

ELŐTERJESZTÉS**a Képviselő-testület 2021.október 1-i nyilvános ülésére**

- Tárgy:** Tájékoztató a 100 %-ban önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok 2020. évi gazdálkodásáról, valamint a 2021. évi aktualizált üzleti tervekről
- Előterjesztő:** Dobó Zoltán polgármester
- Előkészítő:** Önkormányzati és Igazgatási Iroda
Varga Béláné közművelődési és intézményi referens
- Megtárgyalja:** Ügyrendi Bizottság
Gazdasági Bizottság
Humán Bizottság
Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
- Meghívandók:** Boda Zsuzsanna ügyvezető – Biofuna Kft.
Rédli Károly ügyvezető – Tapolca Kft.
Gáspár András ügyvezető – Tapolcai Városgazdálkodási Kft.
Parapatics Tamás ügyvezető – Tapolcai Városfejlesztési Kft.
Gáspár András ügyvezető – Cselle-Ház Kft.
Mezőssy Tamás ügyvezető – Tapolcai Diák-, és Közétkeztető Kft.
Töreky László ügyvezető – Tapolcai Média Kft.

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Tapolca Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok vezetői elkészítették a 2020. évre vonatkozó beszámolójukat, a beszámolók megtárgyalására és az alapítói határozatok meghozatalára a koronavírus veszélyhelyzetre való tekintettel 2021. május 26-án került sor.

Az alapítói üléseket megelőzően a gazdasági társaságok a felügyelőbizottsági üléseket megtartották, a felügyelőbizottsági jelentéseket, a beszámolókkal együtt, a tulajdonos részére benyújtották.

**A 100%-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
2020. évi mérlegeinek legfőbb adatai**
(adatok ezer forintban)

Cégnév	Mérleg- főösszeg	Saját tőke	Jegyzett tőke	Eredmény- tartalék	Kötelezett- ségek
BIOFUNA KFT.	60 379	-2428	5 000	36 906	9 978
TAPOLCA KFT.	48 624	23 646	13 000	6 806	11 095
TAPOLCAI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.	1 096 114	863 334	280 440	204 208	148 050
TAPOLCAI	98 979	23 123	3 000	14 427	2 984

VÁROSFEJLESZTÉSI KFT.					
CSELLE-HÁZ KFT.	44 298	12 236	12 000	158	17 064
TAPOLCAI DIÁK-, ÉS KÖZÉTKÉZTETŐ KFT.	21 335	60 675	10 000	28 351	36 722
TAPOLCAI MÉDIA KFT.	6031	3 721	3 000	-6 291	1 133

**A 100%-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
2020. évi eredménykimutatásainak legfőbb adatai**
(adatok ezer forintban)

Cégnév	Értékesítés nettó árbevétele	Anyagjellegű ráfordítások	Személyi jellegű ráfordítások	Adózás előtti eredmény	Adózott eredmény
BIOFUNA KFT.	53 709	28 973	14 502	-43 974	-44 334
TAPOLCA KFT.	64 326	77 373	85 546	3998	3840
TAPOLCAI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.	496 734	428 945	186 789	-52 650	-53 798
TAPOLCAI VÁROSFEJLESZTÉSI KFT.	11 848	5 706	5 735	3 909	3 696
CSELLE-HÁZ KFT.	55 824	65 257	96 348	379	78
TAPOLCAI DIÁK-, ÉS KÖZÉTKÉZTETŐ KFT.	312 258	180 322	105 914	23 420	21 335
TAPOLCAI MÉDIA KFT.	4 353	21 288	6 488	3 031	2 894

A kizárólagosan önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodását az alábbi szempontok szerint mutatjuk be:

1. Társaság rövid bemutatása
2. Foglalkoztatottsági adatok
3. 2020. évi gazdálkodás eredményeinek szöveges bemutatása
4. 2021. évre vonatkozó aktualizált üzleti tervben szereplő változások bemutatása

A határozati javaslatok gazdasági társaságonként külön-külön kerültek megfogalmazásra, javasolom, hogy meghozataluk is e módon történjen.

I. BIOFUNA KFT.

1. Társaság rövid bemutatása

Alakulás időpontja: 1995. december 20.

Jegyzett tőke: 5.000.e Ft

Székhely: 8300 Tapolca, Kossuth L. u. 2.

Telephely: 8318 Lesencetomaj, Piroscser-major

Ügyvezető: Boda Zsuzsanna

Felügyelőbizottság tagjai: Kiss Nándor, Peszleg Gyula, Rózsa Rajmond

Főtevékenység (Teaor '08): 3821 '08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

2. Foglalkoztatottsági adatok

Jelentéstételi időszak	Teljes munkaidős foglalkoztat	Részmunkaidős foglalkoztatott	Állományban nem tartozók	Munkavállalók száma összesen (fő)	Személyi jellegű ráfordítás
------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

	ottak száma (fő)	ak száma (fő)	száma (fő)		ok (e Ft)
2017.12.31.	3	3	-	6	14 945
2018.12.31.	3	2	-	5	14 422
2019.12.31.	3	2	-	5	13 685
2020.12.31.	3	2	-	5	14502

3. 2020. évi gazdálkodás eredményeinek szöveges bemutatása

A Biofuna Kft. a 2020. évi beszámolójához kapcsolódóan készített üzleti jelentést.

A társaság alaptevékenysége a szennyvíziszap komposztálása, valamint a keletkezett komposzt értékesítése. Ily módon Tapolca térségének „folyékony hulladék” nem csak kezelésre, hanem újra-hasznosításra és értékesítésre is kerül, a mezőgazdasági termelésben jó eredménnyel felhasználható terméké válik.

A DRV Zrt-vel hosszú időtartamra kötött szerződés biztosítja a társaság alaptevékenységét, mely kiegészül a DRV Zrt. által kiírt pályázatot elnyerő Vértes és Vidéke Kft. által beszállított iszappal. A szennyvíziszap átvétele a Piroscser-majorban létesített komposztáló telepen történik, négy kategóriába sorolt víztartalommal. Az adalékanyagok és oltóanyagok meghatározott mennyiségben és minőségben történő hozzáadását követően, gépi erővel történő keveréssel alakul ki a komposzt. Az előállított, és értékesítésre szánt komposztnak a megfelelő minőségi paraméterekkel kell rendelkeznie ahhoz, hogy a szántóföldi termesztésben, szőlőben, gyümölcsösben, de akár kiskertekben is felhasználható legyen.

A társaság a működéshez szükséges engedélyekkel 2020-ban is rendelkezett, az előírt környezetvédelmi szabályokat betartotta. Környezetvédelmi támogatásban 2020-ban sem részesült.

A Biofuna Kft. adózás előtti eredménye (- 43 974 e Ft). Az előző üzleti évhez képest bekövetkező jelentős változás oka az, hogy a Piroscser majorban levő telephelyen a komposztáló tér aszfaltozásának javítása, az ahhoz kapcsolódó üzemút balesetveszélyességének elhárítása - komposztáló térhez történő csatolásával - halaszthatatlan feladatként jelentkezik. Ennek várható költségfedezetére cca. 45.5 millió Ft céltartalékot képezett a Kft., ami, mint a fentiekből is kitűnik, az eredményt jelentősen módosította negatív irányba. A saját tőke -2 428 e Ft-ra csökkent.

A fentiek ismeretében fontos megjegyezni, hogy **ha az egymást követő 2 üzleti évben a társaság saját tőkéje nem éri el az adott társasági formára kötelezően előírt jegyzett tőkét, akkor a tagnak/tagoknak a második év beszámolójának elfogadásától számított 3 hónapon belül gondoskodniuk kell a szükséges saját tőke biztosításáról.**

A Ptk.3:189 §

- (1) „Az ügyvezető **késedelem nélkül** köteles összehívni a taggyűlést vagy annak ülés tartása nélküli döntéshozatalát kezdeményezni a szükséges intézkedések meghozatala céljából, ha tudomására jut, hogy
- a társaság saját tőkéje **veszteség folytán a törzstőke felére csökkent;**
 - a társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent;
 - a társaságot **fizetéképtelenség fenyegeti** vagy **fizetéseit megszüntette;**
 - ha vagyona tartozásait nem fedezi;
- (2) Az (1) bekezdésben megjelölt esetekben a tagoknak határozniuk kell a pótbefizetés előírásáról, a törzstőke mértékét elérő saját tőke más módon történő biztosításáról vagy a törzstőke leszállításáról; mindezek hiányában a társaság átalakulását,

egyesülését, szétválását vagy jogutód nélküli megszüntetését kell elhatározni. A taggyűlés ezzel kapcsolatos határozatait három hónapon belül végre kell hajtani.”

A beszállított iszap mennyisége 2020-ban (5963 m³) valamivel több az előző évi mennyiségnél. A saját tőke a jegyzett tőkéhez viszonyítva jelentősen csökkent a fentiekben jelzett okok miatt. Az árbevétel a 2019. évi tény adatokhoz viszonyítva emelkedést mutat 2020-ban. (2019. évi tény: 45 186 Ft, 2020. évi tény: 53 709 e Ft) Az összes árbevétel 84%-át az iszap átvétele adta, 20%-kal több, mint a tervezett, ez a beszállított iszap-mennyiség növekedésének, valamint az előző év csekély mértékű, de 2020-ban már egész évben ható átvételi díj emelésnek köszönhető.

A komposzt értékesítéséből származó bevétel megoszlik a környező gazdák és a partnercég (Emolight Bt.) között. Az utóbbi időben visszaesés tapasztalható az oltóanyag értékesítésben, viszont bővült a vásárló gazdálkodók száma.

A szennyvíziszaphoz hozzáadott adalékanyagok és oltóanyagok beszerzési költsége 13.7 %-kal nagyobb volt a tervezettnél. Ennek legfőbb oka az anyagok beszerzési árának növekedése volt.

A bevételek és költségek alakulása a 2019-es és 2020-as üzleti években:

	2019. tény (eFt)	2020. tény (e Ft)	Megvalósulás az előző évhez viszonyítva
Árbevétel	45 186	53709	118%
Költségek	44 950		100,7%
adózás e. eredmény	1474	-43 974	

A 2020-as üzleti év során a Biofuna Kft. tevékenységi körében lényeges változás nem történt. A társaság egyéb beruházást nem valósított meg, a jövőben is a kiegyensúlyozott működés biztosítására törekszik.

4. 2021. évre vonatkozó aktualizált üzleti tervben szereplő változások bemutatása

I. Vállalkozás adatai: nincs változás

II. Tervezett tevékenység ismertetése – vezetői összefoglaló: nincs változás

III. Működési terv:

A Dunántúli Regionális Vízművel, a tapolcai szennyvíztelep sűrített iszapjára kötött hosszú távú szerződés biztosítja a Biofuna Kft. alaptevékenységét, mely kiegészül a DRV Zrt. által kiírt pályázatot elnyerő Vértes és Vidéke Kft. által beszállított iszappal. A marketingstratégia elsődleges célja a stabil, önerős gazdálkodás megtartása, a költségek lehetőség szerinti optimalizálása mellett. A jövőben nagyobb hangsúlyt kívánnak fektetni a telephelyen működő partnercég mellett a környező, elsősorban szántóföldi gazdálkodást folytató vállalkozások, valamint új felhasználók megkeresésére.

IV. Vezetőség és szervezeti felépítés: nincs változás

V. Pénzügyi terv:

A Társaság az előzetes üzleti tervben foglaltakhoz képest nagyobb árbevétel elérését célozta meg, ezzel összhangban a költségeket is nagyobb összegben tervezte. Összeségében 100 900 e Ft árbevétellel (47 100 e Ft céltartalék felhaszn.) és 99 400 e Ft (ebből: 48 500 e Ft telephely karbantart. rezszi) költségekkel kalkulálnak.

Iszapátvételtől a 2020. évvel közel azonos árbevételre számítanak.

Komposztértékesítésből a 2020. évihez képest emelkedésre számítanak

A komposzt árát 2021-ben kismértékben emelni kívánják.

Nagyobb hangsúlyt kívánnak fektetni a reklámra, valamint termékük, környékbeli gazdálkodókkal történő megismertetésére.

Bérmunkából óvatos bevétel növekedéssel kalkulálnak.

Az oltó- és segédanyagok költségeinél – az árak növekedése miatt- kismértékű emelkedéssel terveznek. A komposztáló tér aszfaltozásának javítását, valamint az ahhoz kapcsolódó üzemút baleset-veszélyességének elhárítását - a komposztáló térhez való csatolásával – a 2021. évben meg kívánják valósítani. (e feladatra céltartalékot képeztek)

A bér- és járulékköltségeket kissé magasabbra tervezték a bérek emelkedésével számolva. A bérleti díjak közel azonosak a 2020. évivel

Az egyéb költségek meghatározását több tényező befolyásolja. A cég működéséhez alapvetően kapcsolódó hatósági engedélyek összegét csak becsülni tudják.

2021-ben a hídmérleg hitelesítését kell elvégezni. Terveik között szerepel az oltóanyag nélküli komposztkezelés kikísérletezése, majd az ehhez kapcsolódó forgalomba hozatali engedély megszerzése.

II. TAPOLCA KFT.

1. Társaság rövid bemutatása

Alakulás időpontja: 2002. április 1.

Jegyzett tőke: 13.000.000 Ft

Székhely: 8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telephelyek (2021. május 31-állapot):

Csermák József Rendezvénycsarnok: 8300 Tapolca, Alkotmány u. 7.;

Csobánc Művelődési Ház: 8297 Tapolca-Diszel, Szabadság u. 1.;

Dobó Lakótelep Közösségi Ház: 8300 Tapolca, 4511/1 hrsz.;

Honvéd sportpálya: 8300 Tapolca, Keszthelyi út 1896 hrsz.;

Külső műhely: 8300 Tapolca, Kossuth u. 1. fsz. 1.;

Mozi, Teleház, Serlegbolt: 8300 Tapolca, Fő tér 1.;

Nyilvános WC: 8300 Tapolca, 51 hrsz. (Malom-tó part);

Piac- és Vásárcsarnok: 8300 Tapolca, Bajcsy-Zs. u. 2503 hrsz.;

Rutinpálya: 8300 Tapolca, Sümegi út 1936 hrsz.;

Sporttelep – Sport- és Szabadidő Centrum: 8300 Tapolca, Sümegi út 40.;

Tamási Áron Művelődési Központ: 8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.;

Fő téri nyilvános WC: 8300 Tapolca, 865/2 hrsz.;

Tourinform Iroda: 8300 Tapolca, Fő tér 17.

Ügyvezető: Rédlí Károly

Felügyelőbizottság tagjai: Tőreky Attila, Minorics Tamás, Szabó Sándor

Főtevékenység (Teáor '08): 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása üzemeltetése.

A Társaság könyvvizsgálatra kötelezett, a könyvvizsgálói jelentés az előterjesztés mellékletét képezi.

2. Foglalkoztatottsági adatok

Jelentéstartó időszak	Teljes munkaidős foglalkoztatottak száma (fő)	Részmunkaidős foglalkoztatottak száma (fő)	Állományba nem tartozók száma (fő)	Munkavállalók száma összesen (fő)	Személyi jellegű ráfordítások (eFt)
2017.12.31.	33	5	3	41	100 884
2018.12.31.	32	6	3	38	115 995
2019.12.31.	37	6	3	45	133 814
2020.12.31.	33	11	0	33	85 546

3. 2020. évi gazdálkodás eredményeinek szöveges bemutatása

A társaság feladata:

- az önkormányzat tulajdonában levő meghatározott egységek, ingatlanok működtetése, üzemeltetése, hasznosítása;
- önkormányzati, városi események, ünnepek, rendezvények lebonyolítása, szervezése.

A feladatellátás meghatározó eleme a szolgáltatás, mely érvényes az ingatlanok működtetése, a rendezvények kiszolgálása és szervezése vonatkozásában is. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően, 2020-ban is, a tulajdonosi döntés alapján meghatározott tevékenységek ellátása folytatódott, a tevékenységi körök tekintetében további bővítés nem történt.

A 2020-as gazdasági év a gazdaság valamennyi szereplőjét korábban nem tapasztalt helyzetbe hozta. A járványhelyzet különösen érzékenyen érintette a humán szolgáltatásokat nyújtó, azon belül is az emberek életminőségét javító szolgáltatásokat végző szervezeteket, így a Tapolca Kft-t is. A tulajdonos, Tapolca Város Önkormányzata döntése eredményeként a munkavállalói létszámot sikerült (döntő részben) megtartani, mely a járvány utáni újra-indulás egyik fontos eleme.

A társaság a 2020-as üzleti évet pozitív eredménnyel zárta. Az adózás előtti eredmény (3998 e Ft) A Kft. értékesítésből származó árbevétele a tárgyévben (64 326 e Ft) 90 342 e Ft-al kevesebb, mint az előző üzleti évben. A társaság egyéb bevétele 121 438 e Ft.

Az anyagjellegű és a személyi jellegű ráfordítások esetében, érthető módon, csökkenés figyelhető meg az előző üzleti évhez képest. A társaság az előző évhez képest 569 e Ft- -al nagyobb értékcsökkenést írt le. Egyéb ráfordításai 11 232 e Ft-ot tettek ki.

4. 2021. évre vonatkozó aktualizált üzleti tervben szereplő változások bemutatása

I. Vállalkozás adatai: nincs változás

II. Tervezett tevékenység ismertetése – vezetői összefoglaló:

A 2021-re vonatkozó üzleti terv jelentős részben magán hordozza a járványhelyzet okozta bizonytalanságokat. A „rendeleti lazítások” hatása a társaság működésére, megjósolhatatlan.

A Kft. feladatában változások történtek:

Továbbra is el kell látniuk az önkormányzat tulajdonában álló egységek, ingatlanok működtetését, hasznosítását, azonban az önkormányzati, városi események, ünnepek, rendezvények lebonyolítása, szervezése eseti megrendelések alapján történik/történt, így a megbízások száma jelentősen lecsökkent, ill. 2021. év végére lecsökkenhet.

III. Működési terv:

A tulajdonossal folytatott előzetes egyeztetésnek megfelelően a Kft. 2021. évi általános célú támogatási összege 90 millió Ft, a terv ezzel számol. Az év során két „egységet” érintik - pályázati forrásból- „felújítás jellegű” beruházások. A Csobánc Művelődési Ház felújítását az Önkormányzat bonyolítja, a Belvárosi Közösségi Ház (mozi) felújítását pedig a Társaság.

A mozi 35 éves gépészeti egysége (szellőztető rendszere) felújításáról a tulajdonos önkormányzat 2018-ban hozott döntést. A késedelmes elbírálás miatt 2021-ben jutottak el oda, hogy reális esély van a munkák 2021. évi megkezdésére és remélhető befejezésére. A beruházáshoz tartozik még a légkondicionáló berendezések felszerelése, valamint a mozi épületén belül kialakítandó „kisterem”. Az „art” filmek vetítése továbbra is kultúrpolitikai prioritás, a „kisterem” kialakításával további lehetőség nyílik a művészfilmek vetítésére, a nagyterem pedig a közönségfilmek bemutatójának színtere marad. A „Csermák csarnok” tetőszerkezetének szigetelése, valamint a Városi Sporttelep felújítása várhatóan Tao-s pályázat révén valósulhat meg. A tervezés során feltételezés továbbra is az, hogy a járványhelyzet elmúltával szolgáltatásaikat biztosítani tudják és a fokozatosan jelentkező (emelkedő) igényeket ki tudják elégíteni. A terv szolgáltatási díjakban (egyeztetett) emelésekkel számol, a bevételek folyamatos emelkedése mellett a szeptember-december hónapban a 2020. év hasonló időszaki bevételeinek megismétlődésével kalkulál.

A feladatellátás és a társasági működés elemei meghatározzák fő partnereik és beszállítóik körét. Velük, a járványhelyzet kialakulásakor (közműszolgáltatók kivételével) kapcsolatba

léptek, akik szolgáltatásaikat felfüggesztették. E szolgáltatásokat újra kellett indítani. Az ingatlanok üzemeltetése során jelentkező, pl. műszaki feladatellátás, hibaelhárítás (saját állományú szakemberek hiányában) is indokolja és rendszeressé teszi külső partner (szakszerviz, szakemberek) bevonását a mindennapos feladatellátásba.

A társasági műszaki feladatok szervezése, összefogása szükségessé teszi egy (lehetőleg üzemeltetésben jártas) szakember foglalkoztatását, ami a jelenlegi helyzetben csak „versenyképes” jövedelem biztosítása esetén lehetséges.

IV. Vezetőség és szervezeti felépítés: nincs változás

V. Pénzügyi terv:

A 2021. évi terveik negatív eredmény prognosztizálnak. A tervezett nettó árbevétel várhatóan tovább csökken, a 2020-as év 65%-ára. Az érvényben levő, a járványhelyzet által generált döntések értelmében, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságként, szolgáltatási díjaikat nem emelhetik, ezért, ebből többletbevételt nem tervezhetnek.

Az árbevétel csökkenésben, a tulajdonos döntésének eredményeként, a rendezvények elmaradásának is nagy szerepe van.

Az anyagi jellegű ráfordítások csökkenést mutatnak.

Egyedül az anyagköltség mutat növekedést, amit a Csobánc Művelődési ház felújítást követő kiadásai, a mozi kisterem befejezés kísértékű eszközbeszerzése, valamint az áremelkedések indokolnak.

Várhatóan csökkenés lesz a bérköltség soron. A kötelező béremeléseket végrehajtották, de a járvány miatt jelentős létszámmegtakarítást produkáltak.

Egyéb ráfordítások, a Sportszálló átszervezésével kapcsolatos döntésnek megfelelő számviteli kötelezettség végrehajtása miatt alakult ki.

A 2021. évi terv adózás előtti negatív eredménnyel számol, tulajdonosi döntés alapján a 2020. évi nyereség eredménytartalékba történő helyezése szükséges.

III. TAPOLCAI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.

1. Társaság rövid bemutatása

Alakulás időpontja: 1996. szeptember 2.

Jegyzett tőke: 280.440.000 Ft

Székhely: 8300 Tapolca, Berzsenyi u. 9.

Telephelyek:

1. sz. Fűtőmű – 8300 Tapolca, Sümegi u. 4.

2. sz. Fűtőmű – 8300 Tapolca, Kazinczy tér

Tartalék Fűtőmű – 8300 Tapolca, Ady Endre u. 12.

Tájékoztatási Iroda – 8300 Tapolca, Arany János u. 1.

Városi Strandfürdő – 8300 Tapolca, Strand u. 1.

Ügyvezető: Gáspár András

Felügyelőbizottság tagjai: Ádám Csaba, Kránicz András, Vajda Attila, Nagy-Hollósi Veronika

Tevékenységi kör:

- Távhő termelés és szolgáltatás,
- Fűtésszerelés, egyéb épületgépészeti szerelés
- Önkormányzati ingatlanok kezelése,
- Fizető parkolók üzemeltetése,
- Strandfürdő üzemeltetés,
- Helyijáratú autóbusz közlekedés
-

A Társaság könyvvizsgálatra kötelezett, a könyvvizsgálói jelentés az előterjesztés mellékletét képezi.

2. foglalkoztatottsági adatok

Jelentéstételi időszak	Teljes munkaidős foglalkoztatottak száma (fő)	Részmunkaidős foglalkoztatottak száma (fő)	Állományba nem tartozók száma (fő)	Munkavállalók száma összesen (fő)	Bérek, személyi jellegű egyéb kifizetések, bérjárulékok költségei (E Ft)
2017.12.31.	31	4	4	35	141 085
2018.12.31.	32	4	3	39	161 409
2019.12.31.	33	6	3	39	184 871
2020. 12. 31.	30	5	-	35	186 789

3. 2020. évi gazdálkodás eredményeinek szöveges bemutatása

A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. befektetett eszközeinek értéke 2020. december 31-én 564 775 e Ft, 56 515 e Ft-al csökkent az előző évhez viszonyítva. 27 299 e Ft értékben aktiváltak immateriális javakat és tárgyi eszközöket, az elszámolt értékcsökkenés 90 757 e Ft volt. Befejezetlen beruházásaik értéke 13 070 e Ft, a selejtezett tárgyi eszközök kivezetett könyv szerinti értéke 150 e Ft.

A vevő követelések 8 963 e Ft-al csökkentek, ami a távhőszolgáltatás kintlévőség kedvező alakulásának köszönhető.

Egyéb követelések összege 32 082 e Ft, 4 100 e Ft- al kevesebb az előző évinél. Ennek összetevői között szerepel az, hogy a távhőszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó támogatások mértéke és összege minden évben változik. (jelentős volt a támogatás mértékének csökkenése 2020. október 1-jétől.) Pl. a 2019. évi támogatás összege: 60 437 e Ft, a 2020. évi támogatás 36 833 e Ft, a 2021. évi tendencia is csökkenő támogatást mutat. A fix támogatás kisebb mértékben csökkent, a lakosságnak értékesített hő után azonban gyakorlatilag 1 189 Ft-ot kell visszafizetni minden GJ után. (Éves szinten ez okozza az összességében jelentős támogatás csökkenést)

Gazdálkodás

A társaság 2020. évi gazdálkodása során likviditási probléma nem volt, a pandémiás helyzet ellenére, a Kft. gazdasági helyzete stabil. A jegyzett tőke és a tőketartalék a 2020. évben nem változott.

A mérleg főösszeg: 1 096 114 e Ft.

Az adózás előtti eredmény: -52 650 e Ft.

Adófizetési kötelezettség: 1 148 e Ft.

Adózott eredmény: -53 798 e Ft. (adózott veszteség)

A városi strandfürdőt 2020. évben nem nyitották meg. A helyijáratú autóbuszok kb. két hónapig nem közlekedtek. (itt a tulajdonos kompenzálja a veszteséget)

Divíziók működtetése

Távhőszolgáltatás:

A távhőszolgáltatási tevékenység jogszabályi környezetének átalakítása folyamatos, ezért napi odafigyelést igényel. A tevékenységen elért adózási előtti veszteség 2020-ban 26 249 e Ft, ez nem mérhető össze a 2019-es eredménnyel (77. 832 e Ft), amikor megtérült egy már régen értékvesztésként elszámolt követelés. A tevékenységet 2020-ra nem terheli lekötött tartalékképzési kötelezettség. A gazdálkodási évben távhőtevékenység hatékonyságát növelő fejlesztésre 29 249 e Ft-ot fordítottak. A fejlesztés összegével megegyezően a 66 807 eFt lekötött tartalékból 29 249 eFt feloldásra került. A lekötött tartalék maradványt, 37 558 eFt-ot 2021. év végéig fejlesztésre kell fordítani.

Kintlévőségeik a 2018. évi 96 848 eFt-ról, 2020-ban 24 322 e Ft-ra csökkentek, azonban ezek teljes megtérülése nem várható.

Önkormányzati ingatlanok kezelése:

A házkezelési tevékenység keretében az önkormányzati bérlemények üzemeltetését, karbantartását, felújítását végzik az önkormányzattal kötött megállapodás alapján.

A tevékenység végzéséért általánydíjat számláznak. Az önkormányzati bérlemények karbantartását, felújítását 2020-ban 1.133 eFt veszteséggel valósították meg.

Fizető parkolók üzemeltetése:

A 2020-as évnek a távfűtés mellett a parkolók üzemeltetése volt a legnagyobb vesztese. A 2019-ben elért 24,8 millió Ft-os nyereséghez képest a tárgyévi eredmény csupán 1.1 millió Ft. Az ingyenes parkolások miatti bevételkiesés veszteségének csökkentése érdekében a tulajdonos egy negyedévi bérleti díjat elengedett.

Strandfürdő üzemeltetés:

A strand a 2020-as gazdasági évben nem üzemelt. Annak ellenére, hogy árbevétel nem keletkezett, az állagmegóvás, őrzés stb. továbbra is jelentkezett. A strand vesztesége 40 048 e Ft volt, annak ellenére, hogy a tulajdonos 30 000 e Ft támogatást nyújtott a működési veszteség enyhítésére, 4 350 e Ft támogatás feloldása történt, valamint 4 000 e Ft pályázati támogatás került elszámolásra.

Helyijáratú autóbusz üzemeltetés:

A társaság 2018. áprilisától működteti Tapolcán a helyi közlekedést. Az önkormányzattal kötött megállapodás és a vonatkozó rendelkezések alapján a járvány miatt a helyi közlekedés vesztesége pótlásra került, így a tevékenységen minimális 1% eredmény keletkezett. Az önkormányzat az első félévi 18 522 eFt veszteségpótlást pénzügyileg rendezte, a második félévi, jogszabályoknak megfelelően kiszámított veszteség pótlását célzó összeg, 19 010 eFt időbeli elhatárolásként előírásra került.

Egyéb tevékenységek:

Az egyéb kiegészítő tevékenységek (bérbeadás, kivitelezés, pénzügyi tevékenység) nyereségesek voltak, ezen tevékenységek eredménye hasonló a 2019. évhez.

Jelentős bevétel származott a bérleti díjakból.

Összegezve:

A társaság árbevétele 62 734 eFt-al csökkent a 2019. évhez viszonyítva. A csökkenés minden tevékenység tekintetében megfigyelhető, azonban a világvárvány által legjobban érintett parkolás, helyi közlekedés, strandfürdő estében a legjelentősebb. Az árbevétel-csökkenések mellett a támogatások csökkenése is jelentősnek mondható, 35 107 eFt, legjobban a távhőszolgáltatási tevékenység támogatása csökkent (23 604 eFt)

Megállapítható, hogy 2020-ban komoly veszteséggel sikerült csak az évet lezárni, és annak ellenére, hogy a költségeket is sikerült „visszafogni”, az nem tudta ellensúlyozni a bevételek és támogatások csökkenését.

A kötelezettségek között nincs lejárt kötelezettség, a társaságnak jelenleg nincsenek likviditási problémái.

4. 2021. évre vonatkozó aktualizált üzleti tervben szereplő változások bemutatása

- I. Vállalkozás adatai: nincs változás
- II. Tervezett tevékenység ismertetése – vezetői összefoglaló: nincs változás
- III. Működési terv: nincs változás
- IV. Vezetőség és szervezeti felépítés: nincs változás
- V. Pénzügyi terv: A fentiekben jelzettekén kívül nincs lényeges változás.

IV. TAPOLCAI VÁROSEFEJLESZTÉSI KFT.

1. Társaság rövid bemutatása

Bejegyzés időpontja: 2008. május 8.

Jegyzett tőke: 3.000.000 Ft

Székhely: 8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.

Telephely: 8300 Tapolca, Kossuth u. 1.

Ügyvezető: Parapatics Tamás

Felügyelőbizottság tagjai: Gelencsér László, Horváth Szilvia, Bocz Sándorné

Főtevékenység (Teaor '08): 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

2. Foglalkoztatottsági adatok

Jelentéstéli időszak	Teljes munkaidős foglalkoztatottak száma (fő)	Részmunkaidős foglalkoztatottak száma (fő)	Állományba nem tartozók száma (fő)	Munkavállalók száma összesen (fő)	Bérek, személyi jellegű egyéb kifizetések, bérjárulékok költségei (e Ft)
2017.12.31.	3	2	2	7	11 905
2018.12.31.	2	2	0	4	13 159
2019.12.31.	2	0	0	2	10 709
2020.12.31.	2	0	0	2	5 735

3. 2020. évi gazdálkodás eredményeinek szöveges bemutatása

A társaság a 2020. évben elfogadott üzleti tervének megfelelően látta el a pályázatok kezelését, projektmenedzsmenti feladatokat, az üzletviteli tanácsadást partnerei részére. 2021. április 7-éig a „Folly Arborétum ökoturisztikai attrakciófejlesztése” című saját projekt fenntartási feladatait is elvégezte. A projekt záró fenntartási jelentésének benyújtását követően a Közreműködő szervezet a jelentést elfogadta, a projekt lezárásra került.

A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet részére az „Egészségfejlesztéssel Tapolca kistérség lakosságáért” című projekt 2020. évi fenntartási időszakának projektmenedzsmenti és kommunikációs feladatait végezte, valamint a „Lelki Egészségfejlesztési Központ létesítése a tapolcai járásban” című projekt sikeres megvalósításához üzletviteli tanácsadást nyújtott.

Bérbeadásból is jelentős bevétele származott a társaságnak, egyrészt a tulajdonát képező szerver Tapolca Város Önkormányzatának történő bérbeadásából, másrészt, 2020. május 31-éig, a szintén tulajdonát képező iker konténer bérbeadásából. E tevékenység egyfajta folyamatos árbevétel biztosított részükre.

A bevételük egy jelentős része 2020-ban is Tapolca Város Önkormányzata projektjeiből származott és hasonlóan a 2019. évhez a társaság az általános működésével összefüggő bérköltiségekre támogatást kapott, melyet a felmerült személyi jellegű kifizetésekre fordított. Ez az összeg 4 079 eFt, mivel támogatás, a beszámolóban az egyéb bevételek között található.

4. 2021. évre vonatkozó aktualizált üzleti tervben szereplő változások bemutatása

I. Vállalkozás adatai: nincs változás

II. Tervezett tevékenység ismertetése – vezetői összefoglaló: nincs változás

III. Működési terv

A vállalkozás fő beszállítói: Tapolca Város Önkormányzata, Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal, Szociális és Egészségügyi Alapellátási Társulás.

A Társaság folyamatos üzletviteli tanácsadást nyújt az Alapító, valamint az önkormányzati intézmények, gazdasági társaságok részére. Számos európai uniós, valamint hazai pályázat projektprojektmenedzsmenti és kommunikációs feladatait látja el.

A 2021. évben elfogadott üzleti tervben részletezettek szerint végzi a megvalósítás és fenntartás alatt lévő pályázatok kezelését, szolgáltatást nyújt projektmenedzsmenti feladatok ellátására, kezeli a hatályos szerződéseket.

A gazdasági társaság a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet „Egészségfejlesztéssel Tapolca kistérség lakosságáért” című, igen jelentős lakossági igényt kielégítő projektjének 2021. adminisztratív feladatait is ellátja, valamint a „Lelki Egészségfejlesztési Központ létesítése a tapolcai járásban” című projekt sikeres megvalósításához üzletviteli tanácsadást nyújt.

Nagy hangsúlyt fektetnek arra is, hogy az Alapítóval együtt működve Tapolca Város Önkormányzata és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságai (Tapolca Kft., Tapolcai Városgazdálkodási Kft.) által a korábbi években benyújtott projektjeinek előkészítésével, megvalósításával, fenntartásával kapcsolatos feladatok, elvárások maradéktalanul ellátásra kerüljenek.

A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. „Szabadidős és ifjúsági programok a tapolcai strandon” című projektje megvalósult, a nettó 4 000, - Ft összegű támogatás elszámolásra beküldésre került, elfogadása várható.

A Tapolca Kft. „Közösségi és Kulturális program kínálat színvonalának emelése Tapolca Város 2019. évi meghatározó rendezvényein” című, 2018. decemberében benyújtott pályázat rendezéséhez, az ajánlatkérések alakításához, az adatmódosító nyilatkozat megtételéhez (ÁFA státusz változása), a támogatási jogosultsága eléréséhez, a nettó 17 500 000, - Ft összegű vissza nem térítendő támogatást tartalmazó Támogatói Okirat kézhezvételéhez igen jelentős mértékben szükség volt a térítésmentes szakmai tanácsadásra, segítségre.

Hasonló módon, azonban lényegesen kevesebb időtartamú ráfordítással ugyanez történt a „Belvárosi Közösségi Ház kulturális és közösségi célú tereinek légtechnikai felújítása” című esetben. A projekt 42 397 378, - Ft támogatást nyert el.

A Közösségvezérelt településfejlesztés program keretei között az előzőekben írtakon túl térítésmentesen pályázatokat készített és gondozott a cég:

- „Közösségi tér megújítása a Dobó városrészben” címmel a Cselle-Ház Kft. részére, nettó 12 901 980, - Ft támogatás elnyerésére,
- „Trianon 100 kulturális és szabadidős programok felnőtteknek, fiataloknak” címmel a Tapolca Kft. részére, nettó 6 000 000, - Ft összegű támogatás elnyerésére,
- „Kulturális és sportprogramok a TIAC szervezésében” címmel a TIAC Városi Sportegyesület részére, nettó 6 000 000, - Ft összegű támogatás elnyerésére.

A projektek támogatottak, a megvalósítás folyamatban van.

A hivatkozott fejlesztési program felhívásai alapján saját pályázatok is benyújtásra kerültek:

- „Közösségfejlesztés pályázatokkal” címmel, 2 500 578, - Ft összegű támogatás elnyerésére,
- „Tapolcai közszolgák közösségfejlesztése” címmel, 2 401 095, - Ft összegű támogatás elnyerésére.

A projektek támogatottak, megvalósításuk folyamatban van.

A 2020. évi egyéb bevétel jelentős része 2020. évben Tapolca Önkormányzatától származott, ez a támogatás a társaság általános működésével összefüggő személyi jellegű költségek részbeni fedezetét biztosította.

A 2021. gazdasági évben ilyen jellegű támogatás igénylésére az alapítói önkormányzati költségvetés kímélése miatt nem került sor.

A hatékony működés érdekében 2020. év novemberétől a Tapolcai Városfejlesztési Kft. továbbra is részmunkaidős ügyvezető mellett 1 fő részmunkaidős alkalmazottat foglalkoztat a teljes munkaidős foglalkoztatás helyett.

A projektfejlesztőként foglalkoztatott munkatárs állandó alkalmazása, megbízása munkahelyi elfoglaltsága és forráshiány miatt megszűnt. Eseti megkeresés alkalmával egyedi szerződéssel továbbra is vállal munkát.

IV. Vezetőség és szervezeti felépítés: nincs változás

V. Pénzügyi terv: A társaság 2021. évben 5 868 e Ft árbevétellel, 10 718 eFt egyéb bevétellel, 2 981 eFt adózás előtti, 2 713 e Ft adózás utáni és 2 713 eFt mérleg szerinti számol.

V. CSELLE-HÁZ Városüzemeltetési KFT.

1. Társaság rövid bemutatása

Alakulás időpontja: 1996. június 25.

Jegyzett tőke: 12.000.000 Ft

Székhely: 8300 Tapolca, Kossuth L. u. 2. 3. em. 39.

Ügyvezető: Parapatics Tamás (2019. április 1-ig)

Varga József Sándor (2019. április 2-2019. november 20.)

Gáspár András (2019. november 20-ától)

Felügyelőbizottság tagjai: Ádám Csaba, Kránitz András, Dr. Csonka László

Főtevékenység: 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás (2019. április 1-ig)

8130 '08 Zöldterület-fenntartás (2019. április 2-től)

2. Foglalkoztatottsági adatok

Jelentés tételi időszak	Teljes munkaidős foglalkoztatottak száma (fő)	Részmunkaidős foglalkoztatottak száma (fő)	Állományba nem tartozók száma (fő)	Munkavállalók száma összesen (fő)	Bérek, személyi jellegű egyéb kifizetések, bérjárulékok költségei (e Ft)
2017.12.31.	-	-	2	2	625

2018.12.31.	-	-	1	1	614
2019.12.31.	26	0	0	26	58 643
2020.12.31.	32	0	2	34	96 348

3. 2020. évi gazdálkodás eredményeinek szöveges bemutatása

Munkacsoportok és az általuk ellátott feladatok:

Parkfenntartó és kertészeti munkacsoport:

- zöldterületek kezelése és fenntartása, parkfenntartás, külterületi önkormányzati területek fenntartása
- növénybeszerzés, telepítés, pótlás
- növényápolási és növényvédelmi feladatok
- állategészségügyi feladatok (elhullott állatok begyűjtése a város közterületein)

Köztisztasági munkacsoport:

- közterületi kommunális hulladékgyűjtés (napi rendszeres takarítás, hulladékgyűjtők ürítése)
- közterület takarítás, kézzel és géppel
- illegális hulladék lerakóhelyek felszámolása
- egyéb takarítási feladatok,
- csapadékcatorna rendszer karbantartása
- hóeltakarítás

Temető fenntartás:

- temetőgondnoki feladatok
- köztemetők területeit érintő zöldfelületek kezelése, valamint köztisztasági feladatok ellátása
- kegyeleti hűtők és boncterem üzemeltetése

Műszaki karbantartó munkacsoport:

- Köztéri bútortzat, játszótéri eszközök, sportpályák, autóbuszvárók üzemeltetése, karbantartása
- Helyi közutak és tartozékainak kialakítása, fenntartása, közúti jelzőtáblák, forgalomtechnikai eszközök, burkolt járdák, terek karbantartása
- Épületek, intézmények üzemeltetése, fenntartása
- Köztéri alkotások fenntartása

Külső vállalkozók bevonásával végzett feladatok:

- kis és nagy gépek javítási karbantartási feladatai
- gépi földmunkák, tereprendezés, fasorok növényvédelmi munkálatai
- gépi és kézi hóeltakarítás
- munka-, tűz és vagyonvédelem
- állategészségügyi feladatok
- térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése
- közvilágítási és díszvilágítási elemek üzemeltetése
- fuvarozás
- speciális munkagépekkel nyújtott szolgáltatások.

A munkák hatékonysága, a minőségi munkavégzés a rendelkezésre álló emberi erőforrás képzettségétől, létszámától, valamint a minőségi munkához szükséges gépparktól, eszközállománytól függ. Ennek optimális szintre emeléséhez az elkövetkező évek során egyre nagyobb forrásbevonásra lesz szükség.

4. 2021. évre vonatkozó aktualizált üzleti tervben szereplő változások bemutatása

I. Vállalkozás adatai:

Név: Cselle-Ház Városüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság.
Jogi forma: korlátolt felelősségű társaság.
Székhely: 8300 Tapolca, Kossuth u. 2. sz.
Telephely: 8300 Tapolca, Kossuth u. 2. sz.
Alaptőke: jegyzett tőke 12.000.000 HUF.
Tulajdonosok: Tapolca Város Önkormányzata
Tevékenységi kör: Városüzemeltetési feladatok: köztisztasági, zöldfelület fenntartási és temető üzemeltetési tevékenység
Vállalkozás könyvvizetését végző cég neve: ER-JU Kft.
Vállalkozás jogi képviselőjét ellátó (cég) neve: -
Egyéb, a vállalkozás működése szempontjából fontos cég neve:
A társaság cél szerinti főtevékenysége: 8130 '08 zöldterület-fenntartás
A társaság cél szerinti tevékenysége: Városüzemeltetési feladatok: köztisztasági, zöldfelület fenntartási és temető üzemeltetési közterület-fenntartási tevékenység

II. Tervezett tevékenység ismertetése – vezetői összefoglaló:

A parkfenntartási és köztisztasági feladatellátást ténylegesen 2019. április 2-án kezdte meg a társaság. A kiszervezés célja kettős volt: Rendezni kellett azokat a problémákat, melyek a munkacsoport korábbi működése kapcsán jelentkeztek, másrészt a 2016-ban megvásárolt Cselle-Ház Kft. valódi tevékenységgel való kitöltése. 2020. évben a korábbi tevékenység jelentősen bővült. A szolgáltatási terület meglehetősen összetett, több olyan feladatkört is átölel, melyek valamilyen speciális szakképesítést, vagy eszközt igényelnek. A vállalkozásnak szüksége lesz a jövőben – a gazdaságossági, hatékonysági szempontok szem előtt tartásával – eseti jelleggel külső vállalkozók bevonására az egyes speciális feladatok megoldása (pl. gépi földmunkák, hóeltakarítás, síkosságmentesítés, gyepmesteri feladatok stb.) és a kapacitáshiány kezelése érdekében.

A Társaság feladata

- Zöldfelület-gazdálkodás, parkfenntartás (főtevékenység)
- Köztisztasági feladatok
- Temetőfenntartási feladatok
- Állategészségügyi, gyepmesteri feladatok
- Köztéri bútorzat, játszótéri eszközök, sportpályák, autóbuszvárók üzemeltetése
- Köztéri alkotások fenntartása
- Közutak, járdák fenntartása, forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági eszközök telepítése, karbantartása
- Köz- és díszvilágítás karbantartása
- Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése
- Épületek, intézmények üzemeltetése
- Egyéb kapcsolódó feladatok

A városüzemeltetési feladatok közül a parkfenntartás és a közterületek takarítása, szennyeződés-mentesítése, valamint a közútkezelői feladatok ellátása képezi a vállalkozás fő tevékenységét.

A Cselle-Ház Városüzemeltetési Kft. tevékenysége a város közigazgatási területére terjed ki. A parkfenntartási tevékenység során három, minőségileg egymástól jól elkülöníthető zónában történik a feladatellátás:

1. kategória: Belvárosi, kiemelt turisztikai jelentőségű, nagy forgalmú zöldterületek, parkok.

2. kategória: Belvároshoz szorosan kapcsolódó bevezető utak, illetve helyijárat útvonalak melletti zöldsávok és az egyes lakóövezetekben kialakított pihenőparkok, szabadidőparkok és emlékparkok, nagy kiterjedésű, összefüggő zöldfelületek. Ide tartoznak a temetők zöldterületei, valamint a temetőket határoló zöldterületek is.
3. kategória: Külterületekhez kapcsolódó, városba vezető utak, elkerülő utak melletti zöldsávok, egyéb külterjes zöldterületek.

A társaság rövidtávú célja: a működőképesség fenntartása, elvárt követelmény- szint teljesítése a kapacitás függvényében, költséghatékony, eredményes gazdálkodás.

A társaság hosszútávú célja: a városüzemeltetési feladatkörbe tartozó további tevékenységi körök bevonása (pl: építőipari tevékenység), illetve a tevékenységi kör bővítése, olyan vállalkozási tevékenységek beindítása, melyek profitot termelnek, így a tulajdonos számára a Cselle-Ház Kft. működési támogatása csökkenthető.

A Tapolca város teljes közigazgatási területét lefedő parkfenntartási, köztisztasági és karbantartási tevékenység megfelelő színvonalon történő ellátásához szükséges eszközállomány jelentős része már rendelkezésre áll. A magas szakmai színvonalú közterület-fenntartáshoz szükséges nagyértékű gépek/eszközök beszerzése újabb forrásbevonásokkal biztosítható csak.

A vállalkozás eredményesebb működésének fontos alappillére a géppark folyamatos fejlesztése, a meglévő, használatban lévő gépek üzemidejének meghosszabbítása megfelelő használattal és karbantartással.

A stratégiai tervezés során nagy hangsúlyt kell fektetni a minőségi követelmények meghatározására. Tapolca város – mint az egyik legjelentősebb balatoni háttértelepülés – tervezési stratégiájában fontos helyet foglal el a turizmus. A vonzó, kellemes városkép kialakításában óriási szerepük van az önkormányzati fenntartású zöldterületek rendezettségének. Stratégiai fontossággal bír tehát e zöldterületek fenntartása, minőségi jellemzőinek megőrzése, javítása, környezetük ápoltsága.

Tapolca város területén az utóbbi években több zöldfelületet, közparkot érintő, infrastrukturális fejlesztési célú beruházás is megvalósult. A 2015-ben lezárult értékmegőrző városrehabilitációs projekt megvalósítása során megújult a Tó-part környezete, a város déli kapuját képező közpark, továbbá felújításra kerültek a városközpont turisták által leginkább látogatott közterületei. Teljes felújításon esett át a Hősök terén található közpark.

III. Működési terv:

A Kft. általános feladata, Tapolca város közigazgatási határain belül városüzemeltetési tevékenység végzése, a mindenkor érvényben lévő „Közszolgáltatási szerződés” alapján. Szolgáltatói tevékenység végzése a lakosság körében az alább felsorolt területeken.

- zöldterület kezelés (zöldhulladék kezelés, szállítás, fák metszése, kivágása, permetezés, gyepfelület karbantartás)
- köztisztasági tevékenység (takarítás, fertőtlenítés)

A Kft. részlegei (munkacsoportok):

1. Műszaki karbantartó részleg (létszám 5 fő).
2. Parkfenntartó részleg (létszám 7 fő).
3. Kertészeti részleg (létszám 6 fő)
4. Köztisztasági részleg (létszám 7 fő)
5. Temető üzemeltetés (létszám 2 fő)

A Részlegek általános tevékenysége

1. Műszaki karbantartó részleg

Általános feladatok:

- a.) Játsszóterek üzemeltetése (12 darab).
- b.) Város locsolórendszereinek, locsoló (vízvételi hely) telepeinek, közkútjainak üzemeltetése.
- c.) Temetők épületgépészeti és vízgépészeti (kutak, vízóraaknák) berendezéseinek, közvilágítási elemeinek (alvállalkozó bevonásával) üzemeltetése.
- d.) Közútkezelői feladatok végrehajtása:
 - közútkezelői eszköztár üzemeltetése (anyagnyilvántartás, beszerzés)
 - közúti jelzőtáblák forgalomtechnikai berendezések üzemeltetése (sérült elemek javítása, pótlása, elhasználódott elemek cseréje)
 - új forgalomtechnikai eszközök kihelyezése (polgármesteri hivatal szakmai irányítása alapján)
 - kátyúzási feladatok végrehajtása
 - meglévő festett burkolati jelek részleges javítás (polgármesteri hivatal szakmai irányításával)
- e.) Köztéri bútorok, emlékművek, emléktáblák karbantartása, szükség szerinti javítása.
- f.) Általános épületgépészeti feladatok végrehajtása (polgármesteri hivatal megrendelői alapján, valamint kapacitás függvényében lakossági szolgáltatás).

2. Parkfenntartó részleg

Általános feladatok:

- a) Közútkezelés:
 - síkosság mentesítés
 - hóeltakarítás
- b) Lombhullató fák, örökzöldek, fenyők gondozása:
 - alakító-, ritkító és ifjító metszések,
 - száraz gallyak eltávolítása,
 - beteg és sérült részek eltávolítása szükség szerint,
 - sebkezelés,
 - magassági gallyazás szükség szerint,
 - koronaalakító metszés szükség szerint,
 - járdára, útra (úrszelvény) hajló ágak zöldmetszése,
 - kiszáradt fák, elpusztult növények kivágása, kivágott fák tuskómarása,
 - viharok következtében sérült ágak eltávolítása,
 - burkolt területen lévő fák talajtakaró rétegének gondozása,
 - szükség szerinti öntözés,
 - növényvédelem, lemosó permetezés.
- c) Sövények gondozása:
 - tavaszi sövényalj takarítás,
 - beteg és sérült részek eltávolítása szükség szerint,
 - visszavágás szükség szerint,
 - növényvédelem.
- d) Fűves területek gondozása:
 - téli hóeltakarítás során egyenetlenné vált fűfelületek elegyengetése, visszafűvesítése szükség szerint,
 - tápanyag-visszapótlás,
 - gyepfelújítás pázsit, illetve sport fűmagkeverék kiszórásával.
 - fűnyírás, kaszálás:
 - a.) I. kategória: 20.899 m² (A fű magassága 2-3 napnál hosszabb ideig, kivéve hosszantartó esőzés esete, nem haladhatja meg a 15 cm-t.),
 - b.) II. kategória: 109.720 m² (A fű magassága 3-4 napnál hosszabb ideig, kivéve hosszantartó esőzés esete, nem haladhatja meg a 15 cm-t.),

c.) III. kategória: 117.739 m² (A fű magassága 5 napnál hosszabb ideig, kivéve hosszantartó esőzés esete, nem haladhatja meg a 15 cm-t.),

d.) éves kaszálások száma:

1. kategória: maximum 16 alkalom
2. kategória: maximum 12 alkalom
3. kategória: maximum 5 alkalom

Kaszálási terület összesen: 477.655 m²

- pázsittal érintkező kavicsos, szilárdburkolatú felületnél (sétányok, járdák) jól elhatárolható gyepszélvágása,
- lehullott lomb gyűjtése, szállítása, kezelése,
- gyepterület öntözése időjárás függvényében a gyepterület felújítással érintett területeken szükség szerint,
- gépjárművek okozta egyenetlen fűfelületek tereprendezése, visszafüvesítése szükség szerint,
- fűnyírást, kaszálást követő 2 munkanapon belül az útfelülettel vagy járdafelülettel érintkező pázsitfelület nyírási-, kaszálási munka végzése során a burkolatra hulló nyesedék eltakarítása.

e) Kavicsos, murvás területek gondozása:

- pázsittal érintkező kavicsos felületnél (sétányok) jól elhatárolható gyepszélvágása,
- növényvédőszeres kezelés, gyommentesítést a közterületeken alkalmazható növényvédő szer használatával.

f) Lakossági szolgáltatás (kapacitás függvényében):

- fűnyírás,
- egyéb kertészeti munkák (sövénynyírás, növénytelepítés, gyomlálás, kapálás stb.),
- ágaprítás,
- keletkezett növényi hulladék elszállítása, szakszerű kezelése.

3.Kerészeti részleg

Általános feladatok:

a) Tavaszi lombgereblyezés:

Füves területeken, gyalogos sétányokon, pihenőtereken, emléktereken, gyalogjárdákon, cserje ágyakban, virágágyakban, fásszárú növények alatt, játszótereken a homokozókban és a játszótéri eszközök alatt maradt lomb összegyűjtése.

a) Sövények:

- tavaszi sövényalj takarítás,
- tavaszi lazító ásás,
- kapálás, gyomtalanítás,
- komposzt kihordás, talajba történő bedolgozása
- növény pótlás
- növényvédelem.

b) Élő növények:

- elvirágzott, elpusztult növényi részek lemetszése,
- kapálás, gyomlálás,
- növény pótlás szükség szerint,
- növényvédelem.

c) Füves területek:

- tápanyag-visszapótlás,
- gyepterület felújítás pázsit, illetve sport fűmagkeverék kiszórásával a fenntartási terület 10 %-án.

d) Cserjék:

- tavaszi lazító ásás,
- kapálás, gyomtalanítás,
- metszés,
- tápanyagpótlás,
- növényvédelem.

e) Egy és kétnyári virágágyak:

- virágágy előkészítés évi két alkalommal, egy-, és kétnyári virágok ültetése előtt május, illetve október hónapokban,
- virágágyak talajának évi két alkalommal – május, illetve október hónapokban - történő tápanyagpótlása,
- virágágyak talajának évi két alkalommal, május, illetve október hónapokban történő talajpótlása,
- ültetés II. illetve IV. negyedévben kiültetési terv szerint, a terület kimutatás szerinti felületen beöntözéssel,
- gyomlálás, kapálás szükség szerint (minimum 6-8 alkalom, a virágágyakban a gyomnövény a 10 cm magasságot nem haladhatja meg),
- virágágyak szegélyvágása szükség szerint (minimum 3-4 alkalommal)
- elvirágzott (elszáradt) növényi részek eltávolítása, folyamatosan, de legalább havonta 2 alkalommal,
- növényvédelem szükség szerint,
- öntözés szükség szerint az időjárás függvényében (heti 2-3 alkalommal).

f) Köztisztasági feladatok:

- helyi járat által használt autóbuszvárók takarítása (24 db.) havi egy alkalommal,
- belváros szilárd burkolatú járdáinak, tereinek kézi tisztítása, takarítása, utcai hulladékgyűjtők ürítése,
- temetők szociális blokkjainak takarítása heti egy alkalommal,
- játszóterek fertőtlenítése heti egy alkalommal.

g) Közútkezelési feladatok:

- körforgalmak, városi kezelésben lévő közutak padkatarakítása, kézi erővel, kiegészítő jelleggel (köztisztasági részleg kiegészítése).

h) Lakossági szolgáltatás:

- lakóházak, társasházak takarítása,

4.Köztisztasági részleg

Általános feladatok:

- takarítás az év minden napján a város szilárd burkolatú járdáin, terein, útjain, közterületein, kézi eszközökkel,
- közterületeken, parkokban, kiépített parkolóknak és játszótérek, elszórt szemét összegyűjtése és elszállítása napi rendszerességgel,
- utcai hulladékgyűjtők ürítése (143 db 30 literes gyűjtőedény, 130 db. 50 literes gyűjtőedény),
- autóbuszvárók takarítása (24 db.),
- köztéri utcabútorok szükség szerinti takarítása,
- lakosság által létesített illegális hulladéklerakások folyamatos megszüntetése,
- közterületeken lévő szelektív gyűjtőszigetek környezetének tisztántartása,
- közterületen lévő hirdetőfelületeken, közműberendezések szekrényeinek elhelyezett, illetéktelen és az önkormányzat által a hirdetőtáblákra kihelyezett, lejárt hirdetések eltávolítása legalább havi 1 alkalommal,
- közterületi csapadékvíznyelők, folyókák, átereszek takarítása az időjárás függvényében, de legalább negyedévente 1 alkalommal,
- önkormányzat kezelésében lévő utak, parkolók padkáinak, szegélyeinek takarítása, gyommentesítése.

Menetvonalak:

- I. számú menetvonal, belváros, 5 km 163 db. gyűjtőedény ürítése (napi kétszeri végrehajtás),
- II. számú menetvonal, keleti városrész, 6,5 km 41 db. gyűjtőedény (napi egyszeri végrehajtás),
- III. számú menetvonal, nyugati városrész, 7,5 km 68 db. gyűjtőedény (napi egyszeri végrehajtás),
- IV. számú menetvonal, Diszel városrész, 1,5 km (heti egy alkalommal).

Szombaton és vasárnap:

- A. menetvonal: Kisfaludy utca, Köztársaság tér, Iskola utca, Fő tér, Deák Ferenc utca, Hősök tere, Autóbusz pályaudvar,
- B. menetvonal: Hősök tere, Petőfi Sándor utca, Nagyköz utca, Batsányi János utca, Malomköz, Játsszótér, Batsányi tér, Szent István park, Templom domb, Arany János utca, Kossuth Lajos utca, Fő tér.

5. Temető üzemeltetés

Üzemeltetési feladatkörbe bevont temetők:

Tapolca:

- Régi Köztemető
- Új Köztemető

Tapolca – Diszel:

- Köztemető

Általános feladatok:

- temetők nyitása és zárása (önkormányzati rendeletben foglaltak alapján),
- zöldterületek folyamatos karbantartása,
- épületgépészeti berendezések üzemeltetése,
- hulladékkezelés (összegyűjtés, elszállíttatás),
- helyi rendeletben engedélyhez kötött tevékenységek ellenőrzése (síremlékállítás, felújítás, szabálytalan növénytelepítés stb.), rendellenességek jelzése,
- kegyeleti hűtők nyilvántartásának vezetése,
- kapcsolattartás a hatósági jogkört gyakorló állami, önkormányzati szervekkel,
- kegyeleti szertartások technikai biztosítása.

IV. Vezetőség és szervezeti felépítés:

A vállalkozás a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § 1) – 3) bekezdéseit összevetve kisvállalkozásnak minősül: a feladatellátáshoz szükséges foglalkoztatási létszám jelenleg 32 fő – mely nagyobb, mint a mikrovállalkozások szintjén meghatározott létszám –, illetve várhatóan az éves nettó árbevétel és a mérlegfőösszeg is a 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg alatt alakul.

A Társaság élén ügyvezető áll, aki a vállalkozás méretéből adódóan a stratégiai tevékenységek mellett az operatív munkában is részt vesz. Az ügyvezető munkáját 1 fő műszaki igazgató, 1 fő gazdasági vezető és 1 fő szellemi dolgozó (ügyviteli, gazdasági, pénzügyi adminisztratív feladatok ellátása, informatikai rendszerek működtetése), 1 fő csoportvezető, 1 fő kertészeti vezető támogatja. A vállalkozási tevékenységet 27 fő fizikai állományú dolgozó látja el.

V. Pénzügyi terv:

A Társaság – mint önkormányzati kötelező közfeladatot ellátó szervezet – működésével, tevékenységének ellátásával kapcsolatban felmerült költségeit, kiadásait a működés első éveiben teljes egészében az önkormányzatnak kell finanszíroznia. Noha a gazdasági társasági formában történő feladatellátás lehetőséget teremt külső forrásokból származó bevételek realizálására, az indulást követő években a Társaság humán erőforrás kapacitása, a szakképzett dolgozók hiánya ezt nem teszi lehetővé. A fent bemutatott

létszám napi 8 órában történő foglalkoztatás esetén csak az önkormányzati kötelező feladatok elfogadható szintű ellátására elegendő.

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében a Társaság működési támogatására 105.992 e Ft került elfogadásra. Ez az összeg a bér- és járulékköltségeket, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket, az egyéb szolgáltatások költségeit, az egyéb ráfordításokat tartalmazza. Nem tartalmazza viszont a feladatellátásához kapcsolódóan tervezett gép- és eszközbeszerzések, valamint a telephely rendeltetésszerű használatához elengedhetetlen felújítások értékeit. Az Önkormányzat a 2021. évben telephelyfelújításra 3.000 e Ft, központi épület vízszigetelési munkáira 1.000 e Ft, gépbeszerzésre 15.577 e Ft, kamerarendszer felújítására 300 e Ft működési támogatást biztosít pénzeszköz átadással.

A Társaság az Önkormányzat tulajdonába kerülése óta 2019. áprilisáig valódi gazdálkodási tevékenységet nem végzett. Az átszervezés következtében megkezdett gazdálkodói tevékenység, a Társaság tevékenységi körében újonnan megjelenő feladatokra épül. A Társaság számláján folyamatosan biztosítani kell a beérkező fizetési számlák pénzügyi teljesítéséhez szükséges fedezetet. Ennek érdekében a támogatási összeg és a közszolgáltatási szerződés alapján biztosított költségvetési források előre utalása biztosíthatja a folyamatos működést.

VI. TAPOLCAI DIÁK-, ÉS KÖZÉTKEZTETŐ KFT.

1. Társaság rövid bemutatása

Alakulás időpontja: 1999. november 18.

Jegyzett tőke: 10.000.000 Ft

Székhely: 8300 Tapolca, Stadion út 16.

Telephelyek:

8300 Tapolca, Kazinczy tér 4.;

8300 Tapolca; Nagyköz u. 1-3.;

8300 Tapolca, Alkotmány u. 10.;

8300 Tapolca, Móricz Zs. u. 8.;

8300 Tapolca, Bárdos Lajos u. 1-5.

Ügyvezető: Mezőssy Tamás

Felügyelőbizottság tagjai: Harangozóné Horváth Katalin, Balázsne Kiss Éva, Pass Sándor

Fő tevékenység: 5629 08 Egyéb vendéglátás

2. Foglalkoztatottsági adatok

Jelentéstéli időszak	Teljes munkaidős foglalkoztatottak száma (fő)	Részmunkaidős foglalkoztatottak száma (fő)	Állományba nem tartozók száma (fő)	Munkavállalók száma összesen (fő)	Bérek, személyi jellegű egyéb kifizetések, bérjárulékok költségei (e Ft)
2017.12.31.	34	8	-	42	97 164
2018.12.31.	36	9	-	45	107 631
2019.12.31.	35	9	-	44	116 453
2020.12.31.	35	9	-	44	105 914

3. 2021. évi gazdálkodás eredményeinek szöveges bemutatása

A társaság fő profilja a bölcsődei, óvodai és iskolai gyermekétkeztetés. Emellett a cég folyamatosan bővíti szolgáltatási területeit. Összesen 7 településsel (Tapolca, Zalahaláp, Raposka, Badacsonytomaj, Mindszentkál, Köveskál, Lesenceistvánd, októbertől várhatóan Gyulakeszi) állnak hosszú távú szerződéses kapcsolatban. Tapolcán, a köznevelési intézményeken túl, a Deák Jenő Kórház is fontos üzleti partner. Egyre sikeresebb szolgáltatási területük az ételfutárral történő kiszolgálás. A 2017-ben a tapolcai strandon létesített büfé üzemeltetésével bővült tevékenységi körük. Egyedi termékkínálatuk a „piacon” az, hogy „személyre szabottan” speciális ételeket állítanak elő, diétás végzettséggel rendelkező szakács felügyelete mellett. Vállalják, egyedi megrendelés alapján, egyéb rendezvények teljeskörű lebonyolítását. A főzési alapanyagok beszerzését a Kft. – mint önkormányzati tulajdonú cég – a közbeszerzési törvény előírásainak megfelelően bonyolítja le. Nagy figyelmet fordítanak a minőségi alapanyagok beszerzésére.

A társaság a 2020-as üzleti évet pozitív eredménnyel zárta. A lezárt üzleti év vonatkozásában az adózás előtti eredménye 23 420 e Ft, adózott eredménye 21 335 e Ft.

A nyereséges záráshoz hozzájárult a 2020. évi térítési díj felülvizsgálata és emelése.

A társaság értékesítésből származó nettó árbevétele 312 258 e Ft, egyéb bevétele 10 921 e Ft. Kiadásaik legnagyobb tétele a nyersanyagbeszerzés, 2020-ban 159 090 e Ft volt.

Bér, személyi jellegű kifizetések, valamint a bérjárulékok összege 105 914 e Ft-ot tett ki.

Dologi kiadásoknál legnagyobb tételt a közüzemi díjak jelentik, ezért folyamatosan figyelik a gáz és villamosenergia szolgáltatók ajánlatait.

Beszerzéseknél a tisztítószer, a munkaruha és az üzemanyagköltség a legnagyobb tétel. Szolgáltatások esetében az átalánydíjas szerződéseik, javítási karbantartási költségeik a 2020-as évben csökkentek.

Összességében a Tapolcai Diák-, és Közétkeztető Kft. kiegyensúlyozottan, szabályszerűen működött a 2020-as gazdasági évben.

4. 2021. évre vonatkozó aktualizált üzleti tervben szereplő változások bemutatása

I. Vállalkozás adatai: nincs változás

II. Tervezett tevékenység ismertetése – vezetői összefoglaló: nincs változás

III. Működési terv: nincs változás

IV. Vezetőség és szervezeti felépítés: nincs változás

V. Pénzügyi terv:

A koronavírus járvány miatt a 2021. évi üzleti tervben kalkulált eredmény várhatóan kismértékben csökken a 2020-as évhez képest. (bérköltségek, eladott áruk beszerzési értékének, bérjárulékok emelkedése stb.)

A térítési díjakat és számlázási árakat folyamatosan aktualizálják. A gyermekétkeztetés állami támogatásánál a maximalizálásra törekednek. A társaságot is komolyan érinti a munkaerőhiány. A szakképzett munkaerő megtartása csak megfelelő bérezéssel lehetséges. A strandon található büfét 2021. júniusában - a járványhelyzet javulása miatt - megnyithatták, ami remélhetőleg az eredményben is hoz némi javulást.

VII. TAPOLCAI MÉDIA KFT.

1. Társaság rövid bemutatása

Alakulás időpontja: 2009. december 15.

Jegyzett tőke: 3.000.000 Ft

Székhely: 8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.

Ügyvezető: Töreky László (2019. novemberétől)

Felügyelőbizottság tagjai: Goda Helga, Bertalan Csaba, Kolosi Emőke

Főtevékenység (Teáor '08): 5911 '08 Film-, video-, televízióműsor-gyártás

2. Foglalkoztatottsági adatok

Jelentéstételi időszak	Teljes munkaidős foglalkoztatottak száma (fő)	Részmunkaidős foglalkoztatottak száma (fő)	Állományba nem tartozók száma (fő)	Munkavállalók száma összesen (fő)	Bérek, személyi jellegű egyéb kifizetések, bérjárulékok költségei (e Ft)
2017.12.31.	1	-	4	5	4 495
2018.12.31.	1	1	5	7	4 631
2019.12.31.	1	1	6	8	4 757
2020.12.31.	2	-	5	7	6 488

3. 2020. évi gazdálkodás eredményeinek szöveges bemutatása

A társaság közszolgálati munkát, közéleti tevékenységet végez a lakosság tájékoztatása érdekében. A céget azzal a szándékkal alapította meg a tulajdonos, hogy az általuk közzétett hírekkel, a létrehozott hírműsorokkal, stúdióbeszélgetésekkel, magazinokkal, tudósításokkal stb. segítsék a lakosság tájékoztatását. A társaság a tevékenységét alapvetően kétféle médium, a Tapolcai Városi Televízió, valamint a Tapolcai Újság működtetésén keresztül folytatja.

A társaság a 2020-as üzleti évet 3 031 e Ft adózás előtti eredménnyel zárta.

4. 2021. évre vonatkozó aktualizált üzleti tervben szereplő változások bemutatása

- I. Vállalkozás adatai: nincs változás
- II. Tervezett tevékenység ismertetése – vezetői összefoglaló: nincs változás
- III. Működési terv: nincs változás
- IV. Vezetőség és szervezeti felépítés: nincs változás
- V. Pénzügyi terv: nincs változás

Tisztelt Képviselő-testület!

A fent bemutatott gazdasági társaságok 2020. évi beszámolóinak és a 2021. évi aktualizált üzleti terveinek teljes dokumentációja, terjedelme miatt nem kerül kiküldésre, megtekinthető az Önkormányzati és Igazgatási Iroda 56-os szobájában.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

I.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 100 %-ban önkormányzati tulajdonban álló **Biofuna Kft.** 2020. évi gazdálkodásáról, valamint a 2021. évi aktualizált üzleti tervéről szóló tájékoztatót megismerte, azt elfogadja.

II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 100 %-ban önkormányzati tulajdonban álló **Tapolca Kft.** 2020. évi gazdálkodásáról, valamint a 2021. évi aktualizált üzleti tervéről szóló tájékoztatót megismerte, azt elfogadja.

III.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 100 %-ban önkormányzati tulajdonban álló **Tapolcai Városgazdálkodási Kft.** 2020. évi gazdálkodásáról, valamint a 2021. évi aktualizált üzleti tervéről szóló tájékoztatót megismerte, azt elfogadja.

IV.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 100 %-ban önkormányzati tulajdonban álló **Tapolcai Városfejlesztési Kft.** 2020. évi gazdálkodásáról, valamint a 2021. évi aktualizált üzleti tervéről szóló tájékoztatót megismerte, azt elfogadja.

V.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 100 %-ban önkormányzati tulajdonban álló **Cselle-Ház Kft.** 2020. évi gazdálkodásáról, valamint a 2021. évi aktualizált üzleti tervéről szóló tájékoztatót megismerte, azt elfogadja.

VI.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 100 %-ban önkormányzati tulajdonban álló **Tapolcai Diák-, és Közétkeztető Kft.** 2020. évi gazdálkodásáról, valamint a 2021. évi aktualizált üzleti tervéről szóló tájékoztatót megismerte, azt elfogadja.

VII.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 100 %-ban önkormányzati tulajdonban álló **Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft.** 2020. évi gazdálkodásáról, valamint a 2021. évi aktualizált üzleti tervéről szóló tájékoztatót megismerte, azt elfogadja.

Tapolca, 2021. július 13.

Dobó Zoltán
polgármester