

**Adószám:** 13519869-2-19

**Cégbíróság:** Veszprém Megyei Bíróság

**Cégjegyzék szám:** 19-10-500243

**"VKSZ" Veszprémi Közüzeti Szolgáltató Zrt.**

---

8200 Veszprém, Házgyári út 1.

**Konszolidált (összevont) Üzleti jelentés**  
**2020. évi konszolidált (összevont) beszámoló része**

**Fordulónap:** 2020. december 31.

**Beszámolási időszak:** 2020. január 01. - 2020. december 31.

Veszprém, 2021. június 22.



---

dr. Temesvári Balázs

vezérigazgató

A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján a „VKSZ” Zrt., mint anyavállalat, a 100%-ban birtokolt leányvállalatokat vonta be a konszolidációs körbe. Ezek a leányvállalatok a következők:

- Cég neve: **Öko-Aranyosvölgy Kft.**
- Székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári út 1.  
*tulajdoni hányad mértéke: 100%*  
*tulajdoni hányad összege: 3.020 e Ft*

- Cég neve: **Pro Veszprém Kft.**
- Székhelye: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.  
*tulajdoni hányad mértéke: 100%*  
*tulajdoni hányad összege: 3.510 e Ft*

- Cég neve: **Kolostorok és Kertek Kft.**
- Székhelye: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.  
*tulajdoni hányad mértéke: 100%*  
*tulajdoni hányad összege: 3.000 e Ft*

- Cég neve: **„VHK” Nonprofit Kft.**
- Székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári út 1.  
*tulajdoni hányad mértéke: 100%*  
*tulajdoni hányad összege: 3.000 e Ft*

A „VKSZ” Zrt 100%-ban birtokolta, de konszolidálásba be nem vont vállalkozása a következő:

- Cég neve: **Városom Veszprém Alapítvány.**
- Székhelye: *8200 Veszprém, Házgyári út 1.*  
*tulajdoni hányad mértéke: 100%*  
*tulajdoni hányad összege: 100 e Ft*

Az alapítvány konszolidálásba be nem vonása lényegesen nem befolyásolja, módosítja a társaság konszolidált beszámolóját.

A „VKSZ” Zrt. közös vezetésű, de konszolidálásba be nem vont vállalkozása a következő:

- Cég neve: **Ingaveszp Ingatlanfejlesztő Kft.**
- Székhelye: *8200 Veszprém, Házgyári út 1.*  
*tulajdoni hányad mértéke: 50%*  
*tulajdoni hányad összege: 1 500 e Ft*

A „VKSZ” Zrt. tartós jelentős részesedése a következő:

- Cég neve: **Balatonalmádi Kommunális és Szolg. Nonprofit Kft.**
- Székhelye: *8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 43.*  
*tulajdoni hányad mértéke: 24,5%*  
*tulajdoni hányad összege: 10 780 e Ft*
- Cég neve: **Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.**
- Székhelye: *8200 Veszprém, Házgyári út 1.*  
*tulajdoni hányad mértéke: 35,87%*  
*tulajdoni hányad összege: 10 760 e Ft*



Az ÉBH Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft jegyzett tőkéje 2019. decemberében 3.000 e ft-ra leszállításra került, változás cégbírósi bejegyzése 2020-ban történt meg.

Mivel az Ingaveszp Ingatlanfejlesztő Kft és a Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft 2020. évi árbevétele a vállalatcsoporton belül nem jelentős, ezért őket a konszolidálásba nem vontuk be.

Az Észak-Balatoni-Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-t. a számviteli törvény 130.§. (1) a. pontja szerinti módszert választotta a Társaság a tőkekonszolidáció során.

A konszolidációs körbe tartozásról, a bevonás tényéről és időpontjáról az anyavállalatnak a leányvállalatokat írásban kell értesíteni. A leányvállalatok vállalatcsoportba történő belépésüket követően a tőkekonszolidálás a fordulónapi értékkel kerül végrehajtásra.

A közös vezetésű vállalkozás: az a gazdasági társaság, ahol egyrészt az anyavállalat (az anyavállalat konszolidálásba bevont leányvállalata), másrészt egy (vagy több) másik vállalkozás - paritásos alapon - legalább 33 százalékos szavazati aránnyal - rendelkezik. A közös vezetésű vállalkozást a tulajdonostársak közösen irányítják.

A társult vállalkozás: az a - konszolidálásba teljeskörűen be nem vont - gazdasági társaság, ahol az anyavállalat vagy a konszolidálásba bevont leányvállalata jelentős tulajdoni részesedéssel rendelkezik, és mértékadó befolyást gyakorol a gazdasági társaság üzleti és pénzügyi politikájára

Nem kell a konszolidációs körbe bevonni azon közös vezetésű és jelentős tulajdoni hányadú vállalkozásokat, melyeknek a vállalatcsoporton belül realizált összes, együttesen számításba vett árbevétele nem éri el a vállalatcsoporton belül realizált összes árbevétel 15%-át. A közös vezetésű- és a jelentős tulajdoni hányadú vállalkozások ily módon történő kihagyása a konszolidációból nem befolyásolja a vállalatcsoport együtteséről kialakult megbízható és valós képet.



## **„VKSZ” Veszprémi Közütemi Zrt.**

### **Távhőszolgáltatási üzletág**

2020. évben a távhővel ellátott díjfizetők száma az előző évhez képest alig változott. 2020. évi hő értékesítésünk a tervezett 275 000 GJ helyett 271 490 GJ lett, melyből lakosság részére értékesített hőmennyiség éves szinten 227 825 GJ. Saját hőtermelésünk érdekében földgázt tüzeltünk, a gázmotoroktól vásárolt 140 442 GJ hőátvétel mellett. A gázmotoroktól vásárolt hő átlagára 3 629.- Ft/GJ-ra adódott. A fűtőműnél üzembe helyezett SNG rendszerben 9 622 kg/év propángáz felhasználás történt, a hőtermelési csúcsigények kielégítése érdekében.

Beruházási-felújítási munkák szükséges mértékét az év elején mintegy 140 m Ft-ban határoztuk meg. A bekövetkezett járvány helyzetre tekintettel tulajdonos VMJV Önkormányzata a költségeink minimalizálását várta el, amely alapján a 2020. évi tervünkben csak 26 m Ft keretösszegű beruházási, felújítási munkával számolunk. Ez a minimális összeg csak a folyamatos üzemvitelt szolgáló felújítások fedezetére elég. Ide tartozik a hőellátó rendszerekbe épített hőcserélők, HMTV tárolók, tágulási tartályok, szivattyúk, hajtások, villamos és irányítástechnikai rendszerek szükséges mértékű cseréje

Kiemelt feladat továbbra is a hőközponti lemezes hőcserélők karbantartásával, tisztításával összefüggő munkák, a hőmennyiségmérők és vízmérők hitelesítések elvégzése, szerelvénycserék, a meghibásodott régi szivattyúk helyett korszerű, energiatakarékos kivitelűek beépítése.

Nyári időszakra létrehozott villamos üzemviteli egység munkának eredményeképpen elvégzésre kerültek a villamos, irányítástechnikai jellegű karbantartási feladatok.

Szolgáltatásunkat csak a tervezett karbantartások idejére szüneteltettük, a korlátozások időtartama minimális volt. Vállalkozási tevékenységeinknél elláttuk a gázmotorok üzemfelügyeletét, 44 lakóépület belső fűtési rendszerének üzemeltetését. Március 01. időponttal üzletági összesítésben mintegy 8,16 %-os bérfejlesztést hajtottunk végre.

A " Veszprém- Kogeneráció" Zrt.-vel 2017-ben megújított szerződésnek köszönhetően közel 8,3 millió Ft hőpiaci bérleti díj realizálódott, a gázmotorok többlet termelése miatt.

2020. évi MAVIR által folyósított távhő ártámogatás mértéke 534,5 m Ft-ra csökkent.

## **Városüzemeltetés**

A Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűlése februári ülésén a 5/2020. (II.27) Önkormányzati rendeletben döntött a 2020. évi költségvetéséről, melyben az alábbi támogatásokat biztosítja a feladatok ellátására az eredeti költségvetés alapján

- Köztisztasági feladatokra 259,25 millió Ft.
- Parkfenntartási feladatokra 272,1 millió Ft.
- Temető üzemeltetésre 36,550 millió Ft.
- Egyéb városüzemeltetési feladatokra 45,9 millió Ft
- Rekultivációt megelőző telephely fenntartási költség címén bruttó 17 millió Ft.

A Közszolgáltatási Keretmegállapodás értelmében negyedévenkénti beszámolási kötelezettsége van szakterületünknek a város felé, melynek 2020-ban eleget tettünk.

## **Köztisztasági és parkgondozás**

Célkitűzésünk a közterület gondozási feladatok ellátása során, hogy az önkormányzat és a lakosság elvárásainak a lehetőségeinkhez képest legnagyobb mértékben megfeleljünk.

A parkgondozási tevékenységhez a technikai háttér rendelkezésre áll, a humán erőforrás biztosítása folyamatosan növekvő kihívást jelent a cégünknek.

A köztisztasági egység közel 400 ha területen látja el a köztisztasági feladatokat. A síkosság mentesítési tevékenység ellátása továbbra is, a 2016 évhez hasonlóan a fő közlekedési utak, mellékutcák önerővel, míg bizonyos városrészek járda és út felületeinek síkosság mentesítése alvállalkozók bevonásával történik. A 2016-ban bevezetett nedvesített



sószórásos technológiát 2020-ban is alkalmaztuk, mert tapasztalunk az, hogy ez gyorsabb és hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé, mint a korábban alkalmazott bazalt érdesítő anyag kijuttatásán alapuló technológia.

## **Temetőgondnokság**

2006. júliusa óta látjuk el az Önkormányzat tulajdonában lévő 8 temető üzemeltetési- és fenntartási munkáit. A temetőgondnokság a Vámosi úti temetőben ügyfélszolgálatot üzemeltet, végzi a közhiteles nyilvántartások vezetését, a temetőlátogatók tájékoztatását, a sírhelyekkel kapcsolatos ügyintézését. A temetkezési szolgáltatásokat 2010. júliusában indítottuk el. Az eltelt évek során a városban végzett temetések számának közel 50 %-át végezzük, a fennmaradó részt 5 vállalkozó látja el. A fenti eredmény a pontos, precíz, empátikus és a megrendelő által kiszámítható, megbízható munkavégzés eredménye.

Célkitűzésünk, hogy pozíciónkat stabilizáljuk, lehetőség szerint tovább növeljük

2020. év végén megjelent kormányrendelet értelmében temető díjak emelése nem lehetséges.

## **Parkolás**

Veszprém városában található parkolók száma 2020-as évben is változatlan maradt, azaz nem bővült új körzettel a városi fizető parkolók darabszáma.

2020. január 1-től a parkolási díjakban emelés történt, azonban a kialakult pandémiás helyzetre tekintettel a közterületi parkolás bevétele.

Parkolókra 2020. évben az önkormányzattal megkötött szerződés módosítására júniusban került sor. Az első félévben a parkolók darabszáma alapján nettó 6.188-Ft +ÁFA Ft/hó/parkolóhely költségtérítést, 2020 július 1-től 7.140,-Ft +ÁFA /hó/parkolóhely költségtérítést és 8 % jutalékot realizálhattunk. A közterületi parkolás 2020. évi bevétele 162



millió Ft bevétel volt, mely jelentősen elmaradt az előző év bevételétől. A pandémiás helyzet miatt a közterületi parkolás ingyenessé tétele okán.

#### Bagolyvári parkolóház és mélygarázs

A bagolyvári parkolóháznál a biztonság és tisztaság növelése érdekében egy kvázi „lezárást” valósítottunk meg. Az épület korábban teljesen nyitott volt így gyalogosan bárhonnan meg lehetett közelíteni. A lezárás lényege, hogy a fő közlekedési útvonalok mentén csak automatizált ki-és bejárás legyen lehetséges. Az egyéb eddig nyitott helyeken pedig legyen lerácsozva, gátolva a bejutást. A funkció bevált a biztonság miatt növekedett az árbevétel. A hajléktalanok a lezárás miatt eltűntek és így a parkolóház is tisztább lett.

Kormányrendelet értelmében a díjak emelésére 2021. évben nincs lehetőségünk.

#### Hulladékkezelés

A szakterületen történt átszervezések ellenére a tevékenység elvégzése során továbbra is veszteséget termel a Társaság. Az ipari szelektív gyűjtés-szállítását a Társaság a veszteséges működés miatt megszüntette.

#### Egyéb városüzemeltetési feladatok

Az egyéb városüzemeltetési feladatok ellátására 2020-ban összesen 45 900 ezer Ft-ot különített el a tulajdonos a költségvetésből. A feladatok ellátásának finanszírozása támogatás formájában történik. A feladatellátásra kapott forrás ezen területen sem fedezte az elvégzendő feladatok forrásigényét. A közterületi bútorokat, játszótereket, ivó kutakat illetően továbbra is gyakran előforduló probléma a szándékos károkozás, vandalizmus, illetve nem az eszköz funkciójának megfelelő használatból eredő rongálás.

## **Intézményüzemeltetés**

A feladatellátás finanszírozására a tulajdonos VMJV Önkormányzat az alábbi forrásokat biztosította:

- intézményműködtetők költsége 169 738 ezer Ft
- karbantartási költség 42 500 ezer

2020. évben intézményműködtetők költsége jogcímen 194 531 e Ft költség merült fel, így alul finanszírozás keletkezett. Figyelembe kell venni, hogy a „VKSZ” Zrt. nem intézmény, így nem vonatkozhatnak rá a közalkalmazotti bértábla szabályai, attól el kell térni, még hozzá oly módon, hogy az illeszkedjen a „VKSZ” Zrt. által kialakított vállalti rendszerbe.

## **Stadion**

2017.január 1-től a városi Stadiont üzemeltetésre átvettük a várostól. Alapvető feladatunk az üzemeltetés színvonalának megtartása mellett a fenntartási költségeket optimalizáljuk. A finanszírozásra kapott forrás nem fedezi a felmerült költségeket. A feladatellátás kapcsán 19 084 ezer Ft veszteséget realizált a Társaság.

## **Gépműhely**

A gépműhely legfőbbképpen városüzemeltetési igazgatóságnak és VHK Nonprofit Kft-nek végzett szolgáltatásokat 2020-ban. Emellett kiszolgált a többi igazgatóság által használt gépjárművek szervizét is. A terület legnagyobb költsége a géppark amortizációja. Jelentős tétel még az üzemanyag felhasználás és karbantartási anyag felhasználás. Ezen költségek szétosztásra kerülnek az igazgatóságok és VHK Kft. között. A tervezett gépjármű park racionalizálását végrehajtottuk a kishaszon gépjárművek esetén. A régi járművek értékesítését 2020-ban megkezdtük.



## Piac és vásárcsarnok

A Piac bevételei továbbra is jelentősen hozzájárulnak az igazgatóság bevételeihez és „VKSZ” Zrt. bevételeihez. E tevékenységünk 29 128 ezer Ft eredményt termelt.

2021 január 31.-én lejárt a VMJV várossal megkötött 10 éves hasznosítási szerződés. Városi döntés értelmében 2021.02.01-2022.01.31-ig tartó időszakra vagyonkezelési szerződést kötött a „VKSZ” Zrt és a VMJV, amelyben nettó 28.200.000 Ft +Áfa/év vagyonkezelői díj került meghatározásra

## Egyéb tevékenység

Társaságunk az egyéb tevékenységek között mutatja ki a belső szolgáltatásban résztvevők piaci tevékenységének eredményét. Itt szerepeltetjük a „VHK” Nonprofit Kft-nek nyújtott ügyviteli szolgáltatás eredményét, valamint a Társaság által ellátott számviteli szolgáltatások eredményét. 2020. évben e tevékenység kapcsán 21 573 ezer Ft eredményt realizált a Társaság.

A Társaság önkormányzati közfeladat ellátását 2020. évben teljes egészében támogatásként finanszírozta az önkormányzat.

2020. évben a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával a támogatással történő finanszírozással kapcsolatos elszámolások megtörténtek.

A **Temetők üzemeltetésére** VMJV Önkormányzata éves szinten 36,55 millió Ft működési támogatást nyújtott, amely a forrásigényben megjelölt 50 m Ft-tól jelentősen elmaradt. A harmadik féltől származó bevételek 5 m Ft-tal meghaladták a tervezett szintet – ez év elején meghozott intézkedések hatása az előző évi bevételekkel szembe állítva jól látható, például az új sírhely megváltások számának növekedésében - emellett viszont kismértékben a költségek is meghaladták a tervezett szintet. Ennek oka egyrészt az üzemeltetett köztemetőkkal kapcsolatos szükséges karbantartások elvégzése, valamint a személyi állomány minőségi átszervezésével kapcsolatos költségek. A terület veszteséges



működésének elsődleges oka viszont továbbra is az, hogy a rendelkezésre bocsátott forrás a tervezetten és a feladatellátás érdekében szükséges mértékben felmerült költségekre nem nyújt fedezetet. A terület **2020. évi alulfinanszírozása 17,4 m Ft.**

Megnevezés	Temető üzemeltetési feladatok				
	2020. I. n.év (2020.01-03.)	2020. II. n.év (2020.04-06.)	2020. III. n.év (2020.07-09.)	2020. IV. n.év (2020.10-12.)	Összesen
Önkormányzattól kapott támogatás	4 679 702	10 623 432	10 623 432	10 623 434	36 550 000
Ellátott egyéb feladatok bevétele	12 675 098	13 741 317	12 850 605	16 889 414	56 156 435
<b>KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>19 769 330</b>	<b>27 247 860</b>	<b>24 189 162</b>	<b>25 051 405</b>	<b>96 257 757</b>
<b>BEVÉTEL-KIADÁS</b>	<b>-2 414 530</b>	<b>-2 883 111</b>	<b>-715 125</b>	<b>2 461 443</b>	<b>-3 551 323</b>
Felosztott költségek	-3 320 158	-4 349 278	-4 573 225	-1 584 582	-13 827 243
<b>Temetőüzemeltetés eredménye</b>	<b>-5 734 688</b>	<b>-7 232 389</b>	<b>-5 288 350</b>	<b>876 861</b>	<b>-17 378 566</b>

A **Köztisztasági közfeladatok** elvégzésére éves szinten 259,25 m Ft támogatás került megállapításra. A terület a szezonálisból fakadóan, az előző években tapasztalt módon az I. negyedév - síkosságmentesítési feladatok ellátása kapcsán felmerült - magas költség-ráfordítás szintjét követően a II-III. negyedév során már alacsonyabb költségek mellett üzemelt. A IV. negyedévben a szezonális hatása, a téli üzem kapcsán magasabb költségszintet eredményezett. A megrendelésre végzett köztisztasági feladatokból származó bevételek a kapcsolódó költségekre és ráfordításokra fedezetet nyújtottak. Az év során felmerült költségek nagyságrendileg a tervezett szinten alakultak, de a forrásigénytől jelentősen elmaradó támogatás ezen a területen sem nyújt elegendő fedezetet a felmerült költségek ellentételezésére, ezért jelentős, **53,8 m Ft alulfinanszírozás** alakult ki.

Megnevezés	Köztisztasági feladatok				
	2020. I. n.év (2020.01-03.)	2020. II. n.év (2020.04-06.)	2020. III. n.év (2020.07-09.)	2020. IV. n.év (2020.10-12.)	Összesen
Önkormányzattól kapott támogatás	72 486 367	62 254 545	62 254 545	62 254 543	259 250 000
Ellátott egyéb feladatok bevétele	2 164 923	223 842	2 372 060	457 851	5 218 676
<b>KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>84 510 016</b>	<b>53 813 606</b>	<b>55 538 246</b>	<b>74 073 833</b>	<b>267 935 701</b>
<b>BEVÉTEL-KIADÁS</b>	<b>-9 858 726</b>	<b>8 664 781</b>	<b>9 088 359</b>	<b>-11 361 439</b>	<b>-3 467 025</b>
Felosztott költségek	-14 321 784	-13 456 785	-14 718 385	-7 803 607	-50 300 561
<b>Köztisztasági eredménye</b>	<b>-24 180 510</b>	<b>-4 792 004</b>	<b>-5 630 026</b>	<b>-19 165 046</b>	<b>-53 767 586</b>

A **Parkfenntartási közfeladatok** ellátására 272,1 m Ft működési támogatást nyújtott VMJV Önkormányzata 2020. évben. Az ellátott feladatok jelentős költségtételei a feladatok szezonális sajátosságai miatt a II., illetve a III. negyedév során merülnek fel. A III. és IV. negyedévben tervezetten megvalósuló, közfeladaton kívüli, megrendelésre végzett munkák

a pandémiás helyzetnek is betudhatóan nagy arányban maradtak el, amely az ebből származó bevételek csökkenését eredményezte. A terveknek megfelelő mértékű költségek mellett a kieső 11,4 m Ft bevétel miatt a terület eredménye elmarad a tervezett értékhez viszonyítva, ezen túl viszont a forrásigénytől jelentősen elmaradó támogatás ezen a területen is jelentős, **44 m Ft alulfinanszírozást**, veszteséget eredményez.

Megnevezés	Parkgondozási feladatok				
	2020. I. n.év (2020.01-03.)	2020. II. n.év (2020.04-06.)	2020. III. n.év (2020.07-09.)	2020. IV. n.év (2020.10-12.)	Összesen
Önkormányzattól kapott támogatás	70 009 087	67 363 638	67 363 638	67 363 637	272 100 000
Ellátott egyéb feladatok bevétele	2 879 151	1 473 346	1 193 948	3 609 824	9 156 270
<b>KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>51 973 618</b>	<b>73 853 477</b>	<b>76 941 736</b>	<b>68 511 969</b>	<b>271 280 799</b>
<b>BEVÉTEL-KIADÁS</b>	<b>20 914 620</b>	<b>-5 016 493</b>	<b>-8 384 149</b>	<b>2 461 492</b>	<b>9 975 470</b>
Felosztott költségek	-11 986 492	-15 362 378	-18 525 354	-8 082 910	-53 957 134
<b>Parkgondozás eredménye</b>	<b>8 928 128</b>	<b>-20 378 871</b>	<b>-26 909 504</b>	<b>-5 621 417</b>	<b>-43 981 664</b>

Az **Egyéb városüzemeltetés** közfeladatellátásra 45,9 m Ft működési támogatást nyújtott VMJV Önkormányzata 2020. évben. A terület költségei a tervezett szinten alakultak, a közfeladatokon kívüli, megrendelésre végzett munkák esetében azonban itt is jelentkezett a veszélyhelyzet miatt elmaradt, lemondott munkák okozta bevételkiesés, ugyanakkor a munkák kapcsolódó költségeiben megtakarítás is jelentkezett. Összességében azonban, a forrásigénytől elmaradó támogatás ezen a területen is **alulfinanszírozást** okozott, **20,6 m Ft** mértékben.

Megnevezés	Egyéb városüzemeltetési feladatok				
	2020. I. n.év (2020.01-03.)	2020. II. n.év (2020.04-06.)	2020. III. n.év (2020.07-09.)	2020. IV. n.év (2020.10-12.)	Összesen
Önkormányzattól kapott támogatás	12 363 636	11 178 789	11 178 789	11 178 786	45 900 000
Ellátott egyéb feladatok bevétele	41 471	995 007	477 261	25 527	1 539 266
<b>KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 075 185</b>	<b>16 273 422</b>	<b>15 397 120</b>	<b>15 813 888</b>	<b>57 559 616</b>
<b>BEVÉTEL-KIADÁS</b>	<b>2 329 922</b>	<b>-4 099 626</b>	<b>-3 741 070</b>	<b>-4 609 576</b>	<b>-10 120 350</b>
Felosztott költségek	-2 168 415	-3 164 102	-3 829 955	-1 322 357	-10 484 829
<b>Egyéb városüzemeltetés eredménye</b>	<b>161 507</b>	<b>-7 263 728</b>	<b>-7 571 025</b>	<b>-5 931 933</b>	<b>-20 605 179</b>

**A Városüzemeltetési feladatok 2020. éves eredménye összesen -135,7 m Ft veszteség.**

Az **Intézményi működtetők** bérének finanszírozására a 2020-as évre vonatkozóan 169,7 millió Ft-ot bocsátott rendelkezésre VMJV Önkormányzata a Társaság számára, ami az előző évhez képest ezen a területen is forráscsökkenést jelent és elmarad a forrásigényben szereplő mértéktől. Ezen a jogcímen 2020. IV. negyedév folyamán 42 122 e Ft került átutalásra, ezzel szemben bér, járulék és személyi jellegű ráfordítások összesen 51 314 e Ft értékben merültek fel. **A 2020. évet tekintve 194 531 e Ft elszámolt ráfordítással szemben**



**169 738 e Ft támogatás folyt be.** A kézikönyvben meghatározott műszaki tartalom szerint a 2020. évben előirányozott támogatásból nem lehet ellátni VMJV által elvárt minőségében az intézmény üzemeltetési feladatokat, ahhoz mindenképpen többlet forrás kell. Figyelembe kell venni, hogy a „VKSZ” Zrt. nem intézmény, így nem vonatkozhatnak rá a közalkalmazotti bértábla szabályai, attól el kell térni, még hozzá oly módon, hogy az illeszkedjen a „VKSZ” Zrt. által kialakított vállalati rendszerbe. Az intézmény üzemeltetésben részt vevő munkavállalók munkáját back-office tevékenység is támogatja, emellett szükséges vezető irányítás is. Ezen járulékos tételeket is meg kell téríteni a feladatot támogatónak.

Az **intézményi karbantartások** anyagfelhasználására és szolgáltatásokra a IV. negyedév során 30 419 e Ft került elszámolásra a kapott 11 667 e Ft támogatás terhére. **A 2020. év vonatkozásában 63 287 e Ft elszámolt költség fedezetére 42 500 e Ft támogatás folyt be.** A IV. negyedévben a költségek növekedése az intézmények érintésvédelmi felülvizsgálatának nagymértékű kiadása miatt következett be. Az olyan nem üzemeltetés, karbantartás körébe sorolható kiadásokra, mint például a kazáncserék, külön - a karbantartási támogatáson felül - költségvetési keret felállítása lenne célravezető, ami az ilyen jellegű, hirtelen meghibásodások cserével történő elhárításának nagyszámú költségét fedezni tudná.

Az **alulfinanszírozás** mértéke a fentiekben részletezettek alapján 2020. év tekintetében a városüzemeltetési területen összesen 135,7 m Ft, míg az intézményüzemeltetési feladatok ellátása kapcsán 45,6 m Ft, azaz **mindösszesen 181,3 m Ft.** Ennek elsődleges oka, hogy az érintett területekre vonatkozóan, 2020. évre leadott működési forrásigény összegétől kb. 185 m Ft-tal elmaradó finanszírozás került biztosításra. Az alulfinanszírozás jelentős veszteséget eredményez a VKSZ Zrt. 2020. évi működésében, illetve a Társaság likviditási helyzetét is nagymértékben rontja.

A tulajdonos VMJV Önkormányzata a közszolgáltatási feladatok ellátásához kapcsolódó költségeket, kiadásokat az Éves Szerződésben meghatározott támogatási összeg erejéig számolja el.



## **VHK Nonprofit Kft.**

### **Hulladékgazdálkodási szolgáltatás**

A „VHK” veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. a 2020. évben is az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási rendszeren belül végezte tevékenységét. A regionális hulladékgazdálkodási rendszeren belül, az „ÉBH” Nonprofit Kft. közreműködőjeként - alvállalkozójaként- végezte feladatait a „VHK” Nonprofit kft. A közreműködői feladatok, az „ÉBH” Nonprofit Kft.-vel kötött - hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körében tartozó tevékenységek - megállapodásban rögzítettek. Az előző év gyakorlatának megfelelően, a 2020. évben is az NHKV Zrt. számlázta a lakosságnak, közületeknek a közszolgáltatási díjat. A számlázáshoz szükséges adatokat az „ÉBH” Nonprofit Kft., mint közszolgáltató biztosította az NHKV Zrt. részére. A közszolgáltató részére a „VHK” Nonprofit kft. mint közreműködő adta a számlázási alapadatokat. Az NHKV Zrt. részéről, a lakosságnak, közületeknek negyedévente küldi a számlát. A 2020. évben számlázott közszolgáltatási díjak nem változtak. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás elvégzéséért járó szolgáltatási díjak sem változtak 2020. évben. A szolgáltatási díj magába foglalja a közszolgáltatás körében tartozó vegyes -, zöld-, csomagolási - és lomhulladék meghatározott gyakoriságú, mennyiségű és módon történő összegyűjtését és elszállítását, a hulladékgyűjtő udvar üzemeltetési díját, valamint a válogatócsarnok üzemeltetési és szelektív válogató feladat ellátásának díját is. A szolgáltatási díj nem változott, de a NHKV Zrt. és az „ÉBH” Nonprofit Kft. között történt megállapodásnak megfelelően, havi szolgáltatási díj került kiszámlázásra. (előleg, majd elszámolás)

A „VHK” Nonprofit Kft. szolgáltatási területe nem változott a 2020. évben. Veszprém városa, és közigazgatási területén kívül, még 26 településen látjuk el a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat.

Konzorciumi döntésnek megfelelően a Veszprém, Kistó u. 8. sz. alatt üzemeltetett hulladékgyűjtő udvar gyűjtési körzete kiegészült a BALKOM Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. teljes szolgáltatási, illetve Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. szolgáltatási területének egy részével. (Tihanyig bezárólag) A fenti változásoknak megfelelően a hulladékgyűjtő udvar tekintetében már 41 településnek

nyújtjuk e szolgáltatást. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatainkat - a nehézségek ellenére is – műszaki tartalom, és színvonal csökkenés nélkül végeztük 2020.évben. A kommunális, szelektív, lom és zöld hulladékok gyűjtése, szállítása, a 2020. évben is mind, növekedést mutat.

A közszolgáltatás közreműködőjeként biztosítanunk kell a hulladékgazdálkodási feladatok ellátását, a színvonal megtartását úgy, hogy a begyűjtött hulladékok mennyisége nő, a bér és egyéb költségek emelkednek, a szolgáltatási díj nem változik.

A humán erőforrás biztosítása egyre nehezebb, a nehéz fizikai munkára nincs jelentkező.

A szolgáltatás ellátásához szükséges gépjárműpark üzemképes fenntartása is egyre nehezebb feladatot jelent, fennakadások vannak a járműjavítás területén. (kevés a hozzá értő szakember.)

## **Pro Veszprém Kft**

### **Városfejlesztés**

A 2014-2020. EU-s költségvetési időszak keretein belül megvalósításra kerülő önkormányzati projektek közül a 2016. januárban meghozott alapítói döntés szerint a „Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében” TOP-6.8.2-15 kódszámú projekt felhíváson nyertes, „Foglalkoztatási együttműködés a Veszprémi járásban” (továbbiakban: Paktum projekt) című projektben konzorciumi partnerként egyes előkészítési, marketingkommunikációs és rendezvényszervezési, szakmai szolgáltatási, Paktum Iroda működtetési és menedzsment feladatainak elvégzését jelölték ki.

A Paktum projekt projektfejlesztési szakasza a Támogatási Szerződés 2016. július 18-i megkötésével megkezdődött, 2017. januárjában benyújtottunk jóváhagyásra a projektfejlesztési dokumentációt. 2020-ban kezdeményeztük a megvalósítási határidő 2021.03.31-re, 2021. elején 3 hónappal 2021.06.30-ra történő módosítását, mely jóváhagyásra került.



A Paktummal kapcsolatos feladatok ellátásának szervezeti kerete 2019-ben változott. Társaságunk részéről 2019. októberéig 2 fő paktummenedzser teljes állásban, a pénzügyi menedzser részmunkaidőben látta el feladatát a részmunkaidős szakmai vezető (az ügyvezető) irányításával, valamennyi munkatárs esetében pályázati bérelszámolással. 2019. októberében mindkét paktummenedzserünk távozott a szervezettől, helyükre 1 fő munkatárs érkezett, ez a struktúra 2020-ban nem változott. Az infrastrukturális tekintetében változás történt, a Veszprém, Szeglethy u. 7. alatti Paktumirodánkat megszüntettük, mivel a meghosszabbított projektidőtartam alatt a támogatás nem fedezte az iroda bérletet.

2016. április-május folyamán döntés született arról, hogy a „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” (továbbiakban: CLLD projekt) című, TOP-7.1.1-16 kódszámú felhívással összefüggésben a Pro Veszprém Nonprofit Kft. készíti el a Veszprém MJV Önkormányzata által vezetett „Veszprém az Élhető Város Helyi Közösség” számára a „Veszprém az Élhető Város Helyi Fejlesztési Stratégiát”, állítja össze és nyújtja be a pályázatot, majd pályázati nyertesség esetén látja el a megvalósítással kapcsolatos – helyi információs, szervezési, pályázatkezelői – feladatokat.

A CLLD projekt fizikai megvalósítása 2022.július 31. A projekt keretében 2020-ban munkaszervezetünk a hatályos Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiánk alapján – korábban még el nem készült - kettő pályázatfelhívást dolgozott ki, melynek megvitatására megszerveztük az előírt Felhívás Előkészítő Munkacsoport üléseket, a felhívásokat véleményeztettük az Irányító Hatósággal, melynek lezárásával szabályossági tanúsítványokat kaptunk, és valamennyi felhívást meghirdettük és a Helyi Közösség honlapján ([www.elhetoveszprem.hu](http://www.elhetoveszprem.hu)) megjelentettük.



2021. év végi stratégiai helyzetünket meghatározzák a következők:

- Alapítónk érdekében végzendő lehetséges szerepünk és feladataink – különös tekintettel az Európa Kulturális Fővárosa program megvalósításában való részvételre - még nem tisztázottak. Itt rögzítendő, hogy az Alapító érdekei Társaságunk esetében prioritást élveznek!
- a 2013-20. költségvetési időszaki Európai Unió pályázati lehetőségek nagyon nagy részben elfogytak, a megmaradt forrásból újra kiírások jelennek meg, a kisebb volumenű nyertes projektek nagy részének megvalósítása a végéhez közeledik.
- a hazai pályázati lehetőségek volumene kisebb az EU-s lehetőségekhez képest, de megbízások szerzése érdekében ezeket is nyomon követjük
- A 2021-2027. költségvetési időszaki Európai Unió pályázati lehetőségek tömeges megnyílására 2022-23-ban számítunk. Amennyiben ebben az időszakban az alapítói, tulajdonosi szándékok lehetővé teszik, széles körű kiépített kapcsolatrendszerünkre alapozva nagyszámú megrendelésre számíthatunk.

### **Öko Aranyos-völgy Kft**

A területet érintően 2016. évben elkészült előzetes fejlesztési koncepciónak megfelelő beruházásra vonatkozó elképzelés, mely szerint K+F és kreatív ipari kapcsolódású funkciókkal betöltésre kerülő ingatlanok létesültek volna, meghiúsult.

2020. év során vizsgálat alá került az intézményi fejlesztési terület, valamint az ettől elkülönülő – mintegy 2,5 ha nagyságú – kisvárosias lakóterület értékesítési lehetősége. Az értékesítést előkészítő munka során vizsgáltuk a terület közművesítésének, valamint a területre jellemző építési övezetek módosításának lehetőségét, illetve a megvalósítási folyamat átfutási idejét.

Az értékesítésre irányuló tárgyalások eredményesen zárultak, minek következtében a Kft. tulajdonában álló, lakó építési övezetben található ingatlanok 2020. második felében értékesítésre kerültek.

Az értékesítés előkészítése mellett vizsgáltuk az intézményi terület hasznosíthatóságának, illetve ingatlanpiaci pozíciója javításának lehetőségét is. A hasznosíthatóság javítása érdekében a területre vonatkozó beépítési szabályozás megváltoztatását határoztuk el, mely változtatás feltételeiről és lehetőségeiről egyeztetéseket folytattunk a városi főépítési irodával. Az egyeztetések eredményeképp született javaslat szerint a terület egy sokkal szélesebb spektrumon hasznosítható Vt – településközpont vegyes építési övezetbe kerül átsorolásra. Ezen módosításhoz szükséges tervezői munka megrendelésre került. A rendezési terv módosítása 2021. második félévében várható.

#### **Kolostorok és Kertek Kft.**

2020. üzleti évben a parkgondozási feladatai három fő egységre bontható, melyet 12 hektár területen végez:

- zöldterületek üzemeltetése
- köztisztasági feladatok ellátása
- egyéb üzemeltetési feladatok

A Társaság további feladata a 2020-ban az előző évhez hasonlóan a projekt turisztikai célú üzemeltetése volt. A 2020. márciusában bevezetett rendkívüli állapot miatt a 2020-as évben a nagy rendezvények visszamondásra kerültek. A lehetőségeknek megfelelően csak a szűkebb családi rendezvények kerültek megtartásra.

○



## Foglalkoztatáspolitikai

A vállalatcsoport 2020. évi átlagos statisztikai állományi létszám 327 fő volt.

2020. évben közfoglalkoztatási program keretein belül nem foglalkoztattunk munkaerőt, viszont egyes szervezeti egységeknél a kiszabott közérdekű munka időtartamára foglalkoztattunk elítélteket.

A „VKSZ” Zrt és VHK Nonprofit Kft esetén cafeteria 2020. évi bruttó értéke nem változott a 2019. évihez képest. Két különböző nettó értéken megállapított csomag közül választhattak a munkavállalók, melynek éves bruttó értéke 255.120 Ft volt.

A vállalatcsoportnál a megváltozott munkaképességűek létszáma csökkent, melynek hatására a rehabilitációs hozzájárulási adó befizetési kötelezettségünk a tavalyi évhez képest növekedett.

**Együttműködési megállapodás** megkötésére 2020. évben több képző intézménnyel is sor került, melyek az alábbiak szerint alakultak:

- Faller Jenő Szakképző Iskola 2020.07.01.-2020.07.28-ig 1 fő tekintetében biztosítottunk gyakorlati képzést
- Veszprémi Szakképzési Centrum 2020.08.03.-2020.08.28.ig 1 fő tekintetében biztosítottunk gyakorlati képzést
- Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Szakiskola 2019.10.01-2020.06.20-ig 11 fő részére biztosítottuk gyakorlati képzést
- Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Szakiskola 2020.10.01.-2021.06.15-ig további 11 fő részére biztosítunk gyakorlati képzést

Az együttműködési megállapodások mellett, tanulószerveződéssel foglalkoztattunk 2019.06.17.-től 2020.06.11.-ig 4 főt, majd 2020.10.01-től jelenleg is további 10 főt.

A megkötött szerződésekből kifolyólag a 2020-as évben a lehívható a szakképzési hozzájárulást csökkentette.

A Foglalkoztatási Paktum projektben kiadott útmutatók egyértelműen meghatározták a Társaság elfogadható működési modelljét, szervezeti kompetenciáit, a szakembergárda képzettségével, tapasztalataival kapcsolatos elvárásokat és más érintett szervezetekhez, azok szakembereihez való kapcsolatrendszert. A Pro Veszprém Nonprofit Kft. szervezeti

struktúráját, humán kapacitását a megvalósítandó menedzsment feladatok határozzák meg, ez alapján a következő kompetenciákkal rendelkezik

- Paktum Iroda szakmai vezető + projektmenedzser 1 fő
- Paktum Iroda – 2019. októberig 2 fő, azóta 1 fő főállású paktum munkatárs - humánerőforrás-kommunikáció kompetencia
- CLLD projekt 2020.február 2 fő projektmenedzser, márciustól 1 fő
- pénzügyi vezető -1 fő- pénzügyi – közgazdasági kompetencia

## Környezetvédelem

A vállalatcsoport elkötelezett, hogy minden ügyfele számára magas színvonalú, hatékony és környezetbarát szolgáltatásokat nyújtson. Célunk szolgáltatásaink folyamatos és zavartalan biztosítása, mely ügyfeleink megelégedettségének alapja. Ezért a tevékenységeinket kiszolgáló folyamatok minőségét és folyamatos javítását a környezetvédelmi szempontok figyelembevételével stratégiai jelentőségű célkitűzésként kezeljük, hogy a jövő generációi tiszta és egészséges környezetben élhessenek.

A vállalatcsoport rendelkezik tevékenységei végzéséhez szükséges környezetvédelmi engedélyekkel (26 db), valamint az MSZ EN ISO 9001:2015 és a MSZ EN 14001:2015 számú szabványok szerinti tanúsítással.

Környezettudatos minőségpolitikánk tartalmazza cégünk alapvető célját és elkötelezettségét, hogy partnerei számára magas színvonalú, hatékony és környezetbarát szolgáltatást nyújtson.

Cégünk környezetvédelmi adatszolgáltatási kötelezettségeinek eleget tett a keletkezett hulladékokról, az átvett veszélyes és nem veszélyes hulladékokról, a légszennyezés



mértékéről, a felszín alatti vizek védelmével kapcsolatos adatokról, a kármentesítési monitoring adatokról és a bezárt hulladéklerakó állapotáról.

Cégünk környezetszennyezési felelősségbiztosítással és környezetvédelmi céltartalékokkal rendelkezik környezeti káresemény esetére.

A szervezet évente minőségügyi és környezetvédelmi célokat tűz ki szolgáltatásai minőségének fejlesztése és környezetvédelmi mutatóinak javítása érdekében.

*2020. évben teljesült környezetvédelmi célok, fejlesztések:*

- *A locsolócsapok vízfogyasztásának optimalizálása, csökkentés*
- *Temetői zöld hulladék külön gyűjtése*
- *Mélygarázs és Bagolyvári parkolóház világítás korszerűsítés*
- *Korszerű LED-es világítás kialakítása a piac külső környezetében, az ipar-cikk piacnál*
- *E-bérjegyzék bevezetése*

2012. július 1-vel a Kohéziós Alap projekt keretében Veszprém megye 158 települését kiszolgáló észak-balatoni regionális hulladékkezelő rendszer valósult meg, amely megteremtette a legmagasabb elvárásoknak megfelelő, korszerű hulladékgazdálkodás feltételeit. Cégünk az ÉBH Nonprofit Kft., mint hulladékgazdálkodási közszolgáltató közreműködőjeként, ennek a rendszernek a részeként végzi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet Veszprémben és további 26 településen.

A vállalatcsoport környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik környezeti káresemény esetére. A szervezet évente minőségügyi és környezetvédelmi célokat tűz ki a szolgáltatások minőségének fejlesztése és a szolgáltatások környezetvédelmi mutatóinak javítása érdekében. A vállalatcsoport feladata az általa korábbi években üzemeltetett hulladéklerakó utógondozása, valamint a hulladékártalmatlanítási tevékenységgel kapcsolatos kármentesítés végzése, azaz kármentesítési monitoring üzemeltetése.

## Telephelyek

Veszprém	8200 Kistó u.8
Veszprém	8200 Haszkovó u.11/A
Veszprém	8200 Stadion u.24.
Veszprém	8200 Cserhát ltp.1.
Veszprém	8200 Ördögárok u.1.
Veszprém	8200 Külterület hrsz 0103/3.
Veszprém	8200 Külterület hrsz 0105/1.
Veszprém	8200 József A.u. hrsz 6143/4.
Veszprém	8200 Tizenháromváros tér hrsz. 1919/1.
Veszprém	8200 Szél u. hrsz 6316/1.
Kádárta	8411 Győri u. hrsz.2775
Gyulafirátót	8412 Zirci u. hrsz. 9560.
Gyulafirátót	8412 Hamuház u.hrsz. 9124.
Veszprém	8200 Jutaspusztá hrsz. 0140.
Veszprém	8200 Mártírok útja hrsz. 5084/1.
Veszprém	8200 Szeglethy u.1.
Veszprém	8200 Szeglethy u.1. 2.em.207.
Veszprém	8200 Jutasi út 2.
Veszprém	8200 Bagolyvári u.1.
Veszprém	8200 Hamuház utcai temető hrsz. 9123
Veszprém	8200 Szabadság tér 15.

Kutatási és fejlesztési tevékenységet nem folytat a vállalatcsoport.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételekkel, ráfordításokkal és költségekkel nem rendelkezik a vállalatcsoport, mérlegforduló-napot követően semmilyen jelentős esemény nem következett be, amely a 2020. évi beszámoló adatait jelentősen módosítaná.



## Kiegészítő tájékoztatás a COVID-19 járvánnyal kapcsolatban:

Felmértük és értékeltük a mérleg fordulónapját követően bekövetkezett COVID-19 járványügyi helyzet hatását – figyelembe véve az ezzel összefüggésben meghozott kormányzati és egyéb intézkedéseket – a Társaság pénzügyi- és vagyoni helyzetére, valamint jövőbeni működőképességére. Olyan területet nem azonosítottunk, ahol ez jelentős hatásokkal járna, és be kellene mutatni a tárgyévi beszámolónkban. A felmérésünk és értékelésünk alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a beazonosított hatások nincsenek olyan jelentős vagy számottevően negatív hatással a Társaság rövid távú (a mérleg fordulónapját követő 12 hónapot átfogó időszakra vonatkozó) pénzügyi- és likviditási helyzetére, az eszközök mérlegben bemutatott értékelésére, valamint a Társaság ezen időszakon belüli üzleti működésére, amely lényegesen befolyásolná, vagy lényegesen bizonytalanná tenné a Társaságnak a vállalkozás folytatására vonatkozó képességét, illetve annak a mérlegkészítés időpontjában való megítélését ugyanezen időszak tekintetében.

Jelen információink szerint a vállalkozás tevékenységének folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fent. Társaságunk részletes pandémiás tervet készített. **A "VKSZ" Zrt. Intézkedési tervet készített a vészhelyzet kezelése érdekében. Azonosította azokat a kulcs létesítményeket és tevékenységeket, amelyet pandémia esetén is folytatnia kell a munkavállalók védelme mellett. Munkavállalóinkat folyamatosan tájékoztatjuk a járvánnyal kapcsolatos információkról, intézkedésekről.**

## Központi irodaház

A pénzügyön és a könyvelésen kisebb létszámban biztosítjuk a személyes jelenlétet, érintett kollégáink - lehetőség szerint - 2 hetes váltásával, 1 fő/iroda elhelyezéssel. A munkaügy az otthoni munkavégzés mellett heti 1 alkalommal biztosít személyes, belső ügyintézkést szükség esetén (felvétel-leszámlolás). Táppénzes papírok leadása a portán, zárt borítékban. A titkárságon, azon belül az iktatóban a személyes jelenlét továbbra is szükséges, a megfelelő egészségügyi óvintézkedések mellett. A helyettesítéssel és 2 hetes váltás megoldásával. A kontrolling, a számlázás, beszerzés, HR, MIR-KIR, stratégia otthoni munkavégzésben is el tudja látni feladatait.

### **Haszkovó úti telephely (távhőszolgáltatás)**

A központi ügyfélszolgálaton kisebb létszámban biztosítjuk a személyes jelenlétet, érintett kollégáink - lehetőség szerint - 2 hetes váltásával, 1 fő/iroda elhelyezéssel. Távhőszolgáltatásunkat járványveszély idején is fent kell tartanunk, az üzemviteli feladatokat folyamatosan végezzük. Az üzemviteli létszámot a szükséges és előírt minimumra csökkentjük. A műszakbeosztás szerinti munkavégzést meghaladóan felmerülő hibaelhárítási, javítási, karbantartási munkákat ügyeleti- készenléti tevékenység keretében látjuk el. A tervezett beruházási- felújítási munkákat elhalasztjuk. A felhasználói tulajdonban lévő rendszereken beavatkozásokat csak halaszthatatlan esetben végzünk, a munkavégzésnél megfelelő óvintézkedésekkel, ha van közvetlen kapcsolat az ügyféllel.

### **Temetőgondnokság**

Temetőgondnoksági feladataink sem állhatnak le, az ügyfélfogadásban, ill. a szertartások rendjében korlátozásokat vezetünk be. A Temetőgondnokság ügyfélszolgálatára esetében nem tudjuk szüneteltetni a személyes ügyintézkést, maximálisan 3 ügyfélben korlátozzuk a beengedhető ügyfél létszámot, a megfelelő egészségügyi óvintézkedések betartása mellett. Ügyfélszolgálatainkat ellátjuk a szükséges védőfelszerelésekkel.

### **Rendkívüli halálesettel kapcsolatos eljárás:**

Eü. Tv 218. §

- (1) Rendkívüli halál esetén hatósági eljárást kell lefolytatni és az elhunyt hatósági boncolását kell elrendelni
- (3) Rendkívüli az a halál, amelynek természetes módon való bekövetkezését a körülmények kétségesse teszik, így
  - e.) az egészségügyi ellátás során következett be, és az egészségügyi dolgozó foglalkozási szabályszegésének gyanúja merül fel,
  - f.) bekövetkezésének előzményei, körülményei ismeretlenek, és nem állnak rendelkezésre olyan adatok, amelyekből megalapozottan következtetni lehetne a halál bekövetkeztének körülményeire



(4) A személyazonosság megállapításáig a rendkívüli halál esetén követendő eljárást kell alkalmazni, ha az elhunyt személyazonossága ismeretlen

Tv. 24. § (2) Ha a halál körülményeinek vizsgálatára hatósági eljárás indult (rendkívüli halál), az elhunyt eltemetéséhez, illetve elhamvasztásához a halott vizsgálati bizonyítvány mellett az eljáró hatóság engedélye szükséges.

Együttes rendelet 14. § (6) Közterületen, illetve nyilvános helyen elhunyt személy holttestét a halott vizsgálatot követően soron kívül el kell szállítani.

Együttes rendelet 15. § (4) A kórbonctani vizsgálat után a halott azonnal temethető. Rendkívüli halál esetén az elhunyt eltemetéséhez, illetve elhamvasztásához a halott vizsgálati bizonyítvány mellett az eljáró hatóság engedélye is szükséges.

Az elszállítás, tárolás, hűtés, boncolás költségei nem az eltemettetőt, hanem a rendőrséget terhelik. A boncolás helyéről a temetőbe, hamvasztó üzembe, telephelyre történő elszállítás, tárolás, hűtés költségei csak a halott vizsgálati bizonyítvány kiállítását követő első munkanaptól terhelik a temettetőt.

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról 29. §: A kolerában, pestisben, leprában, sárgalázban, kiütéses tifuszban, takonykórban, AIDS-ben, vírusos hemorrhagiás lázban elhunytak holttestét kellő szilárdságú, hézagmentesített kettős koporsóban kell eltemetni.

A járványban elhunytak temetése kettős ún. műbetétben történik, melyből egy fekete belső és egy átlátszó külső.

#### **Kistó utcai telephely (gépműhely, raktár)**

A Gépjármű műhely és a mosó üzemeltetése munkavédelmi eszközök használatával folytatódik. A hulladékszállító járművek fertőtlenítését rendszeresen el kell végezni. A raktár ablakon keresztül biztosítja a védőfelszereléseket, munkaruhákat és egyéb anyagokat, eszközöket meghatározott rendben. Közegészségügyi megfontolásból a munkába járás, ill. a munkából történő távozás sem történhet meg munkaruhában. Érkezni és távozni is utcai

öltözékben kell. Ennek ellenőrzésére és betartatására szigorúbb beléptetési/számonkérési rendszert vezetünk be. Jelen szabály be nem tartást szigorúan szankcionáljuk, cafetéria, ill. jutalom megvonásával. Ez alól a munkahelyi vezető indokolt esetben felmentést adhat (öltözői zsúfoltság elkerülése érdekében).

Parkgondozás és köztisztasági feladatainkat továbbra is ellátjuk, ott a munkavégzés szabadtéri.

Március 15. utcai uszoda bezárásra került, itt és az intézményekben karbantartás zajlik.

Hulladékudvar veszélyhelyzet esetén bezárható, lomtalanítás elhalasztható.

A házhoz menő vegyes kommunális hulladék gyűjtése, elszállítása, valamint a hulladékgyűjtő szigetek ürítése járványügyi veszélyhelyzet esetén is fenntartandó.

A házhoz menő szelektív hulladék gyűjtése és elszállítása, és a házhoz menő zöld hulladék gyűjtése veszélyhelyzet esetén elhalasztható.

## Likviditás

A vállalatcsoport bevételei közül a távhő bevételeinek szezonalitása a likvidításban is megfigyelhető.

A likviditási helyzet stabil fenntartása érdekében az elmúlt évben a fennálló UniCredit Bank Zrt-vel kötött rugalmas lehívású hitelkeret szerződés meghosszabbításra került, a rendelkezésre álló hitelkeret továbbra is 600.000 ezer Ft, lejáratá 202.szeptember 29. A hitel biztosítékaként jelzálogjog illeti meg a bankot a Veszprém belterület 1965/11 hrsz. alatt felvett 8200 Veszprém, Házgyári út 1. szám alatt található ingatlanra.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 159/2018. (VI.27.) határozata a helyi menetrend szerint közösségi közlekedés közszolgáltatás önkormányzati gazdasági társaság útján történő ellátásáról döntött, megalakította a V-Busz Kft-t. A VKSZ Zrt. által elkészített üzleti koncepció értékesítésre került a V-Busz Kft-nek bruttó 114 millió értékben.



Az üzleti koncepció kifizetése a szerződésben rögzítettek szerint az alábbi ütemezéssel történik: (a 2019. évben esedékes 38 000 ezer Ft-ot a V-BUSZ Kft. pénzügyileg teljesítette)

2020. március 31. 38 000 ezer Ft

2021. március 31. 38 000 ezer Ft

A 2020.március 31 egyedékes részt 2021-ben a V-Busz kiegyenlítette.

A Völgyhíd tér 2. szám alatti lévő épület helyiségeinek megújítása céljából 2018.04.18 napján vagyonkezelési szerződés jött létre Önkormányzat és „VKSZ” Veszprémi Közüzeti Szolgáltató Zrt. között.

A vagyonkezelő VKSZ Zrt. elvégezte a szükséges műszaki felújításokat, majd az ingatlant Törvényszék részére bérbe adta. A beruházások finanszírozására a Társaság beruházási fejlesztési hitelt vett fel 156 941 ezer Ft értékben, 2022.03.21-i lejáratával, évi fix 2,45 % kamat mértékkel. A hitelfelvétel biztosítására a Társaság 2170 Hrsz. számú Kistó u. 8. szám alatti telephelyre jelzálogjog került bejegyzésre. A hitelszerződés kapcsán 2020. évben esedékes 44 840 ezer Ft tőketörlesztési kötelezettségének a Társaság szerződésszerűen eleget tett, a kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség 1 999 ezer Ft volt. A még fennálló tartozás 56 050 ezer Ft, melyből a 2021. évben 44 840 ezer Ft tőketörlesztés esedékes.

## **Projektek**

### **EKF2023 projekt – parkolás- és forgalomirányítás**

Veszprém Város Közlekedési és Parkolási rendszerének Megvalósíthatósági Tanulmányában felvázolt javaslatok egyik alappillére a parkolás-, a forgalomirányítási és tájékoztató információs rendszer kiépítése. A cél egy olyan, többfunkciós rendszer megvalósítása, amely működésében nagyban elősegíti a hatékony szabad parkolóhely elérését, ezzel jelentősen csökkentve a városi úthálózatot terhelő parkoló kereső járműforgalmat. Közvetett hatásként csökkennek a környezeti terhelések és többek között a járműben töltött idő csökkenésével, a hatékony információ áramlással kimutatható a rendszer társadalmi hasznossága is. Olyan rendszer kiépítését javasoljuk, mely az igényekhez igazítottan ütemezhetően fejleszthető, bővíthető. Az előkészítés megtörtént, 2020. decemberétől folyamatos a tesztelés a Hotel

parkolójában. Indikatív ajánlatok rendelkezésre állnak, és a VEB2023 Zrt felé a benyújtandó pályázati anyag elkészült. Amennyiben a kormányzati források támogatást nyújtanak, el tudjuk indítani a projekt megvalósítását.

## **EKF2023 projekt – Haszkovó városrész közterületi infrastruktúra fejlesztése**

Az Önkormányzattal szoros együttműködésben, a VEB2023 Zrt. támogatási forrásainak bevonásával és a Veszprém 2030 Kft. közreműködésével kívánjuk megvalósítani közterület-fejlesztési projektünket. A program a lakossági igények megismerése érdekében, országgyűlési képviselő úr irányítása mellett egy felméréssel indul. A felmérés során kapott eredményeket a tervezéskor figyelembe vesszük, az elképzeléseket beépítjük és az Önkormányzattal egyeztetett műszaki tartalom szakmai megvalósítását elvégezzük. Jelenleg a projekt tartalommal való megtöltése és a jogi kérdések tisztázása folyik. A projekt adatlap a végleges műszaki indikátorok ismeretében kerül benyújtásra a VEB2023 Zrt. bíráló bizottsága felé. Pozitív döntés esetén közbeszerzési eljárás és a projekt elemeinek megvalósítása történik az év hátralévő részében.

## **Régi Bútorgyár területe – fejlesztési koncepció**

A volt Bútorgyár területe 2021-ben önkormányzati tulajdonba került. A város vezetősége a 24 hektáros területen nagyszabású rehabilitációt kíván végrehajtani a 2023-as évet követően. A VKSZ Zrt. szerepvállalása az idei évben a városi közfunkciókhoz kapcsolódóan a koncepció alkotásban történő részvételig terjed. Továbbá, vizsgáljuk annak lehetőségét, hogy az Európai Unió új programozási időszakában elérhető, Újraindítási Alap forrásaihoz illeszkedően az akcióterületen milyen módon adaptálható az Aranyos völgyi tudásközpont projektben megfogalmazott célrendszer.

## **Vásárcsarnok fejlesztési koncepciója**

Idei évben a Vásárcsarnok vagyonkezelői szerződés nyomán került a VKSZ Zrt. üzemeltetésébe. A tervek szerint a Vásárcsarnok megújítása a következő években aktuálissá válik, így májusban közösségi véleményfelmérést végzünk, majd a kapott eredmények alapján előkészítjük a fejlesztési koncepciót, amelyet átadunk a tulajdonos önkormányzat számára.



## Szaklpark, Iparos Park

A projektmenedzsment szerződés megkötésre került a VKSZ Zrt és az önkormányzat között. Ennek keretében látjuk el a projekt teljes adminisztrációját. Az építési közbeszerzési eljárások sikeresen lezajlottak. Ebben az évben a tervezési és az építési kivitelezési szerződések megkötésére kerülhet sor és elindulhatnak a beruházások. Ezzel párhuzamosan történik a tananyag-fejlesztés és az műszaki infrastruktúra paramétereinek és feltételeinek a véglegesítése.

## CLLD projektek fejlesztése és koordinációja

Társaságunk több projektelemben is közreműködik és végzi a projektek megvalósítását és teljes körű menedzsmentjét:

1. A Chalnoky városrészben és Veszprém-Gyulafirátóton található zöldterületek és kulturális örökségek új tartalommal, új funkcióval történő fejlesztése
2. VKSZ Zrt. a város vezetésével egyet értve igyekszik a mozgássérültek és fogyatékkal élők társadalmi elfogadottságát növelni, illetve számukra a kikapcsolódást és a mozgás lehetőségét biztosítani. A Deák Iskola melletti (hrs.: 3057/58) közterületi játszótér bővítésével.
3. A VKSZ Zrt. elkötelezett a környezetvédelem és az edukáció irányába. Kiemelten fontosnak tartja szemléletformáló programok és akciók életre hívását, hagyományszerű megrendezését.
4. Egy mobil eszközre optimalizált webes alkalmazás fejlesztése (Route4U): akadálymentesség felmérése a városban és az adatok elhelyezése applikációs programon. Továbbá egy kommunikációs platform létrehozása és működtetése.

## KEHOP pályázat - Szemléletformálási program

A klímastratégia újragondolása kapcsán a VKSZ Zrt-nek lehetősége nyílik újabb és újabb szemléletformáló akciók és rendezvények megtartására az Önkormányzat, mint pályázatgazda partnereként. Ebben az évben egy négy alkalomból álló, a házi komposztálás népszerűsítése tartalommal programsorozat beindítását tervezzük a lakosság számára.

**Tisztítsuk meg az országot! kamerapályázat az illegális hulladéklerakás visszaszorítása és megelőzése érdekében**

A pályázat keretein belül a „VKSZ” Zrt. Veszprémben 12 olyan, illegális hulladéklerakás szempontjából gócpontnak számító helyszínen helyez el térfigyelő kamerákat, ahol hosszú évek óta kiemelt probléma az elszállított hulladék „újratermelődése”. A kamerák által megfigyelt összterület meghaladja a 8.000 m<sup>2</sup>-t .