

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2017. augusztus 4-i rendkívüli ülésére

**Tárgy:** Beszámoló az önkormányzati tulajdonú, illetve részesedésű gazdasági társaságok 2016. évi gazdálkodásáról, valamint a 2017. évre vonatkozó üzleti tervekről

**Előterjesztő:** Dobó Zoltán polgármester

**Előkészítette:** Lévai József alpolgármester  
Hederics Katalin település-fejlesztési ügyintéző

**Megtárgyalja:** Gazdasági Bizottság

**Meghívottak:** Boda Zsuzsanna ügyvezető – BIOFUNA Kft.  
Gáspár András ügyvezető – Tapolcai Városgazdálkodási Kft.  
Rédli Károly ügyvezető – Tapolca Kft.  
Mezőssy Tamás ügyvezető – Tapolcai Diák-, és Közétkeztető Kft.  
Parapatics Tamás ügyvezető – Tapolcai Városfejlesztési Kft.; Csele-Ház Kft.  
Szijártó János ügyvezető – Tapolcai Média Kft.  
Ficsor Elza ügyvezető - NHSZ Csobánc Kft., NHSZ Tapolca Nonprofit Kft.  
Szarka László könyvvizsgáló

### TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Tapolca Város Önkormányzatának kizárólagos vagy többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok vezetői elkészítették a 2016. évre vonatkozó éves beszámolójukat, valamint az 1-4 hónap gazdasági eseményeit figyelembe véve a 2017. évi üzleti tervüket. Az önkormányzati tulajdonú egyszemélyes gazdasági társaságok beszámolóinak megtárgyalására és az alapítói határozatok meghozatalára 2017. május 30-ig megtartott üléseken került sor. Azoknál a cégeknél, ahol az önkormányzat résztulajdonos, a közgyűlések, taggyűlések lezajlottak és elfogadásra kerültek a 2016. évi beszámolók, és az idei évre vonatkozó üzleti tervek.

## Beszámolók, üzleti tervek értékelése

### I. 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok

A kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2016. évi beszámolóinak elfogadott adatait a következő táblázat foglalja össze:

CÉGNÉV	MÉRLEG FŐÖSSZEG	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	SAJÁT TŐKE	JEGYZETT TŐKE
BIOFUNA KFT.	47 848	1 219	37 850	5 000
TAPOLCA KFT.	39 320	1 429	14 415	13 000
TAPOLCAI VÁROSFEJLESZTÉSI KFT.	115 680	613	10 817	3 000
TAPOLCAI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.	1 082 677	11 401	766 951	280 340
CSELLE-HÁZ KFT.	10 339	19	10 327	12 000
TAPOLCAI MÉDIA KFT.	10 074	389	1589	3 000
TAPOLCAI DIÁK- ÉS KÖZÉTKEZTETŐ KFT.	72 964	-2 197	51 330	10 000

Az idei évben is az egyes önkormányzati tulajdonú társaságok gazdálkodásáról az alábbi rendszerezésben tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet:

1. Társaság rövid bemutatása
2. Foglalkoztatottsági adatok
3. 2016. évi üzleti jelentés bemutatása
4. Diagram
5. 2017. évi üzleti terv bemutatása

### 1. BIOFUNA Kft. Társaság rövid bemutatása

A BIOFUNA Kft. 1995. december 20-án jött létre.

Jegyzett tőkéje: 5.000,-eFt

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

Telephelye: 8318 Lesencetomaj, Piroscser-major

Ügyvezető: Boda Zsuzsanna

Felügyelő Bizottsági tagok: Kiss Nándor, Peszleg Gyula, Puskás Ákos

Fő tevékenysége: nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása, szennyvíziszap feldolgozás, komposztálás, komposzt értékesítése

### Foglalkoztatottsági adatok

Jelentéstételi időszak	Statisztikai állományi létszám (fő)	Bruttó bérek és juttatások + kapcsolódó közterhek (HUF) <sup>1</sup>	Főállású munkavállalók száma (fő):	Részmunkaidős foglalkoztatottak száma (fő):	Állományba nem tartozók (pl. megbízási szerződés) (fő):	Munkavállalók száma összesen:
2015. december 31.	5	11 195 000 Ft	3	2		5
2016. december 31.	6	14 781 000 Ft	3	3		6
2017. június 30-ig	7	6 952 199 Ft	4	3		7
2017. II. félév tervezett	7	8 000 000 Ft	4	3		7

A Biofuna Kft. 2016 évben 14.781.000,-Ft összeget fordított bérköltségre és a kapcsolódó közterhekre. Munkavállalóinak száma 6 fő.

<sup>1</sup> Összes munkavállaló költségei összesítetten

## 2016. évi üzleti jelentés bemutatása

A gazdasági mutatók eredményes működést tükröznek. Az adózás előtti eredmény a tavalyi évihez (8.830 eFt) viszonyítva kismértékben csökkent (1.419 eFt). A beszállított iszap mennyisége 2016-ban is meghaladta a 4000 m<sup>3</sup>-t (5.195 m<sup>3</sup>), amely mennyiség szükséges a gazdaságos működéshez. Jól tükrözi a kb. 3.000 eFt árbevétel kiesés, valamint a komposzt eladásából elmaradt árbevétel is, hogy a beszállított szennyvíziszap alatta maradt az előző évinek (5.736 m<sup>3</sup>).

A saját tőke emelkedése a jegyzett tőkéhez viszonyítva tovább folytatódott. A pénzügyi tervhez képest az árbevétel 4.86 %-kal kevesebb. Ez a kevesebb iszap beszállításból adódik.

A költségek 2 %-kal maradtak el a tervezettől. Az árbevétel 72,84 %-át az iszap átvétele adta. A komposzt értékesítése 14 %-kal lett több a tervezettnél. A komposzt értékesítéséből származó árbevétel-növekedés az év során kis mértékben végrehajtott áremelésnek köszönhető.

Az árbevétel alakulásában a bér munkából származó bevétel 11 %-kal nőtt a tervezetthez képest. Partnercégük folyamatosan igényt tart a munkájukra.

A költségek alakulását a több tényező befolyásolta:

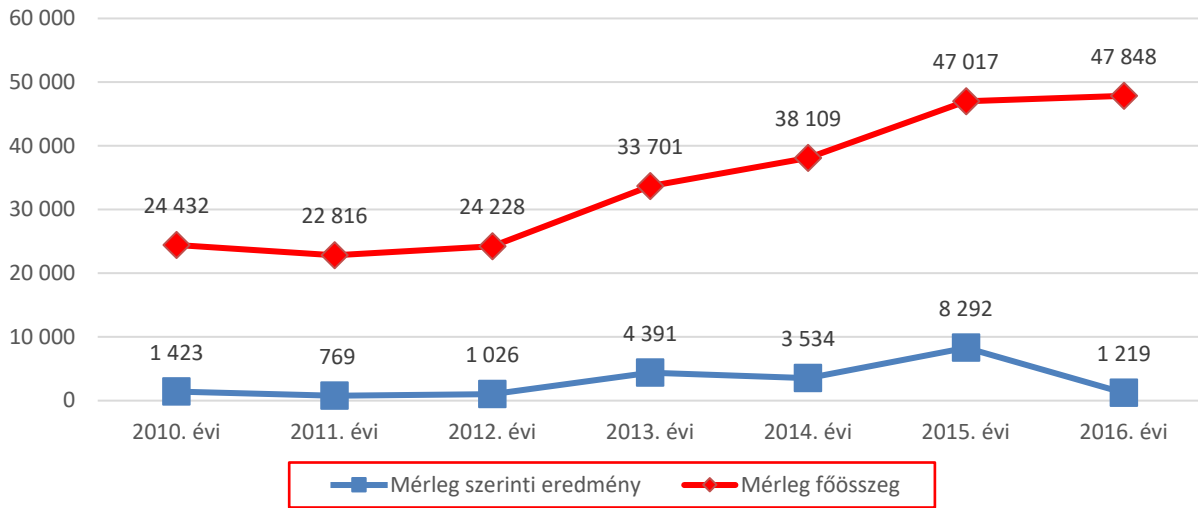
- A kezeléshez szükséges adalékanyagok mennyisége több tényezőtől függ. Az egyik ilyen igen fontos tényező az időjárás, másik a beszállított iszap mennyisége és minősége. Az előző évhez viszonyítva csökkent a beszállított iszap mennyisége, ezzel együtt a felhasznált adalékanyag mennyisége is.
- A telephely karbantartási- és rezsiköltségei kis mértékben alatta maradtak a tervezettnél.
- A bér- és személyi jellegű kifizetések, valamint járulékok költségei a tervezetthez képest kismértékben emelkedtek. Az új gép beszerzésével szükségessé vált legalább rész munkaidőben újabb gépkezelő felvétele. Többletkiadást jelentett a cégnek a negyedik negyedévben tartósan betegállományban levő gépkezelő helyettesítésének plusz díjazása.
- Bérleti díj címen felmerült költségek tervezetthez viszonyított kismértékű emelkedése a tervezés utáni bérleti díj emeléséből adódik.
- A gépek fenntartására, karbantartására fordított tényleges költségek a tervezetthez képest emelkedtek. Mind a három gép szinte folyamatosan dolgozik, ezáltal nagyobb az üzemanyag- illetve kenőanyag felhasználás. A megnövekedett igénybevétel a gép kora miatt kisebb-nagyobb meghibásodást is előidézett.
- A gép-hitel kamata soron betervezett költség jóval alul maradt a tervezetthez képest. Lízingelés helyett folyószámlahitel segítségével vettünk gépet, és a tavalyi évi nyereségnek, illetve takarékos gazdálkodásnak köszönhetően ritkán, és rövid időre volt szükségünk arra, hogy a hitelt igénybe vegyük.
- Az egyéb költségsoron keletkezett költség a tervezetthez képest 22,54 %-al több. Az év elején beszerzett munkagép amortizációja megnövelte a költségeket.

A Biofuna Kft. a város egyik fontos környezetvédelmi feladatát 2016. év során is folyamatosan ellátta. Bár kisebb zökkenők adódtak a termelésben a munkagép nagyfokú igénybevétele, valamint az egyik gépkezelő tartós betegsége miatt, ezeket a problémákat aránylag gyorsan sikerült megoldani a partnerek, valamint a dolgozók pozitív, segítőkész hozzáállásával. A cég továbbra is kiegyensúlyozottan működik.

## Diagram

### Biofuna Kft.

(adatok ezer forintban)



### 2017. évi üzleti terv bemutatása

A Biofuna Kft. 2017. évre vonatkozó üzleti tervét a 2016. évi gazdálkodás adatai alapján állította össze. Fontos tényezőként vették figyelembe a cég 2017 évre vonatkozó kötelezettségeit, a kiegyensúlyozott működés biztosítását, az önálló gazdálkodás fenntartását szerény nyereség mellett. Alapvető feladatuk és céljuk a város egyik fontos környezetvédelmi feladatának folyamatos ellátása, a szennyvíziszap kezelése, újrahasznosítása.

Továbbra is megoldást keresnek az Önkormányzattal együttműködve arra, hogy a város közterületein képződő zöldhulladék feldolgozásra és újrahasznosításra kerüljön. Tervezik a lakossági zöldhulladék hasonló módon történő újrahasznosítását is. Ennek a közép és hosszútávú tervnek a hozadéka lenne az Önkormányzat számára a szállítási költségek lényeges csökkentése (Balatonfüred helyett Piroscser-major), a zöldhulladék térítésmentes átadásának lehetősége, az Önkormányzat alapvető környezetvédelmi feladatának hosszútávú és biztos ellátása.

A Kft. az Önkormányzat vagyonát a jó gazda gondosságával kívánja megővni, értékét növelni a használhatóságot szem előtt tartva. Folytatni kívánják ütemezetten, fontossági és költségi rangsorolásban a hibák javítását, megteszik a korszerűsítéshez szükséges lépéseket. Törekednek a telep törvényes és szabályos működésére. Szakmailag meghatározó számukra egy építész szakember által készített tanulmány.

A cég gazdasági helyzetét nagymértékben befolyásolja a telephelyen működő partner céggel fennálló kapcsolat, mely a nagyobb értékesítés lehetősége mellett a cég által biztosított bér munkát is jelenti. A keveréshez és rakodáshoz szükséges gépparkkal rendelkeznek. Ezek üzemeltetése és karbantartása függ a megnövekedett bér munka igénytől, a költségek ezáltal növekedhetnek. A bér munkaigény függvényében egyéb gépek, eszközök fejlesztését és javítását tervezik.

Marketingstratégiájuk elsődleges célja a stabil, önerős gazdálkodás megtartása, a költségek optimalizálása mellett. Elsődleges célpiac a partnercégük, mely termékének előállításához vásárol komposztot. Nyilatkozata alapján folyamatos, aránylag nagyobb mértékű értékesítésre számítanak 2017. évben is.

A 2017. évi pénzügyi tervet a 2016. évi tényadatok, valamint a működési tervben megadottak alapján állították össze. Iszapbevételeiből közel azonos árbevételre számítanak a változatlan beszállító szennyvíztelepek száma, valamint a telephely véges befogadói kapacitásának figyelembevételével. Komposztértékesítésből a tervezett kismértékű áremelés miatt a 2016 évihez képest kismértékű árbevétel növekedést terveznek.

Bérmunkából közel azonos bevételt terveznek, mint az előző évben, a közel azonos mennyiségű iszap átvételéből adódóan.

Az oltó- és segédanyagok, a telephely karbantartási-, és rezsiköltségét a 2016. évihez hasonlóan, ám az esetleges áremelkedéseket kalkulálva tervezték.

A személyi jellegű ráfordítások emelkedésével számolnak a 2017 évben, a jelzett személyi változások miatt. Ehhez a munkaügyi hivatal által nyújtható munkabér támogatást igénybe kívánják venni, emiatt a 2016 évhez képest kisebb összeget terveztek az előző évihez képest.

A bérleti díjak kismértékű emelkedésével számolnak. A gépfenntartás, karbantartás költségeinél a több gép nagyobb igénybevétele az üzemanyag és karbantartási költségeket emeli, viszont kevesebb javítást terveznek.

A gépvásárláshoz felvett folyószámlahitel kamatával terveznek, valamint a hitellehetőséget fenn kívánják tartani esetleges traktor vásárlásra, illetve szükség esetén a szociális épület felújítási költségeinek kiegészítésére. Az egyéb költségek az engedélymódosítások, valamint amortizáció költségét tartalmazzák. Összességében visszafogott, takarékos gazdálkodást terveznek, szerény nyereséggel számolva.

## **2. TAPOLCA Kft.**

### **Társaság rövid bemutatása**

A Tapolca Kft. 2002. április 1-én jött létre.

Jegyzett tőkéje: 13.000,-eFt

Székhely: 8300 Tapolca, Fő tér 1.

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

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

Dobó lakótelep Községi Ház: 8300 Tapolca, 4511/1 hrsz.

Honvéd sportpálya: 8300 Tapolca, Keszthelyi út 1896 hrsz.

Kazinczy téri sportpálya: 8300 Tapolca, Kazinczy tér 3442 hrsz.

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

Nyilvános WC: 8300 Tapolca, 51 hrsz. (Malomtó part)

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

Rutinpálya: 8300 Tapolca, Sümegi út 1936 hrsz.

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

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

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

Tourinform Iroda: 8300 Tapolca, Fő tér 17.

Ügyvezető: Rédlí Károly

Felügyelő Bizottsági tagok: Árvai Gábor, Minorics Tamás, Töreky Attila

Fő tevékenysége: saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

### Foglalkoztatottsági adatok

Jelentéstételi időszak	Statisztikai állományi létszám (fő)	Bruttó bérek és juttatások + kapcsolódó közterhek (HUF) <sup>2</sup>	Főállású munkavállalók száma (fő):	Részmunkaidős foglalkoztatottak száma (fő):	Állományba nem tartozók (pl. megbízási szerződés) (fő):	Munkavállalók száma összesen:
2015. december 31.	37	86 006 208 Ft	32	5	4	41
2016. december 31.	40	88 334 984 Ft	36	6	2	44
2017. június 30-ig	40	48 037 710 Ft	34	6	3	43
2017. II. félév tervezett	39	49 224 369 Ft	35	8	3	46

A Tapolca Kft. 2016 évi bérral és közterhekkal kapcsolatos kifizetéseinek összege 88.334.984,- Ft. Munkavállalóinak száma 44 fő.

### 2016. évi üzleti jelentés bemutatása

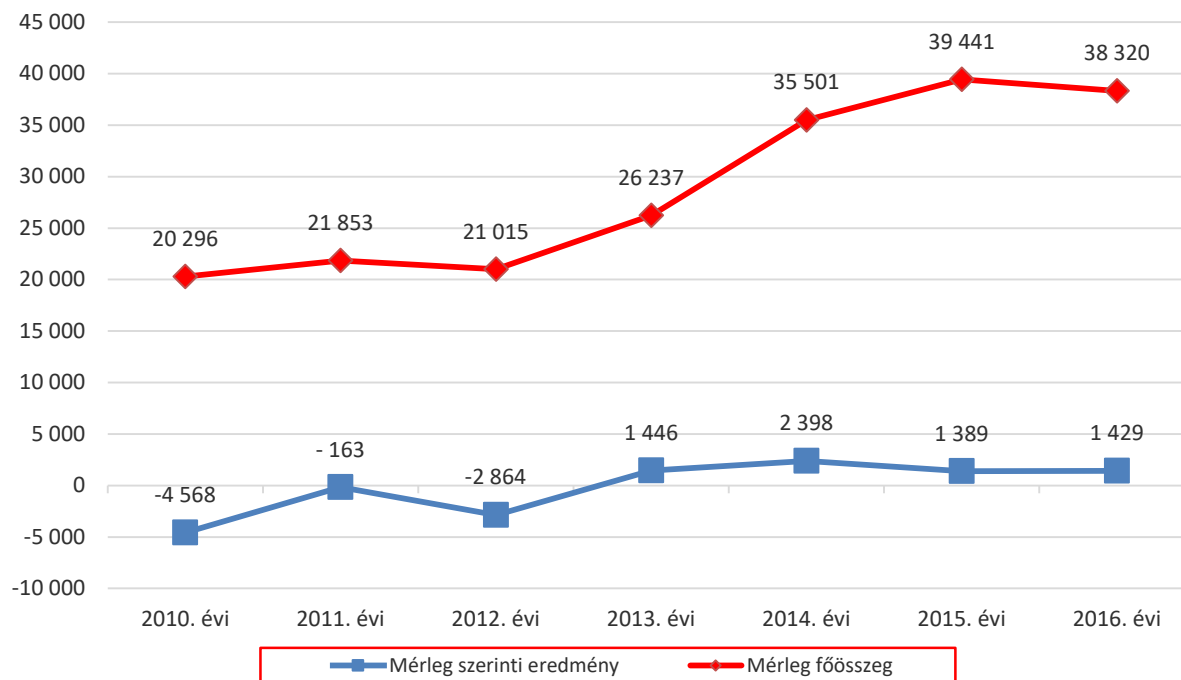
A társaság 2016. évi gazdasági és pénzügyi helyzete stabil, működése az év során zavartalan volt. A társaság szervezeti tagoltsága, felépítése a tulajdonos előtt is ismert és évek óta változatlan. A tulajdonos az elmúlt évben is alapvetően a működést finanszírozta az általános célú támogatás biztosításával, fejlesztések, felújítások korlátozottan történhettek. 2016-ban részben önkormányzati, részben pályázati forrásból megkezdődött a Városi Piac felújítása, melynek kivitelezési munkálatai 2017 évre is áthúzódtak. 2016-tól a tulajdonos döntése alapján a társaság feladat körébe tartozik a Tourinform Iroda működtetése, az iroda szolgáltatásainak bővítése történt. Egyebekben a tevékenység elemei változatlanok.

<sup>2</sup> Összes munkavállaló költségei összesítetten

## Diagram

## Tapolca Kft.

(adatok ezer forintban)



## 2017. évi üzleti terv bemutatása

A társaság feladata alapvetően nem változott az elmúlt években, továbbra is

- az önkormányzat tulajdonában álló egységek, ingatlanok működtetése, üzemeltetése, hasznosítása,
- önkormányzati, városi események, ünnepségek, rendezvények lebonyolítása, szervezése

A feladat ellátás meghatározó eleme a szolgáltatás jelleg, mely érvényes az ingatlanok működtetése és a rendezvények kiszolgálása, szervezése vonatkozásában is. 2017 áprilistól tulajdonosi döntés alapján a társaság feladat körébe tartozik az Alkotmány utcai Sport- és Turistaszálló működtetése. Az átvétel megtörténte után a működtetés alapvető és gazdaságos elemeinek tervezésével, kidolgozásával párhuzamosan beindult a szolgáltatás (vendégek fogadása) a működtetéshez minimálisan szükséges létszám biztosítása mellett. Ebben az évben céljuk, hogy üzemi szinten nullás eredményt produkálva alakuljon a működtetés, a piac elvárásaihoz igazodva megtörténjen a szolgáltatás pozicionálása, megvalósuljon az egyéb szolgáltatásainkkal való összehangolása és több elemes ajánlati csomagok kidolgozása, kínálatként való megjelentetése, továbbá a működtetés költségeinek pontos megismerése, ehhez kapcsolódva bizonyos technikai, műszaki vonatkozások végrehajtása.

Az év során befejeződött a piac projekt, vagyis a vásárcsarnok felújítása. A csarnok épülete jelentős részben megújult, átalakítások révén új üzlethelyiségek lettek kialakítva, átalakult és korszerűsödött a kiszolgáló infrastruktúra. A rendelkezésre álló korlátos források miatt számos elemet nem érintettek a munkák, ezek fejlesztésére szükség lesz a további években. Tulajdonosi döntést igényel, hogy e munkákat társaság vagy tulajdonos végezze-e el! A piac üzemi szinten a korábbi években is eredményesen működött, ez az állapot terveik szerint erősödni fog. Egyéb vonatkozásokban a piac és vásárcsarnok kapcsán több év távlatában a bevételek növelésével indokolt számolni, részben a rendelkezésre álló üzletek száma és állapota miatt, illetve a

tervezett piac nap bővítés szándéka miatt. Javasolják a tulajdonosnak a felújításban nem érintett területek, munkálatok együttes felmérését, kivitelezésükre vonatkozó költségvetések készíttetését, közös döntést a fejlesztések ütemezéséről és azok finanszírozásáról.

Kérik továbbá a tulajdonos közreműködését a Csobánc Művelődési Ház pályázati forrásokból történő teljes megújításában. A ház épülete, közműrendszerei teljes mértékben elavultak, megújításuk és/vagy korszerűsítésük indokolt.

Az elmúlt évek fejlesztési révén a városi mozi a térség egyik kiemelt szórakoztató egysége lett. Mindez köszönhető a pályázati forrásokból megvalósult digitalizálásnak, saját erős három dimenziós vetítési rendszer kialakításának. Az épület klimatikus viszonyai, időjárásai változások együttesen generálják a szellőző rendszere korszerűsítési igényét, legalább a vetítő teremben klíma berendezés beszerelését és működtetését. A vetítő terem évek óta házasságkötő teremként is működik. Terveik szerint saját pályázati lehetőséggel és/vagy saját forrásból szükséges és indokolt e fejlesztés végrehajtása, melynek támogatását kérik és javasolják a tulajdonosnak.

Az önkormányzati éves költségvetés számai szerint 2017-ben mintegy 4.000.- eFt összeggel csökkent a megrendelt szolgáltatások (rendezvények) bruttó díja. Felülvizsgálva a kialakult rendezvény struktúrát, elemezve a látogatottsági és rendezési költség adatokat, valamint figyelemmel a rendezvények közösség építésre, közösség formálásra gyakorolt hatását 2017 évtől tervezik a Nyári Esték programsorozat módosítását és leginkább az Adventi eseményekhez hasonló szervezési formára történő átalakítását.

A Társaság 2017 évi Üzleti tervében 1.615.- eFt adózás előtti eredménnyel számol. Az idei évre tervezett többlet nettó árbevétel növekedés (5.007.- eFt) forrása a szállás szolgáltatási díj bevétel (új elem), valamint a piac (projekt) bevétel, a mozi működési bevétel és a nyilvános illemhelyek díjemeléséből tervezett növekedések és az Önkormányzat által megrendelt szolgáltatási díj csökkenés eredője. Céljuk, hogy a társaság 2017. évi gazdálkodása megfeleljen a tulajdonos alapvető működési és gazdálkodási elvárásainak, továbbá társaság érdekeinek egyaránt!

A jelenlegi közművelődési és egyéb gazdasági feladatellátási kötelezettségeket figyelembe véve Tapolca Város Önkormányzata, mint tulajdonos részéről felmerült a Tapolca Kft. működése átalakításának lehetősége. Meggondolásra érdemes a cég nonprofit Kft-vé történő átalakítása, mely lehetővé tenné kedvezőbb pályázati támogatási formák elérését, igénybevételét. Az átalakítás lehetőségét, előnyeit és hátrányait a tulajdonos önkormányzat jelenleg vizsgálja.

Amennyiben az önkormányzat az átalakítás mellett dönt, az alapító részéről döntés szükséges az alapító okirat módosítása kapcsán, mely a nonprofit jelleggel függ össze. Az alapító okiratban szerepelnie kell annak, hogy eredménytartalékot a nonprofit kft nem oszthatja fel és a cég megszűnésekor sem lehetséges osztalék kifizetése a tulajdonos vagy tulajdonosok számára.

Ugyancsak szigorú előírás, miszerint a társaság a nyereséget nem oszthatja fel a tagok között, a nyereség a Kft. vagyonát gyarapítja. A cég esetében a korábbi években sem került felosztásra a nyereség, így ez a feltétel nem jelentene többlet kötelezettséget az alapító számára az eddigiekhez képest.

Alapítói döntés birtokában el kell készíteni az új tartalmú alapító okiratot és mellékleteivel együtt változásbejegyzési kérelemként kell továbbítani elektronikus úton a Veszprémi Törvényszék Cégbíróságához.

### **3. TAPOLCAI VÁROSFELJESZTÉSI Kft.**



### Társaság rövid bemutatása

A Tapolcai Városfejlesztési Kft. 2008. április 4-én jött létre.

Jegyzett tőkéje: 3.000,-eFt

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

Telephelye: 8300 Tapolca, Kossuth utca 2.

Ügyvezető: Parapatics Tamás

Felügyelőbizottsági tagok: Mezőssy Zoltán, Gelencsér László, Rohonczi Gyula †, Bocz Sándorné

Fő tevékenysége: üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

### Foglalkoztatottsági adatok

Jelentéstételi időszak	Statisztikai állományi létszám (fő)	Bruttó bérek és juttatások + kapcsolódó közterhek (HUF) <sup>3</sup>	Főállású munkavállalók száma (fő):	Részmunkaidős foglalkoztatottak száma (fő):	Állományba nem tartozók (pl. megbízási szerződés) (fő):	Munkavállalók száma összesen:
2015. december 31.	4	9 891 000 Ft	3	1	3	7
2016. december 31.	4	13 730 000 Ft	3	1	2	6
2017. június 30-ig	3	4 122 000 Ft	2	1	3	6
2017. II. félév tervezett	3	3 739 000 Ft	2	1	3	6

A Tapolcai Városfejlesztési Kft. 2016 évben 6 főt foglalkoztatott. A bérekre és járulékaira fordított összeg 13.730.000,- Ft.

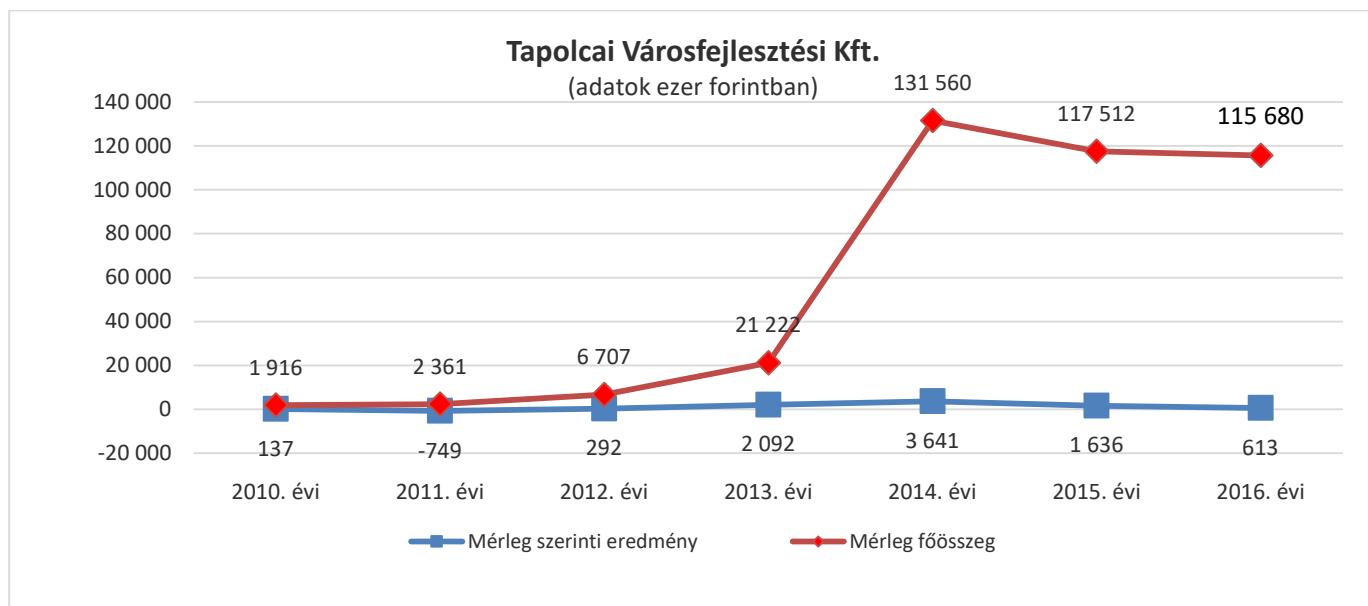
### 2016. évi üzleti jelentés bemutatása

A Tapolcai Városfejlesztési Kft. fő profilja a pályázatok előkészítése, menedzselése és kommunikálása. A 2016. gazdasági év folyamán részben a már meglévő – 2007-2013. közötti uniós programozási ciklus- pályázataival kapcsolatos szerződéseink teljesítései történtek meg. Tapolca Város Önkormányzatán kívül külső piaci szereplők projektjeinek megvalósításában is közreműködtek, projektmenedzsmen és kommunikációs feladatok ellátásában egyaránt. (Tapolcai Deák Jenő Kórház, Szociális és Alapellátási Intézet, stb.) A fentiekén túl 2016. évben jelentős előkészítő munkákat végeztek az új tervezési ciklusban benyújtásra került pályázatok előkészítésében, benyújtásában.

A 2016. évi gazdasági évben 115.680 e Ft mérlegfőösszeg mellett 20.938 e Ft árbevételt realizált a társaság, a mérleg szerinti eredménye 613 e Ft volt.

<sup>3</sup> Összes munkavállaló költségei összesítetten

## Diagram

**2017. évi üzleti terv bemutatása**

A Tapolcai Városfejlesztési Kft. idei üzleti tervében 270 eFt mérleg szerinti eredménnyel számol. A Társaság célja továbbra is működőképességének fenntartása; a tevékenységének céljai közt üzleti tervében részletezett folyamatok elősegítése; a képzett és gyakorlattal rendelkező munkavállalók megtartása a jövőbeni működést meghatározó pályázati, tulajdonosi, várospolitikai, városfejlesztési-, üzemeltetési döntések ismeretében.

Tapolca Város Önkormányzatával együttműködve továbbra is részt vesznek a pályázatok előkészítésében, tanulmányok készítésében, pályázatírásban, pályázatok benyújtásában. A társaság 2017. évi gazdálkodását nagyban meghatározza a korábban benyújtott pályázatok sikeressége, ugyanis a cég az esetlegesen nyertes projektek megvalósítása során – a jelenlegi pályázati feltételeknek, jogszabályi előírásoknak megfelelően - a projektmenedzsmenti és kommunikációs feladatok végrehajtásában vállalna szerepet. A társaság alkalmazottai úgy kerültek kiválasztásra, hogy naprakész ismereteikkel, szakmai tudásukkal elősegítsék Tapolca Város Önkormányzata, mint Alapító által meghatározott feladatok legmagasabb szintű ellátását. A Tapolcai Városfejlesztési Kft. nyereség érdekelt vállalkozás, ezért szükséges, hogy a város és térsége önkormányzatainak, vállalkozásainak, nonprofit szervezeteinek figyelmét felhívja tevékenységére, ajánlja pályázati tevékenységeit.

**4. TAPOLCAI VÁROSGAZDÁLKODÁSI Kft.****Társaság rövid bemutatása**

A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. 1996. szeptember 2-án jött létre.

Jegyzett tőkéje: 280.340,-eFt

Székhely: 8300 Tapolca, Berzsenyi u. 9.

Telephelyei: 1.sz. Fűtőmű - Tapolca, Sümegi u.4.

2.sz. Fűtőmű - Tapolca, Kazinczy tér.

Tartalék Fűtőmű - Tapolca, Ady E.u.12.

Tájékoztatási Iroda - Tapolca, Arany J.u.1.

Városi Strandfürdő - Tapolca, Strand u.1.

Ügyvezető: Gáspár András

Felügyelő Bizottsági tagok: Ádám Csaba, Kránicz András, Kapy Izabella, Erdei Zoltánné

### Foglalkoztatottsági adatok (létszám- és béradatok)

Jelentéstételi időszak	Statisztikai állományi létszám (fő)	Bruttó bérek és juttatások + kapcsolódó közterhek (HUF) <sup>4</sup>	Főállású munkavállalók száma (fő):	Részmunkaidős foglalkoztatottak száma (fő):	Állományba nem tartozók (pl. megbízási szerződés) (fő):	Munkavállalók száma összesen: (MUNKAJOGI!)
2015. december 31.	27	113 641 000 Ft	25	2	4	31
2016. december 31.	32	133 527 000 Ft	29	3	4	35
2017. június 30-ig	35	65 249 717 Ft	31	4	4	38
2017. II. félév tervezett	35	71 418 283 Ft	31	4	4	35

A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. foglalkoztatottjainak száma 2016 évben 35 fő. A bérekre és járulékokra kifizetett összeg 133.527.000,- Ft.

### 2016. évi üzleti jelentés bemutatása

#### Gazdálkodás

A társaság 2016 évi gazdálkodása során likviditási probléma nem volt. Az évet 11.401,- eFt adózott eredménnyel zárták. Az előzetesen kitűzött cél 10 millió forint körüli eredmény volt, mellyel a saját erő részeként az I-es fűtőmű primer vezeték tervezett 93 millió forint előirányzatú rekonstrukciójának pályázati önrészéhez a Tapolcai Városgazdálkodási Alapítvány által annak megvalósítására biztosított 41.000,- eFt támogatást kívánták kiegészíteni. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 5.3.1. pályázati kiírás több mint egy éve húzódott, az előzetes információk szerinti decemberre volt várható. A pályázat benyújtásához szükséges műszaki dokumentációt elkészítették. A végül 2017 első negyedévében kiírt pályázat feltételei a tervezett rekonstrukciónak nem feleltek meg – vezeték felújítást, építést csak járulékos munkaként és nem fő projektként tartalmaztak -, így a munkákat pályázaton kívül, több éves ütemre bontva tudják elvégezni. A rekonstrukció legjelentősebb részét 2017-ben a rendelkezésünkre álló pénzügyi fedezetből megvalósítják.

Jelentős pénzügyi terhet jelentett a társaság számára a Tapolcai Termál Strand megvalósítása, valamint üzemeltetése. Tapolca város közgyűlését decemberben részletesen tájékoztatták a beruházás megvalósításáról, költségeiről. A beruházásra biztosított források, és a saját rezsizs beruházásban elvégzett és elszámolt munkákkal csökkentett kiadások ellenére keletkezett 36.992,- eFt veszteség rendezésére javasolták, hogy 2017 első félévében az önkormányzat ezen összeggel emelje a társaság tőketartalékát.

Az üzemeltetés költségeire előirányzattal nem rendelkeztek. A közvetlen költségek és az árbevétel különbözeteként jelentkező veszteség 34.137,- eFt volt, melyből az önkormányzat 22.999,- eFt-ot támogatás nyújtásával finanszírozott.

A strand üzemeltetés és a bérlemények üzemeltetése veszteségét pozitív eredményre fordította a távhőszolgáltatás, fizető parkolás, bérbeadás és egyéb tevékenységeik eredménye.

<sup>4</sup> Összes munkavállaló költségei összesítetten

## Beruházások

2016. évben mind a társaság, mind a város számára jelentős és eredményes beruházás volt a strand építése. A korszerű és színvonalas létesítmény a szeptemberi rövid nyitvatartás alatt jól vizsgázott, és elnyerte a vendégek tetszését.

Mindkét fűtőműben jelentős értékben végeztek olyan beruházásokat, melyek az üzembiztonságot növelték. Távfűtés építés, illetve felújítás történt a kórház ápolási osztály, valamint a Keszthelyi u. 45-47. lakóépületek ellátására. Új hőközpontot építettek a kórház ápolási osztályához, valamint a Deák u. 21. hőközpont áthelyezése során azt teljes mértékben felújították.

Lecseréltek négy elavult automatát a fizető parkolóknál. A teljes körű felújításhoz szükséges további 8 automata cseréjét a strand várható vesztesége, valamint az I-es fűtőmű primer vezetékének rekonstrukciója miatt egy évvel elhalasztották.

A távfűtő hálózat napi kiszolgálásának javítása érdekében egy Citroen Jumpy kisteherautót vásároltak.

## Divíziók működtetése

### Távhőszolgáltatás

A távhőszolgáltatási tevékenység jogszabályi környezetének átalakítása folyamatos, a szankciók miatt napi odafigyelést igényel.

A rendszer működésében jelentkező meghibásodásokat rövid időn belül kezelni tudták, azonban azok csak megerősítették az I-es fűtőmű primer rendszerének felújítási szükségességét. (Keszthelyi u. 45-47, Nagyköz utca)

A II. sz. Fűtőműben elhelyezett gázmotor 2015 októberétől már hőenergia termelést is végez. A termelési mennyiséget a villamos energia igények befolyásolják, így hőtermelése előre nem kiszámítható. Az átvett hőenergia ára hatóságilag rögzített, amely magasabb, mint amelyet a társaság a melegvíz kazánjaiban elő tud állítani.

Októbertől a távhőtámogatás rendszere ismételtelen változott. Az állandó havi fix támogatás némileg emelkedett, azonban az értékesített hő után kapott támogatás negatív előjelű. Ez támogatás visszautalását nem jelenti, viszont a téli időszakban az értékesített hőnek megfelelő összeggel csökkentésre kerül a havi fix támogatás összege, míg ki nem egyenlítődik az elvonás. A 2016-2017 gázévre a vásárolt gáz ára számukra kedvező volt, így a negatív támogatás bevezetése ellenére is éves szinten pozitív a tevékenység eredménye.

A felhasználók díjfizetési készsége hullámzó, így jelentős a kintlévőség, melynek behajtása rutinszerű folyamatban történik. Nagy számban vannak alacsony jövedelemmel rendelkező lakók, akikkel szemben végrehajtást kell kezdeményezniük.

### Önkormányzati ingatlanok kezelése

A házkezelési tevékenység keretében az önkormányzati bérlemények üzemeltetését, karbantartását, felújítását végzik az önkormányzattal kötött megállapodás alapján. A tevékenység végzéséért átalánydíjat számláznak, melynek összege 2012. január 1. óta nem változott. Az átalánydíj évek óta nem fedezi a kiadásokat, különösen az Irodaháznál, így a divízió veszteséges volt.

A bérleti és közüzemi díjak számlázása közvetített szolgáltatásként történik, az eredményre nincs hatással.

#### Fizető parkolók üzemeltetése

2016 évben 4 automata cseréje történt meg korszerűbbre, mely beruházás az üzembiztonságot erősíti. A fizetési fegyelem a korábbi évekhez képest nem változott, így a pótdíjak kiszabása, jónéhány esetben behajtásra adása rendszeres.

#### Strandfürdő üzemeltetés

A beruházás befejezését követően rövid idő állt rendelkezésre üzemeltetési tapasztalatok szerzésére. A gépészet beállításához, finomhangolásához kevésnek bizonyult a szeptemberi nyitva tartás, így az a 2017 évi előszezonban folytatódik.

A társaság gépészeti, karbantartási, gondozási feladatokra 5 dolgozót vett fel, és egyet más területről átirányított az üzemeltetésre. Mind az öt fő rendelkezik uszodagépész végzettséggel. A létesítmény biztonsága érdekében a dolgozók 24 órás műszakot teljesítenek. A nyitvatartási időszakban egy fő takarító és két fő pénztáros dolgozóval egészítik ki a személyzetet.

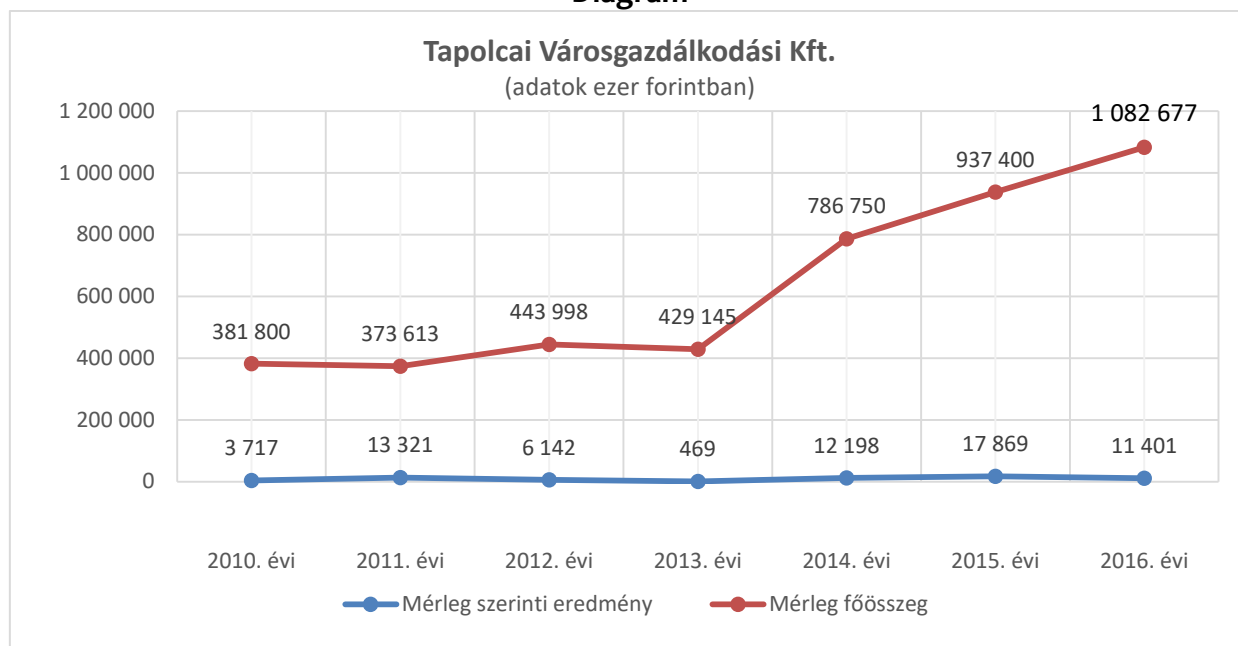
Az úszómesteri feladatokat annak speciális jellege, és csak a nyitvatartási időszakban szükséges jelenlét miatt külső vállalkozó társaság megbízásával végezték, mert nem találtak megfelelő végzettségű és számú alkalmazottat.

#### Bérbeadás:

Jelentős bevételük származott a gázmotor, valamint a Vodafone antenna területbérleti díjából, továbbá kisebb összeg a társaság tulajdonát képező két lakás bérleti díjából.

A társaság 2016 évi gazdálkodását, működését eredményesnek értékelhetjük.

#### Diagram



#### 2017. évi üzleti terv bemutatása

A 2017. évi üzleti tervben megfogalmazottak szerint a Társaság várható árbevétele 469.439,-eFt, az összes várható költsége 593.257,-eFt lesz. A Kft. várható eredménye -51.821,-eFt.

Üzleti tervükben részletezik az általuk működtetett divíziók feladatait, az ehhez rendelkezésre álló pénzeszköz és humán erőforrás összetételét. A 2017-es üzleti év várhatóan jelentős kihívások elé állítja a társaságot:

- Pályázati kiírástól függően vagy részben pályázati pénzből, vagy a rendelkezésre álló saját erőből elvégzik az I. fűtőmű primer vezetékének korszerűsítését.
- A Strandfürdő üzemeltetése a V. Pénzügyi terv fejezetben részletezettek szerint jelentős veszteséget termel.

A vezeték korszerűsítése szakmai kérdés, társaságuk alkalmas annak megfelelő színvonalon történő elvégzésére, illetve elvégzésére.

A veszteség kezelése önerőből nem megy. Az összes divízió önmagában nyereséges, azonban együttesen sem tudják finanszírozni a Strandfürdő veszteségét. Annak megoldásához az önkormányzat segítsége szükséges. A lehetséges támogatás módjának, összegének, időpontjának tisztázása külön egyeztetéseket igényel.

#### Távhőszolgáltatás

A távhőszolgáltatási tevékenység jogszabályi környezetének átalakítása tovább folytatódik. A további rezsicsökkentésről nincs hivatalos információ még, ezért a jelenleg érvényes árakat, díjakat és támogatásokat vették figyelembe a tervezés folyamán.

A II. sz. Fűtőműben elhelyezett gázmotor 2015 októberétől már hőenergia termelést is végez. A termelési mennyiséget a villamos energia igények befolyásolják, így hőtermelése előre nem kiszámítható. Az átvett hőenergia ára hatóságilag rögzített, amely magasabb, mint amelyet a társaság a melegvíz kazánjaiban elő tud állítani.

A távhőtámogatás rendszere ismételten változott. Az állandó havi fix támogatás némileg emelkedett, azonban az értékesített hő után kapott támogatás negatív előjelű. Ez támogatás visszautalást nem jelent, viszont a téli időszakban az értékesített hőnek megfelelő összeggel csökkentésre kerül a havi fix támogatás összege, míg ki nem egyenlítődik az elvonás. A 2016-2017 gázévre a vásárolt gáz ára számukra kedvező, így a negatív támogatás bevezetése ellenére is éves szinten pozitív a tevékenység eredménye. Mindettől függetlenül ez a támogatási forma a téli hónapokban pénzügyi hiányt okoz és emiatt a társaság likviditásának megőrzése érdekében folyószámlahitel felvételére szorulhat, melynek költségeivel nem számoltak az üzleti tervben. A tevékenység tervezett eredménye 16.010,- eFt.

#### Önkormányzati ingatlanok kezelése

A házkezelési tevékenység keretében az önkormányzati bérlemények üzemeltetését, karbantartását, felújítását végzik az önkormányzattal kötött megállapodás alapján. A tevékenység végzéséért átalánydíjat számláznak, melynek összege 2012. január 1. óta nem változott. Az átalánydíj évek óta nem fedezi a kiadásokat, különösen az Irodaháznál. A 2017 évi üzleti terv előkészítő tárgyalásán elhangzottaknak megfelelően évi 5 millió forinttal megemelték a díjat, így várhatóan 1.378,- eFt eredményt érnek el.

A bérleti és közüzemi díjak számlázása közvetített szolgáltatásként történik, melynek összege 2017-ben várhatóan 96.158,- eFt, az eredményre nincs hatással.

2017-ben terveik szerint elkészítik az önkormányzati lakás ingatlanok olyan részletességű felmérését és dokumentálását, mely alapján a karbantartás/felújítás jól tervezhető, valamint adott ingatlan megfeleltethető a bérlő lehetőségeinek és igényeinek. A felmérés elképzeléseik közt szerepel, azonban megvalósításához egy műszaki végzettségű dolgozó alkalmazása szükséges, akinek bérköltségét a tervben nem szerepeltették.

#### Fizető parkolók üzemeltetése

2016 évben 4 automata cseréje történt meg korszerűbbre. Egy évvel elhalasztják a korábban elképzelt további cseréket a Strand várható jelentős vesztesége miatt. A divízió tervezett eredménye 13.278,- eFt.

#### Strandfürdő üzemeltetés

A beruházás befejezését követően rövid idő állt rendelkezésükre üzemeltetési tapasztalatok szerzésére. A nyitvatartást – az időjáráshoz alkalmazkodva – május 15-től szeptember 15-ig tartják célszerűnek. Pénzügyi tervezésükben a korábbi egyeztetéseknek megfelelően május 1 – szeptember 30 nyitvatartással számoltak. A működésnek nyitvatartási időn kívül is jelentős költségei vannak, azonban az éven belüli túl korai kezdés, illetve késői zárás kedvezőtlen időjárás esetén minimális bevétellel közel azonos költségráfordítást igényel, mint főidényben.

Társaságuk gépészeti, karbantartási, gondozási feladatokra 4 dolgozót vett fel, és egyet más területről átirányított az üzemeltetésre. Mind az öt fő rendelkezik uszodagépész végzettséggel. A létesítmény biztonsága érdekében a dolgozók 24 órás műszakot teljesítenek. A nyitvatartási időszakban egy fő takarító és két fő pénztáros dolgozóval egészítik ki a személyzetet. Az uszómesteri feladatokat annak speciális jellege, és csak a nyitvatartási időszakban szükséges jelenlét miatt külső vállalkozó társaság megbízásával végzik.

## **5. TAPOLCAI MÉDIA Kft.**

### **Társaság rövid bemutatása**

A Tapolcai Média Kft. 2009. december 15-én jött létre.

Jegyzett tőkéje: 3.000,-eFt

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

Ügyvezető: Szijártó János

Felügyelő Bizottsági tagok: Szakonyi Balázs, Gonda Helga, Bányai Barbara

### Foglalkoztatottsági adatok

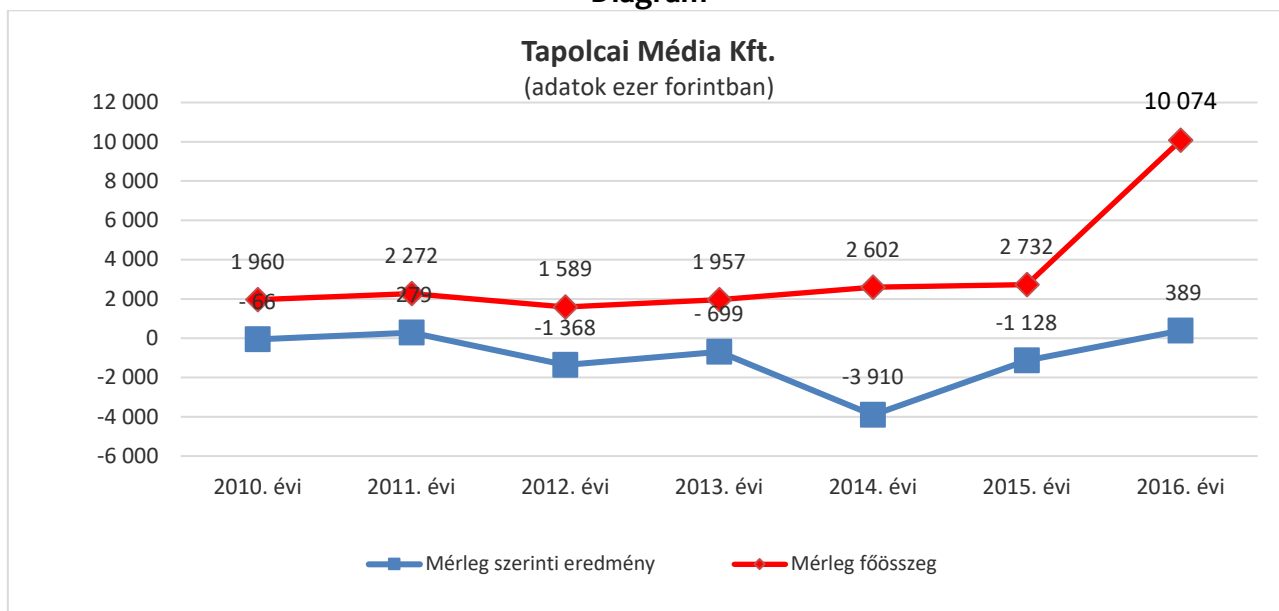
Jelentéstételi időszak	Statistikai állományi létszám (fő)	Bruttó bérek és juttatások + kapcsolódó közterhek (HUF) <sup>5</sup>	Főállású munkavállalók száma (fő):	Részmunkaidős foglalkoztatottak száma (fő):	Állományba nem tartozók (pl. megbízási szerződés) (fő):	Munkavállalók száma összesen:
2015. december 31.	1	4 463 451 Ft	1		3	4
2016. december 31.	1	3 216 089 Ft	1		2	3
2017. június 30-ig	1	2 222 535 Ft	1		4	5
2017. II. félév tervezett	1	2 500 000 Ft	1		4	5

A Tapolcai Média Kft. 2016 évben 3.216.089,- Ft összeget fordított bérekre és járulékfizetésre. Foglalkoztatottjainak száma 3 fő.

### 2016. évi üzleti jelentés bemutatása

A társaság 2016. évi gazdasági és pénzügyi helyzete stabil, működése az év során megfelelő volt. Az előző évi veszteséges működést sikerült ellensúlyozni. Összességében kijelenthető, hogy a 2016-os év a stabilizálódás éve volt a Média Kft. életében, úgy szakmai, mint anyagi szempontból. Ebben az önkormányzat által biztosított stabil háttér, a következetes cégvezetés, és a munkatársak szakmai, emberi felkészültsége, korrekt, színvonalas munkája játszott döntő szerepet, ami 2017-re megalapozott egy, a korábbiakhoz képest markánsabb hirdetői érdeklődést.

### Diagram



<sup>5</sup> Összes munkavállaló költségei összesítetten



## 2017. évi üzleti terv bemutatása

### A Társaság feladata

Közszolgálati munkát, közéleti tevékenységet végeznek, a lakosság tájékoztatása érdekében, a tulajdonos önkormányzat támogatásával, segítségével. Nem vállalkozás, nem termelő egység, cégüket többek között azzal a szándékkal alapította meg Tapolca Város Önkormányzata, hogy az általuk létrehozott hírműsorokkal, stúdióbeszélgetésekkel, magazinokkal, tudósításokkal segítek a lakosság tájékoztatását, bizonyos fokig legyen közösségformáló tényező. Munkájukat többnyire sikerült a helyi közösség meglegedésére folytatniuk annak ellenére, hogy meglehetősen csekély költségvetéssel dolgoznak. Alapvető célként fogalmazták meg, hogy a szakmai követelményeket és a velük szemben támasztott elvárásokat egyensúlyban tudják tartani. Ennek érdekében rendszeresen – élőben – közvetítik a képviselő-testületi üléseket, lehetőség szerint hírt adnak a kistérségben zajló eseményekről. A városi televízióban aktuálisan foglalkoznak várospolitikai kérdésekkel, helyet adnak a politikai pártok helyi képviselőinek, civil szervezetek vezetőinek, tagjainak, közéleti embereknek, tisztségviselőknek.

A Tapolcai Újság a tévéhez hasonlóan szintén nyomon követi a város életét, a tervezett kihagyásokkal, heti megjelenéssel. A nyomtatott újság mellett online újságot is működtetnek [www.tapolcaiujsg.hu](http://www.tapolcaiujsg.hu) címen. Fontos az ember, a tapolcai ember, és az, hogy érezzék az itt élők, az újság, a tévé nemcsak nekik, de róluk is szól. Nem csupán külső szemlélői lehetnek az eseményeknek, hanem részesei, formálói is. A televízió és az újság közös működése nem kizárólag gazdasági oldalról valósul meg, a cég munkatársai összedolgoznak, a rendelkezésre álló médiafelületeket együtt teszik „fogyasztható médiaterméké”.

### Tapolcai Városi Televízió

A Tapolcai Városi Televízió több mint két évtizedes múlttal a háta mögött áll a város és környéke szolgálatában. Kameraikkal minden olyan fontos eseményen jelen vannak, amely közérdeklődésre tart számot, minden olyan információt feldolgoznak, ami rólunk – tapolcaiakról – szól, minket érint. Honlapjukat ([www.tapolcaimedia.hu](http://www.tapolcaimedia.hu)) önálló médiafelületként kezelik, ahol újranezhetők műsoraik, nézőik kereshetnek a hírek között, írhatnak nekik, élőben nézhetik adásukat, de akár hirdetéseiket is feladhatják online módon. A Tapolcai Városi Televízió műsorstruktúrája természetesen a nézői igények figyelembe vételével változott. Szerdai adásaikat a következő szerdáig naponta kétszer, a Krónika hírmagazint pedig ezen felül még kétszer láthatják nézőik a hét napjain. Vasárnap vallási műsorral jelentkezők. 2013 óta egy nyertes pályázatnak köszönhetően digitális sugárzásra álltak át. Ezzel jelentős eredményeket értek el a kép- és hangminőség javításában, valamint vételkörzetük is nőtt, sok nézői visszajelzést kaptak azóta is olyan területekről, ahol korábban nem volt látható a Tapolcai Városi Televízió.

A sikerrel üzemeltetik a „tapolcaimedia” Facebook oldalt, ahol műsoraik újból megtekinthetők. Az oldalkedvelések és megosztások azt mutatják, hogy igen jelentős azok száma, akik nem feltétlenül a televízió képernyőjén, hanem az internet segítségével követik műsoraikat.

Nagy kihívás volt a 2014-es évben - majd 2015-ben is két alkalommal - a választásokkal kapcsolatos műsorszerkesztés és műsorgyártás. Magunkra nézve irányadónak - mint minden kampány idején - a választási és a média törvényt, valamint a Helyi Televíziók Országos Egyesületének választási kézikönyvét tartják. A jelöltek bemutató műsoraik, vitaműsoraik, ingyenesen felajánlott megjelenési lehetőségként minden induló számára rendelkezésre álltak. Egyetlen negatív visszajelzést sem kaptak és a helyi választási bizottságok számára sem nyújtottak be kifogást a

televízió műsoraival kapcsolatban. Ez ma is igaz. A városi ünnepekről, nemzeti ünnepeinkről, minden esetben az ünnephez méltó összeállítással emlékeztek meg. Évről-évre gyarapodik azon kulturális események, fesztiválok száma, amelyek országosan is ismertté tették településünket. Nemcsak az idelátogató vendégek, de a helyiek is nagy számban jelennek meg rajtuk. Igyekeztek ezek hangulatát, a fellépő művészek produkcióit is bemutatni nézőiknek.

Kéthetente jelentkező sportmagazinban bemutatják a városban működő sportegyesületek, szakosztályok sportolójának eredményeit. Természetesen Tapolcán is – mint minden településen – voltak és vannak rendkívüli, nem várt események. Ezeket is igyekeznek ott lenni és tudósítani.

Nagyon jó kapcsolatot ápolnak a város intézményeivel, a rendőrkapitánysággal, civil szervezetekkel. Számukra kedvezményes megjelenési lehetőséget biztosítanak a képűtségben, amelyben rendszeresen olvashatóak a közös önkormányzati hivatal hirdetőanyagai is.

A műsort készítő stáb Kovács Melinda főszerkesztő irányításával dolgozik. Mindannyian kellő szakmai képzettséggel és televíziós gyakorlattal rendelkeznek. Lokálpatriotizmusuk biztosítja, hogy a Tapolcai Városi Televízió valóban a tapolcaiaknak szól.

Műsoraik: Műsorajánló, Krónika – Hírmagazin, Minket érdekel, Sportmagazin, 107 – Rendőrségi magazin, Egészség – Érték – az egészségmagazin, Programajánló, Helyi mester – köztünk élő alkotó, Városi rendezvények, Zsófi Főzőbirodalma

2016 év augusztusában saját Facebook oldalunkon (facebook/tapolcaimedia) megkezdtük az élő bejelentkezéseket kísérleti jelleggel. A tapasztalataink kiválóak. Az élő bejelentkezéseket, majd pedig a már fent lévő videókat pár óra alatt 5-6 ezren nézik meg. A jövőben ezt a gyakorlatot szeretnék mindennaposá tenni. Minden olyan forgatói helyszínről bejelentkeznének rövid interjúkkal, ahol fontos, városunkat érintő esemény történik.

2012-ben indítottuk útjára a [www.tapolcaimedia.hu](http://www.tapolcaimedia.hu) honlapot, amelyen folyamatosan olvashatóak az újság „pdf” formátumban feltöltött oldalai, és újra nézhetőek a Tapolca TV adásai, amin közvetlenül élőben is nézhető a városi TV. Az oldal népszerűsége tovább nőtt a 2016-os évben is, ami a látogatottsággal és nézői visszajelzésekkel világossá teszi számukra, hogy fontos az online jelenlét is.

## Tapolcai Újság

A Tapolcai Újság életében jelentős változás állt be a 2014-es esztendőben, miután a főszerkesztői feladatok ellátására Szijártó Jánost kérte fel a tulajdonos önkormányzat nevében Dobó Zoltán polgármester. Ekkor nemcsak az újság címe módosult, (Új Tapolcai Újság helyett Tapolcai Újság), de a megjelenés gyakorisága is. A korábban havonta megjelenő újság hetilappá (a tervezett, előre jelzett kimaradásokat beleértve) változtatása számos feltételt igényelt, többek között a munkatársak gyorsabb reagálását, kreativitását és új rovatok beindítását (Kitekintő, Útközben, Lakás-otthon-kert, Gazdaság, Kultúrsarok, Képviselői platform, Elismerték Tapolcán, Heti ötlet, Tapolcai extrák, Heti süti, Piaci információk, Szem-pont, Rendőrségi hírek). Ezzel a struktúrával jobban felkarolhattuk a sportot is, hiszen minden számban egy egész oldalnyi (néha több) felület jut a város sportéletére, eseményeire. Erre korábban nem volt példa, sem lehetőség, illetve nincs más platform, se helyi, se regionális, a tapolcai sportélet számára, ahol ekkora mennyiségben és részletességgel kaphatna teret. Korábban (2015 előtt) előfordulhatott, hogy hetek, akár egy hónap múlva jelent meg városi hír, információ, ez ma heti szinten frissül, sőt a történések túlnyomó többségében pár órán belül olvashatók, láthatók online felületeinken. A sport mellett

természetesen más területek is figyelmet kapnak, így a kultúra, a közélet, a gazdaság is megfelelő mértékben, arányban kap helyet lapjuk hasábjain.

A korábbi havi újság esetében a főszerkesztő éves szinten mintegy 120 oldalt szerkesztett. Most 8 oldalas újság készül majdnem minden héten. Ez a 2015-ös évben 45 megjelenéssel számolva 360 oldalnyi mennyiség (bár volt, amikor 10 oldalon jelentek meg). Ez éppen háromszor annyi, mint amennyi korábban készült. A mostani főszerkesztő a tipográfiát is megoldja, 2000 Ft/oldal ellenében, ami összegében alig éri el a felét annak, amennyiért általában ezt vállalják a nyomdák, szerkesztőségek (a PLT 2015-ös ajánlata pl. 3500 Ft+Áfa volt). Ez azt jelenti, hogy a fogadó nyomda (Kölcsey Nyomda) kész képként (pdf-ben) kapja az oldalakat Ftp-n keresztül (File Transfer Protocol), amelyekkel semmilyen utómunka nincs már, csak nyomtatni kell. A lap hirdetési zárása kedden délben van, ekkor véglegesedik a 8 oldal hirdetési és szerkesztőségi felülete, amelyet Szijártó János főszerkesztő szerkeszt, tördel a végleges formájába, a grafikus oldalakból készített pdf oldalba, amelyeket szerdán 14 óráig másolja fel a nyomdai szerverre.

A nyomtatás után a nyomda a terjesztést is elvégzi, pénteki megjelenéssel.

A korrektúra terén sikerült javulni a korábbi évekhez képest, a szerdai lapzárta, illetve nyomdai leadás előtt Kovács Melindával, Töreky Lászlóval, és immár új kollégánkkal, a Havasi Gábort váltó Májer Edittel közösen nézik át az oldalakat. Tesztelték a kollégákkal közösen a korrektúra internetes lehetőségét, majd 2016. januárban ezzel a módszerrel indultak. Úgy tűnik, a módszer eredményes, lényegesen kevesebb hiba maradt az oldalakban.

Kiemelt céljuk a város lakosságának hiteles tájékoztatása, minél szélesebb körben történő elérése, a hozzájuk beérkező igényekre való gyors reagálás, azok lehetőség szerinti kiszolgálása, teljesítése (Olvasói rovat). Ennek érdekében a 7150 példányban megjelenő papír alapú lap mellett új elemként indították el az újság online megjelenését jelen formájában 2015-ben ([www.tapolcaiujsg.hu](http://www.tapolcaiujsg.hu)), illetve a Tapolcai Újság facebook oldalát is. Ezáltal olyan felületet biztosítottak olvasóiknak, amire korábban nem volt, példa, illetve felgyorsították a hírek, információk áramlását. Van is erre igény, bár kétségtelenül a papíron megjelenő újságra is. Bőven akadnak hívei mindkét verzióknak, részben a korosztályok szokásai, elvárásai közti különbségek, illetve a városhoz való kötődés, földrajzi közelség, távolság alapján. De tény, hogy a gyors hírek évről évre nagyobb teret követelnek maguknak, s ez az online újságban is nyomon követhető. Az elmúlt közel két évben látogatottságuk meredeken emelkedett, napi több ezer látogatást regisztrálnak, de gyakran ez a tízezres határt is átlélik. Vannak olyan írásaik, amelyek önmagukban meghaladják ezt, a legmagasabb látogatottságú írásuk közel 30 ezres olvasást számlál. Internetes lapjuk az elérések tekintetében szinte hetente dönt meg új saját csúcsokat, ám a papír alapú újság is a járásban megjelenő legnagyobb példányszámú újság. Sajnos költségvetésükben nincs keretünk az online felületek működtetésére, a honlap szerkesztésére, majd a folyamatos működtetést is Szijártó János saját ideje, költsége terhére végezte, végzi a mai napig, a fent említett cél érdekében. Hozzá kell tenni, hogy a friss tartalom feltöltésében Szijártó János mellett Töreky László újságíró is jelentős munkát végez, úgy a gyorsaság, mint a mennyiség tekintetében. Online újságjuk jelentősebb szerzője, az említettekén kívül a Tapolcai Rendőrkapitányság, akik folyamatosan jelentkeznek a rendőrségi hírekkel. Több városi intézmény is rendelkezik hozzáféréssel, így rendezvényeikről, programjaikról közvetlenül is értesíthetik az olvasóközönséget. A 2015-ös indulás óta több mint ezer bejegyzés (hír, információ, közleményt, stb...) jelent meg a honlapon, ennek közel fele Szijártó János, harmada Töreky László munkája nyomán. A fennmaradó rész nagyobb hányada Havasi Gáborhoz és a rendőrséghez köthető, illetve a többi felhasználó között oszlik meg.

Kiemelendő, hogy online újságjuk hírei, információi nem csupán a tapolcai olvasóközönséghez jutnak el, messze túl lépnek a város határain. Olvassák a megyében, az ország más régióiban, de külföldi olvasóik is akadnak bőven. Ez persze nem a véletlen műve, hanem a gyorsaságé, szakszerűségé, amellyel uralják a tapolcai hírek elsődleges közlését. Náluk, a tapolcaiujsg.hu oldalon friss, aktuális híreket, szerkesztett, digitális utómunkán átesett képekből álló képgalériákat, esetenként rövid, szerkesztett videókat talál az olvasó. Nem a mennyiséget célozzák meg a képek tekintetében sem, hanem a minőséget. Látogatóik egy része a kapcsolt Facebook oldalról lép be honlapra, de a többség nem innen érkezik. Közvetlenül a domain név beírásával találja meg őket, mint ahogy több esetben országos médiumok, szervezetek is tőlük kértek, s kaptak információt nagyobb jelentőségű eseményekről, történésekről.

## 6. TAPOLCAI DIÁK- ÉS KÖZÉTKEZTETŐ Kft.

### Társaság rövid bemutatása

A Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft. 1999. november 18-án jött létre.

Jegyzett tőkéje: 10.000,-eFt

Székhely: 8300 Tapolca, Stadion út 16.

Telephelyei: 8300 Tapolca, Kazinczy tér 4.

8300 Tapolca, Nagyköz u 1-3.

8300 Tapolca, Alkotmány u 10.

8300 Tapolca, Móricz Zs. u 8.

8300 Tapolca, Bárdos Lajos utca 1-5.

Ügyvezető: Mezőssy Tamás

Felügyelő Bizottsági tagok: Harangozóné Horváth Katalin, Balázsne Kiss Éva, Hederics Katalin

### Foglalkoztatottsági adatok

Jelentéstételi időszak	Statisztikai állományi létszám (fő)	Bruttó bérek és juttatások + kapcsolódó közterhek (HUF) <sup>6</sup>	Főállású munkavállalók száma (fő):	Részmunkaidős foglalkoztatottak száma (fő):	Állományba nem tartozók (pl. megbízási szerződés) (fő):	Munkavállalók száma összesen:
2015. december 31.	40	74 236 Ft	36	7	0	43
2016. december 31.	40	85 784 Ft	36	7	0	43
2017. június 30-ig	40	46 644 Ft	36	7	0	43
2017. II. félév tervezett	40	47 000 Ft	36	7	0	43

A Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft. 2016. évben 85.784 eFt összeget fordított bérek és közterhek kifizetésére. Munkavállalóinak száma fő.

### 2016. évi üzleti jelentés bemutatása

A cég a 2016. évi gazdálkodást -2.197 eFt eredménnyel zárta. A veszteséggel való zárás oka, hogy 2016. január 1-ével emelkedett a minimálbér és a szakmai garantált bérminimum, 2016. júniusában pedig 5 % béremelést kaptak a dolgozók. Ezzel összefüggésben a bér járulécai is

<sup>6</sup> Összes munkavállaló költségei összesítetten

jelentős kiadással jártak. Az étkezési térítési díjak pedig változatlanok maradtak. A gazdálkodásra a 258.085 eFt árbevétel biztosított fedezetet.

Kiadásaik legnagyobb összegű tétele a nyersanyag beszerzés volt 128.531 eFt összegben, melyet közbeszerzési eljárás keretein belül szereztek be.

Bér-, személyi jellegű kifizetésük, valamint járulékok összege 85.784 eFt volt.

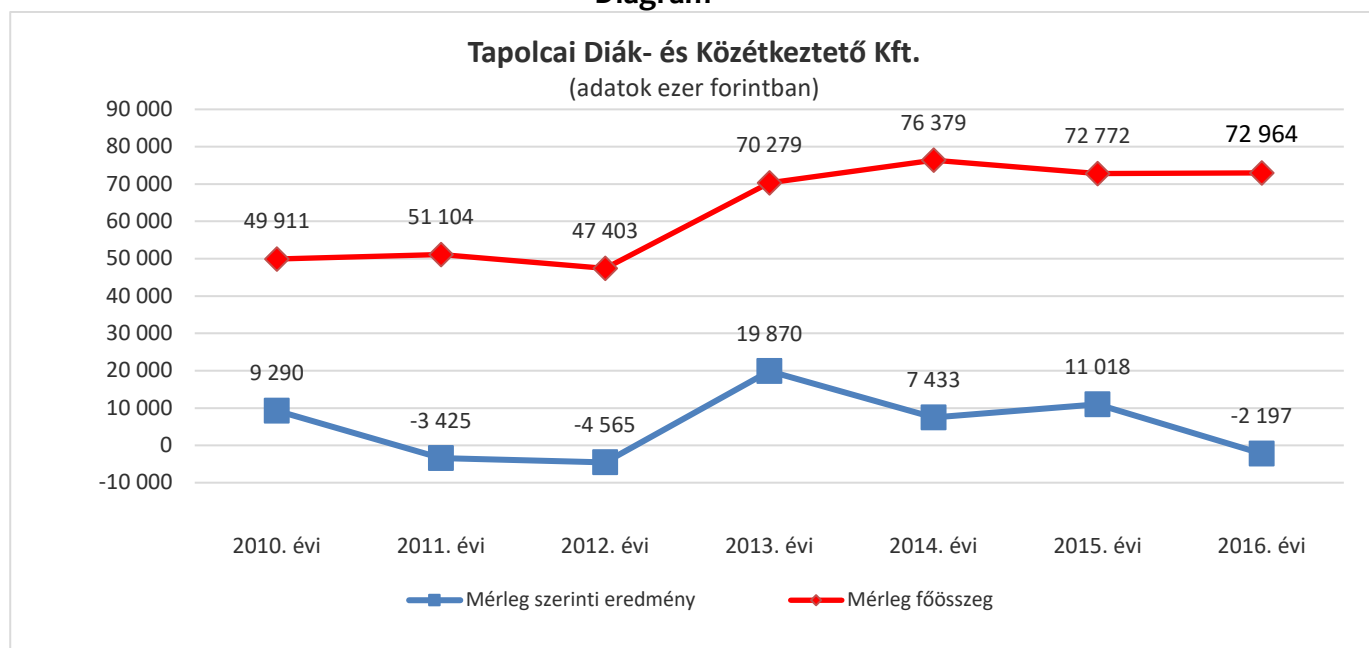
Dologi kiadások tekintetében a legnagyobb tétel a közüzemi díjak. Folyamatosan figyelemmel kísérik a gáz és villamos energiaszolgáltatók ajánlatait. A tavalyi évben Tapolca Város Önkormányzatával közös közbeszerzési eljárás keretében került kiválasztásra a földgáz energia szolgáltató.

Beszerzéseiknél a tisztítószer, a munkaruha és az üzemanyag beszerzése jelentős összeg, de ez a folyamatos és biztonságos üzemeltetéshez elengedhetetlen.

Szolgáltatásnál az átalánydíjas szerződések, a javítási és a karbantartási költségek magasak. Sokat költenek a közel 40 éves üstök javítására és karbantartására.

Adó- és járulékfizetési kötelezettségeinek a cég folyamatosan eleget tett. Értékcsökkenési leírásuk 4.025 eFt volt. Ez egyrészt a korábbi évek beszerzéseinek és beruházásainak eredménye, de a korábbi évekhez viszonyítva nőtt, mivel 2016. évben egy nagy volumenű beruházást hajtottak végre. 11.211 eFt-ért vásároltak 1 db multifunkcionális főzőberendezést, és 1 db gázüzemű kombi párolót.

**Diagram**



**2017. évi üzleti terv bemutatása**

A Cég elsődleges célja a minőségi közétkeztetés. Küldetésének tekinti az egészséges és változatos kiszolgálást, továbbá nagy figyelmet fordít a partnereiktől, illetve az étkezőktől érkező visszajelzésekre, melyeket lehetőségeihez mérten igyekszik beépíteni szolgáltatási struktúrájába. Fő profil a bölcsődei, óvodai és iskolai gyermekétkeztetés. Cég folyamatosan törekszik bővíteni szolgáltatási területeit. Törekvéseit igazolja, hogy immáron 7 településsel (Zalahaláp, Raposka, Badacsonytomaj, Mindszentkál, Köveskál, Lesenceistvánd) ill. a tapolcai Dr. Deák Jenő Kórházzal áll hosszú távú szerződéses kapcsolatban. Egyre sikeresebb

szolgáltatási területük az ételfutárral történő kiszolgálás. A tapolcai Városi Strandfürdőben létesített büfé üzemeltetését szintén feladatkörei között tudhatja. Egyedi termékkínálat a piacon, hogy személyre szabottan speciális ételeket tud készíteni diétás végzettséggel rendelkező szakács felügyelete alatt. Továbbá catering szolgáltatás keretében vállalja városi fogadások, céges ünnepek, családi események teljes körű lebonyolítását.

A főzési alapanyagok beszerzését a Kft. mint 100%-os önkormányzati tulajdonú társaság a közbeszerzési törvény előírásainak megfelelően bonyolítja le. Nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az ajánlattevők kizárólag minőségi alapanyagokra tegyenek ajánlatot. A nagy létszámú vendégkör igényeit a Kft. 43 dolgozóval szolgálja.

Humán erőforrás elégtelen utánpótlása komoly veszélyt jelent a közétkeztetési szektorban is. Sajnálatos tény, hogy az intézményi étkeztetést igénybevevők száma tovább csökken, ami árbevétel kiesést jelent a cég számára. A fent felsorolt új szolgáltatások felfuttatásával a cégvezetés bízik benne, hogy a jövőben eredményes tud lenni a társaság.

A cég likviditása stabil, hitelállománnyal nem rendelkezik. A határidőn belüli számlafizetések aránya kifogástalan. A 2016. évi értékesítési szint mellett 2017. évre -7.466 e Ft mérleg szerinti eredménnyel tervez a Kft. A városi strandon üzemeltetett büfében 2.070 e Ft eredménnyel kalkulál. A közétkeztetésben a számlázási árakat július 1-vel 5%-al emelte. Az idei évben nem terveznek beruházást. A minimálbér és a bérminimum folyamatos és szignifikáns mértékű emelkedése miatt a munkabéreket 15%-al emelték a munkavállalók körében. Szeptemberben a tényadatok alapján ismét áttekintik a cég gazdálkodásának alakulását és szükség esetén további intézkedéseket terveznek meghozni.

Szolgáltatásaik színvonalának fenntartása folyamatos követelmény munkavállalók felé, elvárás, hogy tudásuk és tapasztalatuk legjavát adva fejlődjenek egy csapatként a minőségi köz- és gyermekétkeztetés tekintetében.

## **7. Csele-Ház Kft.**

### **Társaság rövid bemutatása**

Alapítás éve: 1996

Jegyzett tőkéje: 12.000,-eFt

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

Telephely: 8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6

Ügyvezető: Parapatics Tamás

Felügyelő Bizottsági tagok: Puskás Ákos, Baranyi Piroska, Harangozóné Horváth Katalin

Fő tevékenysége: üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

### **Foglalkoztatottsági adatok**

Jelentéstételi időszak	Statisztikai állományi létszám (fő)	Bruttó bérek és juttatások + kapcsolódó közterhek (HUF) <sup>7</sup>	Főállású munkavállalók száma (fő):	Részmunkaidős foglalkoztatottak száma (fő):	Állományba nem tartozók (pl.megbízási szerződés) (fő):	Munkavállalók száma összesen:
2015. december 31.	0	0	0	0	0	0
2016. december 31.	0	0	0	0	2	2
2017. június 30-ig	0	0	0	0	2	2
2017. II. félév tervezett	0	0	0	0	2	2

### 2016. évi üzleti jelentés bemutatása

A Csele-Ház Kft. üzletrészének megvásárlására egy igen fontos fejlesztési cél, a „Gyógyhelyfejlesztés Tapolcán” című projekt benyújthatósága érdekében került sor. A 2016-os évben a Társaság tevékenysége működése fenntartására irányult, a gazdasági évet 10.339 eFt mérleg-főösszeggel és 19 eFt adózott eredménnyel zárta.

### 2017. évi üzleti terv bemutatása

A Társaság működését 2016 évben nem sikerült további közfeladat ellátási / gazdasági tevékenység kiszervezésével erősíteni. A városfejlesztést, városüzemeltetést érintő projektek elbírálását követően célszerű tulajdonosi döntést hozni a jövőbeni működésről/átszervezésről. Az átszervezés egyik módja lehet a cég beolvasztása jól működő gazdasági társaságunk, a Tapolca Kft. szervezeti egységébe. Ezáltal elkerülhető a cégfenntartással, cégvezetéssel, működtetéssel kapcsolatos költségek jól meghatározott gazdasági-közfeladat ellátási cél nélkül felmerülő kiadása.

## II. Önkormányzati részesedésű gazdasági társaságok

A önkormányzati részesedésű gazdasági társaságok 2016. évi beszámolóinak elfogadott adatait a következő táblázatban foglaljuk össze.

ezer forintban

Cégnév	2016. évi mérleg főösszeg	2016. évi mérleg szerinti eredmény	Részesedés
NHSZ Csobánc Kft.	607.418	121.310	3,87%
NHSZ Tapolca Nonprofit Kft.	530.290	-6.625	3,87 %
Hunguest Hotels Zrt.	34.878.876	932.695	0,008%
DRV Zrt.	102.758.121	333.690	0,11 %
Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft.	43.902	-1.790	10,662 %

### NHSZ CSOBÁNC KFT.

<sup>7</sup> Összes munkavállaló költségei összesítetten

Az NHSZ CSOBÁNC Kft. 2014. június 27-én jött létre, az NHSZ Tapolca Kft-ből, kiválással. (kiválással létrejövő társaság)

Tulajdonosok: 96,13% - NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft., 3,87% - Tapolca Város Önkormányzata

Jegyzett tőkéje: 10.000,-eFt

Székhely: 8300 Tapolca, Halápi u. 33.

Telephelye: 8300 Tapolca, Nyárfa utca 3.

Ügyvezető: Ficsor Elza

Felügyelő Bizottsági tagok: Kozma Henrik, Kovács Tamás, Kräml Dávid

Főbb tevékenységei: konténeres hulladékgyűjtés, szállítás; depóniaüzemeltetés; műhelyüzemeltetés; téli gépi síkosságmentesítés; gép úttisztítás; NHSZ Tapolca Nonprofit Kft-vel kettős foglalkoztatásból eredő munkaügyi, bér, adminisztrációs és gépjármű javítási költségekhez kapcsolódó üzletviteli tevékenység.

2014. szeptember 30-i cégszétválasztás óta az eseti megrendelésen alapuló hulladékgazdálkodási tevékenység, a depónia és gépjárműszerelő műhely üzemeltetése az NHSZ Csobánc Kft. hatáskörébe került. A Társaság látja el továbbá az NHSZ Tapolca valamint az NHSZ Sümeg Nonprofit Kft-k menedzsment feladatit, úgymint könyvelés, bérszámfejtés, TB ügyintézés.

A Társaság 2016-os üzleti évét az alábbi eredményekkel zárta, melyet a FB és a Taggyűlés is egyhangúan elfogadott:

- mérleg-főösszeg: 607 418e Ft
- saját tőke: 265 546e Ft
- mérleg szerinti eredmény: 121 310eFt

A Társaság taggyűlése egyhangú szavazattöbbséggel úgy határozott, hogy a Társaság az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.

A Társaság 2017. évi terveiben szerepel a műhely beruházás megvalósítása, amihez jelenleg a szükséges forrás megteremtése folyamatban van.

### **NHSZ TAPOLCA NONPROFIT KFT.**

Az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. 2014. augusztus 22-én jött létre, az NHSZ Tapolca Kft-ből, átalakulással. (fennmaradó társaság)

A gazdasági társaságok közötti vagyonomegoszlás aránya:

Fennmaradó társaság: 98 279 000 Ft; 70,1%.

Kiválással létrejövő társaság: 41 936 000 Ft; 29,9%.

Összesen: 140 215 000 Ft; 100%.

Tulajdonosok: 96,13% - NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft., 3,87% - Tapolca Város Önkormányzata

Jegyzett tőkéje: 90.000,-eFt

Székhely: 8300 Tapolca, Halápi u. 33.

Telephelye: 8300 Tapolca, Nyárfa utca 3.

Ügyvezető: Ficsor Elza



Felügyelő Bizottsági tagok: Kovács Tamás, Kráml Dávid, Kozma Henrik

Főbb tevékenységei: nem veszélyes hulladék gyűjtése, szállítása, hulladék előkezelése, előkezelt hulladék hasznosításra történő átadása

A társaság az Észak-Balatoni Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer (ÉBH) keretében aláírt Közszolgáltatási Szerződés alapján 44 településsel áll hosszú távú (2030. december 31-ig tartó) szerződéses kapcsolatban. A hulladékgazdálkodás területén a térségben ellátja a különböző típusú hulladékok gyűjtés-szállítási, előkezelési feladatait, elvégzi az évenkénti lomtalanítást, ügyfélszolgálatot tart fent valamint oktató-nevelő tevékenysége nyomán hozzájárul a felnövekvő generáció szemlélet formálásához.

A Társaság működését nagymértékben érintette és átalakította a 2016. év során az ágazatban lezajló szakmai átszervezések, strukturális átalakítások. Az NHKV Zrt. működése és tevékenysége az ÉBH rendszer egészét, így az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft-t is nagy mértékben befolyásolta. A Társaság az operatív működését megtartva a 2016-os üzleti évet az alábbi eredményekkel zárta, melyet a FB és a Taggyűlés is egyhangúan elfogadott.

- mérleg-főösszeg: 530 290e Ft
- saját tőke: 77 325e Ft
- mérleg szerinti eredmény: -6 625e Ft

A Társaság 2017. évi terveiben szerepel egyrészt piaci részesedésének megtartása, valamint az operatív feladatainak maradéktalan elvégzése. Mivel a Társaság, a többi közszolgáltatóhoz hasonlóan számlázási tevékenységet már nem végezhet, így bevételei tekintetében az NHKV Zrt. által megállapított szolgáltatási díj az irányadó.

### **HUNGUEST HOTELS Zrt.**

A HUNGUEST Hotels Zrt. 1996. május 20-án jött létre.

Tapolca Város Önkormányzata részesedése: 0,008%

Tulajdonosok: részvényesek

Jegyzett tőkéje: 12.480.084 eFt

Székhely: 2053 Herceghalom, Zsámbéki út 16.

Telephelye: lsd. cégkivonat

Vezérigazgató: Hülvely István

A HUNGUEST Hotels Zrt. (továbbiakban HH) 2017. május 31-én megtartott közgyűlésén megtárgyalásra és elfogadásra került a Társaság éves beszámolója 38.808.406 eFt mérleg-főösszeggel és 774.541 eFt adózott eredménnyel.

A Társaság 2016-os évben jelentős szervezeti változásokon ment keresztül. A Társaság tulajdonosi körnek megváltozáshoz kapcsolódóan a Társaság által üzemeltetett szállodák köréből 2016. szeptember végén kikerült két szálloda (a szegedi HH Forrás, a lillafüredi HH Palota). Továbbá a HH által tulajdonolt külföldi társaságokban üzemelő két külföldi szálloda, a montenegrói HH Sun Resort és az Ausztriában található HH Heiligenblut, valamint a szegedi Napfényfürdő Aquapolis fürdőkomplexum szintén elkerült Társaságunktól. A portfólióból kikerült négy szálloda franchise partnerként továbbra is a HUNGUEST Hotels szállodalánc része maradt.

2016. novemberében HUNGUEST Hotels Zrt. irányítása, illetve közvetlen vagy közvetett üzemeltetése alá tartozó szállodák száma egy egységgel tovább bővült. Társaságunk üzemeltetési megállapodás keretében átvette a Balatonalmádiban található HH Bál Resort\*\*\*\* üzemeltetését. A 2015-ös gazdasági évben realizált - az előző évekhez mérten jelentős mértékben megnövekedett - eredményt 2016-ban sikerült mind az árbevétel, összehasonlító alapon pedig a G.O.P. terén is túlteljesíteni. E teljesítmény jövőbeni szinten tartása és esetleges további növelése megalapozhatja a Társaság hosszútávú pénzügyi stabilitását, a biztonságos és a további növekedést elősegítő üzletmenetet.

2016. évben a Társaság irányítása alatt üzemelő szállodák az árbevételi tervet (H H Bál Resort nélkül számítottan) jelentősen (373,8 mFt-tal, +2,9%) túlteljesítették. Az árbevétel terv túlteljesítése mellett a szigorú költséggazdálkodásnak is köszönhetően a szállodákra le nem osztott, de összességében elvárt G.O.P. többlettel megemelt G.O.P. tervet - szintén Bál Resort nélkül számítva - szintén kiemelkedő mértékben (261,1 mFt-tal, 6,9%-os mértékben) - teljesítették túl. Ezt az aktuális piaci környezetben, a kereslet meginduló növekedése mellett is kiugróan pozitív eredménynek értékeljük. Különösen pozitívan kell értékelni ezt a teljesítményt az adósságszolgálati terhek miatt továbbra is erősen megszorító jellegű működési környezetben, ami 2016-ot érintően az évközbeni banki átfinanszírozás ellenére sem enyhült jelentős mértékben.

A fentiek mellett a 2016. év teljesítményét értékelve külön ki kell emelni, hogy az ágazatra továbbra is jellemző kihívások (pl. a minimálbérek / garantált bérminimumok folyamatos emelése egy erősen létszámigényes ágazatban, ill. a nemzetközi összehasonlításban kiugróan magas ÁFA-kulcsok, stb.) ellenére a Társaság megőrizte piaci pozícióját, s biztosította a stabil működés és a továbbfejlődés alapjait.

### **Dunántúli Regionális Vízművek (DRV) Zrt.**

A DRV Zrt. 1993. április 1-én jött létre.

Tapolca Város Önkormányzatának 5 Mft névértékű üzletrésze van.

Tulajdonosok: részvényesek

Alaptőkéje: lsd. cégkivonat

Székhely: 8600 Siófok, Tanácsház u. 7.

Vezérigazgató: Volencsik Zsolt

Felügyelő Bizottsági tagok: lsd. cégkivonat

A Társaság gazdálkodásának főbb irányvonalát a 2016. üzleti évben is a legfontosabb stratégiai céljainak eléréseért tett erőfeszítései határozták meg.

A DRV Zrt. 2017. május 29-én megtartott közgyűlésén megtárgyalásra és elfogadásra került a Társaság éves beszámolója 102.758.121 eFt mérleg-főösszeggel és 333.690 eFt adózott eredménnyel.

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. az ország területileg legnagyobb víziközmű-szolgáltatójaként, állami és önkormányzati tulajdonban lévő vízellátó- és szennyvízrendszereket üzemeltet. Alaptevékenységét képezi az ivóvíztermelés és- szolgáltatás, ivóvíz-értékesítés, szennyvízelvezetés és- tisztítás, valamint az iparivíz-termelés és- szolgáltatás. A vállalat kiegészítő tevékenységként, többek között, laboratóriumi vizsgálatokat végez, illetve műszaki

szolgáltatásokat is nyújt. A részvénytársaság ügyvezetése, valamint a különböző műszaki, gazdasági és humán szakosztályok a cég siófoki központjában végzik feladataikat. A Társaság a Dunántúl hat megyéjében – Baranya, Fejér, Somogy, Veszprém, Tolna és Zala megyében – 828 ezer lakos közműves ivóvízellátásáról gondoskodik, illetve 590 ezer lakos számára biztosítja a csatornaszolgáltatást. A vállalat kiterjedt szolgáltatási területén a fogyasztók ellátásáról üzemvezetőségek gondoskodnak. A DRV Zrt. vízátadóként közreműködik többek között Székesfehérvár, Ajka, Mohács, Pécs, Komló, Harkány és Rácalmás ellátásában.

A tulajdonosi jogokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. gyakorolja, a szakmai felügyeletet a Belügyminisztérium látja el. A magyar állam mellett a cégben a munkavállalók 1,7%-os, helyi önkormányzatok pedig 1,8%-os tulajdonrészrel rendelkeznek. A fennmaradó 6,2% a DRV Zrt. saját tulajdonú részvénye.

A Társaság elkötelezett abban, hogy fogyasztói számára folyamatosan jó minőségű és elegendő mennyiségű ivóvizet szolgáltatson, valamint részükre – a környezeti értékeink megőrzése mellett – megfelelő minőségű csatornaszolgáltatást nyújtson. Szintén fontosnak tartja szolgáltatásai minőségének, az ahhoz kapcsolódó ügyintézési, tájékoztatási és fenntartási tevékenységeinek, a fogyasztói érdekek és elvárások mentén való folyamatos fejlesztését, valamint a rendelkezésre álló erőforrások leghatékonyabb felhasználását. E törekvések a DRV Zrt. főbb gazdálkodási adataiban is tükröződnek.

### **BAKONY ÉS BALATON TÉRSÉGI TURISZTIKAI NONPROFIT Kft.**

A Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft. 2011. április 13-án jött létre.

Tapolca Város Önkormányzata 2012. augusztus 31-e óta tagja a társaságnak.

Jegyzett tőkéje: 3.000,-eFt

Székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 2.

Ügyvezető: Sigmond Eszter

Felügyelő Bizottsági tagok: Tóbel János, Lévai József, Neubauer Sándorné

A 2017. április 20. napján megtartott taggyűlésen Sigmond Eszter ügyvezető elmondta, hogy a társaság üzemi (üzleti) tevékenység eredménye, valamint a szokásos vállalkozási eredmény jelentősen javult, bár még továbbra is negatív előjellel szerepel az eredménykimutatásban.

A társaság 2016. gazdálkodási időszakának évi mérlegfőösszege 43.902 eFt, adózás előtti eredménye -1.561 eFt, fizetendő társasági adója 229 eFt, adózott eredménye -1.790 eFt. Ez az eredmény a 2015. év közel 5 millió Ft-os negatív eredményéhez képest komoly javulást mutat, ugyanakkor a remélttől sajnos egy időközben meghiúsult támogatás miatt elmarad. Az éves gazdálkodásra vonatkozó egyéb adatokat a éves beszámoló és kiegészítő melléklet tartalmazza.

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A fent bemutatott vállalkozások 2016. évi beszámoló és a 2017. évi üzleti terveinek komplett dokumentációja a terjedelme miatt elektronikus formátumban kerül az előterjesztés mellékleteként kiküldésre, illetve az Önkormányzati és Igazgatási Irodán megtekinthetők.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a beszámolót elfogadni szíveskedjék!

#### **HATÁROZATI JAVASLAT**

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok 2016. évi tevékenységéről, valamint a 2017. évi üzleti terveikről szóló beszámolót megismerte és elfogadja.

Tapolca, 2017. július 27.

**Dobó Zoltán**  
polgármester