



# ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2020. október 29-i soros ülésére

*Tárgy:*

Tájékoztató a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.  
2020. I. félévi gazdálkodásáról



*Előterjesztő:*

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

*Törvényességi ellenjegyzés:*

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

*Az előterjesztést készítette:*

.....  
**Göncz Attila**  
ügyvezető

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyvezetője elkészítette tájékoztatóját a társaság 2020. I. félévi és 2020. 1-8. havi gazdálkodásáról.

A 2020. I. félévben a VÜZ Nonprofit Kft. 504.821 eFt bevétel és 557.786 eFt költség és ráfordítás mellett -52.965 eFt negatív ágazati eredményt ért el, ugyanakkor az ügyvezető a tájékoztatójában bemutatta a 2020. augusztus 31-i tényadatokat is, melyek alapján a Kft. 800.498 eFt bevétel és 750.102 eFt költség és ráfordítás mellett már 50.396 eFt pozitív eredményt mutatott ki.

Az írásos tájékoztató az előterjesztés 1. számú, a Felügyelő Bizottság üléséről készült jegyzőkönyv pedig a 2. számú mellékletét képezi.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

### **HATÁROZATI JAVASLAT**

#### **...../2020. (X. 29.) számú képviselő-testületi határozat**

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

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a VÜZ Nonprofit Kft. 2020. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Keszthely, 2020. október 21.

Nagy Bálint  
polgármester

## Tájékoztató a VÜZ Nonprofit Kft 2020 I. félévi és 2020. 1-8 havi gazdálkodásáról

### 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 év első felében 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 költségtakarékosági 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 egyenlíti 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. A fenti időpontra új közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia az önkormányzatnak a közvilágítás karbantartásának ellátása érdekében. Továbbá célszerűnek tartanánk, hogy a Fő tér térvilágítási rendszerének koncepcióját újra kellene gondolni és műszakilag kivitelezni.

A távhőszolgáltatásban az év első felében az előző évek gyakorlata szerint működött, műszaki meghibásodásokból eredő szolgáltatási szünet – melyet a fogyasztók érzékeltek 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. első félévében 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 a 2018 év során KETÉH Kft-vel kötött „vitatott” együttműködési szerződés közös megegyezéssel felbontásra került (ez év során), miután a KETÉH Kft elfogadható mennyiségű és minőségű alapanyagot továbbra sem tudott biztosítani a távhőszolgáltatás számára. A Kft. a kérés ellenére újabb együttműködési alternatívát sem javasolt a feladat ellátáshoz, így a 2019/20 évben sem került sor a közös gyártásra.

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

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

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



## Temetkezés

A 2020 év eltelt időszakában a temetőben a feladatok ellátása az előző évek gyakorlata szerint történt, az ágazat 8 fizikai állományú fővel látja el a temetések megszervezését, lebonyolítását, illetve a temetők üzemeltetését. A temetések száma az első félévben a járvánnyal kapcsolatosan csökkent az előző évek időszakához viszonyítottn. Az ágazat évek óta küzd a munkaerőhiánnyal, amely a Kft-nek egyik legnehezebben megoldható feladata, hogy „alkalmas” temetkezési dolgozót találjon, aki az elvárt szolgáltatási színvonalon tudja a feladatait ellátni. 2020 évi temetői beruházási lehetőség az első félévben az új köztemető ravatalozó épületének részleges elbontását tartalmazta. A kiszolgáló épület átalakítására a tervtanács elé került tervek nem kerültek elfogadásra, melynek igazi okát, objektív szakmai véleményt még a mai napig sem tudjuk. A temetők egyéb fejlesztéseire nagyon minimális mértékben kerültek anyagi források biztosításra, így csak a meglévő állapotok (fakivágás, kerítés javítás, utak kavicsozása, pár síremlék felújítása) szinten tartása történhet meg. Elvégzésre került a kolumbáriumkert és új sírhelyek létesítésének tervezése a Szent Miklós temetőben, melynek kivitelezését az Önkormányzat rendeletmódosítással támogatta.

Május hó közepéig megtörtént az egyházi növények kiültetése mindkét temetőben, illetve a Szent Miklós temetőben a tervezett fakivágások a Mauzóleum körül részlegesen megvalósultak a befejezés az ősz folyamán történik meg, új fák ültetésére pedig tavasszal kerül sor.

## Ingyatlankezelés, ügyfélszolgálat

Az ingatlankezelési csoport tevékenysége a tulajdonos önkormányzattal kötött ingatlankezelési szerződésekben foglaltak alapján kiterjed 317 lakásra és 127 helységbérleményre. A csoport tevékenységében jelentős módosítást eredményezett az elmúlt években történő szabályozási változások úgy, mint a 2015. március 29-én módosított ingatlankezelési szerződésben foglaltak, valamint a fogyasztóvédelmi rendelkezések változásai. A 2016 évben megkezdett szervezeti átalakítás 2018 év közepére tudott befejeződni, miután a nyugdíjazás és nem megfelelő munkavégzésből adódó személycserék megtörténtek. 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 vagyon részletesen áttekintésre került a bérlőkkel együtt, így a tulajdonos Önkormányzat valósabb képet tud alkotni az ingatlan és vagyonnevelés 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. A járványhelyzettel csak fokozódott a jelenlegi munkaerő piacon kialakult áldatlan állapot, valamint az alvállalkozóknak történő kitettség sok esetben jelentős határidő módosulásokat okoz/okozott, amely továbbra is sajnos kedvezőtlen tendenciát mutat. A fenti probléma megoldása érdekében egyre nagyobb erőfeszítéseket és türelmet kell gyakorolnia a Kft-nek.

Az elmúlt évekhez képest ez évben az eltelt időszak alatt jelentős problémát okoznak a hajléktalanok által illegálisan elfoglalt önkormányzati ingatlanok kezelése, onnan a hajléktalanok távoltartása, 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. Ezen munkák sajnos a tulajdonostársak hozzáállásából, illetve a kivitelezőkből eredően a tervekhez képest az első félévben nem indulhattak meg, így várhatóan a problémák rendezését követően még ez évben sor kerülhet a fejlesztések megvalósítására.

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.

## **Parkolás, piac**

### **Parkolás**

A parkolási csoport üzemeltetését évek óta azonos szűkített létszámmal látja el, 7 fő állandó munkatárs és a nyári szezonban diák foglalkoztatás keretében + 2 fő parkoló ellenőr személyében.

A parkolási ágazat a műszaki feltételek, illetve a parkolási feltételek színvonalának javítása érdekében új fejlesztéseket valósított meg 2020. I. félévében az idegen forgalom kezdetéig, melyek a következők:

- A Balaton parti szezonális időszak parkolási igényeinek kiszolgálása érdekében területbérleti szerződést kötöttünk a Helikon Hotel üzemeltetőjével a szállodához tartozó parkolóra vonatkozóan.

4



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

- A Balaton Hotel mögött parkolóban szezonálisan működő parkoló automatát a szezon kezdetére - új bankjegyet olvasó beszerelésével - alkalmassá tettük az új típusú bankjegy címletek elfogadására az ez irányú ügyféligény kiszolgálása érdekében, továbbá burkolatjavítás, padka helyreállítás történt.
- Az útburkolati jelek és a parkoló állások felfestésének felújítása, továbbá a parkolók esetleges kátyúzása folyamatosan zajlott.
- A Piacon található parkoló automaták cseréjével a sorompós beléptetés megszüntetésre került, előkészítésként az Arany János utca felőli forgalom megnyitásának érdekében.

A belvárosi parkolók zöld területének rendezett állapotban tartása egyre nagyobb nehézséget okoz az illegálisan ismétlődő gyakorisággal elhelyezett nagy mennyiségű hulladékból adódóan, melyet az ágazat munkaerő kapacitásának függvényében tudott és tud rendezni.

A COVID19 járvánnyal hozott kormányzati intézkedésekből fakadóan a fizető parkolás 2020. július 1-től indulhatott meg a városban, amely az ágazatnak és így a Kft-nek is jelentős árbevétel kiesést 18,4 M Ft eredményezett.

### **Piac**

A Városi Piac üzemeltetését 1 fő helypénzszedő, 1 fő udvaros végzi a parkolási csoport vezetőjének irányítása alatt. A közmunka programnak köszönhetően a létszám 1 fő közmunkással (az előző évekhez képest csökkenő létszámmal) bővült, aki elsősorban a piac folyamatos rendben tartása mellett a fizető parkolók fűnyírását, gyommentesítését végzi.

A Piac forgalma az előző évhez képest a részleges bezárásából adódóan, illetve a tapasztalható forgalom csökkenés hatására negatívan változott. A fokozatos visszanyitást jelentő intézkedések részleges forgalom bővülést eredményeztek az előző évek adataihoz képest, így várhatóan a piac működése ebben az évben veszteséget fog mutatni, már csak azért is, miután az állandó költségei, így a fejlesztésére (2010/11 évben) felvett hitelek visszafizetési terhei továbbra is fennállnak, illetve a fertőtlenítés költségei megnövekedtek. A piac bevételkiesése a nyár végéig 2,9 M Ft.

A nyári szezon kezdetére a Piac környéki utcákban, a bejutás megkönnyítése érdekében burkolatjelek felújító festését elvégeztük, illetve az árusok parkolását elősegítve a piac közvetlen környezetében kizárólag a számukra parkolóhelyeket létesítettünk (bérlmény keretében).



A piac árszabása ez évben sem változott, így elmondható, hogy mint egy 6 éve az árusok azonos díjszabás mellett vehetik igénybe a piac szolgáltatásait. Ez év harmadik negyedévében várhatóan elindul a piac forgalmi rendjének megváltoztatását célzó fejlesztés, amely lehetővé teszi az Arany János utca felől gépjárművel a piac megközelítését, valamint új gyalogos sétány megépítésére nyílik mód.

## **Fürdőszolgáltatás**

### **Strandok**

A közmunkaprogramnak köszönhetően a strandok téli sétányüzemeltetése zavartalan volt, sífkosság mentesítést nem kellett végezni, egyéb karbantartási munkákat elvégzésre kerültek. A strandok szezonra történő felkészítése az előző évek gyakorlatához képest csak később kezdődhetett meg a csapadékos tavaszi időjárásból adódóan, valamint a COVID19 járvánnyal kapcsolatos bizonytalansági tényezőkből eredően, amely így hátráltatta nem csak a strandok felkészítését, hanem a strandokon folyó fejlesztési munkákat is. Az időjárásból adódó problémák ellenére a szezon kezdetére május hónap végére a strandok készen álltak a vendégek fogadására.

A Magyar Turizmus Ügynökséghez 2019. év végén benyújtott pályázatok sikerrel zárultak, így 2020. évben a járvány miatt módosított határidőkből adódóan csak 2021 évre elkészülő fejlesztések várhatók. A fejlesztések mindhárom strandot érintik, és a már megkezdett beruházásokhoz igazodnak azokat kiegészítik. A Városi strand tekintetében további pályázati lehetőségre nyílt mód az óriás csúszda felújítására, amely még ez évben el fog készülni, így a többi fejlesztési elemmel együtt a következő nyári szezonra emelni fogja a strandok szolgáltatási színvonalát. A város által pályázott TOP városi strandi fejlesztés is várhatóan csak a következő évben fogja szolgálni a vendégeket.

A Libás strandon az önkormányzattal kötött földhasználati szerződés alapján kiemelésre kerülhetett önálló helyrajzi számra a Kft tulajdonát képező üzlet, amelynek értékesítéséről a tulajdonos az előző években döntött, így megnyílt az értékesítés lehetősége, amely ez év első felében realizálódott.

A Városi strandon a Kajak Kenu Szövetséggel közös pályázat megvalósításra került a vízi eszköztároló és a bérelhető vízi eszközök. Az elmúlt év augusztusában már próbaüzemként működött a bérlési lehetőség, mely ez év teljes strandi szezonjára a vendégek rendelkezésére állt.





Az előző év gyakorlata szerint a strandok június 1-jével váltak fizetőssé kedvezményes belépővel. A strandi szezont szeptember 6-ával került lezárásra. Lezárást követően a strandok a fejlesztést végző kivitelezők munkaterületévé váltak. A strandi szezon a viszonylag kedvezőtlen időjárás és COVID19 járvány hatásainak ellenére jól teljesített. Június hónapban a strandok öt fizetős strandi napon tudtak működni, a többi napon pedig szabadstrandként voltak látogathatók a strandok. A július-augusztus hónapban 15 nap esőnap volt, melyből 8 nap hétfővégre esett.

<b>LÁTOGATÓSZÁM ÖSSZESEN (fizetős + helyi)</b>		
	<b>2019. év</b>	<b>2020. év</b>
<b>Városi strand</b>	108 178	97 616
<b>Helikon strand</b>	40 158	31 865
<b>Libás strand</b>	74 682	56 393

A 2020. év strandi szezona kettősséget mutatott, miután a június hónap strand szempontjából az előző évek átlagánál sokkal rosszabbul teljesített, a július hónap is az előző évek átlaga alatt alakult, az augusztus hónap pedig az átlag felett teljesült. A látogató szám 2020 évben így az előző évhez képest 16,7 %-kal csökkent, a bevétel viszont csak 11,5%-kal maradt el az előző évtől (15.5MFt).

A strandi szezon alatt szerencsére „rendkívüli események” nem történtek (baleset, kagylópusztulás, jelentős túl iszapoldás). A viharok csak egy-két alkalommal tettek kárt a strandi működésben, amikor a vízelöntéseken túl, épület beázások történtek amely a strandok működését nem akadályozta. Kék algásodás jelent meg egy alkalommal időlegesen, amely szintén nem okozott strand működésbeli zavarokat.

A Városi strandon zajló éjszakai zeneszolgáltatás szerződéses működési feltételeit az üzleti tervben meghatározottak szerint átalakításra kerültek, melynek hatására a Kft-t terhelő költséghatás jelentősen csökkent. A COVID19 járvánnyal kapcsolatos kormányzati intézkedések jelentősen módosították az éjszakai nyitva tartás rendjét, így intézkedésre okot adó esemény (zajhatás, nyitva tartási határidő túllépés) nem történt.

7



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

## Uszoda

Az elmúlt év végén történt egyeztetések eredményeként sportegyesületnek kedvezve új órarend alakult ki az uszodahasználat tekintetében. 2020. március 11-től az uszodahasználat felfüggesztésre került, így az uszoda bezárása történt meg, amely a mai napig zárva tart a járvánnyal összefüggésben. A nyár folyamán az újra nyitáshoz szükséges javítások, és egyéb műszaki felkészítések megtörténtek, így technikai akadály a nyitásnak nincs. Az uszoda használat rendjének és a díjszabásának módosítására több egyeztetés történt, melynek eredményeként várhatóan az ősz folyamán önkormányzati rendeletmódosítás készül, amely sportegyesületek – nem a versenyzők terheit növelve – nagyobb teherviselését tartalmazza az uszoda fenntartásból.

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.

## Útüzemelés és belvízvédelem

Az útüzemelés és belvízvédelmi területen az önkormányzati megrendelések mellett egyre nagyobb szerepet jelent a közvetlen belső munkák elvégzése – távhő, strand, ingatlankezelés – illetve az egyéb megrendelések munkák teljesítése. A csoport az elmúlt évben végrehajtott átszervezés és minőségi cseréket illetően szakmai összetételében és létszámában megújult, ma 7 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 látják el.

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.

8



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

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.

## 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 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 első 1-8 havi működése és gazdasági eredménye alapot nyújt arra, hogy a 2020 évi üzleti tervében megfogalmazottak teljesüljenek.

Keszthely, 2020. október 19.

Melléklet: 5 oldal üzleti adatok

  
Góncz Attila  
ügyvezető igazgató



9



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

**2020.1-6. hó  
1-8.hó  
(adatok eFt-ban)**

	TÁVHŐ SZOLG			ENERGIA KÖZP			BÉRL SZOLG (IKO)			PARKOLÓ ÜZEMELT		
	Tény 2020 VI.30.	Tény 2020 VIII.31.	Terv 2020 év I-XII.hó	Tény 2020 VI.30.	Tény 2020 VIII.31.	Terv 2020 év I-XII.hó	Tény 2020 VI.30.	Tény 2020 VIII.31.	Terv 2020 év I-XII.hó	Tény 2020 VI.30.	Tény 2020 VIII.31.	Terv 2020 év I-XII.hó
KARB,STB.ANYAG	11 911	12 865	23355	276	375	516	950	1 255	1767	2 136	2 366	3288
VIDZIJ	-928	-1 479	280	0	0	0	868	839	1208	286	289	812
ÁRAMDIJ	8 910	12 312	15207	0	0	75	91	119	0	152	203	344
UZEMANYAG	572	664	1163	84	97	284	105	147	309	180	321	502
FOLDGAZ	71 410	80 731	124404	281	0	0	51	46	250	3	3	243
ENERGIA ATAD	-4 628	-4 628	-14305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*** ANYAG KTG ÖSSZ ***	87 248	100 465	150104	641	473	875	2 065	2 406	3534	2 758	3 183	5189
MUNK JARAS, KIKULD	136	195	265	0	0	0	136	181	179	116	160	156
FUVAR,STB.MUNKA	5	5	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASZFALTOZAS, TERKOVEZE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TELEFON	306	402	586	3	3	49	82	109	168	237	339	530
POSTAKOLTSEG	0	0	74	0	0	0	211	284	282	0	0	0
T.ESZK.FENNT	440	834	3778	1 991	1 991	172	20	23	76	380	505	764
BERLETI DIJ	0	0	0	0	0	0	74	108	135	430	894	1709
HIRDETES	104	104	53	0	0	0	0	0	94	83	83	129
SZAKERT.DIJ	1 182	1 182	3079	570	570	10	0	0	75	0	0	0
KAZAN.UZ.FENNT	6 853	7 820	10100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OKTATAS	0	295	164	0	0	0	0	0	0	0	0	80
HULL.SZALLIT	938	944	834	0	0	193	8	10	76	0	0	87
KOZOS KTG.	0	0	0	0	0	0	2 002	2 442	4043	555	740	1321
UGYVEDI.M.DIJ	0	0	0	0	0	0	557	557	0	0	0	46
DIAK MUNKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780	585
ORZ. DIJ	60	105	180	0	0	0	0	0	0	185	305	565
UZ.ORV.V.MENTOK	0	0	53	0	0	0	0	0	57	0	0	42
SZOFTVER KOVET	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0	0	0
UZEMELT DIJAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12362
LH KARB,FUT.F.UJ	0	0	0	0	0	0	5 983	6 616	13189	0	0	0
EGYEB SZOLG	594	622	983	28	33	286	323	335	350	877	3 103	2696
***IG.VETT SZOLG ÖSSZ***	10 618	12 509	20261	2 591	2 596	710	9 396	10 664	18772	2 863	6 909	21071
HATOS.DIJ,ILLET	161	183	297	41	41	0	146	164	597	0	0	359
BANK KTG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302	624	1471
BIZTOSITAS	353	385	459	45	53	74	31	39	49	63	79	106
*** EGYEB SZOLG.ÖSSZ. ***	513	569	756	86	94	74	178	203	646	365	703	1936
*** BÉRKÖLTSEG ÖSSZ ***	11 573	15 355	25678	1 259	1 539	3691	13 209	18 187	29237	8 386	11 987	24413
BEREN KIV JUTTATAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GÉPJ.HASZN	23	23	174	15	20	0	85	117	201	0	0	0
BET.SZAB,EGYEB	20	20	0	0	0	0	109	150	0	27	27	0
*** EGY.SZEM.JELL.KTG ***	44	44	174	15	20	0	195	266	201	27	27	0
*** BERJARULEKOK ***	2 193	2 833	4879	163	197	701	2 346	3 096	5555	1 267	1 766	4631
*** ERTEKCSOKKENES ***	24 563	32 876	58849	1 630	2 185	4270	268	295	29	3 524	4 785	8262
*** AKTIV.SAJ.TELJ. ***	0	0	0	-265	-379	0	-265	-379	0	0	0	0
*** BRIGAD ES GEP KTG	2 111	2 121	5139	423	346	200	0	0	0	319	447	800
*** KOLTSEGEK ÖSSZ ***	138 863	166 771	265840	6 543	7 071	10521	27 391	34 739	67974	19 508	29 806	66302
B1 Tav száml szolg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
863,6 Selejt, köv lelr,káres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
867 Adók illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86 sib Egy ráford	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87 Pü tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAFORD ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTS. RAFORD. ÖSSZ</b>	<b>138 863</b>	<b>166 771</b>	<b>265840</b>	<b>6 543</b>	<b>7 071</b>	<b>10521</b>	<b>27 391</b>	<b>34 739</b>	<b>67974</b>	<b>19 508</b>	<b>29 806</b>	<b>66302</b>
Nettó árbevétel	97 713	118 194	191285	3 415	4 898	8833	25 426	30 227	46013	15 664	54 915	99512
Nettó árbevétel	0	0	0	0	0	0	0	2 756	18189	0	0	0
Egyéb bevétel (közogl. támogat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel (egyéb támogat)	37 394	51 269	81294	0	0	0	0	0	0	74	74	0
Egyéb bevétel (halasztott)	15 660	20 880	31319	1 635	2 179	3289	0	0	0	720	960	1440
Egyéb bevétel (egyéb)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel (egyéb)	0	0	0	0	0	0	1 258	1 623	1550	2 205	5 867	13250
Pü műveletek bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>150 767</b>	<b>190 342</b>	<b>303898</b>	<b>5 050</b>	<b>7 077</b>	<b>12122</b>	<b>26 684</b>	<b>34 606</b>	<b>66752</b>	<b>18 662</b>	<b>61 816</b>	<b>114202</b>
<b>ÁGAZ EREDMÉNY</b>	<b>11 903</b>	<b>23 570</b>	<b>38058</b>	<b>-1 493</b>	<b>6</b>	<b>1601</b>	<b>-707</b>	<b>-132</b>	<b>7773</b>	<b>-846</b>	<b>32 009</b>	<b>47900</b>
üzemi ált ktg felosztás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irány ktg felosztás	-16 761	-14 998	-28032	-586	-621	-1250	-4 361	-4 185	-7704	-2 687	-6 968	-14325
VÜZ KFT EREDM	-4 858	8 572	10027	-2 079	-616	351	-5 069	-4 318	74	-3 533	25 041	33575

2020.1-6. hó 1-8.hó (adatok eFt-ban)	PIAC ÜZEMELTETÉS			ÚT ÜZEMELT, KARB			TEMETŐ			STRAND ÜZEMELT		
	Tény 2020 VI.30.	Tény 2020 VIII.31.	Terv 2020 év I-XII.hó	Tény 2020 VI.30.	Tény 2020 VIII.31.	Terv 2020 év I-XII.hó	Tény 2020 VI.30.	Tény 2020 VIII.31.	Terv 2020 év I-XII.hó	Tény 2020 VI.30.	Tény 2020 VIII.31.	Terv 2020 év I-XII.hó
KARB,STB.ANYAG	354	442	788	6 676	8 806	13813	1 735	2 092	3040	5 406	9 078	10878
VIZDIJ	434	591	635	114	145	299	460	607	1477	3 093	2 385	11357
ÁRAMDIJ	296	397	219	988	1 398	1330	999	1 357	1975	2 029	3 276	3827
ÜZEMANYAG	0	0	0	1 037	1 253	2874	480	688	1296	488	851	1518
FÖLDGAZ	124	207	0	0	0	0	79	107	146	19	308	32
ENERGIA ÁTAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*** ANYAG KTG ÖSSZ ***	1 219	1 638	1642	8 815	11 602	18316	3 753	4 850	7934	11 034	15 899	27609
MUNK JÁRÁS; KIKULD	0	0	0	142	194	480	150	207	246	85	133	270
FUVAR,STB MUNKA	0	0	0	250	250	242	0	0	1245	1 212	1 422	2936
ASZFALTOZÁS, TERKÖVEZE	0	0	0	2 184	2 184	28282	0	0	0	0	0	0
TELEFON	13	17	25	234	309	452	201	271	464	131	368	952
POSTAKÖLTSEG	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0
T.ESZK.FENNT	0	0	0	1 019	1 035	2352	830	898	749	1 382	1 766	2414
BÉRLETI DIJ	170	352	364	3	5	30	90	101	66	183	251	86
HIRDETÉS	0	22	63	28	28	77	37	74	137	0	22	173
SZAKÉRT.DIJ	0	0	58	0	0	242	0	0	0	25	50	110
KAZAN.ÜZ.FENNT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OKTATÁS	0	0	0	555	555	0	0	0	210	0	15	0
HULL.SZALLIT	367	991	1448	12	29	167	0	556	2313	-535	3 184	3680
KÖZÖS KTG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÜGYVÉDI M.DIJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173
DIÁK MUNKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 330	10 204	12899
ORZ. DIJ	0	15	0	34	34	67	60	60	132	-308	5 339	7387
ÜZ.ÓRV.V.MENTŐK	0	0	19	0	0	112	0	0	42	3 874	11 181	15713
SZOFTVER KÖVET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÜZEMELT DIJAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 586	6 586	13171
LH KARB,FÜT.F.UJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÉGYEB SZOLG	244	244	78	324	423	1069	504	612	2045	1 449	2 534	4341
***IG.VETT SZOLG ÖSSZ***	793	1 640	2055	4 784	5 044	33572	1 873	2 780	7710	15 416	43 056	64305
HATÓS.DIJ,ILLET	0	0	0	265	265	219	39	39	0	9	9	796
BANK KTG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	875	584
BIZTOSITAS	0	0	0	401	544	929	116	142	220	60	92	117
*** EGYEB SZOLG.ÖSSZ. ***	0	0	0	666	809	1148	155	182	220	155	976	1493
*** BÉRKÖLTSEG ÖSSZ ***	2 117	2 876	4571	15 894	20 251	35424	16 012	21 341	39091	13 338	23 865	33264
BÉREN KIV JUTTATAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GEPJ.HASZN	0	0	0	0	0	0	118	159	401	0	0	0
BET.SZAB,EGYEB	0	0	0	27	51	0	100	228	9	56	432	232
*** EGY.SZEM.JELL.KTG ***	0	0	0	27	51	0	218	387	410	56	432	232
*** BÉRJARULEKOK ***	319	427	868	2 977	3 710	6645	2 970	3 844	7427	1 921	2 935	6024
*** ERTEKCSOKKENES ***	2 942	3 935	6190	12 972	17 341	26370	1 814	2 430	4202	24 964	33 573	50348
*** AKTIV.SAJ.TELJ. ***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*** BRIGAD ES GEP KTG	342	342	500	-5 642	-5 958	-9130	1 026	1 113	1615	1 215	1 248	573
*** KÖLTSEGEK ÖSSZ ***	7 733	10 858	15826	40 493	52 850	112345	27 821	36 927	68731	68 098	121 984	183654
81 Tov száml szolg	0	0	0	0	0	0	3 872	5 745	12924	0	0	0
863,6 Selejt, köv leir,káres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
867 Adók illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86 stb Egy ráford	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87 Pü tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAFORD ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	3 872	5 745	12924	0	0	0
KOLTS. RAFORD. ÖSSZ	7 733	10 858	15826	40 493	52 850	112345	31 693	42 672	81433	68 098	121 984	183654
Nettó árbevétel	5 974	9 021	15545	52 932	69 306	128913	34 700	51 601	97717	14 312	122 298	105909
Nettó árbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29740
Egyéb bevétel (közfogl. támogat)	124	124	0	370	470	755	248	248	1764	1 368	1 737	4555
Egyéb bevétel (egyéb támogat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400
Egyéb bevétel (halesztott)	520	694	1041	8 083	10 777	16426	0	0	0	16 898	22 489	30573
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
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 619	9 839	16586	61 385	80 554	140094	34 949	51 850	99481	32 578	146 524	177717
AGAZ EREDMÉNY	-1 115	-1 019	780	20 892	27 703	33749	3 256	9 178	18048	-35 520	24 540	-5937
üzemi átl ktg felosztás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 223	958	2104
Központi irány ktg felosztás	-1 025	-1 145	-2200	-9 080	-8 795	-19747	-5 952	-6 548	-11589	-2 274	-13 862	-19173
VÍZ KFT EREDM	-2 140	-2 164	-1440	11 812	18 909	14002	-2 696	2 630	6459	-36 571	11 636	-22064

Baur

2020.1-6. hó 1-8.hó (adatok eFt-ban)	TANUSZODA			ESZKÖZ BÉRBEADÁS			EGYÉB KTG-BEVÉTEL			KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS		
	Tény 2020 VI.30.	Tény 2020 VIII.31.	Terv 2020 év I-XII.hó	Tény 2020 VI.30.	Tény 2020 VIII.31.	Terv 2020 év I-XII.hó	Tény 2020 VI.30.	Tény 2020 VIII.31.	Terv 2020 év I-XII.hó	Tény 2020 VI.30.	Tény 2020 VIII.31.	Terv 2020 év I-XII.hó
KARB,STB.ANYAG	1 505	1 691	3403	35	38	27	0	2 464	0	1 497	1 983	2847
VIZDIJ	951	1 007	3318	108	148	213	47	71	0	0	0	0
ÁRAMDIJ	2 628	1 392	4500	244	289	108	3	25	0	349	470	531
ÜZEMANYAG	0	0	0	334	357	1233	0	0	0	362	508	831
FOLDGAZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENERGIA ATAD	4 236	4 236	14107	0	0	0	0	0	0	392	392	712
*** ANYAG KTG ÖSSZ ***	9 319	8 326	25328	722	833	1581	50	2 560	0	2 600	3 354	4921
MUNK JÁRÁS, KIKÜLD	102	127	244	0	0	0	0	0	0	238	334	488
FUVAR,STB MUNKA	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	29
ASZFALTOZÁS, TÉRKOVEZÉ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TELEFON	47	60	109	0	0	0	5	7	0	540	726	1055
POSTAKÖLTSEG	2	2	0	0	0	0	0	0	0	634	853	1329
T.ESZK.FENNT	92	194	1615	442	562	1433	0	286	0	250	390	1944
BÉRLETI DIJ	63	63	36	0	0	0	0	0	0	161	271	414
HIRDETÉS	0	0	15	0	0	0	0	0	0	50	50	40
SZAKERT.DIJ	0	0	60	0	0	0	0	0	0	1 276	1 616	2713
KAZAN.UZ.FENNT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OKTATÁS	0	15	75	0	0	0	0	0	0	168	168	166
HULL.SZÁLLIT	20	20	171	0	0	0	0	0	0	0	4	15
KÖZÖS KTG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UGYVÉDI.M.DIJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
DIAK MUNKA	126	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ORZ. DIJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	72	70
UZ.ÖRV.V.MENTOK	7	7	60	0	0	0	0	0	0	0	0	110
SZOFTVER KÖVET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 096	1 393	2052
ÜZEMELT DIJAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LH KARB,FUT.F.UJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EGYEB SZOLG	37	221	287	68	68	176	1 418	1 787	0	2 195	2 640	2968
***IG.VETT SZOLG ÖSSZ***	496	834	2686	511	631	1609	1 423	2 081	0	6 677	8 517	13443
HATÓS.DIJ,ILLET	0	0	6	27	27	40	254	254	0	498	519	458
BANK KTG	13	13	35	0	0	0	0	0	0	4 280	6 074	11113
BIZTOSÍTÁS	0	0	25	111	158	308	0	0	0	1 533	2 204	3081
*** EGYEB SZOLG.ÖSSZ. ***	13	13	66	138	186	348	254	254	0	6 291	8 797	14652
*** BÉRKÖLTSEG ÖSSZ ***	5 578	5 578	21971	0	0	0	542	1 209	0	24 165	32 933	59972
BEREN KIV JUTTATÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GEPJ.HASZN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0
BET.SZAE,EGYEB	346	346	0	0	0	0	0	0	0	296	410	0
*** EGY.SZEM.JELL.KTG ***	346	346	0	0	0	0	0	0	0	296	427	0
*** BÉR.JÁRULEKOK ***	928	928	3970	0	0	0	90	195	0	3 844	5 153	10470
*** ERTEKCSÖKKENES ***	134	179	235	619	823	1416	210	282	0	2 053	2 833	4489
*** AKTIV.SAJ.TELJ. ***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-937	-1 343	0
*** BRIGAD ES GEP KTG	0	0	0	0	0	0	152	194	0	55	146	500
*** KÖLTSEGEK ÖSSZ ***	16 814	16 204	54256	1 990	2 472	4954	2 721	6 775	0	45 044	60 818	108447
81 Tov száml szolg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
863,6 Selejt, köv leir,káros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
867 Adók illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86 stb Egy ráford	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87 Pü tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAFORD ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLT.S. RAFORD. ÖSSZ</b>	<b>16 814</b>	<b>16 204</b>	<b>54256</b>	<b>1 990</b>	<b>2 472</b>	<b>4954</b>	<b>2 721</b>	<b>6 775</b>	<b>0</b>	<b>45 044</b>	<b>60 818</b>	<b>108447</b>
Nettó árbevétel	2 590	2 590	9986	9 826	12 214	19693	43	1 248	0	0	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	741	1 398	0	0	0	0
Egyéb bevétel (egyéb támog)	14 726	14 726	38800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel (halasztott)	95	127	0	0	0	0	10	14	0	0	0	0
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
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>17 412</b>	<b>17 443</b>	<b>48786</b>	<b>9 826</b>	<b>12 214</b>	<b>19693</b>	<b>795</b>	<b>2 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÁGÁZ EREDMÉNY</b>	<b>597</b>	<b>1 239</b>	<b>-5470</b>	<b>7 836</b>	<b>9 742</b>	<b>14739</b>	<b>-1 926</b>	<b>-4 115</b>	<b>0</b>	<b>-45 044</b>	<b>-60 818</b>	<b>-108447</b>
üzemi átl ktg felosztás	-1 223	-958	-2104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irány ktg felosztás	-625	-1 986	-1639	-1 686	-1 550	-2787	-7	-158	0	45 044	60 818	108447
<b>VÖZ KFT EREDM</b>	<b>-1 251</b>	<b>-1 705</b>	<b>-9213</b>	<b>6 151</b>	<b>8 192</b>	<b>11952</b>	<b>-1 934</b>	<b>-4 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2020.1-6. hó 1-8.hó (adatok eFt-ban)	KÖZV. SZOLG. ÁRÚ ELAD			TÁRGYI ESZK ELADÁS			PÜ TEVÉKENYSÉG			LH BÉRL DÍJ ELSZÁM		
	Tény 2020 VI.30.	Tény 2020 VIII.31.	Terv 2020 év I-XII.hó	Tény 2020 VI.30.	Tény 2020 VIII.31.	Terv 2020 év I-XII.hó	Tény 2020 VI.30.	Tény 2020 VIII.31.	Terv 2020 év I-XII.hó	Tény 2020 VI.30.	Tény 2020 VIII.31.	Terv 2020 év I-XII.hó
KARB,STB.ANYAG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIZDIJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁRAMDIJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UZEMANYAG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FOLDGAZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENERGIA ÁTAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*** ANYAG KTG ÖSSZ ***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MUNK JÁRAS, KIKULD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FUVAR,STB MUNKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASZFALTOZAS, TERKOVEZE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TELEFON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POSTAKÖLTSEG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.ESZK.FENNT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BÉRLETI DÍJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HIRDETÉS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SZAKERT.DÍJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KAZAN.UZ.FENNT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OKTATAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HULL.SZÁLLIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KOZOS KTG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÜGYVEDI M.DIJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIAK MUNKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖRZ. DIJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÜZ.ÖRV.V.MENTOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SZOFTVER KOVET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UZEMELT DÍJAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LH KARB.FUT.F.UJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EGYEB SZOLG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
***IG.VETT SZOLG ÖSSZ***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HATOS.DIJ,ILLET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BANK KTG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIZTOSITÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*** EGYEB SZOLG.ÖSSZ. ***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*** BÉRKÖLTSEG ÖSSZ ***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BÉREN KIV JUTTATAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GÉPJ.HASZN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BET.SZAB.EGYEB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*** EGY.SZEM.JELL KTG ***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*** BÉRJARULÉKOK ***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*** ERTEKCSOKKENES ***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*** AKTIV.SAJ.TELJ. ***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*** BRIGAD ES GEP KTG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*** KÖLTSEGEK ÖSSZ ***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81 Tov száml szolg	81 824	106 239	128525	0	0	0	0	0	0	0	0	0
863 B Selejt, köv leir.keres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
867 Adók illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86 s/b Egy.ráford	0	0	0	149	149	0	0	0	0	0	0	0
87 Pü tevékenység	0	0	0	0	0	0	1 387	1 501	3500	53 669	74 748	135773
RAFORD ÖSSZESEN	81 824	106 239	128525	149	149	0	1 387	1 501	3500	53 669	74 748	135773
KÖLTS. RAFORD. ÖSSZ	81 824	106 239	128525	149	149	0	1 387	1 501	3500	53 669	74 748	135773
Nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettó árbevétele	82 105	106 239	128525	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel (közogl. támog)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel (egyéb)	0	0	0	146	146	0	0	0	0	0	0	0
Pü műveletek bevétele	0	0	0	0	0	0	1	1	0	53 669	74 748	135773
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	82 105	106 239	128525	146	146	0	1	1	0	53 669	74 748	135773
ÁGAZ EREDMÉNY	0	0	0	-4	-4	0	-1 386	-1 500	-3500	0	0	0
üzemi alt 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	0	0	0
VÜZ KFT EREDM	0	0	0	-4	-4	0	-1 386	-1 500	-3500	0	0	0

*Handwritten signature*

1.sz. melléklet

2020.1-6. hó 1-8.hó (adatok eFt-ban)	ADÓK			Káras.,köv.leír, selejtezés stb.			VÜZ KFT ÖSSZESEN		
	Tény 2020 VI.30.	Tény 2020 VIII.31.	Terv 2020 év I-XII.hó	Tény 2020 VI.30.	Tény 2020 VIII.31.	Terv 2020 év I-XII.hó	Tény 2020 VI.30.	Tény 2020 VIII.31.	Terv 2020 év I- XII.hó
KARB.STB.ANYAG	0	0	0	0	0	0	32 491	43 458	63 719
VIZDIJ	0	0	0	0	0	0	5 432	4 603	19 599
ÁRAMDIJ	0	0	0	0	0	0	16 691	21 237	28 116
ÜZEMANYAG	0	0	0	0	0	0	3 642	4 886	10 010
FÖLGAZ	0	0	0	0	0	0	71 967	81 402	125 075
ENERGIA ÁTAD	0	0	0	0	0	0	0	0	514
*** ANYAG KTG ÖSSZ ***	0	0	0	0	0	0	130 223	155 587	247 033
MUNK JÁRAS, KIKULD	0	0	0	0	0	0	1 103	1 531	2 328
FUVAR,STB MUNKA	0	0	0	0	0	0	1 467	1 677	4 578
ASZFALTOZÁS, TERKOVEZE	0	0	0	0	0	0	2 184	2 184	28 282
TELEFON	0	0	0	0	0	0	1 798	2 610	4 390
POSTAKLTSEG	0	0	0	0	0	0	849	1 141	1 686
T.ESZK.FENNT	0	0	0	0	0	0	6 848	8 485	15 297
BÉRLETI DIJ	0	0	0	0	0	0	1 175	2 045	2 840
HIRDETÉS	0	0	0	0	0	0	301	382	841
SZAKÉRT.DIJ	0	0	0	0	0	0	3 053	3 418	6 347
KAZAN.ÜZ.FENNT	0	0	0	0	0	0	6 853	7 820	10 100
OKTATÁS	0	0	0	0	0	0	723	1 048	695
HULL.SZALLIT	0	0	0	0	0	0	810	5 738	8 984
KÖZÖS KTG.	0	0	0	0	0	0	2 557	3 182	5 364
ÜGYVEDI.M.DIJ	0	0	0	0	0	0	557	557	286
DIAK MUNKA	0	0	0	0	0	0	1 456	11 110	13 484
ÖRZ. DIJ	0	0	0	0	0	0	103	5 929	8 401
ÜZ.ÖRV.V.MENTÖK	0	0	0	0	0	0	3 881	11 188	16 208
SZOFTVER KOVET	0	0	0	0	0	0	1 095	1 393	2 100
ÜZEMELT DIJAK	0	0	0	0	0	0	6 586	6 586	25 533
LH KARB.FÜT.F.ÜJ	0	0	0	0	0	0	5 983	6 616	13 189
EGYÉB SZOLG	0	0	0	0	0	0	8 061	12 622	15 279
***IG.VETT SZOLG ÖSSZ***	0	0	0	0	0	0	57 441	97 262	186 194
HATÓS.DIJ,ILLET	0	0	0	0	0	0	1 441	1 503	2 772
BÁNK KTG	0	0	0	0	0	0	4 660	7 586	13 203
BIZTOSÍTÁS	0	0	0	0	0	0	2 712	3 697	5 368
*** EGYÉB SZOLG.ÖSSZ. ***	0	0	0	0	0	0	8 813	12 786	21 342
*** BÉRKÖLTSEG ÖSSZ ***	0	0	0	0	0	0	112 075	155 122	277 312
BÉREN KIV JUTTATÁS	0	0	0	0	0	0	-	-	-
GÉPJ.HASZN	0	0	0	0	0	0	241	338	776
BET.SZAB,EGYEB	0	0	0	0	0	0	981	1 663	241
*** EGY.SZEM.JELL.KTG ***	0	0	0	0	0	0	1 222	2 001	1 017
*** BÉRJARULEKOK ***	0	0	0	0	0	0	19 019	25 084	51 170
*** ERTEKCSOKKENES ***	0	0	0	0	0	102	75 693	101 535	164 762
*** AKTIV.SAJ.TELJ. ***	0	0	0	0	0	0	- 1 467	- 2 102	-
*** BRIGAD ES GEP KTG	0	0	0	0	0	0	- 0	- 0	0
*** KÖLTSEGEK ÖSSZ ***	0	0	0	0	0	102	403 020	547 275	948 830
81 Tov számla szolg	0	0	0	0	0	0	85 696	111 985	141 345
863,6 Selejt, köv leír,káras	0	0	0	1 712	655	0	1 712	655	-
867 Adok illetékek	12 151	13 789	24120	0	0	0	12 151	13 789	24 120
86 stb Egy ráford	0	0	0	0	0	0	149	149	-
87 Pü tevékenység	0	0	0	0	0	0	55 056	76 249	139 273
RAFORD ÖSSZESEN	12 151	13 789	24120	1 712	655	0	154 765	202 826	304 742
KOLTS. RAFORD. ÖSSZ	12 151	13 789	24120	1 712	655	102	557 786	750 102	1 253 572
Nettó árbevétel	0	0	0	0	0	0	262 597	479 268	727 006
Nettó árbevétel	0	0	0	0	0	0	82 105	106 239	176 454
Egyéb bevétel (közogl. támog)	0	0	0	0	0	0	2 851	3 978	7 074
Egyéb bevétel (egyeb támog)	0	0	0	0	0	1100	52 194	66 069	121 594
Egyéb bevétel (halasztott)	0	0	0	0	0	0	43 621	58 119	87 026
Egyéb bevétel (egyéb)	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Egyéb bevétel (egyéb)	0	0	0	4 175	4 440	0	7 783	12 076	14 800
Pü műveletek bevétele	0	0	0	0	0	0	53 670	74 749	135 773
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	4 175	4 440	1100	504 821	800 498	1 269 729
AGAZ EREDMÉNY	-12 151	-13 789	-24120	2 462	3 785	998	- 52 965	50 396	16 157
üzemi árt ktg felosztás	0	0	0	0	0	0	- 0	- 0	944
Központi irány ktg felosztás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VÜZ KFT EREDM	-12 151	-13 789	-24120	2 462	3 785	998	- 52 965	50 396	16 157