

ELŐTERJESZTÉS**a Képviselő-testület 2022. június 24-i nyilvános ülésére**

- Tárgy:** Tájékoztató a 100 %-ban önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok 2021. évi gazdálkodásáról, valamint a 2022. évi aktualizált üzleti terveikről
- 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 2021. évre vonatkozó beszámolójukat, a beszámoló megtagyálására 2022. 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
2021. évi mérlegeinek legfőbb adatai
(adatok ezer forintban)**

Cégnév	Mérleg-főösszeg	Saját tőke	Jegyzett tőke	Eredmény-tartalék	Kötelezettségek
BIOFUNA KFT.	71542	8742	5 000	-15428	11427
TAPOLCA KFT.	107883	41502	13000	10646	15620
TAPOLCAI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.	1041749	798092	280440	157806	184835
TAPOLCAI VÁROSFEJLESZTÉSI KFT.	91878	23730	3 000	20123	0

CSELLE-HÁZ KFT.	90371	10925	12 000	236	49818
TAPOLCAI DIÁK-, ÉS KÖZÉTKÉZTETŐ KFT.	168384	112110	10 000	49686	33802
TAPOLCAI MÉDIA KFT.	11467	7578	3 000	-3397	2605

**A 100%-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
2021. évi eredménykimutatásainak legfőbb adatai**
(adatok ezer forintban)

Cégnév	Értékesítés nettó árbevétele	Anyagjellegű ráfordítások	Személyi jellegű ráfordítások	Adózás előtti eredmény	Adózott eredmény
BIOFUNA KFT.	57950	25546	15233	11242	11170
TAPOLCA KFT.	89844	100241	98870	18664	17856
TAPOLCAI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.	532398	461513	199119	-64003	-65242
TAPOLCAI VÁROSFEJLESZTÉSI KFT.	4401	4224	2572	787	607
CSELLE-HÁZ KFT.	68548	72360	103347	-977	-1311
TAPOLCAI DIÁK-, ÉS KÖZÉTKÉZTETŐ KFT.	379309	207128	121393	56610	51435
TAPOLCAI MÉDIA KFT.	6286	22064	7081	1799	1683

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

1. Társaság rövid bemutatása
2. Foglalkoztatottsági adatok
3. 2021. évi gazdálkodás eredményeinek szöveges bemutatása
4. 2022. évre vonatkozó aktualizált üzleti tervben szereplő változások bemutatása

A határozati javaslatok gazdasági társaságonként külön-külön kerültek megfogalmazásra, javasolom, hogy a határozatok meghozatala 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, Ádám Csaba

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

2. Foglalkoztatottsági adatok

Jelentéstételi időszak	Teljes munkaidős foglalkoztatottak száma (fő)	Részmunkaidős foglalkoztatottak száma (fő)	Állományban nem tartozók száma (fő)	Munkavállalók száma összesen (fő)	Személyi jellegű ráfordítások (e Ft)
2018.12.31.	3	2	-	5	14422
2019.12.31.	3	2	-	5	13685
2020.12.31.	3	2	-	5	14502
2021.12.31.	3	2	-	5	15233

3. 2021. évi gazdálkodás eredményeinek szöveges bemutatása

A Biofuna Kft. a 2021. 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. 2022. évtől megkezdték a termék forgalmazását is.

A DRV Zrt-vel hosszú időtartamra kötött szerződés biztosítja a társaság alaptevékenységét. 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 2021-ben is rendelkezett, az előírt környezetvédelmi szabályokat betartotta. Környezetvédelmi támogatásban 2021-ben sem részesült.

A cég 2021-ben eredményesen működött, ugyanakkor a komposztáló tér betervezett újraszfaltozási munkáit nem tudták megkezdeni. Az aszfaltozási munkára céltartalékot képeztek, ennek megfelelően alakították ki a 2021-es pénzügyi tervet. Mivel a munkák nem kezdődtek meg, a 2021-es pénzügyi adatok ismertetésénél úgy viszonyították a tényeket a tervhez, hogy nem vették figyelembe a céltartalék összegét sem a bevételi, sem pedig a költség oldalon.

A pénzügyi tervhez képest az árbevétel 7.2%-kal nőtt. Az összes árbevétel 82%-át adta az iszap átvétele, ami 5.8%-kal több, mint a tervezett.

Az értékesítésből származó bevétel a tervhez képest 20%-kal magasabb.

A komposzt értékesítéséből származó bevétel megoszlik a környező gazdák és a partnercég (Emolight Bt.) között. Az utóbbi időben bővült az egyéb területen történő értékesítési lehetőségük.

2021-ben az oltóanyag, segédanyag soron tervezett költséget 17%-kal tudták csökkenteni.

A telephely karbantartási és rezsiköltsége 34,5%-kal kevesebb lett, mint a tervezett, a bér- és személyi jellegű kifizetések, valamint a járulékok költségei is a tervezetthez képest kismértékben csökkentek.

Bérelti díj címen felmerült költségek 22.5%-kal elmaradtak a tervezettől. (a hídmérleg hitelesítéséhez bérelt etalonsúlyok költsége a tervezetthez képest alacsonyabb lett)

Gépek fenntartására, karbantartására fordított tényleges költségek 8%-kal maradtak a tervezett költségek alatt. (szervízt nem igénylő karbantartásokat „házon belül” elvégezték)

A bevételek és költségek alakulása a 2020-as és 2021-es üzleti években:

	2020. tény (eFt)	2021. tény (e Ft)
Árbevétel	55171	59412
Költségek	99053	48170
adózás e. eredmény	-43882	11242

Összefoglalva: A Biofuna Kft. a város egyik fontos környezetvédelmi feladatát 2021-ben is folyamatosan ellátta.

4. 2022. 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 által kiírt pályázatot elnyerő cég által beszállított iszapokkal.

A beszállított iszap nagyobbik része a DRV Zrt. által kiírt pályázatot elnyerő beszállítótól származik. Ez a pályázati kiírás 1,5 – 2 éves ciklusokra szól, és a nyertes pályázó maga dönti el, hova szállítja az iszapot. Emiatt a cég alapvető bevétele bizonytalanná válhat, a Biofuna Kft. kiszolgáltatott helyzetbe kerülhet.

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:

Iszapátvételtől és komposzt értékesítésből a 2021. évinél nagyobb árbevételre számítanak. A komposzt árát 2022-ben kismértékben emelni kívánják.

Bérmunkából a bevétel csökkentését tervezik, mivel a telepen működő partnercégük az előrejelzés szerint év közepén elhagyja a telepet.

Az oltó- és segédanyagok költségeinél - a beszállított szennyvíziszap mennyisége és az árak növekedése miatt - kismértékű emelkedéssel terveznek. A komposztáló tér aszfaltozásának javítását, valamint az ahhoz kapcsolódó üzemút baleset-veszélyességének elhárítását a partnercég kiköltözését követően az erre képzett céltartalék felhasználásával kívánják megvalósítani.

A bér- és járulékköltségeket kissé magasabbra tervezték a bérek emelkedésével számolva. A bérleti díjak csökkennek, hisz a terület apportálásával nem kell már bérleti díjat fizetniük.

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

2022-ben a rakodógép kanálmérlegének 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 (2022. május 31-állapot):

Belvárosi Községi Ház, Teleház, Serlegbolt: 8300 Tapolca, Fő tér 1.
Csermák József Rendezvénycsarnok: 8300 Tapolca, Alkotmány u. 7.;
Csobánc Művelődési Ház: 8297 Tapolca-Diszel, Szabadság u. 1.;
Dobó Lakótelep Községi Ház: 8300 Tapolca, 4511/1 hrsz.;
Honvéd sportpálya: 8300 Tapolca, Keszthelyi út 1896 hrsz.;
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 – Bauxit Sportcentrum: 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: Rédli Károly

Felügyelőbizottság tagjai: Töreky Attila, Minorics Tamás, Szabó Sándor

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

2. Foglalkoztatottsági adatok

Jelentéstermi időszak	Teljes munkaidős foglalkoztatottak száma (fő)	Részmunkaidős foglalkoztatottak száma (fő)	Állományba nem tartozók száma (fő)	Munkavállalók száma összesen (fő)	Személyi jellegű ráfordítások (eFt)
2018.12.31.	32	6	3	38	115 995
2019.12.31.	32	7	3	39	133 814
2020.12.31.	22	11	3	33	85 546
2021.12.31.	27	7	4	38	98 870

3. 2022. évi gazdálkodás eredményeinek szöveges bemutatása

A társaság feladata:

- az önkormányzat tulajdonában levő meghatározott egységek, ingatlanok működtetése, üzemeltetése, hasznosítása;
- önkormányzati, városi események, ünnepségek, 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, 2021-ben is, a tulajdonosi döntés alapján meghatározott tevékenységek ellátása folytatódott, a tevékenységi körök tekintetében további bővítés nem történt.

2021. májusára megszűntek, rendezvények esetében jelentősen enyhültek a Kft. működését alapvetően meghatározó központi intézkedések. Ezt követően szükségessé vált a társasági működést biztosító létszám „visszatöltése”. A korlátozások megszűnésével a kikapcsolódást, szórakozást, valamint egészségmegőrzést biztosító szolgáltatásokra újult erővel jelentkezett a lakossági igény.

A társaság a 2021-es üzleti évet pozitív eredménnyel zárta. Az adózás előtti eredmény 18664 e Ft. A Kft. értékesítésből származó árbevétele a tárgyévben (89844 e Ft) 25 518 e Ft-al több, mint az előző üzleti évben. A társaság egyéb bevétele 137465 e Ft.

Az anyagjellegű és a személyi jellegű ráfordítások esetében, érthető módon, emelkedés figyelhető meg az előző üzleti évhez képest. A társaság 7543 e Ft értékcsökkenést írt le. Egyéb ráfordításai 1991 e Ft-ot tettek ki. (előző év: 11232 e Ft)

4. 2022. évre vonatkozó aktualizált üzleti tervben szereplő változások bemutatása

I. Vállalkozás adatai: nincs változás

II. Tervezett tevékenység ismertetése – vezetői összefoglaló:

A 2022-re vonatkozó üzleti terv, a tulajdonossal az önkormányzati költségvetés készítésekor lefolytatott tárgyalások, elfogadott „paraméterek” mentén számol.

A Kft. feladata továbbra is:

El kell látniuk az önkormányzat tulajdonában álló egységek, ingatlanok működtetését, hasznosítását, az önkormányzati, városi események, ünnepek, rendezvények lebonyolítását, a „harmadik” fél által a városban szervezett rendezvények támogatását, koordinálását.

III. Működési terv:

A folyamatos működés a saját bevételek és az anyagjellegű ráfordítások jelentős növekedését is magával hozza.

A személyi jellegű ráfordítások esetében 10%-os alaphír emeléssel kalkulálnak.

Az elmúlt évben befejeződött a Csobánc Művelődési Ház felújítása, így 2022-ben egész éves működést terveznek.

A Belvárosi Közösségi Ház - Mozi tervezett felújítása, elsősorban a nagymértékű költségemelés miatt, nem valósult meg, de a mozi szellőztető rendszerének (és a tetőszerkezet, valamint borítás) felújítását továbbra is napirenden kell tartani. 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 Bauxit Sportcentrum fejlesztése (műfüves pálya, világítás, napelempark) Tao-s pályázat révén megvalósult.

Az ügyvezetés javasolja a tulajdonosnak a TÁMK fűtési és klimatizálási rendszere, a hang-, fény- és vetítéstechnikai, valamint díszletmozgató rendszere felülvizsgálatát, szükség szerinti, pályázati forrásból történő felújítását. Figyelemmel kell kísérni a Tourinform Iroda felújítása érdekében a NTÜ pályázati lehetőségeit az iroda korszerűsítése érdekében. A Piac vonatkozásában a felek (önkormányzat-társaság) közötti konzorciumi együttműködés eredményeként tudnak megújulni a piaci területek.

IV. Vezetőség és szervezeti felépítés: nincs változás

A járvány helyzet idején megtörtént létszámváltozások után a szervezeti felépítés szerinti létszám a normál működéshez rendelkezésre áll, ugyanakkor a munkaerő- piac újólag jelentkező kihívásaira az ügyvezetés a tulajdonossal egyeztetett koncepció kidolgozását javasolja.

V. Pénzügyi terv:

A 2022. évi „A” típusú eredménykimutatás 815 e Ft adózott eredménnyel számol. A 2021-es évben - a járványhelyzet miatti intézkedések eredményeként - Társaságunk 12 166 e Ft bértámogatásban részesült, továbbá a mozi újra indulását, a munkaerő megtartását a Nemzeti Filmintézet 5 000 e Ft összeggel támogatta. A jelentkező nyereség eredménytartalékba történő helyezése szükséges az ez évi gazdálkodást közvetlenül érintő, gazdasági környezeti változások okozta bizonytalanságok miatt.

III. TAPOLCAI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.

1. Társaság rövid bemutatása

Alakulás időpontja: 1996. szeptember 2.
 Jegyzett tőke: 280.440.000 Ft
 Székhely: 8300 Tapolca, Berzsényi 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

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)
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
2021.12.31.	32	5	-	37	199 119

3. 2021. évi gazdálkodás eredményeinek szöveges bemutatása

A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. befektetett eszközeinek értéke 2021. december 31-én 522309 e Ft, 42466 e Ft-tal csökkent az előző évhez viszonyítva. 23379 e Ft értékben aktiváltak immateriális javakat és tárgyi eszközöket, az elszámolt értékcsökkenés 88624 e Ft volt.

A vevőkövetelések 7323 e Ft-tal növekedtek, ebből 4 millió Ft a házkezelési tevékenységhez kapcsolódó bérleti díjak kintlévőségeinek növekedése, kb. 2 millió Ft pedig a távhőszolgáltatás kintlévőség változása.

Egyéb követelések összege 49504 e Ft 17422 e Ft-tal több 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.) A fix támogatás kisebb mértékben 4291003 Ft/hóra 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 2021. évi gazdálkodása során likviditási probléma nem volt, a pandémiás helyzet ellenére a Kft. gazdasági helyzete stabil. A jegyzett tőke és a tőketartalék a 2021. évben nem változott.

A mérleg főösszeg: 1 041 749 e Ft.

Az adózás előtti eredmény: -64003 e Ft.

Adófizetési kötelezettség: 1239 e Ft.

Adózott eredmény: -65242 e Ft. (adózott veszteség)

Divíziók működtetése

Távhőszolgáltatás:

A távhőszolgáltatási tevékenység jogszabályi környezetének átalakítása folyamatos, ezért napi odafigyelést igényel. A tevékenységen elért adózási előtti veszteség 2021-ben 8340 e Ft, 2020-ban 26249 e Ft volt. A tevékenység eredménye ugyan javult, de így is jócskán veszteséges maradt. A támogatás összege évente változik, ami nem január-decemberig érvényes, hanem október 1-jétől következő év szeptember 30-áig. Ezért, és az energiaárak jelentős emelkedése miatt gyakorlatilag lehetetlen a tevékenység éves eredményének tervezése. A távhőszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódóan a jogszabály (2005. évi XVIII tv., 50/2011. (IX. 30. NMF rendelet) nyereségkorlátot határoz meg. A kintlévőségek kismértékben emelkedtek, ami a közület+intézmény kategória túlfizetésének csökkenése miatt következett be. A lakossági kintlévőség mintegy 1,4 millió Ft-tal csökkent. A tartozások 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 átalánydíjat számláznak. Az önkormányzati bérlemények karbantartását, felújítását 2021-ben 3068 eFt veszteséggel valósították meg.

Fizető parkolók üzemeltetése:

A parkolási tevékenység eredménye 5.7 millió Ft-tal magasabb, mint 2020-ban, de így is jelentősen elmarad 2019-es évhez képest.

A világjárvány miatt a 2021-es év egy részében is ingyen parkolhattak a gépjárművek, ennek ellenére a bevétel kismértékben, 3.7 millió Ft-tal emelkedett, a költségek 2 millió Ft-tal csökkentek.

Strandfürdő üzemeltetés:

2016-ban helyezték üzembe a strandot mintegy 520 millió Ft értékben, amihez a 2017-2021-es években további eszközbeszerzések történtek. A magas eszközérték következményeként 44.5 millió Ft értékcsökkenés került elszámolásra. A strandfürdő a 2020. évi zárva tartást követően 2021-ben ismét üzemelt. Költségeik és árbevételük nagysága a 2019. évihez hasonló volt. A tulajdonos 2019-ben 40 millió Ft-tal, 2021-ben 20millió Ft-tal támogatta a tevékenységet.

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 19363 eFt veszteségpótlást pénzügyileg rendezte, a második félévi, jogszabályoknak megfelelően kiszámított veszteség pótlását célzó összeg, 21320 eFt, időbeli elhatárolásként előírásra került.

Egyéb tevékenységek:

Az egyéb kiegészítő tevékenységek (bérbeadás, kivitelezés, pénzügyi tevékenység) nyereségesek voltak. A tevékenység eredménye hasonló volt az előző évhez: 2020-ban:14.075 e Ft, 2021-ben 14.688 e Ft-ra emelkedett.

Összegezve:

A társaság árbevétele 62 734 eFt-al csökkent a 2019. évhez viszonyítva. A csökkenés minden tevékenység tekintetében megfigyelhető, azonban a világjárvány 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)

4. 2022. 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:

Távhő tevékenység:

Az energiaárak jelentősen befolyásolják a divízió gazdálkodását. A rezsicsökkentés következtében a tényleges költségek jelentős részét az állam finanszírozza. Jelenleg a 2021-2022-es „gázév” tavaly leszerződött díjait számlazza a szolgáltató, így szeptember végéig jól tervezhetők a költségek.

A 2022-2023-as gázév díjaira vonatkozó ajánlatkérés a harmadik fordulónál tart, ahol a díj mintegy hatszorosa az eddiginek, az ajánlattevő szolgáltató egyéb feltételei elfogadhatatlanok, így a végleges gázár egyeztetése még zajlik, így azt nem lehet pontosan tervezni.

Helyijárat üzemeltetés: Az üzemanyagárak az eredeti tervhez képest majdnem megduplázódtak, a későbbi változások sem tervezhetőek, ezért a távfűtéshez hasonlóan ez a divízió sem tervezhető nagy pontossággal.

Strandüzemeltetés: Az üzemeltetés során az energia ára az egyik legjelentősebb tétel. A szerződésüket júniusban újra kell kötni a következő évre, az ajánlott ár és a szerződéses feltételek sok bizonytalanságot tartalmaznak.

A társaság 2022. évi gazdálkodását ma még nem látható, tervezhető feltételek befolyásolhatják, így nem meghatározható, hogy a várható, mintegy 44 millió Ft veszteség hogyan fog alakulni. A társaság pénzügyi szempontból stabil, azonban hosszú távon elfogadhatatlan az ilyen nagyságrendű veszteség.

IV. 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
2021.12.31.	33	0	0	33	103 347

3. 2021. 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 bútortart, 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. 2022. évre vonatkozó aktualizált üzleti tervben szereplő változások bemutatása

- I. Vállalkozás adatai: nem változott
- II. Tervezett tevékenység ismertetése – vezetői összefoglaló: nem változott
- III. Vezetőség és szervezeti felépítés: nem változott
- IV. Pénzügyi terv: nem változott

V. TAPOLCAI VÁROSFEJLESZTÉSI 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

Jelentéstartó 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)
2018.12.31.	2	2	0	4	13159
2019.12.31.	2	0	0	2	1009
2020.12.31.	2	0	0	2	5735
2021.12.31.	0	2fő/2 óra/nap	0	2	2572

3. 2021. évi gazdálkodás eredményeinek szöveges bemutatása

A társaság a 2021. évben elfogadott üzleti tervének megfelelően látta el a pályázatok kezelését, projektmenedzsmenti feladatokat, az üzletviteli tanácsadást. A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet részére az EFI-LEK iroda 2021. évi támogatására kiírt pályázatának projektmenedzszeri feladatait is biztosította.

Jelentős bevétele származott a társaságnak, a tulajdonát képező szerver Tapolca Város Önkormányzatának történő bérbeadásából.

A társaság tulajdonát képező ikerkonténer 2021. novemberében értékesítésre került az addigi bérelő, Tapolca Kft. részére.

A társaság sikeresen pályázott a „Közösen Tapolcáért Helyi Közösség” által kiírt pályázati felhívásokra, így 2021-ben sikeresen megvalósult a TOP-7.1.1-16.H-ESZA-2020-01769 azonosítószámú, „Tapolcai közszolgák közösségfejlesztése” és a TOP-7.1.1-16.H-ESZA-2020-01768 azonosítószámú című projekt.

Mindkét projektet elszámolásra benyújtották a Magyar Államkincstárhoz, elfogadása folyamatban van.

Különösen fontosnak tartják, hogy a gazdasági társaság segíteni tudta az önkormányzati intézményeket, az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságokat, tapolcai vállalkozásokat, civil szervezeteket a pályázataik kezelésében, benyújtásában.

4. 2022. 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.

IV. Vezetőség és szervezeti felépítés-humán erőforrás gazdálkodás:

A Tapolcai Városfejlesztési Kft. alkalmazotti létszáma 1 fő ügyvezető és 1 fő alkalmazott

V. Pénzügyi terv:

A társaság 2022. évet 1484 eFt mérleg szerinti eredménnyel tervezi. Fő cél az, hogy a Tapolcai Városfejlesztési Kft. szerény nyereséget termelő vállalkozásként tudjon működni a jövőben is, amelyben fő partnere, megbízója Tapolca Város Önkormányzata.

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, Balázné Kiss Éva, Pass Sándor

Fő tevékenység: 5629 08 Egyéb vendéglátás

2. Foglalkoztatottsági adatok

Jelentésteli 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)
2018.12.31.	36	9	-	45	107 631
2019.12.31.	35	9	-	44	116 453
2020.12.31.	35	9	-	44	105 914
2021.12.31.	33	9	-	42	121 393

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 2021-es üzleti évet pozitív eredménnyel zárta. A lezárt üzleti év vonatkozásában az adózás előtti eredménye 56610 e Ft, adózott eredménye 51435 e Ft.

A nyereséges záráshoz hozzájárult a 2021. évi térítési díj felülvizsgálata és emelése. Tevékenységük új szolgáltatási körrel, szálláshely értékesítéssel bővült.

A társaság értékesítésből származó nettó árbevétele 379309 e Ft, egyéb bevétele 22632e Ft. Kiadásaik legnagyobb tétele a nyersanyagbeszerzés.

Bér, személyi jellegű kifizetések, valamint a bérjárulékok összege 121393 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.

Össességében a Tapolcai Diák-, és Közétkeztető Kft. kiegyensúlyozottan, szabályszerűen működött a 2021-es gazdasági évben.

4. 2022. 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

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: Tőrekny László (2019. novemberétől)

Felügyelőbizottság tagjai: Goda Helga, Bertalan Csaba, Kolosi Emőke

Főtevékenység (Teaor '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)
2018.12.31.	1	1	5	7	4631
2019.12.31.	1	1	6	8	4757
2020.12.31.	2	-	5	7	6488
2021.12.12.	2	-	5	7	7081

3. 2021. 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 2021-es üzleti évet 1799 e Ft adózás előtti eredménnyel zárta.

4. 2022. 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 2021. évi beszámolóinak és a 2022. évi aktualizált üzleti terveinek teljes dokumentációja, terjedelme miatt nem kerül kiküldésre, megtekinthető az Önkormányzati és Igazgatási Iroda 56-os irodahelyiségében.

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.** 2021. évi gazdálkodásáról, valamint a 2022. évi aktualizált üzleti tervéről szóló tájékoztatót megismerte, azt elfogadja.

II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 100 %-ban önkormányzati tulajdonban álló **Tapolca Kft.** 2021. évi gazdálkodásáról, valamint a 2022. évi aktualizált üzleti tervéről szóló tájékoztatót megismerte, azt elfogadja.

III.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 100 %-ban önkormányzati tulajdonban álló **Tapolcai Városgazdálkodási Kft.** 2021. évi gazdálkodásáról, valamint a 2022. évi aktualizált üzleti tervéről szóló tájékoztatót megismerte, azt elfogadja.

IV.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 100 %-ban önkormányzati tulajdonban álló **Tapolcai Városfejlesztési Kft.** 2021. évi gazdálkodásáról, valamint a 2022. évi aktualizált üzleti tervéről szóló tájékoztatót megismerte, azt elfogadja.

V.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 100 %-ban önkormányzati tulajdonban álló **Cselle-Ház Kft.** 2021. évi gazdálkodásáról, valamint a 2022. 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.** 2021. évi gazdálkodásáról, valamint a 2022. 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.** 2021. évi gazdálkodásáról, valamint a 2022. évi aktualizált üzleti tervéről szóló tájékoztatót megismerte, azt elfogadja.

Tapolca, 2022. június 13.

Dobó Zoltán
polgármester