (közfogl. támog) | | | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Egyéb bevétel (egyéb támog) | | | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Egyéb bevétel (halasztott) | | | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Egyéb bevétel (egyéb) | | | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Egyéb bevétel (egyéb) | | | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Pü műveletek bevétele | | | | 63 | | 0 | | | 0 | 116548 | 115191 | 135773 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116548 | 115191 | 135773 |
| AGAZ EREDMÉNY | -110210 | -93102 | -108447 | -11064 | -3211 | -3500 | -23747 | -23134 | -24120 | 0 | 0 | 0 |
| üzemi ált ktg felosztás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Központi irány ktg felosztás | 110210 | 93102 | 108447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VALLALK EREDMÉNYE | 0 | 0 | 0 | -11064 | -3211 | -3500 | -23747 | -23134 | -24120 | 0 | 0 | 0 |

VÜZ NKft 2020 évi várható eredménye

| MEGNEVEZÉS | TÁRGYI ESZK, TELEK ELADÁS | | | köv.leír, selejt, ért.veszt, rendkiv. ÉCS, káres, stb | | | VÜZ KFT ÖSSZ | | |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------|-----------|---|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| | 2019 decemb er | 2020 várható | 2020 terv | 2019 decemb er | 2020 várható | 2020 terv | 2018 tény | 2019 várható | 2019 terv |
| KARB,STB.ANYAG | | | 0 | | | 0 | 70 436 | 69 792 | 63 719 |
| VIZDIJ | | | 0 | | | 0 | 12 981 | 15 754 | 19 599 |
| ARAMDIJ | | | 0 | | | 0 | 26 262 | 30 833 | 28 116 |
| UZEMANYAG | | | 0 | | | 0 | 9 056 | 7 068 | 10 010 |
| FOLDGAZ | | | 0 | | | 0 | 129 624 | 119 618 | 125 075 |
| ENERGIA AIAD | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 514 |
| ***ANYAG KTG ÖSSZ*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 369 | 242 864 | 247 033 |
| MUNK JARAS | | | 0 | | | 0 | 1 694 | 2 314 | 2 328 |
| FUVAR,STB MUNKA | | | 0 | | | 0 | 4 424 | 2 503 | 4 578 |
| ASZFALTOZAS | | | 0 | | | 0 | 48 590 | 3 472 | 28 282 |
| TELEFON | | | 0 | | | 0 | 4 219 | 3 822 | 4 390 |
| POSTAKOLTSEG | | | 0 | | | 0 | 1 855 | 1 780 | 1 686 |
| T.ESZK.FENNT | | | 0 | | | 0 | 16 975 | 12 782 | 15 297 |
| BERLETI DIJ | | | 0 | | | 0 | 2 847 | 2 991 | 2 840 |
| HIRDETES | | | 0 | | | 0 | 1 019 | 591 | 841 |
| SZAKERT.DIJ | | | 0 | | | 0 | 8 314 | 5 110 | 6 347 |
| KAZAN.UZ.FENNT | | | 0 | | | 0 | 9 612 | 11 947 | 10 100 |
| OKTATAS | | | 0 | | | 0 | 1 010 | 1 317 | 695 |
| HULL.SZALLIT | | | 0 | | | 0 | 9 689 | 9 536 | 8 984 |
| KOZOS KTG. | | | 0 | | | 0 | 5 366 | 4 830 | 5 364 |
| UGYVEDI M.DIJ | | | 0 | | | 0 | 209 | 617 | 268 |
| DIAK MUNKA | | | 0 | | | 0 | 16 672 | 11 587 | 13 484 |
| ORZES | | | 0 | | | 0 | 5 847 | 6 711 | 8 401 |
| UZ.ORV.V.MENTOK | | | 0 | | | 0 | 14 401 | 12 261 | 16 208 |
| SZOFTVER KOVET | | | 0 | | | 0 | 2 100 | 2 001 | 2 100 |
| UZEMELT DIJ ONKORM-NAK | | | 0 | | | 0 | 25 533 | 21 533 | 25 533 |
| LH KARB.FUT.F.UJ | | | 0 | | | 0 | 8 859 | 7 035 | 13 189 |
| EGYEB SZOLG | | | 0 | | | 0 | 19 430 | 16 081 | 15 279 |
| ***IG.VETT SZOLG ÖSSZ*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 254 | 140 800 | 186 194 |
| HATOS.DIJ,ILLET | | | 0 | | | 0 | 2 143 | 1 588 | 2 772 |
| BANK KTG | | | 0 | | | 0 | 12 565 | 11 910 | 13 203 |
| BIZTOSITAS | | | 0 | | | 0 | 5 212 | 6 091 | 5 368 |
| ***EGYEB SZOLG.ÖSSZ.*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 920 | 19 569 | 21 342 |
| ***BERKOLTSEG ÖSSZ*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 259 | 233 176 | 211 312 |
| BERENKIVULTI JUTT. | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GEPIJ.HASZN | | | 0 | | | 0 | 1 705 | 808 | 776 |
| BEI. SZAB,EGYEB | | | 0 | | | 0 | 2 554 | 2 479 | 241 |
| ***EGY.SZEM.JELC.KTG*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 239 | 3 266 | 1 017 |
| ***BERJAROLEKOK*** | | | 0 | | | 0 | 43 452 | 36 822 | 51 170 |
| ***ERTEKCSOKKENES*** | | | 0 | | 102 | 0 | 166 197 | 152 172 | 164 762 |
| ***AKTIV.SAJ.TELJ.*** | | | 0 | | 0 | 0 | -1 944 | -2 354 | 0 |
| TARSOZEMIKTG-EK | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***KOLTSEK ÖSSZ*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 632 763 | 626 937 | 646 630 |
| 81 Tov száml.szolg. E Ft | | 8 583 | 0 | | | 0 | 137 501 | 174 803 | 141 349 |
| 86:6 Selejt,köv.leír,ért.v.káres. | | 0 | 0 | 25 061 | 665 | 0 | 25 061 | 665 | 0 |
| 86:7 Adók, illetékek E Ft | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 747 | 23 134 | 24 120 |
| 86 stb Egyéb ráford E Ft | 4 570 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 4 870 | 0 | 0 |
| Marzugi tevékenység E Ft | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 675 | 118 403 | 139 273 |
| RAFORDITASOK | 4 570 | 8 583 | 0 | 25 361 | 665 | 0 | 318 655 | 317 005 | 304 742 |
| ***KOLTSEG RAFORD ÖSSZ*** | 4 570 | 8 583 | 0 | 25 361 | 665 | 102 | 1 251 617 | 1 143 982 | 1 253 572 |
| Nettó árbevétel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 498 | 652 405 | 756 748 |
| Nettó árbevétel | 5 267 | 16 149 | 0 | 59 | 0 | 0 | 133 320 | 173 200 | 148 714 |
| Egyéb bevétel (közfogl. támog) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 191 | 5 902 | 7 074 |
| Egyéb bevétel (egyéb támog) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 | 123 193 | 89 948 | 121 594 |
| Egyéb bevétel (halasztott) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 350 | 87 757 | 87 028 |
| Egyéb bevétel (egyéb) | | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Egyéb bevétel (egyéb) | | 0 | 0 | 3 752 | 4 451 | 0 | 16 664 | 16 908 | 14 800 |
| Pü műveletek bevétele | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 612 | 115 191 | 135 773 |
| BEVETELEK ÖSSZESEN | 5 267 | 16 149 | 0 | 3 819 | 4 451 | 1 100 | 1 277 836 | 1 141 311 | 1 289 729 |
| AGAZ EREDMENY | 697 | 7 566 | 0 | -21 541 | 3 785 | 998 | 26 219 | -2 631 | 16 157 |
| üzemi ált ktg felosztás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Központi irány ktg felosztás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VALLALK EREDMENYE | 697 | 7 566 | 0 | -21 541 | 3 785 | 998 | 26 219 | -2 631 | 16 157 |

| Pályázat címe | Pályázat vagy a konstrukció kódszáma | Leírás |
|---|--------------------------------------|---|
| VÜZ Nonprofit Kft. projektjei | | |
| A Balaton vízi turizmusának komplex fejlesztése | GINOP-7.1.2-15-2016-00008 | A konzorciumban megvalósuló projekt továbbra is a megvalósítási szakaszban van. A VÜZ Kft. projektrésze már 2019-ben lezárult. Lehetséges üzemeltetőkkel a tárgyalások történtek. |
| Balaton vízi megállóhelyek létesítése | GINOP-7.1.9-17-2018-00026 | A pályázat műszaki dokumentációja elkészült, a kivitelező kiválasztásának dokumentációja össze lett állítva. Polgármester úrnak meg lett küldve, várjuk a jóváhagyást. |
| Fodor úti távhőrendszer épületeinek energetikai korszerűsítése | TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00016 | A projekt kivitelezése megvalósult. A projekt záró adminisztrációja folyamatban van. A kifizetési kérelem benyújtásra került. |
| Schwarz Dávid utcai játszótér fejlesztése | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00176 | A kivitelezés zajlik, várható befejezés november vége. |
| Vaszary utcai játszótér és Semmelweis utcai közösségi tér fejlesztése | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00177 | A kivitelezés zajlik. A Vaszary játszótér várható befejezése december közepe. A Semmelweis közösségi tér elkészült. |
| Vásár téri játszótér és Kertvárosi játszótér fejlesztése | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00178 | A kivitelezés zajlik. A Vásár téri játszótér várható befejezése (TÜV tanúsítvány kiállítása) december közepe. A Kertvárosi játszótér elkészült. |
| Rózsa utcai játszótér és Damjanich utcai játszótér fejlesztése | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00179 | A kivitelezés befejeződött. A kifizetési kérelmek benyújtása beküldésre került illetve folyamatban van. |
| IV. Béla téri és a Kossuth u. 5. szám alatti játszótér fejlesztése | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00180 | A kivitelezés zajlik. A IV. Béla téri játszótér (TÜV tanúsítvány kiállítása) várható befejezése december közepe. A Kertvárosi játszótér elkészült. A kifizetési kérelem benyújtásra került. |
| Keszthelyi Városi strand csúszdájának felújítása | TFC-BA-1.1.2-2019 | A kivitelezés zajlik, a csúszda összeállításra került. Kifizetési kérelem benyújtásra került. |
| Keszthelyi Helikon strand turisztikai célú fejlesztése II. ütem | Kisfaludy program | A kivitelezés zajlik, várható befejezés december vége. |
| Keszthelyi Libás strand turisztikai célú fejlesztése II. ütem | Kisfaludy program | A kivitelezés zajlik, várható befejezés december vége. |
| Keszthelyi Városi strand turisztikai célú fejlesztése II. ütem | Kisfaludy program | A kivitelezés zajlik, várható befejezés december vége. |
| Keszthely Kertvárosban új játszótér kialakítás | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00594 | Támogatói okirat kiállításra került, a kivitelezés novemberben megkezdődik. |
| Keszthely Kossuth utca 45. szám alatti közösségi tér kialakítása | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00596 | Támogatói okirat kiállításra került. Előleg lehívása folyamatban van. A kivitelező kiválasztása a következő lépés. A dokumentáció a polgármester úrnak meg lett küldve jóváhagyásra. |
| Keszthely Szalasztó utca 1. szám alatti közösségi tér kialakítása | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00597 | Támogatói okirat kiállításra került. Előleg lehívása folyamatban van. A kivitelező kiválasztása a következő lépés. A dokumentáció a polgármester úrnak meg lett küldve jóváhagyásra. |

| | | |
|---|------------------------------|---|
| Keszthelyi Helikon strand fejlesztése III. ütem | - | Pályázat benyújtva. A tartalmi értékelés folyamatban van. |
| Keszthelyi Libás strand fejlesztése III. ütem | - | Pályázat benyújtva. A tartalmi értékelés folyamatban van. |
| Keszthelyi Városi strand fejlesztése III. ütem | - | Pályázat benyújtva. A tartalmi értékelés folyamatban van. |
| Önkormányzati projektek, melyben a projektmenedzsmentet a VÜZ Nonprofit Kft. látja el. | | |
| Keszthelyi Tanuszoda Energetikai Korszerűsítése | TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00022 | Műszaki dokumentáció elkészült, a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési dokumentáció előkészítés alatt. |
| Festetics György Zeneiskola és Egyéb Önkormányzati Intézmények Energetikai Korszerűsítése | TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00019 | Műszaki dokumentáció elkészült, a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési dokumentáció előkészítés alatt. |
| Keszthely hazavár – ifjúságot segítő támogatási program | EFOP-1.2.11-16-2017-00023 | Kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés folyamatban. Az eszközbeszerzésre irányuló közbeszerzés előkészítés alatt van. |
| Keszthelyi Városi Strand társadalmi és környezeti szempontból fenntartható családbarát attrakciófejlesztése | TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00011 | A végső műszaki tartalom a pályázatban átvezetésre került, a kivitelezés megkezdődött a munkaterület átadásával. Az eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzés folyamatban van. |
| A Kísérleti utcai tagóvoda épületének átalakítása és bővítése Keszthelyen | TOP-1.4.1.-15-ZA1-2016-00024 | A végső műszaki tartalom a pályázatban átvezetésre került, a kivitelezés várhatóan decemberben zárul. Elszámolások benyújtásra kerültek. |