



2026. ÉV ÜZLETI TERV

Veszprém, 2026. május 8.

Salga Balázs
vezérigazgató

„VKSZ”
Veszprémi Közszerelő Zrt.
8201 Veszprém, Házgyári út 1. Pf.: 155
Adószám: 13519869-2-19
02.

KÖZPONTI IRODAHÁZ:

8200 Veszprém, Házgyári út 1.

Levélcím: 8201 Veszprém, Pf.: 155

Telefon: +36/20-777-1131; e-mail: vkszzrt@vkszzrt.hu

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:

8200 Veszprém, Haszkovó u. 11/A

Telefonszám: 0688/949-849; e-mail: ugyfelszolgalat@vkszzrt.hu



Honlap: www.vkszzrt.hu



Bevezetés

A 2026. év fő feladatainak összegzése

A „VKSZ” Veszprémi Közsztolgálató Zrt. működésére is hatással vannak mind a korábbi évekből áthúzódó, mind pedig az újonnan kialakult a világ gazdasági folyamatokban érzékelhető bizonytalanságok. A 2026. évben ezek kezelése továbbra is hangsúlyos teendő. Fő feladatunk Veszprém közsztolgálatásainak üzemszerű, biztonságos fenntartása és megbízható működtetése az elért minőség megtartása mellett. Az idei évre várt inflációs hatás és ebből adódó bérköltség növekedés, valamint az alvállalkozói díjak növekedése erre az évre várhatóan mérsékelten jelentkezik, ugyanakkor elsősorban az üzemanyag, gáz és villamos energia költségek jövőbeni bizonytalansága jelentős hatás lehet, ezek kezelése továbbra is fontos feladatunk, elsősorban a városüzemeltetés komplex rendszerének működtetése során. A szervezet hatékony feladatellátásának érdekében képesnek kell lennünk a kihívásokra adott megoldások tekintetében döntéseinket akár új, még korábban nem alkalmazott szemléletben meghozni, illetve ezek végrehajtását rugalmasan, az adott helyzethez alkalmazkodva megvalósítani.

A Veszprémben és térségében lévő munkaerő piaci környezete továbbra is azt az irányt jelöli ki, amelynek célja a jelenlegi munkaerő megtartása. A tapasztalt azt mutatja, hogy a szakképzett, a társaság folyamatait készségszinten ismerő munkaerő pótlásának költsége lényegesen magasabb, mint a meglévő munkavállalók megtartásának költsége. A VKSZ Zrt. az elmúlt évek gazdasági hatásaira is tekintettel az idei évben is érdemi bérrendezést kíván végrehajtani, kiemelten a fizikai munkavállalói állomány vonatkozásában. A béremeléssel is azt kívánjuk elősegíteni, hogy a rendelkezésünkre álló erőforrásokkal a tulajdonos önkormányzat és a városban élők elégedettségét növelő intézkedéseket tehessünk. A jelen gazdasági körülmények között a feladatellátásunkban a stabil és elért minőséget megtartó működtetés a legfontosabb feladatunk, melynek kapcsán számos fontos intézkedést foganatosítunk. A VKSZ Zrt. a létszámhiányból fakadó nehézségeket a szakterületenként vizsgáljuk és orvosoljuk. Folytatjuk az előző évek jó mintáját, és azokat a kulcsfontosságú tevékenységeket, amelyek működésében fennakadások nem lehetségesek kiemelten kezeljük.

Az üzleti terv készítésekor a társaságunk működését jelentősen befolyásoló egyes tényezők pontos hatása, következménye még nem ismert, illetve esetleges felmerülésük időpontja

KÖZPONTI IRODAHÁZ:

8200 Veszprém, Házgyári út 1.

Levélcím: 8201 Veszprém, Pf.: 155

Telefon: +36/20-777-1131; e-mail: vkszzrt@vkszzrt.hu

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:

8200 Veszprém, Haszkovó u. 11/A

Telefonszám: 0688/949-849; e-mail: ugyfelszolgalat@vkszzrt.hu





sem tudott, ezért tervezés során az óvatosság elvét követte társaságunk. Az önkormányzat idei évi költségvetésében a közfeladatok ellátására biztosított önkormányzati támogatás mértékében az **előírányzott forrásigényünk teljes egészében nem áll rendelkezésre**, ennek kezelését az év folyamán a költségvetés módosításakor rendezni kell.

Társaságunk egyik fontos küldetése, hogy a rábízott közfeladatokat szakmailag és szervezetileg is felkészülten tudja teljesíteni. Ennek érdekében a korábbi évhez hasonlóan az idei évben is rangsoroltuk beruházásaink szükségességét, ez alapján pedig elsősorban azokat a beszerzéseket, pótlásokat kívánjuk megvalósítani, amelyek a biztonságos működtetéséhez elengedhetetlenek. Emellett a távhő üzletág beruházásainak előkészítése során kiemelten kezeljük, hogy a bruttó eszközérték 2% mértékét meghaladó eredménnyel szemben energiahatékonyságot növelő és a távhőszolgáltatás költségeit csökkentő beruházásokat kell megvalósítani. A beszerzések során pedig olyan költséghatékony és fenntartható megoldásokat választunk, amelyek a megbízóink és ügyfeleink elvárásait a leginkább szolgálják.

A távhő termelési és -szolgáltatási alaptevékenység bevételeinek, illetve legjelentősebb költségeinek mértékét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által évente meghatározott beszerzési és értékesítési árak, valamint az ezekhez kapcsolódóan elismert költségekből számított kompenzáció mértéke határozzák meg. A kompenzáció meghatározásakor a távhő szétválasztás alapján összeállított adatszolgáltatást veszik alapul. A 2025. év vonatkozásában a szétválasztási szabályzat módosításra került, az új elvek szerint elkészített adatszolgáltatás fogja képezni a következő gázévre meghatározott támogatási mérték alapját, így a 2026. IV. negyedévben már az így megállapított támogatás kerülhet folyósításra. A fennálló bizonytalanságok kezelésére a meglévő rülirozó hitelkeretünket fenntartjuk.

A városgazdálkodási terület tulajdonosi finanszírozási támogatása a **prognosztizált költségeink mértékétől jelentősen elmarad**. Az igazgatóság tevékenységébe tartozó fő feladatok - köztisztaság, temetőgondnokság, parkgondozás és a városi fenntarthatósággal összefüggő feladatok - finanszírozása feladat-ellátási támogatásként történik. Ennek keretében a tulajdonos önkormányzat a társaságra bízott vagyonának kezelése során felmerült költségeket támogatásként megtéríti, ezzel jelentős megtakarítást eredményezve az önkormányzati költségvetésben. Az intézmények üzemeltetésénél is hasonló finanszírozási mechanizmus működik, az önkormányzat kezelésében maradt intézmények működtetőinek bérére és az elvégzett karbantartások során felmerült költségekre támogatást nyújt az önkormányzat. A közterületi fizető parkolók üzemeltetésért társaságunk az önkormányzattól szolgáltatási díjat, illetve a bevételek után jutalékot kap. A vásárcsarnok

KÖZPONTI IRODAHÁZ:

8200 Veszprém, Házgyári út 1.

Levélcím: 8201 Veszprém, Pf.: 155

Telefon: +36/20-777-1131; e-mail: vkszzrt@vkszzrt.hu

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:

8200 Veszprém, Haszkovó u. 11/A

Telefonszám: 0688/949-849; e-mail: ugyfelszolgalat@vkszzrt.hu





üzemeltetése 2026. évben már saját tulajdonban történik, így annak eredményességét elsősorban már az üzemeltetési bevételek és költség-ráfordítások határozzák meg.

A közszolgáltatások előző évekhez hasonló színvonalas ellátása fejlesztési igénnyel jár, mind a munkavállalók szaktudásának bővítése, mind az eszközök modernizációja kapcsán. A társág vezetése elkötelezett abban, hogy a költséghatékonyság elveit követve stabil szervezettel, felkészült szakemberekkel és színvonalas eszközökkel működtesse a társaságot. A társaság stratégiáját a folyamatosan változó körülményekre figyelemmel kell frissítenünk és ezek alapján a rövid és középtávú céljainkat megfogalmazni. A változó piaci és gazdasági körülményeknek megfelelően egyre jobban fel kell készülnünk a társaságunkat is érintő számos bizonytalanságot hordozó üzleti környezetre. A társaság számára értékes szaktudással rendelkező munkavállalóink megtartása kiemelet feladatunk. Ezért az anyagi helyzetünkre figyelemmel az elkövetkező években is folytatni kell a bérrendezést.

A VKSZ Zrt. az alábbi projekteket tervezi végrehajtani a 2026. évben:

- ügyfélszolgálati applikáció

2026. II. negyedéve során elindul az ügyfélszolgálati applikáció éles, mindenki számára elérhető verziója. Az alkalmazás segítségével a felhasználók gyorsan és kényelmesen lekérdezhetik aktuális számláikat, valamint néhány lépésben rendezhetik is azokat. Az applikáció célja, hogy egyszerűbbé és átláthatóbbá tegye az ügyintézés, így ügyfeleink időt takaríthatnak meg, és bárholnan elérhetik szolgáltatásainkat. Társaságunk ezzel a fejlesztéssel tovább bővíti digitális ügyintézési lehetőségeit, alkalmazkodva a felhasználói igényekhez és a modern, online megoldásokhoz.

- A távhő egységes informatikai platform kialakítása:

Hangsúlyosak maradtak az automatizálással kapcsolatos feladatok. Folytattuk a korábban rendszerbe állított Műszaki Információs Rendszerünk fejlesztését és adatfeltöltését is.

Várhatóan 2026. II. félévtől éles üzemben elindul a hibafelvevő és munkalap nyilvántartó ügyfélszolgálati rendszer, amely a hagyományos papír alapú hibajegyek és munkalapok kiváltását jelenti digitális formában. A szolgáltatás bővítéseként a lakosság részére hibabejelentések biztosítása és azok állapotának nyomon követési lehetősége is adott. A program célja továbbá a társasházkezelők részére online biztosítani a társasházzal kapcsolatos aktuális teendőket, folyamatokat,

KÖZPONTI IRODAHÁZ:

8200 Veszprém, Házgyári út 1.

Levél cím: 8201 Veszprém, Pf.: 155

Telefon: +36/20-777-1131; e-mail: vkszzrt@vkszzrt.hu

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:

8200 Veszprém, Haszkovó u. 11/A

Telefonszám: 0688/949-849; e-mail: ugyfelszolgalat@vkszzrt.hu





lehetőségeket, illetve a társasházból megrendelt munkák nyomon követési lehetőségét.

Az ügyviteli szoftverkommunikáció fejlesztése folyamatban van, a meglévő kommunikációs modul beszerzése megtörtént. A program az elfogadott munkafolyamatokhoz illeszkedik, képes a hibajegyek és munkalapok rögzítésére, tárolására, azok strukturált lekérdezésére, szűrésre és visszakeresési lehetőségekre, illetve szakmai-, vagy vezetői döntéstámogatásokra.

Folytatódnak az energetikai adatok feldolgozását segítő, a korábbi összetett energetikai tartalmú excel táblák kiváltását célzó fejlesztések a hatékonyabb adatfeldolgozás céljából. Ennek része az energetikai forrásadatok/mérőadatok behozatalának automatizálása és feldolgozása is. A hőtermelő és a hőközponti energetikai adatok (gáz, propán, villany, víz, hő) egy rendszerben történő integrálása, feldolgozása, a hibafeltárás, hibaelhárítás elősegítése.

- A korábban elkezdett és 2026. I. félévé során véglegesített és elindított projekteken túl, a 2026. évben a következő években várható nagyobb projektek előkészítési munkái zajlanak majd. Ezek közül is kiemelt fontosságú lehet a Biomassza fűtőmű csatlakozó vezetékeire vonatkozó pályázat, amelyről a sikeres pályázati értesítés megérkezett.

Társaságunk HR stratégiájának célja a megfelelő képzettségű és elkötelezett munkaerő hosszú távú biztosítása, amely alapvető feltétele a stabil és magas színvonalú közszolgáltatási feladatellátásnak. HR tevékenységünk során arra törekszünk, hogy a szervezet létszám- és kompetenciaigénye összhangban legyen a működési és fejlesztési célokkal. Kiemelt feladatunk a megfelelő szakmai tudással rendelkező munkavállalók biztosítása, valamint a meglévő munkatársak folyamatos szakmai fejlesztése. Ennek érdekében képzéseket és továbbképzéseket biztosítunk, elősegítve a szakmai felkészültség és a szervezeti alkalmazkodóképesség erősítését.

A fluktuáció csökkentése érdekében célunk egy kiszámíthatóbb és támogatóbb munkahelyi környezet fenntartása, amely hozzájárul a munkavállalói elkötelezettség növeléséhez. A HR fejlesztések részeként tervezzük egy transzparens juttatási rendszer kialakítását, amely munkakör-értékelési rendszerre épül. Ennek célja az EU-s irányelvnek való megfelelés továbbá, a juttatások és az egyes munkakörök felelősségi, szakmai és kompetenciaigénye közötti összhang erősödése, ezáltal támogatva a szervezeti igazságosságot és a munkavállalói elégedettséget. A munkaerő-utánpótlás és a folyamatos működés biztosítása érdekében társaságunk munkaerő-közvetítő és -kölcsonzó partnerekkel is együttműködik. Ez

KÖZPONTI IRODAHÁZ:

8200 Veszprém, Házgyári út 1.

Levélcím: 8201 Veszprém, Pf.: 155

Telefon: +36/20-777-1131; e-mail: vkszzrt@vkszzrt.hu

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:

8200 Veszprém, Haszkovó u. 11/A

Telefonszám: 0688/949-849; e-mail: ugyfelszolgalat@vkszzrt.hu





valamennyi területen támogatja a szükséges létszám biztosítását, ugyanakkor kiemelt jelentőséggel bír azokon a munkaterületeken, ahol a fluktuáció mértéke magasabb vagy a munkaerő-utánpótlás nehezebben biztosítható.

A hosszú távú szakember-utánpótlás érdekében több szakmában duális képzőhelyként működünk. Célunk, hogy a gyakorlati képzésbe bevont tanulók korszerű szakmai tapasztalatot szerezhessenek, valamint hosszabb távon lehetőség nyíljon a vállalat számára megfelelően képzett szakemberek bevonására és megtartására. A Városgazdálkodási Igazgatóság folyamatosan a szervezeti hatékonyság javítására törekszik. A források szűkössége miatt, amennyiben szükséges kénytelenek vagyunk további szervezeti változtatásokat, beavatkozásokat megtenni. Figyelemmel kell lennünk viszont arra, hogy ezek a korrekciók még ne veszélyeztessék az igazgatóságra bízott közfeladatok szakszerű ellátását.

A társaság fő küldetése pénzügyi stabilitásának biztosítása mellett a rábízott községi feladatok szakszerű ellátása. A 2026. évi üzleti tervet jelentősen befolyásoló tényezők között szerepel a feladatokkal járó költségek mértékének növekedése. A községi szolgáltatások ellátásának finanszírozási elveiben a „no profit” elvet figyelembe véve az állami kompenzáció szigorú elszámolás és adatszolgáltatás mellett történik. Ebben az évben is törekszik a társaság a biztos szakmai és gazdasági alapokon nyugvó, ugyanakkor a lehető legalacsonyabb költség szint mellett nyújtott községi szolgáltatási tevékenység elvének érvényesítésére.

Társaságunk a megnövekedett költség szint ellenére is folyamatosan eleget tett a fizetési kötelezettségeinek mind a költségvetéssel, mind a szállítókkal szemben, mind pedig a tulajdonos felé. Az éves hitelkeret a likviditás biztonságos fenntartását biztosítja. Ennek köszönhetően társaságunknak lejárt határidejű köztartozása nincs. Erre figyelemmel továbbra is törekszünk a kintlévőségállományunk csökkentésére, mivel ennek finanszírozása jelentős költség terhet jelent a társaság számára.

A „VKSZ” Zrt 2000. óta rendelkezik ISO 9001 és 14001 minőségi tanúsítvánnyal. 2026. évben megújító auditon fogják vizsgálni társaságunkat.

KÖZPONTI IRODAHÁZ:

8200 Veszprém, Házgyári út 1.

Levélcím: 8201 Veszprém, Pf.: 155

Telefon: +36/20-777-1131; e-mail: vkszzrt@vkszzrt.hu

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:

8200 Veszprém, Haszkovó u. 11/A

Telefonszám: 0688/949-849; e-mail: ugyfelszolgalat@vkszzrt.hu





Városgazdálkodási Igazgatóság

A Veszprém Megyei Jogú Város februári közgyűlésen döntött a költségvetési rendelet módosításáról és a 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendeletben meghatározta a 2026. évi költségvetés pénzügyi számait. Az önkormányzati működés keretében alábbi támogatásokat tartalmazza a „VKSZ” Zrt. feladataira vonatkoztatva:

- 94. alcímű költségvetési soron eredeti előirányzat Parkfenntartási feladatokra: 547.000 e Ft
- 95. alcímű költségvetési soron eredeti előirányzat Egyéb városüzemeltetési feladatokra: 98.750 e Ft
- 96. alcímű költségvetési soron eredeti előirányzat Köztisztasági feladatokra: 448.750 e Ft
- 97. alcímű költségvetési soron eredeti előirányzat Temető üzemeltetésre: 80.000 e Ft
- 98. alcímű költségvetési soron eredeti előirányzat intézményi karbantartások kiadások: 82.500 e Ft
- 99. alcímű költségvetési soron az előirányzat Intézményi működtetők költségére: 247.227 e Ft
- 162. alcímű költségvetési soron részben meglévő részben új feladatokat tartalmazó Városi fenntarthatósággal összefüggő feladatok ellátása címén: 21.000 e Ft

A Közszerzőkötési Keretmegállapodás értelmében beszámolási kötelezettsége van szakterületünknek a város felé az elvégzett feladatokról.

Parkolás

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése önkormányzati határozatban várhatóan új megállapodást köt a parkolási közszerzőkötésben való közreműködésről. A szerződés lényegi elemeként az a VMJV Önkormányzata és a „VKSZ” Zrt. között létrejött köztéri parkolási feladatok ellátása tárgyú megállapodásban meghatározott elismert költségek nettó 8 064 Ft/hó/parkolóhely értékről 2026. március 1-től nettó 8 089 Ft/hó/parkolóhely értékre módosulnak a jutalék 15% mértéke mellett. Kék zónás parkoló helyek az év második felében bekerülhetnek a köztéri parkoló helyek közé ennek az előkészülete zajlik.

KÖZPONTI IRODAHÁZ:

8200 Veszprém, Házgyári út 1.

Levélcím: 8201 Veszprém, Pf.: 155

Telefon: +36/20-777-1131; e-mail: vkszzrt@vkszzrt.hu

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:

8200 Veszprém, Haszkovó u. 11/A

Telefonszám: 0688/949-849; e-mail: ugyfelszolgalat@vkszzrt.hu





A Bagolyvári parkolóház bérletére 2024. évben létrejött új, 10 év határozott időre szóló jogviszony bérleti díja 2026. 02. hónaptól az előző éves infláció mértékével növekedett, így a 2025. évre vonatkozóan nettó 32.567.200+Áfa összeget jelent.

A Bagolyvári parkolóház díjszabása a 2026. évben nem változik, a várakozási díj marad 200Ft/félóra.

A Szeglethy utca 1. szám alatt található mélygarázs kapcsán a Beck Mérnöki Menedzsment Kft. által készített statikai felülvizsgálat azt a megállapítást tette, hogy a mélygarázs statikai állapota kritikus és beton földem lemezt veszélyesnek minősítette: „fentiek figyelembevételével, az MMK TSZ 01-2010 műszaki szabályzata alapján a szerkezet állapota: veszélyesnek minősül”. A megerősítést legkésőbb 6 hónap alatt el kell készíteni! A statikai vélemény rendelkezésre bocsátásának dátuma 2025.12.31.

A javasolt megerősítés beruházási értéke nettó 200-250 millió forint nagyságrendű is lehet. A mélygarázs kritikus állapota miatt lehet, hogy az üzemeltetést fel kell függeszteni, ami hatással lehet a parkolási csoport, ezen keresztül pedig a VKSZ Zrt. teljes eredményére is.

Parkgondozási csoport

Célkitűzésünk a közterületgondozási feladatok ellátása során, hogy az önkormányzat és a lakosság elvárásainak a lehető legnagyobb mértékben megfeleljünk.

2026. évben alvállalkozók bevonása továbbra is szükségessé válik, mivel a munkaerőhiány továbbra is jelentős ezen a szakterületen Veszprém városában. A parkgondozási tevékenységhez a technikai háttér bővítésre szorul és a humán erőforrás biztosítása is folyamatosan növekvő kihívást jelent cégünknek. A 2026. évben az elhasználódott eszközök cseréje során kiemelt szempont a csendesebb és környezetbarát működést biztosító, akkumulátorral működő megoldások vásárlása. Az eszközök cseréje során tervezzük egy új ágapító beszerzését is, amely azonos teljesítmény mellett, a kisebb mérete miatt a városi parkokban végzett munkák során könnyebben mozgatható lesz. 2026. évben a Kolostorok és Kertek kezelése is Társaságunk feladatai közé tartozik. A vadvirágos területek bővülésével, a korábban átalakított fűnyírési körzetekben, természetesen az időjárás függvényében, a közigazgatási területek átlagos fűnyírési gyakorisága csökkenhet.

Köztisztasági csoport

A köztisztasági csoport közel 400 hektár területen végzi a köztisztasági feladatokat. A feladatok ellátása - továbbra is a 2025. évhez hasonlóan - a fő közlekedési utak és mellékutcák tekintetében önerővel történik. Feladatinkat VMJV Önkormányzata által

7

KÖZPONTI IRODAHÁZ:

8200 Veszprém, Házgyári út 1.

Levél cím: 8201 Veszprém, Pf.: 155

Telefon: +36/20-777-1131; e-mail: vkszzrt@vkszzrt.hu

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:

8200 Veszprém, Haszkovó u. 11/A

Telefonszám: 0688/949-849; e-mail: ugyfelszolgalat@vkszzrt.hu



Honlap: www.vkszzrt.hu

készített kézikönyv határozza meg, az ebben foglalt, folyamatosan bővülő feladatokhoz szükséges létszám fenntartásában a munkaerőhiány komoly gondokat okoz. A köztisztasági területen a legnagyobb mértékű a fluktuáció.

A 2025. november 15. és 2026. március 15. közötti időszakban, különösen a január és február hónapokat a síkosságmentesítési anyagok szükséges felhasználása jelentősen meghaladta a korábbi években felhasznált mennyiséget. A korábban bevezetett CaCl-dal kevert nedvesített só kiszórásával alkalmazott technológia, a tapasztalat szerint is gyorsabb és hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé, mint a korábban alkalmazott bazalt érdesítő anyag kijuttatásán alapuló technológia. A 2026. év fő feladata a továbbra is feladatellátás során használt gépjárműpark rendelkezésre állásának biztosítása lesz, a járműállomány elhasználtsága miatt. A 2026. évi városi rendezvények keretében lebonyolított programok utáni közterület tisztántartási feladatokat a tervek szerint társaságunk látja el, megbízási szerződés keretében.

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 elmúlt évek során a városban végzett temetések számának közel 55 %-át végezzük, a fennmaradó részt 5 vállalkozó látja el. A fenti eredmény a pontos, precíz, empátikus és a megrendelő által kiszámítható, megbízható munkavégzés eredménye.

2026. évben a temetkezési díjak rendeleti árait változatlanul hagyjuk, a temetkezési szolgáltatásban pedig az inflációs hatások követésével törekszünk a bevételeink tekintetében lekövetni a beszállítói áremeléseket. A kegyeleti szolgáltatás megfelelő biztosításához a halotthűtő burkolat cseréje lehet szükséges.

Közzolgáltatásba be nem sorolt hulladékos terület

A Magyar Állam 2022 nyarán bejelentette, hogy a MOL Nyrt. nyerte a hulladékkoncessziós pályázatot. Az fentiek értelmében 2023. július 1-jétől kezdve, 35 évig a MOL lesz a felelős az évi mintegy 5 millió tonna magyarországi települési szilárdhulladék begyűjtéséért és kezeléséért.

A fentiek szerint 2023. év közepétől a VKSZ Zrt. hulladékkezeléssel kapcsolatos feladatai is változtak, amelyek a 2025. évben is e változások szerint alakulnak.



- Konténeres hulladék szállítás kapcsán:
 - Lom hulladék szállítását, kezelését kizárólag közszolgáltató alvállalkozója végezheti
 - Zöldhulladék szállítását, kezelését kizárólag közszolgáltató alvállalkozója végezheti
- Hulladéklerakó befogadható hulladék frakciója csökken a fenti konténeres változások miatt, amivel párhuzamosan e területről származó bevétel is csökken.

A 2026. évre vonatkozóan a nagyságrendileg a 2025. évben realizált árbevétel elérését tervezzük. A költségek vonatkozásában e területen is célunk, hogy továbbra is a lehető legnagyobb arányban támaszkodhassunk a saját eszközökkel és humán erőforrással történő feladatvégzésre.

Városi fenntarthatósággal összefüggő feladatok

2024. év során egyrészt e tevékenységi csoportba kerültek a korábban inhouse szerződéses feladatok keretben ellátott erdőgondozási, valamint hulladéklerakóval kapcsolatos rekultivációs feladatok is. Új feladatként pedig az útkarbantartás jellegű feladatok kerültek az ellátandó feladatok közé. A vonatkozó feladatokban az előző évet követően 2026. évben sem tervezünk változást.

Intézményüzemeltetés

A Veszprém Megyei Jogú Város által az intézményekkel (óvodák, bölcsődék, orvosi rendelők) kapcsolatos üzemeltetési feladatokra elfogadott támogatási összegek, a feladatellátást végzők bérköltségéhez szükséges forrást biztosítják. Március 15. sportcsarnok részének üzemeltetése továbbra is feladatellátásunk körébe tartozik. A VMJV Önkormányzata részére az intézményi feladatokon túl, 2026. évben várhatóan egyéb szerződéses megbízások keretében látunk el felújítási feladatokat. Az elvégzett munkákat bővíthetnek a piaci és nem veszprémi önkormányzati szereplők által eseti jellegű felújítási megrendelésekkel.

Egyéb városüzemeltetési feladatok

A játszóeszközök, labdapálya, köztéri padok, szökőkutak és szobrokkal kapcsolatos karbantartási feladatok finanszírozása is a Veszprém Megyei Jogú Várossal kötött támogatási szerződésben rögzített módon történik. A feladatellátás során végzett munkák mennyisége a korábbi években egyrészt az EKF során megújult közösségi terek, másrészt az átadott új kutyafuttatók miatt megnövekedett. A feladatokat az előző évekhez hasonlóan továbbra is 5 fő fizikai állománnyal látjuk el. Az elvégzett munkákat bővíthetnek a piaci és nem veszprémi önkormányzati szereplők által eseti jellegű felújítási megrendelésekkel.

9

KÖZPONTI IRODAHÁZ:

8200 Veszprém, Házgyári út 1.

Levélcím: 8201 Veszprém, Pf.: 155

Telefon: +36/20-777-1131; e-mail: vkszzrt@vkszzrt.hu

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:

8200 Veszprém, Haszkovó u. 11/A

Telefonszám: 0688/949-849; e-mail: ugyfelszolgalat@vkszzrt.hu



Honlap: www.vkszzrt.hu



Piac üzemeltetés

2026. évben vásárcsarnok ingatlan együttes üzemeltetése a 2025. évben történt tulajdonosi apportot követően már saját tulajdonban történik. A bérlemények és azokra vonatkozó bérleti jogok vonatkozásában megkötött, 5 évre szóló szerződésekben ez a változás nem eredményezett módosulást, azok továbbra is kiszámítható bevételi forrást jelentenek. Az épület elavultsága azonban jelentős kockázatot és költség terhet jelenthet, kiemelten olyan nagyértékű eszközök esetleges cseréje, mint például a kazán. A 2-es, 3-as automata ajtók cseréjét is szükségesnek ítéltük meg a 2026. éves terv vonatkozásában.

Stadion és ingatlangazdálkodás

Tulajdonosi döntés alapján a stadion üzemeltetése 2026. II. negyedévtől, az ingatlan hasznosítási terület egyes részelemei 2026. év elejétől a VKSZ Zrt. tevékenységi köréből kikerültek, e feladatokat más társaság látja majd el. Az üzleti terv adatai ezeket a változásokat tartalmazzák.

2026. évben telephelyeink kiadható ingatlanrészeinek bérleti díjait 5%-os mértékben emeletük. A telephelyeken műszaki - villamos- és vízvezeték hálózati - felújítások szükségesek.

Energiaköltségek

2025. évhez képest telephelyeink energiaköltsége nagyságrendileg nem változik, mivel a korábban lefolytatott energiabeszerzéssel a nagymértékű energia ár változások kockázatát kiiktattuk azáltal, hogy a beszerzést 2025-2026 vonatkozásában együttesen sikerült lebonyolítani.

A változatlan energiaköltségek alapján a saját ingatlan hasznosítás keretében bérbeadott ingatlanok esetében a bérlők részére számlázott díjak is változatlanok maradtak.

Hőszolgáltatási igazgatóság

A hőszolgáltatási igazgatóság eredményét 2023. évben jelentősen rontotta, hogy a gázmotorokból származó hő átvétele helyett, saját hőtermeléssel kellett a hőt előállítani, ami az előző évekhez képest magasabb CO2 kvóta vásárlását tette szükségessé. Másik jelentős negatív tényező a távhő támogatások kapcsán merült fel, a villamosenergia költségek átalakított jelentési kötelezettsége és az erre épülő támogatási mechanizmus

KÖZPONTI IRODAHÁZ:

8200 Veszprém, Házgyári út 1.

Levél cím: 8201 Veszprém, Pf.: 155

Telefon: +36/20-777-1131; e-mail: vkszzrt@vkszzrt.hu

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:

8200 Veszprém, Haszkovó u. 11/A

Telefonszám: 0688/949-849; e-mail: ugyfelszolgalat@vkszzrt.hu





változása. E két egyedi hatás kapcsán nagyobb költségek jelentkeztek, ezzel együtt pedig kevesebb támogatás érkezett. A negatív eltérések korrekciója a felmerülésüket követő gázévek során, azaz a 2024. és 2025. üzleti években történt meg, a különböző naptárhatások miatt nagyobb részben a 2025. év során.

A fentiek alapján a 2025. évben realizált jelentős pozitív eredmény 2026. évben nem várható, a 2026. év kapcsán a bruttó eszközérték 2% mértékével nagyságrendileg megegyező mértékű eredmény várható. A 2024 és 2025 években realizált nyereség kapcsán, a bruttó eszközérték 2% mértékét meghaladó eredménnyel szemben energiahatékonyságot növelő és a távhőszolgáltatás költségeit csökkentő beruházásokat kell megvalósítani. A távhő terület beruházási terve e kötelezettség teljesítésének figyelembevételével készült, a megvalósítandó beruházásokból - további egyeztetések lefolytatása szükséges a tényleges energiamegtakarítás elszámolásával kapcsolatban - 142 m Ft értékű eszközállomány az elszámolásba beállítható lehet.

A 2026. évi tervezett hőértékesítés 248.000 GJ, melyből a lakosság részére várhatóan 231.500 GJ hőmennyiség kerül értékesítésre. Az igény kielégítéséhez saját kazánú hőtermelésnél 170.000 GJ, míg a gázmotoroktól átvett hő tekintetében 110.000 GJ mértékkel kalkuláltunk. Az előző évhez viszonyítva a CO₂ kibocsátás mértéke az év első negyedében tapasztalt hidegebb időjárás miatt várhatóan több lesz, az üzleti terv 7.800 tonnával kalkulál, ehhez az 2.042 tonna ingyenesen kapott CO₂ kvóta mennyiségen felül, további 5.800 tonna vásárlási igénnyel számoltunk. A Q1-Q2-Q3 időszakban 6.597 Ft/GJ hatósági egységáron tudunk hőt vásárolni, míg a hivatal által erre az időszakra meghatározott önköltségi és nem lakossági célú távhőszolgáltatási árunk 7.844 Ft/GJ. Az év hátralévő időszakának árképzése jelenleg nem ismert, de úgy kalkulálunk, hogy a változó támogatási mértékünk az átvett hő és gázköltségeinkkel párhuzamosan változik, míg a fix támogatásunk nem változik.

Tervezésnél az első III. negyedév vonatkozásában a jelenlegi hatósági árakkal és támogatási összegekkel számoltunk, míg az utolsó negyedévre a fentiek szerint arányosított mértékkel.

Az Európai Bizottság 2021-től az éves ingyenes kvóta kiosztásának módját, mértékét is megváltoztatta. Az uniós irányelvek értelmében az ingyenes mennyiség folyamatosan csökken, de a 2026. évben még mindig nagyságrendileg 2.000 tonna ingyenes CO₂ áll rendelkezésre. A CO₂ egységára a már megvásárolt kvóta mennyiségére vonatkozóan 72,5 EUR/t, 380 HUF/EUR árfolyam mellett, az év további részére vonatkozóan a terv 80 EUR/t árral számol, mivel a CO₂ tőzsdei termék, amely ki van téve a spekulációknak, befektetőknek, politikai nyilatkozatoknak. Az árfolyam jelenleg a tervezett egységár alatt ingadozik, de a referencia ár meghatározásakor érvényes árfolyam természetesen még

KÖZPONTI IRODAHÁZ:

8200 Veszprém, Házgyári út 1.

Levélcím: 8201 Veszprém, Pf.: 155

Telefon: +36/20-777-1131; e-mail: vkszzrt@vkszzrt.hu

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:

8200 Veszprém, Haszkovó u. 11/A

Telefonszám: 0688/949-849; e-mail: ugyfelszolgalat@vkszzrt.hu





nem ismert. A vásárlási árfolyam tényleges, eredményre gyakorolt hatása a Hivatal által meghatározott referencia érték megállapításával függ össze, mivel az Energia Hivatal az CO₂ kibocsátás egységárát minden év augusztus elején határozza meg az éppen akkor aktuális CO₂ tőzsdei árából és az aktuális euró árfolyamból korrigálva ezek távlati értékeivel. Költségét a MEKH a referencia ár mértékéig ismeri el.

Az üzemi létszámban a fizikai állománynál a törzslétszám folyamatos pótlása szükséges, ezt a megelőző években részben sikerrel tettük meg. Sikerrel indítottuk el utánpótlás nevelő duális képzőhely projektünk, mely során szakközépiskolai tanulók szakmai képzésében veszünk részt.

Ebben az évben a folyamatos és biztonságos üzemvitelt fenntartó felújítások mellett folytatjuk a fejlesztési és beruházási feladataink, gazdaságossági és költséghatékonysági mutatók maximális figyelembevételével, éves szinten mintegy 207 m Ft értékben. A 2026. év tervei között szerepel a hőközponti hőcserélők cseréje forrasztott kivitelűre, telemechanika DDC szabályzó beépítések (Trend IQ eszközök), mivel továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a hőközponti, fűtőművi mérőeszköz adataink behozatalára, feldolgozására telemechanikai IQ eszközök és kiegészítők beépítésével. Folytatjuk a műszaki információs rendszer fejlesztését és adatfeltöltését, az energetikai adataink feldolgozását biztosító szoftver beüzemelését, a hibafellevő és munkalapnyilvántartó, valamint ügyfélszolgálati rendszerünk beüzemelését, a telemechanikai felügyeleti rendszerünk fejlesztését, valamint az aktuálisan szükségessé váló távvezetési fejlesztéseket is. Ez utóbbi tekintetében a Haszkovó hőkörzet 4-es távvezetékének átfogó felújítása, cseréje pályázati támogatásból valósulhat meg, amely jelentősen növelné az üzembiztonságot a régi előregedett távvezetékek cseréjével.

KÖZPONTI IRODAHÁZ:

8200 Veszprém, Házgyári út 1.

Levélcím: 8201 Veszprém, Pf.: 155

Telefon: +36/20-777-1131; e-mail: vkszzrt@vkszzrt.hu

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:

8200 Veszprém, Haszkovó u. 11/A

Telefonszám: 0688/949-849; e-mail: ugyfelszolgalat@vkszzrt.hu





Összefoglaló

A 2026. évre VMJV Önkormányzata által a közfeladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás szerinti feladatok ellátására nyújtott támogatások mértéke a „VKSZ” Zrt. által leadott forrásigényben megjelölt támogatási igénytől jelentősen elmarad, így ezeken a területeken jelentős negatív számviteli eredmény várható 2026. év folyamán.

A „VKSZ” Zrt., mint közszolgáltató fontos feladata a közfeladatok ellátásnak üzembiztonsága. A megelőző üzleti években a beruházások tervezésekor a fentieknek való megfeleléshez szükséges eszközbeszerzések és kivitelezési munkálatok prioritást élveztek, illetve - tekintetbe véve az erőforrás szűkös helyzetet – az elmaradt, de hosszabb távon már nem halasztható beruházások és eszközbeszerzések kiadásaival is terveztünk. Ezt az elvet az előző évek után a 2026. évre is tovább vittük, így elsősorban e típusú eszközbeszerzésekkel kalkuláltunk, kiemelten kezelve a bruttó eszközérték 2% mértékét meghaladó eredménnyel szemben energiahatékonyságot növelő és a távhőszolgáltatás költségeit csökkentő beruházásokat, kiegészítve a bevételtermelő képességet javító és hatékonyságot növelő beruházásokkal, mind a szakterületi, mind pedig a back-office tevékenységek kapcsán.

A műszaki eszközökön túl a közszolgáltatások ellátásának feltétele a megfelelő létszámú humán erőforrás is, mindemelett a „VKSZ” Zrt., mint Veszprém város egyik legnagyobb munkáltatója számára kiemelt fontosságú a munkavállalók és hozzátartozóik megélhetési biztonsága is, ezért a kialakult gazdasági helyzetben elsődleges cél a munkahelyek megőrzése, azonban a külső gazdasági környezetet is figyelembe véve a bérrendezési törekvéseket - a Társaság pénzügyi helyzetét is figyelembe véve - folytatni szükséges, melynek keretében a 2026. évre - a jogszabályi kötelezettségeit is ideértve – a fizikai munkavállalók tekintetében átlagos 9%-os, míg a szellemi munkavállalók tekintetében átlagos 5% mértékű béremeléssel kalkuláltunk.

A „VHK” Nonprofit Kft. 100% üzletrésze 2024.07.04. dátummal értékesítésre került, de a korábbi tagihitel állományokból, valamint számlatartozások összegéből fennálló jogos követelés elérte a 450 m Ft-ot. 2025. évben a „VKSZ” Zrt. felszámolási eljárás megindítását kezdeményezte, a hitelezői igényünket nyilvántartásba vették - (f) kategória. A kintlévőségeinek megtérülésének esélye ez alapján alacsony. A behajthatatlansági nyilatkozat felszámoló által történő kiállítását követően a behajthatatlan követelések után megfizetett ÁFA visszaigénylését kezdeményezzük, amely a Társaság likviditását javíthatja.

KÖZPONTI IRODAHÁZ:

8200 Veszprém, Házgyári út 1.

Levélcím: 8201 Veszprém, Pf.: 155

Telefon: +36/20-777-1131; e-mail: vkszzrt@vkszzrt.hu

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:

8200 Veszprém, Haszkovó u. 11/A

Telefonszám: 0688/949-849; e-mail: ugyfelszolgalat@vkszzrt.hu



2026. évi üzleti terv adatok

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2026. évi TERV										Egyéb tevékenység	2026. évi TERV összesen
	Hőszolgáltatási igazgatóság	Temető üzemeltetési feladatok	Köztisztasági feladatok	Parkgondozási feladatok	Egyéb városüzemeltetési feladatok	Városi fenntarthatósággal összefüggő feladatok	Parkolási feladatok	Városgazdálkodási egyéb feladatok				
BEVÉTELEK	3 514 730	151 232	451 271	561 998	103 024	21 000	568 592	944 485	22 380		6 338 712	
Értékesítés árbevétele	1 111 305	0	0	0	0	0	0	42 297	0		1 153 602	
Megrendelésre végzett árbevételek	15 936	66 357	2 349	15 324	477		568 103	502 829	19 945		1 191 320	
Közvetített szolgáltatások bevételei	7 803	4 875	172	174	3 797	0	489	69 632	0		86 942	
Egyéb bevételek	2 379 686	80 000	448 750	546 500	98 750	21 000	0	329 727	0		3 904 413	
Egyéb bevételek - kiegészítő forrásigény	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	2 435		2 435	
KÖLTSÉGEK	2 834 499	159 846	490 594	518 548	141 779	10 941	500 754	877 730	19 445		5 554 136	
Anyagköltség	2 010 819	8 145	88 294	37 807	10 618	2 072	17 110	141 991	0		2 316 856	
Igenybevett szolgáltatások	105 649	44 724	147 249	180 110	84 214	8 521	360 248	263 836	3 150		1 197 701	
Egyéb szolgáltatások	19 455	98	564	544	48	0	1 685	843	0		23 237	
Bérek	495 296	86 152	205 257	240 871	36 449	0	94 997	368 711	14 358		1 542 091	
Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 295	5 251	10 961	16 867	2 844	0	6 683	23 853	62		91 816	
Bérlások	49 537	12 288	30 134	35 669	5 249	0	14 515	53 449	1 875		202 716	
Értéksökkenés	128 448	3 188	8 135	6 680	2 357	348	5 516	25 047	0		179 719	
Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
RAFORDÍTÁSOK	272 328	4 162	3 683	3 130	1 173	0	6 193	74 473	0		365 142	
Anyagjellegű ráfordítások	1 200	4 099	174	176	647	0	489	52 468	0		59 253	
Egyéb ráfordítások	210 708	63	3 509	2 954	526	0	5 704	22 005	0		245 469	
Pénzügyi műveletek ráfordításai	60 420	0	0	0	0	0	0	0	0		60 420	
ÜZEMI EREDMÉNY	407 903	-12 776	-43 006	40 320	-39 928	10 059	61 645	-7 718	2 935		419 434	
Belső szolgáltatások	-164 280	-12 596	-35 796	-45 367	-12 560	-621	-24 691	-94 713	-789		-391 413	
FEDEZETI PONT 1	243 623	-25 372	-78 802	-5 047	-52 488	9 438	36 954	-102 431	2 146		28 021	
Vállalati általános	-192 389	-14 106	-32 110	-35 105	-8 354	-609	-33 857	-63 895	-1 083		-381 508	
FEDEZETI PONT 2	51 234	-39 478	-110 912	-40 152	-60 842	8 829	3 097	-166 326	1 063		-353 487	

KÖZPONTI IRODAHÁZ:

8200 Veszprém, Házgyári út 1.

Levél cím: 8201 Veszprém, Pf.: 155

Telefon: +36/20-777-1131; e-mail: vkszzrt@vkszzrt.hu

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:

8200 Veszprém, Haszkovó u. 11/A

Telefonszám: 0688/949-849; e-mail: ugyfelszolgalat@vkszzrt.hu



Honlap: www.vkszzrt.hu



Beruházási terv

Távhő igazgatóság:

Megnevezés	Mennyiség	Műszaki specifikáció	Várható bekerülési költség (Ft)	Indoklás, üzemre gyakorolt pozitív hatás
Iszapfogó, mágneses szűrőegység beépítése hőközpontokba	10	Mágneses iszap-és légleválasztó a jellemző térfogatáramhoz méretezve.	8 000 000 Ft	A hőcserélők élettartamának illetve a karbantartási ciklusának növelése.
Damjanich 7. szekunder külső vezetékek cseréje	1	Szekunder fűtési és HMV+cirkulációs vezetékek cseréje védőcsatornában	20 000 000 Ft	Ellátásbiztonság és energiamegtakarítás növelése
Telemechanika IQ beépítések	13	Nyomástávadó beépítés, hőmérsékletmérés bővítése, új fűtési és HMV hajtások.	37 000 000 Ft	Elavult eszközök cseréje, adatbehozatal bővítése, üzembiztonság növelése,
Stadion primer távvezeték csere	1	Épületen belüli primer távvezetékek cseréje	7 000 000 Ft	Ellátásbiztonság és energiamegtakarítás növelése
Szerszámok, eszközök, gépek	x	Folyamatosan elhasználódó szerszámok, gépek, eszközök pótlása	2 000 000 Ft	Korszerű munkavégzés feltételeinek megteremtése
Hőközponti hőcserélők cseréje forrasztott kivitelűre új	14	A szükséges hőigényekhez illesztett és tipizált forrasztott hőcserélők cseréje.	20 000 000 Ft	Élettartam és teljesítőképesség növelés. A tipizálás hatására a hőcserélők cseréje és karbantartása egyszerűbb, gazdaságosabb, jobb. Tartalék berendezés bitosítása megoldható.
Hőközponti HMV tárolók cseréje	13	Rozsdamentes acél tárolótartály a szükséges	15 000 000 Ft	Élettartam és ellátásbiztonság növelése. A
Haszkovó IV távvezeték felújítása (pályázatban kezelve)	1	Régi, elöregedett távvezeték cseréje, a teljes szakasz kiviteli terve készen van.	1 500 000 000 Ft	Üzembiztonság növelése,
Hőközponti vízkömentesítő készülék beépítése	20	-	2 000 000 Ft	Üzembiztonság növelése, hőközponti berendezések megóvása
I.-II. primer összekötő vezeték csere tervezése	1	Lyukas elöregedett vezetékszakasz áttervezése, előszigetelt új vezetékre (cca. 230 nyvm)	5 000 000 Ft	Ellátásbiztonság és hatékonyság növelése
Cserhát II. vezetékek csere tervezése	1	Lyukas, elöregedett vezetékek tervezése	5 000 000 Ft	Ellátásbiztonság és hatékonyság növelése
Távhő fejlesztési terv	1	Távhő fejlesztési terv hőköri szinten, hatékony távhőnek való megfelelés 5 MW feletti rendszerre.	15 000 000 Ft	Távhő törvénynek való megfelelés miatt kötelező 2026-ban elkészíteni
I.-II. primer összekötő vezeték csere	1	Lyukas primer vezeték teljes cseréje Haszkovó I.-II. összekötő cca. 240 nyvm	70 000 000 Ft	Ellátásbiztonság és hatékonyság növelése. Csere lehetséges kettő részletben is.
Haszkovó 11/A iroda épület villamos kapcsoló szekrény csere	1	Új kapcsoló szekrény és biztonsági szerelvények kiépítése, mérőóra csere	700 000 Ft	Üzembiztonság, érintésvédelmi biztonság
Március 15. fűtési szekunder csatlakozók cseréje	1	Uponor idomok cseréje	700 000 Ft	Ellátásbiztonság és hatékonyság növelése
Összesen			207 400 000	

15

KÖZPONTI IRODAHÁZ:

8200 Veszprém, Házgyári út 1.

Levél cím: 8201 Veszprém, Pf.: 155

Telefon: +36/20-777-1131; e-mail: vkszzrt@vkszzrt.hu

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:

8200 Veszprém, Haszkovó u. 11/A

Telefonszám: 0688/949-849; e-mail: ugyfelszolgalat@vkszzrt.hu



Honlap: www.vkszzrt.hu



Városgazdálkodási igazgatóság:

Megnevezés	Mennyiség	Műszaki specifikáció	Várható bekerülési költség (Ft)	Indoklás, üzemre gyakorolt pozitív hatás
Köztérületi parkoló automatákból történő rendszámkiolvasása ellenőri telefonokra	1	DBM Kft. Távfelügyeleti rendszer fejlesztése, valamint Miniform Kft. Minipark parkolási PAM program fejlesztése, összehangolása	15 000 000	Az ellenőrzés gyorsabbá, pontosabbá tétele. Kihasznátság mérésének pontosítása, valamint a további ellenőrzés fejlesztés előkészítése.
Ellenőri telefonokra automatikus rendszámfelismerő és analízis szoftver telepítése	1	Rendszámfelismerő alkalmazás telepítésének biztosítása SP készülékekre, parkolási jogosultság ellenőrzés gyorsítása, pótdíj ellenőrzés funkció interfész fejlesztése, és az ehhez kapcsolódó üzemeltetési támogatás megvalósítása.	1 500 000	Pótdíjbefizetések növekedése, mely árbevétel növekedést eredményez. Pontosabb és gyorsabb lesz az ellenőrzés (3-4-szeres). Ellenőrök létszámát nem kell növelni, bérmegetkarítás.
Automata ajtó 2-es, 3-as.	2	kétszámú automata ajtó	6 500 000	modernebb, könnyebb, érintésmentes közlekedés
Váásárcsarnok kazán csere	1		30 000 000	Fűtési hatékonyság, üzembiztonság növelése.
Kamera kiépítése a szolgálati út és a déli bejáratok felé	1		300 000	Körend betartásának fokozása. Rongálás veszély csökkentése.
Házgyári út 1. H 4 épület villamosenergia korszerűsítése	-	Új villamos betáp a meglévő mellett, új betápszekrények, teljes vezeték újrakészítése fogyasztók felé.	45 000 000	A meglévő teljesítmény kevés a felhasználói igényekhez. A meglévő vezetékelés, kábelcsatlakozások, nem szabványosak, tűzveszélyesek.
Kistó u.8. A K7 épület előtti aknából a K 14 épület előtti aknáig új vízvezeték (vízcsőgerinc csere) kiépítése.	-	A K7 épület előtti aknából a K 14 épület előtti aknáig új vízvezeték (vízcsőgerinc csere) kiépítése.	4 000 000	Régi, acél csővezeték cseréje.
Kistó u.8. A K7 épület és a K 12 épület előtt lévő vízelvezető (szakaszkövek) cseréje, kiépítése.	-	2 db szakaszköve elzáró csere.	500 000	Jelenlegi szakaszkövek már nem alkalmasak a kizárásra, vízfolyás esetén a felderítést megkönnyítené. Esetleges elzárás, lehetőséget adna arra, hogy a szakasz előtt még biztosítsuk a víztételi lehetőséget.
1 db gurulóállvány , 8m-es, oldalra kitérő	1		2 000 000	intézményi és külsős karbantartási feladatokhoz (homlokzat javítások, csomópontokban izzócsere, épületek ereszt javítások, stb..)
Fúró csavarbehajtó gép	5	Makita DDF 490RFJ, vagy ezzel egyenértékű	400 000	Intézményi karbantartók részére
ÁGDARÁLÓ	1	Först ágaprító (ST6D)	10 000 000	Csere egy azonos teljesítményű, de kisebb méretű eszközre, a kisebb méret miatt várhatóan a városi parkokban végzett munkák során a daráló könnyebben mozgatható.

KÖZPONTI IRODAHÁZ:

8200 Veszprém, Házgyári út 1.

Levélcím: 8201 Veszprém, Pf.: 155

Telefon: +36/20-777-1131; e-mail: vkszzrt@vkszzrt.hu

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:

8200 Veszprém, Haszkovó u. 11/A

Telefonszám: 0688/949-849; e-mail: ugyfelszolgalat@vkszzrt.hu





MAGASSÁGI SÖVÉNYNYÍRÓ	1	Stihl HL 92 CE	290 000	Magas sövények nyírásához
FÜRÉSZ	2	Stihl MS 462	990 000	Meglévő fűrészek elhasználódása
LOMBFÚJÓ	4	Stihl Bg86	660 000	Fokozott igénybevétel általi elhasználódás miatt a selejtes gépek pótlására
FŰKASZA	4	Stihl Fs 461	1 800 000	Fokozott igénybevétel általi elhasználódás miatt a selejtes gépek pótlására
AKKUS SÖVÉNYVÁGÓ	1	Milwaukee M12 FHT20-0 alapgép	2 150 000	A kiválasztott gépeket metszési, sövényvágási, fakivágási feladatok végzéséhez kívánjuk használni. Az eszközök akkumulátorral működnek, ezáltal csendesebbek és környezetbarát megoldást jelentenek a mindennapi feladatok ellátásához.
AKKUS LÁNCFÜRÉSZ	1	Milwaukee M18 FUEL F2CHS50-0 18V alapgép		
AKKUS MAGASSÁGI METSZŐOLLÓ	1	Milwaukee M18 BLTS-0 18V alapgép		
AKKUS MAGASSÁGI LÁNCFÜRÉSZ	1	Milwaukee M18 FTPS30-0 18V alapgép		
AKKUS MAGASSÁGI SÖVÉNYVÁGÓ	1	Milwaukee M18 FHETE27-0 18V		
AKKUS SÖVÉNYVÁGÓ	1	Milwaukee M18 FUEL FHET75G2-0 18V		
AKKUMULÁTOR	4	Milwaukee M18 FB8 18V Li-ion 8,0 Ah		
AKKUMULÁTOR	1	Milwaukee M12 FB8 6,0 Ah	2 500 000	lakossági elégedettség növelése
AKKUMULÁTOR TÖLTŐ	1	Milwaukee M18 DFC 18V		
Vámosi úti temető urnakripta építés	40 db		10 000 000	lakossági elégedettség növelése
Elszáradt, kivágott tuják, fák pótlása, parkosítás Dózsavárosi és Vámosi úti temetőkben	2		5 000 000	autós forgalom megszüntetése a temetőben
Sorompó a Vámosi úti temető gazdasági bejáratához	1 db		1 500 000	higiénikusabb környezet kialakítása
Halotthűtő-tároló burkolat cseréje műgyantázással	1		2 000 000	lakossági elégedettség növelése
Kádártai temető dróthálós kerítés cseréje	1		2 000 000	temetkezési szolgáltatás színvonalának emelése
Bemutató terem ajtó és ablakok cseréje	6 db			
Összesen			144 090 000	

Belső szolgáltatás, vállalati általános:

Megnevezés	Mennyiség	Műszaki specifikáció	Várható bekerülési költség (Ft)	Indoklás, üzemre gyakorolt pozitív hatás
Irodai berendezések, informatikai eszközök	-	Általános irodai használat	2 000 000	elavult eszközök cseréje
Szoftver fejlesztések	-	Libra 11, Libra LiiSA, Libra DMS, NEXON rendszerek további fejlesztése	6 000 000	a működés hatékonyságát tovább növelő programfejlesztések
Összesen			8 000 000	

KÖZPONTI IRODAHÁZ:

8200 Veszprém, Házgyári út 1.

Levél cím: 8201 Veszprém, Pf.: 155

Telefon: +36/20-777-1131; e-mail: vkszzrt@vkszzrt.hu

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:

8200 Veszprém, Haszkovó u. 11/A

Telefonszám: 0688/949-849; e-mail: ugyfelszolgalat@vkszzrt.hu





A kockázati tényezők elemzése

A 2026. évi üzleti tervünk megvalósulásának elősegítésére fontosnak tartjuk a gazdálkodást kedvezőtlenül befolyásoló tényezők meghatározását, a kockázat mértékének becslését és a lehetséges kezelésre vonatkozó javaslatok kidolgozását.

Ennek segítségével az esetlegesen bekövetkező kedvezőtlen gazdasági helyzetben lehetőség van a továbblépésre.

A VKSZ Zrt. működésével, gazdálkodásával kapcsolatban a következő kockázati tényezőket tartjuk fontosnak kiemelni:

1.	A kedvezőtlen gazdasági folyamatok miatt előálló nem várt események	közepes
2.	A távhő területén a gázár és Co2 árszint jelentős emelkedése	közepes
3.	A városgazdálkodási feladatokban a finanszírozás csökkentése	erős
4.	Az eszközök pótlásának/bérletének szükségessége	közepes

KÖZPONTI IRODAHÁZ:

8200 Veszprém, Házgyári út 1.

Levélcím: 8201 Veszprém, Pf.: 155

Telefon: +36/20-777-1131; e-mail: vkszzrt@vkszzrt.hu

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:

8200 Veszprém, Haszková u. 11/A

Telefonszám: 0688/949-849; e-mail: ugyfelszolgalat@vkszzrt.hu

