

**ELŐTERJESZTÉS****a Képviselő-testület 2018. október 26-i nyilvános ülésére**

- Tárgy:** Beszámoló az önkormányzati részesedésű gazdasági társaságok 2017. évi gazdálkodásáról, valamint a 2018. évi üzleti tervekről
- Előterjesztő:** Dobó Zoltán polgármester
- Előkészítő:** Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda  
Ilkovichs Elza irodavezető  
Horváthné Kruchió Edina ügyintéző
- Megtárgyalja:** Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság  
Gazdasági Bizottság

**Meghívandók:****TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!**

A Tapolca Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2017. évi beszámolóiról, valamint a 2018. évi üzleti terveiről az előző, 2018. szeptember 21-én megtartott ülésünkön számoltunk be. Jelen előterjesztés keretében az önkormányzati részesedésű gazdasági társaságok 2017. évi beszámolóinak, illetve 2018. évi üzleti terveinek fontosabb elemeit foglaltuk össze.

**Az önkormányzati részesedésű gazdasági társaságok 2017. évi gazdálkodásának fontosabb adatai**  
(adatok ezer forintban)

CÉGNÉV	MÉRLEG-FŐÖSSZEG	ADÓZOTT EREDMÉNY	RÉSZESEDÉS
NHSZ Csobánc Kft.	466 088	34 628	3,87%
NHSZ Tapolca Nonprofit Kft.	450 435	61 811	3,87%
Hunguest Hotels Zrt.	56 603 176	1 841 485	0,008%
DRV Zrt.	99 423 574	687 265	0,11%
Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft.	36 514	3 708	6,25%

## **NHSZ Csobánc Kft.**

Alakulás időpontja: 2014. június 27.

Tulajdonosi szerkezet:

- NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft. (a társaság minősített többségű befolyással rendelkezik): 96,13%
- Tapolca Város Önkormányzata: 3,87%

Önkormányzati részesedés értéke: 391.000 HUF

Jegyzett tőke: 10.104.000 HUF

Székhely: 8300 Tapolca, Halápi u. 33.

Telephely: 8300 Tapolca, Nyárfa u. 3., 8308 Zalahaláp, kivett szeméttlerakó telep 010/42.

Ügyvezető: Ficsor Elza

Felügyelőbizottsági tagok: Kráml Dávid, Zink Péter, Puskás Ákos

Főtevékenység: 3811 '08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

### **Összefoglaló a 2017. évi üzleti jelentés fontosabb elemeiről:**

2014. szeptember 30. napján az NHSZ Tapolca Kft. (Cg.: 19-09-502900; székhely: 8300 Tapolca, Halápi u. 33.) – a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvénynek való megfelelés kapcsán – szétválásával két társaság jött létre, az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. és az NHSZ Csobánc Kft.

A szétválást követően a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. látja el, míg az eseti megrendelésen alapuló hulladékgazdálkodási tevékenység az NHSZ Csobánc Kft. hatáskörébe került. Emellett a Társaság saját tulajdonában álló tehergépjármű javító műhelyt, valamint hulladék depóniát üzemeltet.

Az NHSZ Csobánc Kft. székhelyén a cégvezetés és az alkalmazotti állomány kettős foglalkoztatás keretében látja el a két társaság működéséhez szükséges üzletviteli, ügyviteli feladatokat. Ezzel az adminisztratív háttérrel, valamint a szintén közös fizikai állománnyal látja el továbbá az NHSZ Csobánc Kft. tulajdonát képező gépjárműszerelő műhely a saját, és az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. gépjármű parkjának fenntartását, karbantartását, gépjármű vizsgára való felkészítését, napi- és időszakos ellenőrzését, javítását és felújítását.

A Társaság vevőköreit a hulladékgazdálkodási szolgáltatással ellátott 43 település lakossága, önkormányzatai, költségvetési intézményei és gazdasági társaságai alkotják. Növekedéssel a piac zártsága miatt nem lehetett számolni, ebből adódóan származó bevétel többlet 2017. évben sem képződött, a kiszámlázható árbevétel azonban fedezte a szolgáltatás költségeit.

A Társaság kiemelten fontosnak tartja szolgáltatási területén a lakosság és a gazdálkodók minél nagyobb számban történő bevonását, szolgáltatásának felajánlását, hiszen a piaci terület zártsága miatt ez az egyetlen lehetőség árbevételének növelésére. A támogatásokkal kiegészített árbevétel korrekt költséggazdálkodás mellett a Társaság üzemi tevékenységének eredményét pozitív szinten tudja tartani. A tulajdonosi tőkét a Társaság 2016. évben és 2017. évben is jövedelmezően tudta működtetni.

A Társaság pénzügyi helyzete stabilnak mondható, a rövidtávon pénzzé tehető eszközei, illetve pénzeszközei fedezet nyújtanak kötelezettségei teljesítéséhez. A Társaság tőkeerős, a tulajdonosi tőke fedezetet nyújt a kötelezettségek teljesítésére, a jegyzett tőkéhez képest aránya növekedett. A 2017-es üzleti évben egyedi elbírálás alapján nem számolt el értékvesztést.

A társaság jövőbeni kötelezettsége az általa üzemeltetett depónia majdani bezárása és annak jogszabályokban meghatározott megfigyelése, valamint már az első ütemben rekultivált lerakó monitoringozása.

### **Összefoglaló a 2018. évi üzleti terv fontosabb elemeiről:**

A Társaság a 2018-as üzleti év folyamán tervezte megvalósítani a műhely bővítését, melynek során lehetősége nyílik a saját tulajdonú (illetve NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. tulajdonú) tehergépjárművek javításán kívül a külső partnereknek történő javításra és a műszaki vizsgáztatásra való felkészítésre. A társaság terve kb. 130 tehergépjármű folyamatos szervizelése és karbantartása a nyugat-dunántúli régióban.

A beruházás Közép-Nyugat Magyarországon hiánypótló beruházásnak minősül. A létrejövő gépjárműszerelő műhely és vizsgabázis által megoldásra kerül Veszprém és Zala megye, valamint a nyugat-somogyi régió hulladékgyűjtő célgépeinek, illetve a tapolcai régióban található tehergépjárművek, kamionok és autóbuszok rendszeres szervizelése és vizsgáztatása.

A Társaság bővítő és felújító beruházás keretében megkezdte a tárgyévben a gépjárműjavító műhely átalakítását és bővítését. A bővítő beruházás során kialakításra kerül egy vizsgabázis, kombinált (szgk. és tdk.) vizsgasorral, az eredetvizsga elvégzését lehetővé tevő berendezésekkel, az ezekhez kapcsolódó kiegészítő műszerekkel, berendezésekkel, hibakiolvasóval, tachográf ellenőrzővel, informatikai eszközökkel, szoftverekkel és berendezésekkel együtt. Valamint kialakításra kerül egy tehergépjármű mosó. A már meglévő műhelyépület felújítása során korszerűsítésre kerül az iroda és a munkavállalók szociális igényeit kielégítő öltöző/mosdó, valamint a fűtésrendszer.

A projekt megvalósítása érdekében az NHSZ Csobánc Kft 80.000.000 Ft ázsíós tőkeemelés keretében 100.000 Ft-tal megemelte törzstőkéjét, a további 79.900.000 Ft-ot pedig a Társaság tőketartalékába helyezte.

A tőkeemeléssel összefüggésben változott a Társaság Alapító Okiratának „4. A Társaság törzstőkéje, üzletrésze” pont, amelynek módosítása szintén az Alapító kizárólagos hatásköre.

Ahhoz, hogy a tulajdonosi szerkezet (96,13% NHSZ Kft., 3,87% Tapolca Város Önkormányzata) ne változzon, a társtulajdonosoknak a törzstőke emeléshez tulajdoni arányuknak megfelelően az alábbiak szerint kellett hozzájárulni:

Összes törzstőke emelés:	104.000 Ft
- ebből NHSZ Csobánc Kft.:	100.000 Ft
- ebből Tapolca Város Önkormányzata:	4.000 Ft

A törzstőke emelés utáni tőkeszerkezet:

- Jegyzett tőke:	10.104.000 Ft
- Tőketartalék:	79.900.000 Ft

A likviditási terv szerint a folyó bevételekből és a törzstőkeemelés összegéből kerülnek kiegyenlítésre a kiadások, így a műhelyberuházás is.

Új, árbevételre ható tényező a beruházás formájában létrejövő, vizsgabázissal és kamionmosóval ellátott tehergépjármű javító műhely második félévtől várható bevétele.

2017. évben az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft-től a Társaság megvásárolta a hulladéktároló edény és konténer állományát, melyet 2018. évtől a Társaság helyez ki bérletbe, így bérleti díjból eredő árbevétele keletkezik.

Az anyagjellegű ráfordítások értékének jelentős változása nem várható. 2018-ban növekedésként a műhelyprojekthez szükséges plusz alkalmazotti állomány munkaruha és védőfelszerelés szükséglete, üzemeltetési és anyagköltsége, valamint az üzemeltetéssel kapcsolatosan felmerülő igénybe vett szolgáltatások értéke tervezett.

A személyi jellegű ráfordítások növekedését a műhelybővítéshez felvételre kerülő 5 fő, illetve további 1 fő gépkocsiszerelő bér, bérjárulék és béren kívüli juttatásának biztosítása okozza, valamint a bérek 12%-os emelése.

Az értékcsökkenési leírás a 2017. évben már meglévő állomány 2018. évre elszámolható értékcsökkenésén kívül tartalmazza a műhelyberuházás 2018. évi időarányos részét is.

Fentiek hatása az üzemi tevékenység eredményének 11,8 %-os növekedését eredményezi.

2018. második félévtől tervezett a műhelyberuházás befejezése, így külső partnerek számára is nyitva fog állni az új szerviz- és vizsgabázis. Ennek tervezett árbevétele a 2018 évi várható árbevétel.

### **NHSZ Tapolca Nonprofit Kft.**

Alakulás időpontja: 1996. június 19.

Tulajdonosi szerkezet:

- NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft. (a társaság minősített többségű befolyással rendelkezik): 96,13%
- Tapolca Város Önkormányzata: 3,87%

Önkormányzati részesedés értéke: 3.487.000 HUF

Jegyzett tőke: 90.104.000 HUF

Székhely: 8300 Tapolca, Halápi u. 33.

Telephely: 8300 Tapolca, Nyárfa u. 3.

Ügyvezető: Ficsor Elza

Felügyelőbizottsági tagok: Kráml Dávid, Zink Péter, Puskás Ákos

Főtevékenység: 3811 '08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

### **Összefoglaló a 2017. évi üzleti jelentés fontosabb elemeiről:**

A Társaság OTTO Tapolca Kft. néven 1996. augusztus 15-én kezdte meg működését.

A Társaság jogutódja 2007. október 16-tól a Remondis Tapolca Környezetvédelmi Szolgáltató Kft-t lett. A társaságban a REMONDIS Duna Holding Kft. többségi tulajdonosként 96,13%-ot, míg Tapolca Város Önkormányzata 3,87 %-ot képviselt.

2013. szeptember 30-ával a Remondis Duna Holding Kft. beolvadt a Remondis Magyarország Holding Kft-be, akinek tulajdonosi részesedését megvásárolta az MNV Zrt., s ezáltal többségi állami tulajdonba került a társaság 2013. december 18-ával. A Remondis Magyarország Holding Kft. neve 2013. december 18-ától az NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft.

A Remondis Tapolca Kft. 2014. március 18-ai bejegyzéssel NHSZ Tapolca Kft. néven működött tovább, majd 2014. szeptember 30. napjával szétválással átalakult, mely átalakulás a Társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. §. 23/A pontja alapján kedvezményezett átalakulásnak minősült. A szétválást követően az NHSZ Tapolca Kft-ből, mint fennmaradó társaságból kivált az NHSZ Csobánc Kft., a fennmaradó társaság pedig elhatározta nonprofit társaságként történő továbbműködését.

Ahogy az már az NHSZ Csobánc Kft.-nél említésre került, a cégvezetés és az alkalmazotti állomány (a fizikai dolgozókat is beleértve) kettős foglalkoztatás keretében látja el a két társaság működéséhez szükséges üzletviteli, ügyviteli feladatokat. Ennek érdekében a két Társaság között egy sajátos együttműködési keretszerződés jött létre, mely alapján az NHSZ Csobánc Kft. havi összegben átszámlázza az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. részére az üzletviteli, ill. ügyviteli feladatellátással kapcsolatban felmerült költségét előzetesen kalkulált menedzsment díj formájában.

A Társaság 5 társ céggel együtt tagja az Észak-Balatonai Hulladékgazdálkodási Konzorciumnak. A Konzorcium 158 település hulladékgazdálkodási közszolgáltatását látja el, ezen belül az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. 43 településen szolgáltat. A 6 Társaság, az Önkormányzati Társulás és a 158 település között megkötött Közszolgáltatási Szerződés 2030. december 30-áig biztosítja a piacot 43 település vonatkozásában a Társaság részére. Ügyfélkörét az ellátott 43 település lakossága, önkormányzatai, költségvetési intézményei és gazdasági társaságai alkotják.

Az Önkormányzati Társulás biztosítja a hulladékátrakó állomást, a szelektív hulladékok válogató művét, a szelektív hulladékgyűjtés lebonyolítására a gyűjtőjárműveket és konténereket, a szelektív gyűjtőszigeteket, a Társaság pedig saját létszámmal üzemelteti azokat. Bérletet fizet az eszközökre, gondoskodik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében begyűjtött települési hulladék elhelyezéséről és kezeléséről, valamint a szelektív gyűjtésből eredő hulladékot előkezel, és intézkedik a keletkező haszonanyag értékesítéséről.

A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 32/A. § (1) bekezdésében meghatározott feladatokra, az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) számú Korm. rendeletben Koordináló szervként 2016. április 1-jétől az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (továbbiakban: NHKV Zrt.) jelölte ki. A koordináción kívül feladatköréből adódóan elkészítette az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervet (továbbiakban: OHKT), amely előírja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmát, és nyomon követi az abban foglaltak végrehajtását.

A 69/2016. (III. 31.) sz. Kormányrendelet életbe lépését követően, és annak megfelelően 2016. április 1-jét követően az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás alá tartozó heti rendszerességgel elszállított háztartási hulladék, háztartási hulladékhoz hasonló hulladék, illetve egyéb települési hulladék tekintetében közszolgáltatási díjszámla kibocsátására nem jogosult, és közszolgáltatási díjat az 2016. április 1-jét követően nyújtott szolgáltatások után nem szed be. Ebből adódóan az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft-nek 2016. április 1-jét követően értékesítésből eredő árbevétele nem keletkezik. A Társaságnak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása érdekében felmerült költségeinek fedezete 2016. június 30-ig az NHKV Zrt., 2016. december 31-ig az ÉBH Nonprofit Kft. által folyósított szolgáltatási díj. 2017. január 1-től a Társaság vállalkozói díjat kap az ÉBH Nonprofit Kft-től.

2016. április 1-től 2016. június 30-ig a Társaság a saját jogán volt jogosult az NHKV Zrt. által megtérített szolgáltatási díjra. 2016. július 1-től az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. nem kapta meg közszolgáltatói minősítését, így az új közszolgáltató, az ÉBH Nonprofit Kft. alvállalkozójaként látja el feladatait. Így 2016. július 1-től szolgáltatási díjra már csak közvetett módon, az ÉBH Nonprofit Kft. alvállalkozójaként jogosult. A

szolgáltatási díjjal kapcsolatos adatszolgáltatásokat az ÉBH Nonprofit Kft-nek teljesíti, aki az NHKV Zrt. által megállapított és megfizetett szolgáltatási díjat alvállalkozói díjként juttatja el az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft-hez.

Az alkalmazható díjrendszer miatt a társaság 2017-ben eredményesen tudta zárni az évet, amely megmutatkozik az Üzemi tevékenység és az Adózott eredmény értékében. Az Üzemi tevékenység eredményénél, az Adózás előtti eredménynél és az Adózott eredménynél is növekedés figyelhető meg a 2017-es évben, amelyet a megnövekedett ÉBH Nonprofit Kft-től kapott alvállalkozói díj (NHKV Zrt. szolgáltatási díj), a 2017-ben visszaírt értékvesztés összege, továbbá az NHSZ Csobánc Kft-től kapott támogatás értéke okoz.

A Társaság kiemelten fontosnak tartja szolgáltatási területén a gazdálkodók minél nagyobb számban történő bevonását, szolgáltatásának felajánlását, hiszen a piaci terület zártsága miatt ez az egyetlen lehetőség árbevételének növelésére.

A jelenlegi árbevétel szint és a korrekt költséggazdálkodás mellett a Társaság üzemi tevékenységének eredményét közel pozitív szinten tudja tartani. A tulajdonosi tőkét a Társaság 2017. évben kedvezően tudta működtetni. A teljes eszközállománnyal elért adózott eredmény csekély nyereséget mutat.

A Társaság igénybe vett szolgáltatásai jelentős mértékben csökkentek, melynek oka a 2017. év folyamán lefolytatott menedzsment díj ellenőrzés, melynek következtében alacsonyabb éves díj került kiszámlázásra az NHSZ Csobánc Kft. részéről.

A Társaság pénzügyi helyzete stabil, a rövidtávon pénzzé tehető eszközei, illetve pénzeszközei fedezetet nyújtanak kötelezettségei teljesítéséhez. A Társaság a 2017-es üzleti évben nem rendelkezett hitelállománnyal. 2017-ben a Társaság feloldotta a céltartalékot 571.802 Ft összegben, mivel a Tapolca Város Önkormányzatával kötött megállapodás szerint törlesztette fennmaradt kötelezettségét (lakosság felé kiszámlázott díjakból keletkezett hátralékok) az év folyamán.

A Társaság kutatási tevékenységet, kísérleti fejlesztést nem folytat.

A jelenlegi finanszírozási rendszer mellett a központi költségvetés és az NHSZ Kft., mint anyavállalat anyagi támogatásával a közszolgáltatás ellátása biztosított. Az NHKV Zrt. által folyósított szolgáltatási díj nem fedezi egészében a működés költségeit, így tulajdonosi és költségvetési támogatás nélkül veszélybe kerülhet a közszolgáltatási feladatok ellátása.

### **Összefoglaló a 2018. évi üzleti terv fontosabb elemeiről:**

Az 1160/2017. (III.22.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben a Társaság kötelezettsége 2018. évre vonatkozó bérfejlesztés, a munkavállalók piaci viszonyokhoz igazodó jövedelemszintjének biztosítása. Elvárás továbbá a differenciált bérfejlesztés alkalmazása, hatékonyság javító intézkedések keretében

létszám racionalizálási intézkedések megtétele, különösen a hiányszakmákban foglalkoztatottak megfelelő kompenzálása. Az ennek való megfelelés miatt a közszolgáltatási feladat ellátásához a fenntartható működés biztosítása, a fluktuáció csökkentése, valamint a humán erőforrás gazdálkodás alapjainak megszilárdítása érdekében a Társaság a 2018. évi bértömeg létszámbővítéssel korrigált összegén kívül 12% béremelést irányozott elő.

A kettős foglalkoztatás keretében működő NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. és az NHSZ Csobánc Kft. között fennálló menedzsment szerződés szerint a munkaügyi feladatok ellátását is az NHSZ Csobánc Kft. végzi, a szolgáltatással kapcsolatos kiadások a menedzsment díjban érvényesülnek. Mértékére így 2018. évtől hatással van az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben előírt hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tartalom teljesítéséhez szükségessé váló munkaerő bővítése, amely 2018. évben 4 fő felvételét teszi szükségessé.

A kettős foglalkoztatás miatt a teljes létszám tartalmazza az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. és az NHSZ Csobánc Kft. alkalmazásában álló létszámot is, amelynek növekedése 2018-ban összesen +10 fő (6 fő forprofit és 4 fő nonprofit), így a 2018. évi létszám összesen 66 fő, a statisztikai tervezett létszám 66,00 fő.

2016. július 1-től az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. az ÉBH Nonprofit Kft., mint közszolgáltató alvállalkozójaként látja el feladatait. Ettől az időponttól az NHKV Zrt. által megtérített szolgáltatási díjra is csak közvetett módon, az ÉBH Nonprofit Kft. alvállalkozójaként jogosult. A szolgáltatási díjjal kapcsolatos adatszolgáltatásokat az ÉBH Nonprofit Kft.-nek teljesíti, aki az ezek alapján megállapított és megfizetett szolgáltatási díjat alvállalkozói díjként juttatja el az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft.-hez. Haszonanyag értékesítésből származó árbevétel 2017. évhez hasonlóan 2018-ban sem keletkezik, mivel a Társaság számla kiállítására nem jogosult. Az értékesítési feladatokat az ÉBH Nonprofit Kft., mint közszolgáltató megbízásából ellátja, azonban a partnerek felé a számlázási tevékenységet a közszolgáltató végzi.

Az NHKV Zrt. szolgáltatási díjrendszere miatt a 2018. évi költségek között változatlanul szerepel ÉBH Nonprofit Kft. felé 2017. évben megfizetett, az gyűjtőjárművek javításával és karbantartásával kapcsolatosan az ÉBH Nonprofit kft.-nél felmerült javítási díj, továbbá a gyűjtőjárművek bérleti díja, melyek értékének változása 2018-ban nem várható.

Bérbeadási bevételei 2018. évben megszűnnek, mivel hulladéktároló edényeit és konténereit értékesítette az NHSZ Csobánc Kft.-nek. Az ebből keletkező 2017. évi 10.799 e Ft-os árbevételre 2018-ban számítani nem lehet.

2018. évet érintő jelentősebb várható változások a beruházások, új projektek, támogatások tekintetében: A közszolgáltatói tevékenység veszteségének finanszírozása az NHSZ Csobánc Kft.-től várható. Beruházást, új projekt beindítást a Társaság nem tervezett. Tárgyi eszköz vásárlás és értékesítés nem tervezett, így az értékcsökkenés változása csekély mértékű. Értéke 2018. évre 2.745 e Ft.



2017-ben tulajdonosi támogatásból került finanszírozásra a Társaság résztulajdonát képező ÉBH Nonprofit Kft. saját tőke rendezéséhez szükséges pótbefizetése 21.047 e Ft. értékben. A 2018-as üzleti évben a közszolgáltatás veszteségének finanszírozására 90.000 e Ft tulajdonosi támogatás került tervezésre. Tulajdonosi támogatás nélkül a Társaság üzemi eredménye -89.249 Ft-ra várható, tehát a kiszámlázható díjakból és az NHKV Zrt. által az ÉBH Nonprofit Kft-n keresztül folyósításra kerülő szolgáltatási díjból a Társaság a közszolgáltatás ellátását finanszírozni nem tudja.

A jellemzően közszolgáltatást végző nonprofit társaságok, így az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft is, a korábbi időszakban a szükségesnél alacsonyabb jegyzett tőkével kerültek megalapításra. Mivel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, sajátosságai folytán, előfinanszírozást igényel - a bevételek optimális esetben negyedévvél később folynak be a szolgáltatást ellátó társaságokhoz -, olyan tőkeellátottságot kellett volna ezen társaságoknak biztosítani, amely a folyamatos működést lehetővé teszi. Ennek hiányában a társaságoknál napi likviditási problémák lépnek fel, amelynek következtében egyre nagyobb kifizetetlen szállítói tartozásállomány keletkezett, keletkezik. Az NHSZ Csobánc Kft. az irányítása alatt működő NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. vonatkozásában a stabil működés biztosításához a 2018-as üzleti évben - a tárgyévi üzleti tervben foglaltaknak megfelelően - tőkekonzolidációt hajtott végre.

A végrehajtás módja: az NHSZ Csobánc Kft 150.000.000 Ft ázsíós tőkeemelés keretében a Társaság törzstőkéjét 100.000 Ft-tal megemelte, a további 149.900.000 Ft-ot pedig a Társaság tőketartalékába helyezte.

Ahhoz, hogy a tulajdonosi szerkezet (96,13% NHSZ Kft., 3,87% Tapolca Város Önkormányzat) ne változzon, a törzstőke emeléshez a tulajdoni aránynak megfelelően a társtulajdonosnak is hozzá kellett járulni:

Összes törzstőke emelés:	104.000 Ft
- ebből NHSZ Csobánc Kft.:	100.000 Ft
- ebből Tapolca Város Önkormányzata:	4.000 Ft

A Társaság szolgáltatási területének nagyságában a 2017. évben nem történt változás, így a potenciális fogyasztók száma nem változott. Változása 2018-ban sem tervezett. Lakossági és ipari fogyasztóinak száma is állandó. Azonban az NHKV Zrt. piacfelosztási terveiben hosszú távon szerepel a szolgáltatási területek újrafelosztása, ebből kifolyólag lehetséges az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. további piacbővülése. A 2018. évi Üzleti terv azonban nem tartalmaz ilyen piacbővülésből eredő bevételeket és kiadásokat.

A begyűjtött hulladék össz mennyisége növekedést mutat, amely a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetésének eredménye. Ennek megfelelően a szelektív csomagolási hulladékból előkezeléssel előállított haszonanyag mennyisége is folyamatosan nő. 2018-ban ennek további emelkedése várható, a lakossági ügyfélkör környezettudatos hulladékgyűjtésének köszönhetően. Társaságunk kiemelt hangsúlyt fektet az ügyfelei pozitív szemléletváltoztatására. A piac méretének

állandósága miatt az alkalmazott edények számában jelentős változás nem mutatkozik, melynek változása 2018-ban sem várható.

### **Hunguest Hotels Zrt.**

Alakulás időpontja: 1996. május 20.

Tulajdonosi szerkezet:

- részvényesek
- Tapolca Város Önkormányzata: 0,008%

Önkormányzati részesedés értéke: 1.000.000 HUF

Jegyzett tőke: 12.480.084.000 HUF

Székhely: 2053 Herceghalom, Zsámbéki út 16.

Fióktelep(ek): lásd cégkivonat

Vezérigazgató: Hülvely István

Főtevékenység: 5510 '08 Szállodai szolgáltatás

### **Összefoglaló a 2017. évi üzleti jelentés fontosabb elemeiről:**

A Hunguest Hotels Zrt. a tulajdonosi struktúra és a banki finanszírozás tekintetében 2016. évben bekövetkezett jelentős változásokat követően a 2017-es üzleti év teljes egészében már az újonnan kialakult struktúrában működött.

A Társaság szállodái 2017. januártól kezdődően részt vettek a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: MNÜA) által meghirdetett szociális üdültetési program (Erzsébet program) lebonyolításában. A program lebonyolítása kapcsán a Társaság 2017. évben jelentős, 1,2 milliárd forintot meghaladó nettó többletforgalmat realizált. (Az MNÜA forgalom bevételei és kiadásai nem voltak beépítve a tervekbe.)

A 2017-es üzleti évben történtek kisebb-nagyobb szervezeti változások: újabb szállodák kerültek a Társaság üzemeltetésébe, egy szálloda beolvadt a Társaságba, ill. egyéb üzletrész vásárlások történtek.

A 2016-os gazdasági évben realizált eredményt 2017-ben sikerült mind az árbevétel, mind pedig a G.O.P. (bruttó üzemelési eredmény) terén is túlteljesíteni. E teljesítmény jövőbeni szinten tartása és további növelése fontos sarokpontja lehet a Társaság hosszútávú pénzügyi stabilitása megőrzésének, a további növekedést elősegítő üzletmenetnek.

2017. évben a Társaság irányítása alatt üzemelő szállodák az árbevétel tervet jelentősen (881 mFt-tal, +6,5%) túlteljesítették. Ha azonban kiszűrjük a tervekben nem szereplő MNÜA forgalom bevételét, akkor az árbevétel 339,4 mFt-tal (-2,5%) elmarad a tervezettől. Az MNÜA forgalomtól megtisztított árbevétel tervtől való elmaradása ellenére a fegyelmezett költséggazdálkodásnak köszönhetően a G.O.P.

tervet a szállodák – MNÜA nélkül – 93,6 mFt-tal, 2,6%-os mértékben túlteljesítették. Az MNÜA forgalommal együtt a tervhez képest 24,1%-os (867,8 mFt-os) többlet eredmény realizálódott.

Az ágazatra változatlanul jellemző komoly kihívások (mint pl. a minimálbérek/garantált bérminimumok intenzív emelése, az egyre növekvő munkaerőhiány és az ezzel összefüggésben álló egyre jelentősebb bérprés, ill. a nemzetközi összehasonlításban kiugróan magas ÁFA-kulcsok stb.) ellenére a Társaság az erős versenyben megőrizte piaci pozícióját, biztosította a stabil működés és a továbbfejlődés alapjait.

A társasági szintű tervteljesítést illetően elmondható, hogy az értékesítés árbevétele 7,5%-kal meghaladta az MNÜA forgalom nélküli terv értéket. Az MNÜA forgalomból származó bevétel kiszűrése után 1,5% elmaradás realizálódott. A bevételi többlet, valamint a fegyelmezett költséggazdálkodás eredményeként a Társaság Üzemi Eredménye és banki EBITDA mutatója is a terv felett alakult.

### **Összefoglaló a 2018. évi üzleti terv fontosabb elemeiről:**

A Társaság a 2018. évi üzleti terv összeállításánál alapvetően a 2017-ben elért eredmények megőrzését tűzte ki célként azzal, hogy a 2018. évben várható többletköltségeket – melyek elsősorban a minimálbérek emelkedéséből, valamint a munkaerőpiaci feszültségek miatti bérfejlesztésekből adódnak – ki kell termelni. A terv készítésénél kiemelt szempont maradt a stabil finanszírozhatóság követelményének és az előírt banki mutatóknak való megfelelés, valamint a minőségi fejlesztések előtérbe helyezése.

A bevételek tekintetében a kereslet szinten maradására számítanak. A külföldi vendégkört illetően a szláv nyelvterületekről érkező vendégek számának bővülésében és a német, osztrák vendégéjszakák számának emelkedésében bíznak.

A 2018-as üzleti évben tovább folytatódik a MNÜA által meghirdetett Erzsébet program lebonyolítása. A program keretében lebonyolított forgalom – az előző évhez hasonlóan – a 2018-as üzleti tervbe sem került beépítésre a kalkulációt lehetővé tevő pontos információk hiánya miatt.

2018. január 1-től egy újabb szálloda olvadt be a Zrt-be, illetve 2018. január 10-től további két egységgel bővült az üzemeltetett szállodák köre.

Az üzleti terv keretében külön elemzésre kerültek az alaptevékenységet jelentő szállodaüzemeltetési tevékenység tervadatai, a szállodaüzemeltetési tevékenységet összefogó és irányító Központ tervszámai, valamint a Hunguest Hotels Zrt., mint jogi személy, tervadatai (az előző kettő összevont adatai).

Az elmúlt évekhez hasonlóan változatlanul a bruttó üzemelési eredmény (G.O.P.) a szállodák értékelésének meghatározó mutatószáma. Emellett meghatározásra

kerültek a teljes bevétel, a főbb költségelemek tervszámai, valamint az üzemelési mutatószámok is.

A Hunguest Hotels Zrt. társasági szinten tervezett főbb gazdálkodási tervadatai a következők:

- G.O.P.:	4.863.124 eFt
- Bevételek:	20.347.852 eFt
- Költségek és ráfordítások:	17.081.457 eFt
- EBIDTA:	3.549.861 eFt
- Adózás előtti eredmény:	2.749.012 eFt
- Adózott eredmény:	2.443.094 eFt

### **DRV Zrt.**

Alakulás időpontja: 1993. április 1.

Tulajdonosi szerkezet:

- részvényesek
- Tapolca Város Önkormányzata: 0,11%

Önkormányzati részesedés értéke: 5.000.000 HUF

Jegyzett tőke: 4.540.000.000 HUF

Székhely: 8600 Siófok, Tanácsház u. 7.

Fióktelep(ek): lásd cégkivonat

Vezérigazgató: Volencsik Zsolt Mihály

Főtevékenység: 3600 '08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

### **Összefoglaló a 2017. évi üzleti jelentés fontosabb elemeiről:**

Míg az előző években a Társaság likviditásának helyreállítására, a működés stabilizálására és az optimális műszaki szervezet kialakítására helyeződött a hangsúly, a 2017-es üzleti évben az eddig megtett lépések következtében a Társaság a rövidtávú célokkal szemben már a hosszabbtávú működésre tudott koncentrálni, így a DRV Zrt. működésének fókuszába a hosszútávon fenntartható gazdálkodás került. A Társaság menedzsmentje olyan irányvonalakat határozott meg ez elkövetkezendő évekre vonatkozóan, melyek a felelős és eredményes gazdálkodás fenntartása mellett elősegítik a felhasználók és a munkatársak elégedettségének növelését, továbbá támogatja egy olyan szervezet kialakítását, amely rugalmasan alkalmazkodik a környezeti változásokhoz, tulajdonosi elvárásokhoz. Az egyes fejlesztési elemek közös célja, hogy a közszolgáltatási időszak végére (2024-re) a Társaság működését önállóan, tulajdonosi beavatkozás nélkül tudja zavartalanul biztosítani.

A Társaság a 2017. év folyamán több rövid, illetve hosszú távú hatékonyságjavítási intézkedést hajtott végre. Rövidtávú célként fogalmazódott meg a költségek csökkentése, melyet elősegített többek között a szennyvízátemelők felülvizsgálata, az

ivóvíz hálózatok mechanikus mosatási volumenének növelése, a vízmérő leolvasások gyakoriságának csökkentése, a részszámlás felhasználók számlázási gyakoriságának ritkítása, valamint az illegális szennyvíz rákötések feltárása. Hosszú távú cél a fenntartható hatékonyságnövelés, melynek legfőbb eleme az iránytű program kialakítása.

2017. üzleti év egyik legfontosabb feladata a tulajdonosi elvárásoknak való megfelelés érdekében a KOMP projekt keretében történő felkészülés az ügyviteli folyamat egységesítésére, amely a regionális vízművek vonatkozásában egységes eljárásrendet, összehasonlíthatóságot eredményez. A központi előnyök mellett ugyanakkor Társaságnál ez a folyamat már az idei évben jelentős többletköltséggel járt.

A Társaság a bérek rendezését is végrehajtotta. Kormányzati döntés alapján emelkedett a minimálbér, a garantált bérminimum, valamint a piaci bérfelzárkóztatás is megtörtént. A bérfelzárkóztatás differenciáltan került végrehajtásra, a bérkülönbségek, a minimálbér, a garantált bérminimum emelkedés okozta bérfeltorlódás kiegyenlítésére, a piaci bérekhez történő felzárkóztatásra. A béremelés prioritásként történt, mely során kiemelt szerepet kaptak a hiányszakmákban dolgozó fizikai alkalmazottak, illetve a középvezetői szint alatti szellemi munkavállalók.

A gazdálkodási adatok kedvező alakulásában az engedélyes tevékenységből származó árbevételek várakozásokon felüli teljesülése (mely első sorban a kedvező idegenforgalmi szezonnak köszönhető), valamint a költségtakarékos szemlélet során alkalmazott intézkedések hatására elért megtakarítások játszották a legfontosabb szerepet.

A Társaság árbevételének 738 millió forintos növekedése a szezonális bevételek vártnál kedvezőbb teljesüléséből, másrészt a Társaság építőipari és egyéb vízgazdálkodási tevékenységéből ered, valamint a környezetterhelési díjból származó árbevétel növekedésével magyarázható.

Az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás lakossági díjának állami támogatása 321 millió forinttal nőtt a tervhez viszonyítva. A Társaság anyagjellegű ráfordításainak 1 134 millió forintos csökkenése javította az eredmény tervezett szintjét. 621 millió forinttal rontotta az eredményt az egyéb ráfordítások növekedése, amit a céltartalék képzés, valamint az építmény és telekadó növekedése okozott.

A fentiek hatására a Közzolgáltatási szerződés alapján kapott ellentételezés tervezettől való elmaradása 1 255 millió forint. Mindezek együttes hatására a DRV Zrt. a 2017. üzleti évet a tervezett 131 millió forintos nyereséggel szemben 687 millió forint adózott eredménnyel zárta.

Összességében a 2017-es év likviditási szempontból stabil volt és jól kezelhető, a szállítói számlák kifizetése – szinte minden esetben – határidőben megtörtént. A K&H Banknál rendelkezésre álló 2 milliárd forint folyószámlahitelből igénybevétele csak átmeneti jelleggel és rövid ideig került sor, tavaly áprilisban.

A korrigált záró pénzeszköz állomány 469,7 millió forinttal magasabb a 2016. évi korrigált záró pénzeszközhöz képest. A szokásos tevékenységből eredő

pénzeszközváltozás 128,7 millió forinttal növelte a Társaság pénzeszközeit. A befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás 134,1 millió forinttal magasabb az állami vagyonon végzett beruházások elszámolásának növekedése miatt, míg a pénzügyi tevékenységből származó pénzeszközváltozás 153,4 millió forinttal marad el elsősorban a pénzügyi lízing kötelezettség teljesítése következtében.

Fontos megjegyezni, hogy a tárgyévben elszámolt értékcsökkenés lényegesen magasabb volt, mint a tárgyévben megvalósult aktiválások összege, melynek eredményeként 4,8 milliárd forintos vagyonvesztést realizált a Társaság 2017. év végére.

### **Összefoglaló a 2018. évi üzleti terv fontosabb elemeiről:**

A Társaság 90,3 %-ban állami tulajdonban van, alapítója a Magyar Állam. A tulajdonosi jogköröket a Társaság Közgyűlése gyakorolja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság felügyeletével.

A Társaság 1993-tól Dunántúli Regionális Vízmű Rt. néven többségi állami tulajdonú részvénytársasági formában működik. A 2006. év IV. Gazdasági társaságokról szóló törvény alapján 2006. március 13-tól kezdődően Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (DRV Zrt.) néven folytatja tevékenységét a víziközmű-szolgáltatás területén.

A Társaság Baranya, Fejér, Somogy, Tolna, Veszprém és Zala megyékben mintegy 378 település lakosainak, ipari és mezőgazdasági termelőüzemeinek zavartalan vízellátását biztosítja a kezelésében lévő regionális, kistérségi és helyi vízművek, ipari vízellátó rendszerek üzemeltetésével. Társvállalatok felé is szolgáltat ivóvizet, többek között Székesfehérvár, Mohács, Pécs városok ellátására.

A Társaság emellett mintegy 211 településen gondoskodik a keletkező szennyvizek elvezetéséről, szakszerű tisztításáról, a szennyvíziszap ártalommentes elhelyezéséről a helyi jelentőségű és regionális szennyvízelvezető és tisztító rendszerek, szennyvíztisztító telepek működtetésével.

A Társaság 2018. évi tervezett gazdálkodásának kereteit jelentősen meghatározzák a korábbi években bekövetkezett események és azok hatásai (lakossági díjcsökkentés hatása, közműadó bevezetése, vízbázis védelmi szabályozások változása, MEKH felügyeleti díj megjelenése), amelyekre nagyságrendjüket tekintve 2015. év végéig a Társaság vezetése nem tudott gyors és már rövidtávon eredményre vezető eszközökkel reagálni. A korábbi években fontos feladat volt a Társaság likviditásának helyreállítása, a működés stabilizálása, az optimális műszaki szervezet kialakítása. Fontos megemlíteni, hogy a Társaság 2018. évi Üzleti Terve a jelenlegi működési területet figyelembe véve készült el, melynek évközi módosítása szükségessé válhat egy esetleges, nagyobb volumenű integráció következtében.

A 2018-as üzleti évben az eddig megtett lépések következtében a Társaság a rövidtávú célokkal szemben már a hosszabbtávú működésre tud koncentrálni. A Társaság menedzsmentje olyan irányvonalakat határozott meg ez elkövetkezendő

évekre vonatkozóan, melyek a felelős és eredményes gazdálkodás fenntartása mellett elősegítik a felhasználók és a munkatársak elégedettségének növelését, továbbá támogatja egy olyan szervezet kialakítását, amely rugalmasan alkalmazkodik a környezeti változásokhoz, tulajdonosi elvárásokhoz. Az egyes fejlesztési elemek közös célja, hogy a közszolgáltatási időszak végére (2024-re) a Társaság működését önállóan, tulajdonosi beavatkozás nélkül tudja zavartalanul biztosítani.

A hatékonyság javításának 2018. üzleti évben a legfontosabb eleme a tulajdonosi elvárásoknak megfelelő ügyviteli folyamat egységesítés, amely a regionális vízművek vonatkozásában egységes eljárásrendet, összehasonlíthatóságot eredményez. A központi előnyök mellett ugyanakkor társasági szinten ez jelentős többletköltséggel és funkcióvesztésekkel jár, amelyek a tervezett gazdálkodási adatokra negatívan hatnak. A KOMP2 projekttel összefüggésben a Gazdasági területen létszám racionalizálási intézkedésekre is sor kerül, mivel az ehhez a területhez kapcsolódó egyes tevékenységek kiszervezésre kerülnek, mely szolgáltatást a Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt. biztosítja a Társaság számára.

A létszám-racionalizálási intézkedések mellett a Vállalat a bérek további rendezését is végrehajtja. Kormányzati döntés alapján emelkedik a minimálbér, a garantált bérminimum, valamint a piaci bérfelzárkóztatás is megtörténik. A Kormány döntése értelmében a DRV Zrt. személyi jellegű ráfordításait 2018. évben több mint egymilliárd forinttal tudta növelni, mellyel biztosítható a minőségi munkaerő, amely az ellátásbiztonság alapfeltétele.

2018. évben a külső hatások miatt jelentősen, 2 447 millió forinttal nő a Közszolgáltatási szerződés szerinti ellentételezés igényelt összege, mely így 3 883 millió forint összegben lett tervezve. Jól látható, hogy a csökkenés jelentős része három, a Társaság hatáskörén kívül álló tételnek köszönhető: a kormányzati döntés által végrehajtott bérfejlesztés, a kiszervezett tevékenységek ellátásáért a NÜSZ Zrt. részére fizetendő szolgáltatási díjak és járulékos költségek többlete, valamint a villamos energia költségek növekedése. Emellett megjelenik az árbevétel csökkenés hatása, mely esetében a 2017. évben bekövetkező rendkívüli események (tömeges mérő elfagyás, a megszokottnál melegebb nyári időjárás következtében elért többletbevétel) hatása természetes módon nem kerülhetett figyelembevételre az Üzleti Tervben.

Az eredményszámok mellett fontos megjegyezni, hogy a visszapótlási kötelezettség alóli mentesség következtében a közművagyon értéke a jóváhagyott beruházási keret mértékétől függ. Ez az állami vagyonnal történő gazdálkodás esetében azt eredményezi, hogy a tervezett beruházások teljesülése esetében is a 6,2 milliárd forintos, vagyonértékelésen alapuló, éves közmű amortizációt figyelembe véve az állami vagyonban 4,6 milliárd forintos vagyonvesztés várható a 2018. évben az engedélyezett beruházási tételek mellett.

A DRV Zrt. Üzleti terve ellenáramú tervezési módszerrel készül, mely során első körben kitűzésre kerülnek a főbb célok mentén a Társasági szintű elvárások, meghatározódnak a sarokszámok, majd az egyes szervezeti egységek ezekből vezetik le a megvalósítási lehetőségek mérlegelésével a részcélokat és részterveket.

A tervezés során figyelembevételre kerültek a vállalat makro-, és mikrokörnyezeti várakozásain, feltételezésein alapuló, az egyes költségtételekhez rendelhető természetes változók. A Társaság a 2018. évi tervezés során nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy az egyes tevékenységekre jellemző költségokozók képezzék a tervek alapját, változásaik nyomon követhetőek legyenek.

A tervezett eredmény ágazatok közötti felosztására a Társaság önköltség-számítási szabályzatában meghatározottak, illetve a számviteli szétválasztás elvei alapján került sor.

A Társaság olyan makrogazdasági tendenciákat, várakozásokat vett figyelembe, melyek a szervezet működési költségeire meghatározó befolyással bírnak. Ezek közül kiemelt fontosságú a Társaság inflációs várakozása, mely 2018. évre 3,0 %, valamint a maginfláció, mely a tervévre az MNB előrejelzése alapján 2,5 %-ra várható.

A Társaság a 2018. üzleti évre összességében – átlagos szezonális időjárás és az utóbbi években tapasztalható erősödő vendégforgalom feltételezésével élve, a lakossági díjcsökkenés, valamint a várható gazdasági növekedés kedvező hatásainak együttes figyelembevételével – értékesített ivóvíz tekintetében 3,95 %-os csökkenéssel, elvezetett szennyvíz tekintetében 1,85 %-os mennyiségi csökkenéssel számol.

Az értékesítési árbevétel tervezésekor a Társaság – a hatályos törvényi rendelkezések értelmében – alaptevékenységei esetében díjváltozással nem számolt.

A Társaság 2018. évben érvényben lévő hitelszerződése 2 milliárd forint folyószámlahitel igénybevételére nyújt lehetőséget.

A DRV Zrt. főbb gazdálkodási tervadatai a következők:

- Bevételek:	33.076.839 eFt
- Ráfordítások:	33.025.067 eFt
- Üzleti eredmény:	51.772 eFt
- Üzleti eredmény költségtérítés, támogatás nélkül:	- 5.566.336 eFt
- Pénzügyi eredmény:	- 17.858 eFt
- Adózás előtti eredmény:	33.914 eFt
- Adózott eredmény:	3.999 eFt

### **Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft.**

Alakulás időpontja: 2011. április 13.

Tulajdonosi szerkezet:

- Veszprémi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.: 23,34%
- Egyéb kisebb részesedésű szervezetek (lásd cégkivonat)
- Tapolca Város Önkormányzata: 6,25%

Önkormányzati részesedés értéke: 181.250 HUF



Jegyzett tőke: 3.000.000 HUF

Székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 2.

Ügyvezető: Sigmond Eszter

Felügyelőbizottsági tagok: Neubauer Sándorné, Tóbel János, Lévai József

Főtevékenység: 7021 '08 PR, kommunikáció

## **Összefoglaló a 2017. évi üzleti jelentés és a 2018. évi üzleti terv fontosabb elemeiről:**

A Társaság alapvető feladata az általa lehatárolt földrajzi területen térségi turisztikai desztinációmenedzsment ellátása: a desztináció belföldi piacra vitele, marketing feladatainak ellátása, a szervezethez közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó turisztikai szereplők kínálatának, szolgáltatásainak összehangolása, szakmai támogatás biztosítása, vendégéjszakák, vendégek, látogatók számának növelése. Emellett a helyi szervezetek munkájának összehangolása, vásárokon való közös megjelenés biztosítása.

A Társaság jövőképe és közös értékrendje a következő:

A Bakony és Balaton térség 2019-re a magyar lakosság ismert és kedvelt turisztikai célterületévé, a külföldi piacokon a Balaton térséghez szorosan illeszkedő, azonban egyedi kínálattal rendelkező, önálló desztinációvá válik. Határon átnyúló kapcsolatai erősítésével és minőségi termékkínálatával hozzájárul a magyar turizmus elismertségének javításához.

A Társaság hosszú távú célja a Bakony és Balaton térség turisztikai adottságaira alapozva támogatni a desztináció fenntartható fejlődését, elősegíteni az idegenforgalomból származó bevételek növekedését, így közvetett módon a tulajdonosok bevételeinek növekedését, valamint ennek hatásaként munkahelyek teremtését.

A Társaság rövid távú célja a megvalósított projektek fenntartási időszakra vonatkozó kötelezettségeinek betartása, a pályázatokon megvalósított jövedelemtermelő projektrészek bevételeinek növelése, valamint a szervezet számára releváns, új pályázati felhívásokra projekt benyújtása. Ezen túl a desztináció piaci jelenlétének erősítése, támaszkodva a kialakított márkastratégiára, arculatra; forrásaihoz mérten belföldi és külföldi marketing kampányok lebonyolítása; új csomagajánlatok kidolgozása; értékesítés. Fontos és kiemelt feladata továbbá a társaság bevételeinek növelése, szolgáltatások bővítése.

2018. évben további eszköz beszerzése nem tervezett, az iroda működését alapvetően biztosítja a korábbi években beszerzett és felújított eszközpark.

A Társaság 4 fő munkavállalót foglalkoztat: 1 fő turisztikai menedzser, 2 fő projektasszisztens, 1 fő ügyvezető. A Társaság ügyvezetője koordinálja a szervezet operatív munkáját, működését, és beszámol a tulajdonosi jogokat gyakorló Taggyűlésnek. Feladata a projektek előkészítésén túl a Társaság képviselője, a költségvetés felügyelője, munkáltatói jogok gyakorlása, munkaterv betartása.

A Társaság főbb bevételei: a tulajdonosokkal fennálló szerződések szerinti szolgáltatási díjak, együttműködő partnerek és eseti és/vagy egyedi megrendelések szolgáltatási díjai, rendezvények bevételei pályázati bevételek, kerékpárkölszönző hálózat, kártyarendszer, saját marketingfelületek értékesítése. A 2018-as üzleti évben 55.300 eFt összegű bevétellel számolnak.

A tulajdonosi elvárásokra figyelemmel a Társaság 2018. évi üzleti tervének kialakítása a takarékos gazdálkodás elveinek teljes körű figyelembevételével történt. A Társaság feladatait úgy látja el, hogy az üzleti tervben meghatározott tervek a leghatékonyabb módon és az elérhető legkedvezőbb ár-érték arányt figyelembe véve teljesüljenek. A feladatok ellátásához irodai infrastruktúrát bérel, a szükséges eszközöket, szolgáltatásokat beszerzi, a pályázatokban vállalt kötelezettségeit teljesíti.

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A fent bemutatott gazdasági társaságok 2017. évi beszámolóit és a 2018. évi üzleti terveinek teljes dokumentációja a terjedelme miatt elektronikus formátumban kerül az előterjesztés mellékleteként kiküldésre, illetve a Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodán megtekinthetők.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

### **HATÁROZATI JAVASLAT**

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati részesedésű gazdasági társaságok 2017. évi gazdálkodásáról, valamint a 2018. évi üzleti tervekről szóló beszámolót megismerte és elfogadja.

Tapolca, 2018. október 16.

**Dobó Zoltán**  
polgármester