

ELŐTERJESZTÉS**a Képviselő-testület 2023. június 30-i nyilvános ülésére**

- Tárgy:** Tájékoztató a 100 %-ban önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok 2022. évi gazdálkodásáról, valamint a 2023. évi aktualizált üzleti terveikről
- Előterjesztő:** Dobó Zoltán polgármester
- Előkészítő:** Önkormányzati és Igazgatási Iroda
Varga Béláné közművelődési és intézményi referens
- Megtárgyalja:** Ügyrendi Bizottság
Gazdasági Bizottság
Humán Bizottság
Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
- Meghívandók:** Orbán Tibor ügyvezető – BIOFUNA Kft.
Rédli Károly ügyvezető – Tapolca Kft.
Gáspár András ügyvezető – Tapolcai Városgazdálkodási Kft.
Parapatics Tamás ügyvezető – Tapolcai Városfejlesztési Kft.
Gáspár András ügyvezető – Cselle-Ház Kft.
Mezőssy Tamás ügyvezető – Tapolcai Diák-, és Közétkeztető Kft.
Töreky László ügyvezető – Tapolcai Média Kft.

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Tapolca Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló hét gazdasági társaság vezetői elkészítették a 2022. évre vonatkozó beszámolójukat, a beszámolók megtárgyalására 2023. május 4-5-én került sor. A beszámoló megtárgyalására valamennyi képviselő-testületi és bizottsági tag meghívást kapott.

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

**A 100%-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
2022. évi mérlegeinek legfőbb adatai
(adatok ezer forintban)**

Cégnév	Mérleg-főösszeg	Saját tőke	Jegyzett tőke	Eredmény-tartalék	Kötelezettségek
BIOFUNA KFT.	121 784	61 490	6 000	-27 223	10 385
TAPOLCA KFT.	95 233	42 869	13 000	28 931	27 920
TAPOLCAI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.	1 991 195	735 496	280 440	122 726	1 218 611
TAPOLCAI VÁROSFELJESZTÉSI	92 312	23 730	3 000	20 730	1 327

KFT.					
CSELLE-HÁZ KFT.	110 384	14 062	12 000	-1 075	32 840
TAPOLCAI DIÁK-, ÉS KÖZÉTKÉZTETŐ KFT.	193 680	1141 941	10 000	101 121	39 981
TAPOLCAI MÉDIA KFT.	13 111	10 435	3 000	1 714	1 595

**A 100%-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
2022. évi eredménykimutatásainak legfőbb adatai**
(adatok ezer forintban)

Cégnév	Értékesítés nettó árbevétele	Anyagjellegű ráfordítások	Személyi jellegű ráfordítások	Adózás előtti eredmény	Adózott eredmény
BIOFUNA KFT.	76 459	32 376	16 571	22 965	22 749
TAPOLCA KFT.	139 790	149 290	138 204	965	938
TAPOLCAI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.	687 817	1 420 792	217 459	-62596	-62596
TAPOLCAI VÁROSFEJLESZTÉSI KFT.	4 974	958	6 441	3 185	3 055
CSELLE-HÁZ KFT.	96 491	92 245	118 921	3 551	3 137
TAPOLCAI DIÁK-, ÉS KÖZÉTKÉZTETŐ KFT.	467 220	272 944	151 992	32 926	29 831
TAPOLCAI MÉDIA KFT.	8 035	24 521	8 029	2 997	2 857

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

1. Társaság rövid bemutatása
2. Foglalkoztatottsági adatok
3. 2022. évi gazdálkodás eredményeinek szöveges bemutatása
4. 2023. évre vonatkozó aktualizált üzleti tervben szereplő változások bemutatása

I. BIOFUNA KFT.

1. Társaság rövid bemutatása

Alakulás időpontja: 1995. december 20.

Jegyzett tőke: 6.000e Ft

Székhely: 8300 Tapolca, Kossuth L. u. 2. 1. félemelet 1.a

Telephely: 8318 Lesencetomaj, Piroscser-major

Ügyvezető: Orbán Tibor

Felügyelőbizottság tagjai: Kiss Nándor, Peszleg Gyula, Ádám Csaba

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

2. Foglalkoztatottsági adatok

Jelentéstételei időszak	Teljes munkaidős foglalkoztatottak száma (fő)	Részmunkaidős foglalkoztatottak száma (fő)	Állományban nem tartozók száma (fő)	Munkavállalók száma összesen (fő)	Személyi jellegű ráfordítások (e Ft)
2019.12.31.	3	2	-	5	13 685
2020.12.31.	3	2	-	5	14 502
2021.12.31.	3	2	-	5	15 233
2022.12.31.	2	2	-	4	16 751

3. 2022. évi gazdálkodás eredményeinek szöveges bemutatása

A Biofuna Kft. a 2022. évi beszámolójához kapcsolódóan készített üzleti jelentést.

A társaság alaptevékenysége a szennyvíz iszap komposztálása, valamint a keletkezett komposzt értékesítése. Ily módon Tapolca térségének „folyékony hulladék” nem csak kezelésre, hanem újra-hasznosításra és értékesítésre is kerül, a mezőgazdasági termelésben jó eredménnyel felhasználható terméké válik. 2022. évtől megkezdtek a termék forgalmazását is.

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

A társaság a működéshez szükséges engedélyekkel 2022-ben is rendelkezett, az előírt környezetvédelmi szabályokat betartotta. Környezetvédelmi támogatásban 2022-ben sem részesült.

A cég 2022-ben eredményesen működött, ugyanakkor a komposztáló tér betervezett újra-aszfaltozási munkáit nem tudták megkezdni. Az aszfaltozási munkára céltartalékot képeztek, ennek megfelelően alakították ki a 2023-as pénzügyi tervet.

Megnövekedett az értékesítésből származó bevétel, a tervezetthez képest 39.7%-kal magasabb, ennek oka többek között a műtrágyaárak drasztikus emelkedése.

Az összes árbevétel 81%-át adta az iszap átvétele, ami 1.7%-kal több, mint a tervezett.

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

2022-ben az oltóanyag, segédanyag soron tervezett költséget 17%-kal tudták csökkenteni.

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

Bérleti díj címen felmerült költségek elmaradtak a tervezettől az év elején „beapportált” területek bérleti díjának megszűnése miatt. (2022 februárjában az Önkormányzat apportálta a Biofuna Kft-be a telephely teljes területét (0177/1, 0177/2, 0178/1 hrsz. ingatlanokat)

Gépek fenntartására, karbantartására fordított tényleges költség 79%-kal magasabb, mint a tervezett.

A bevételek és költségek alakulása a 2021-es és 2022-es üzleti években:

	2021. tény (e Ft)	2022. tény (e Ft)
Árbevétel	59 412	77 922
Költségek	48 170	45 958
adózás e. eredmény	11 242	22964

Összefoglalva: A Biofuna Kft. a város egyik fontos környezetvédelmi feladatát 2022-ben is folyamatosan megfelelő színvonalon ellátta.

4. 2023. évre vonatkozó aktualizált üzleti tervben szereplő változások bemutatása

I. Vállalkozás adatai: ügyvezető: Orbán Tibor, 2023. Megbízatus időpontja:2023.03.01.

II. Tervezett tevékenység ismertetése – vezetői összefoglaló: nincs változás

III. Működési terv:

Az iszap beszállítása a Dunántúli Regionális Vízművel, a tapolcai szennyvíztelep sűrített iszapjára kötött hosszú távú szerződés alapján, valamint az NHSZ-en (5 telephelyre szerződtek az NHSZ-el) keresztül biztosított.

A marketingstratégia elsődleges célja a stabil, önerős gazdálkodás megtartása, a költségek lehetőség szerinti optimalizálása mellett. A jövőben nagyobb hangsúlyt kívánnak fektetni a környező, elsősorban szántóföldi gazdálkodást folytató vállalkozások, valamint új felhasználók (pl.magánszemélyek) megkeresésére, részükre történő értékesítésre.

IV. Vezetőség és szervezeti felépítés: nincs változás

V. Pénzügyi terv:

Iszapátvételtől és komposzt értékesítésből a 2022. évinél nagyobb árbevételre számítanak. A komposzt árát 2023-ban kismértékben emelni kívánják.

A komposztáló tér aszfaltozásának javítását, valamint az ahhoz kapcsolódó üzemút balesetveszélyességének elhárítását a partnercég kiköltözését követően, az erre képzett céltartalék felhasználásával kívánják megvalósítani.

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

II. TAPOLCA KFT.

1. Társaság rövid bemutatása

Alakulás időpontja: 2002. április 1.

Jegyzett tőke: 13.000.000 Ft

Székhely: 8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telephelyek (2022. május 31-állapot):

Belvárosi Közösségi Ház, Teleház, Serlegbolt: 8300 Tapolca, Fő tér 1.

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

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

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

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

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

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

Rutinpálya: 8300 Tapolca, Sümegi út 1936 hrsz.;

Sporttelep – Bauxit Sportcentrum: 8300 Tapolca, Sümegi út 40.;

Tamási Áron Művelődési Központ: 8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.;
Fő téri nyilvános WC:8300 Tapolca, 865/2 hrsz.
Tourinform Iroda: 8300 Tapolca, Fő tér 17.

Ügyvezető: Rédli Károly

Felügyelőbizottság tagjai: Töreky Attila, Minorics Tamás, Szabó Sándor, megbízásuk a tulajdonos 44/2023. (IV.6.) sz. Képviselő-testületi határozata alapján 2023. június 30. napjáig szól.

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

2. Foglalkoztatottsági adatok

Jelentéstartó időszak	Teljes munkaidős foglalkoztatottak száma (fő)	Részmunkaidős foglalkoztatottak száma (fő)	Állományba nem tartozók száma (fő)	Munkavállalók száma összesen (fő)	Személyi jellegű ráfordítások (eFt)
2019.12.31.	32	7	3	39	133 814
2020.12.31.	22	11	3	33	85 546
2021.12.31.	27	7	4	34	98 870
2022.12.31.	26	8	4	34	138 204

3. 2022. évi gazdálkodás eredményeinek szöveges bemutatása

A társaság feladata:

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

A feladatellátás meghatározó eleme a szolgáltatás, mely érvényes az ingatlanok működtetése, a rendezvények kiszolgálása és szervezése vonatkozásában is. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően, 2022-ben is, a tulajdonosi döntés alapján meghatározott tevékenységek ellátása folytatódott, a tevékenységi körök tekintetében további bővítés nem történt.

Munkavállalói felmondások után a létszámpótlások részben megtörténtek. Vannak krónikusan betöltetlen állások, ennek a munkaerőhiány az oka.

Meg kell jegyezni, hogy nagyon nagy a kvalifikált munkaerőhiány, ami a Kft. működését befolyásolja. Szükségessé vált az alpbér korrekció, a tervezett bérek nem tartalmaznak pótlékokat, jutalmat. A korlátozások megszűnésével a kikapcsolódást, szórakozást, valamint egészségmegőrzést biztosító szolgáltatásokra újult erővel jelentkezett a lakossági igény.

A társaság a 2022-es üzleti évet pozitív eredménnyel zárta. Az adózás előtti eredmény 1 395 e Ft, az értékesítésből származó nettó árbevétele a tárgyévben 139 790 e Ft. A társaság egyéb bevétele 162 607 Ft.

Az anyagjellegű és a személyi jellegű ráfordítások esetében, érthető módon, emelkedés figyelhető meg az előző üzleti évhez képest. A társaság 9 836 e Ft értékcsökkenést írt le. Egyéb ráfordításai 3 573 e Ft-ot tettek ki.

4. 2023. évre vonatkozó aktualizált üzleti tervben szereplő változások bemutatása

I. Vállalkozás adatai: nincs változás

II. Tervezett tevékenység ismertetése – vezetői összefoglaló:

A 2023-ra vonatkozó üzleti terv, a tulajdonossal az önkormányzati költségvetés készítésekor lefolytatott tárgyalások, elfogadott „paraméterek” mentén számol.

A Kft. feladata továbbra is:

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

III. Működési terv:

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

A személyi jellegű ráfordítások esetében, a 2022. január elsejei bázison, társasági szinten, tulajdonosi döntés alapján 15%-os alapbér emeléssel kalkulálnak.

Az energiahelyzetből adódó szükségszerű döntések meghozatala halaszthatatlan. Földgáz, villanyellátás lejáró szerződéseit újra kell kötni.

Az elmúlt években befejeződött a Csobánc Művelődési Ház felújítása, így 2022. évhez hasonlóan 2023-ban is egész éves működést terveznek.

A Belvárosi Közösségi Ház - Mozi tervezett felújítása, elsősorban a nagymértékű költségemelés miatt, nem valósult meg, de a mozi szellőztető rendszerének (és a tetőszerkezet, valamint borítás) felújítását továbbra is napirenden kell tartani. Légkondicionáló berendezések felszerelése, valamint a mozi épületén belül kialakítandó „kisterem”, az „art” filmek vetítése továbbra is kultúrpolitikai prioritás. A „kisterem” kialakításával további lehetőség nyílik a művészfilmek vetítésére, a nagyterem pedig a közönségfilmek bemutatójának színtere marad.

A „Csermák csarnok” tetőszerkezetének szigetelése, valamint a Bauxit Sportcentrum fejlesztése (műfüves pálya, világítá, napelempark) Tao-s pályázat révén megvalósult.

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

IV. Vezetőség és szervezeti felépítés: nincs változás

A járványhelyzet idején megtörtént létszámváltozások után a szervezeti felépítés szerinti létszám a normál működéshez rendelkezésre áll, ugyanakkor a munkaerőpiac újlag jelentkező kihívásaira az ügyvezetés a tulajdonossal egyeztetett koncepció kidolgozását javasolja.

V. Pénzügyi terv:

A 2023. évi” A” típusú eredménykimutatás 559 e Ft adózott eredménnyel számol.

III. TAPOLCAI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.

1. Társaság rövid bemutatása

Alakulás időpontja: 1996. szeptember 2.

Jegyzett tőke: 280.440.000 Ft

Székhely: 8300 Tapolca, Berzsenyi u. 9.

Telephelyek:

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

2. sz. Fűtőmű – 8300 Tapolca, Kazinczy tér

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

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

Városi Strandfürdő – 8300 Tapolca, Strand u. 1.

Ügyvezető: Gáspár András

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

Tevékenységi kör:

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

2. foglalkoztatottsági adatok

Jelentéstételi időszak	Teljes munkaidős foglalkoztatottak száma (fő)	Részmunkaidős foglalkoztatottak száma (fő)	Állományba nem tartozók száma (fő)	Munkavállalók száma összesen (fő)	Bérek, személyi jellegű egyéb kifizetések, bérjárulékok költségei (E Ft)
2019.12.31.	33	6	3	39	184 871
2020.12.31.	30	5	-	35	186 789
2021.12.31.	32	5	-	37	199 119
2022.12.31.	32	5	-	37	217 459

3. 2022. évi gazdálkodás eredményeinek szöveges bemutatása

A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. befektetett eszközeinek értéke 2022. december 31-én 443 794 e Ft. Az elszámolt értékcsökkenés 85 194 e Ft volt.

Egyéb követelések összege 265 662 e Ft.

Összességében valamennyi divízió működése a tárgyévben problémamentesen, technikai fennakadás nélküli volt.

Gazdálkodás

A társaság 2022. évi gazdálkodása során likviditási probléma nem volt, a Kft. gazdasági helyzete stabil. A jegyzett tőke és a tőketartalék a 2022. évben nem változott.

A mérleg főösszeg: 1 991 195 e Ft.

Az adózás előtti eredmény: -62 596 e Ft.

Adófizetési kötelezettség: 0 e Ft.

Adózott eredmény: -62 596 e Ft.

Divíziók működtetése

Távhőszolgáltatás:

A távhőszolgáltatási tevékenység jogszabályi környezetének átalakítása folyamatos, ezért napi odafigyelést igényel. A 2022-2023-as gázévben a földgáz beszerzési ára és a vásárolt hő díja több mint ötszörösére emelkedett az előző gázévhez viszonyítva. Ebből következően a visszaigényelhető ÁFA nagyon nagy összeget tesz ki, egyrészt a decemberi számláknál, ami a NAV-val szembeni követelésként jelenik meg 58 373 e Ft értékben. A nagyobbik része, ami novemberben, decemberben elfogyasztott energiaszámla áfa tartalma a különféle egyéb elszámolások számlán található, melynek egyenlege december 31-én 199 410 e Ft volt. Ez a számla tartalmazza mindazoknak a számláknak az áfáját, melyeknek számviteli teljesítése a

2022. év, de az áfa 2023-ban igényelhető vissza. Ezen a számlán a növekedés az előző évhez viszonyítva 181 458 e Ft.

Önkormányzati ingatlanok kezelése:

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

A tevékenység végzéséért átalánydíjat számláznak.

Fizető parkolók üzemeltetése:

A parkolási tevékenység eredménye 18,5 millió Ft.

Strandfürdő üzemeltetés:

2006-ban helyezték üzembe a strandot mintegy 520 millió Ft értékben, amihez a 2017-2021-es években további eszközbeszerzések történtek. 2023-ban jelentős tételként jelentkezik a szűrők kicserélése. A belépődíjak esetében 15-20%-os díjemelést javasolnak.

Helyijáratú autóbusz üzemeltetés:

A társaság 2018. áprilisától működteti Tapolcán a helyi közlekedést. Három db autóbusz áll szolgálatban, 3 db-ot kivontak a forgalomból. A telephely esetében a Volán nagyon magas áremelkedést jelentett be, emiatt új telephely-bérlés vált szükségessé.

Egyéb tevékenységek:

Az egyéb kiegészítő tevékenységek (bérbeadás, kivitelezés, pénzügyi tevékenység) nyereségesek voltak.

4. 2023. évre vonatkozó aktualizált üzleti tervben szereplő változások bemutatása

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

Távhő tevékenység:

Az energiaárak jelentősen befolyásolják a divízió gazdálkodását. Június végéig le kell adni a gáz-szerződést. A kapcsolattartás a szerződő felekkel korrekt. A földben levő vezetékek jelentős részét lecserélték, több hőközpontot felújítottak.

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

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

A társaság 2023. évi gazdálkodását ma még nem látható, tervezhető feltételek befolyásolhatják, így nem meghatározható, hogy a várható veszteség hogyan fog alakulni. A társaság pénzügyi szempontból stabil, azonban hosszú távon elfogadhatatlan az ilyen nagyságrendű veszteség.

IV. CSELLE-HÁZ Városüzemeltetési Kft.

1. Társaság rövid bemutatása

Alakulás/ bejegyzés időpontja: 1996. június 25.

Jegyzett tőke: 12.000.000 Ft

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

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

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

Gáspár András (2019. november 20-ától)

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

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

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

2. Foglalkoztatottsági adatok

Jelentés tételi időszak	Teljes munkaidős foglalkoztatottak száma (fő)	Részmunkaidős foglalkoztatottak száma (fő)	Állományba nem tartozók száma (fő)	Munkavállalók száma összesen (fő)	Bérek, személyi jellegű egyéb kifizetések, bérjárulékok költségei (e Ft)
2019.12.31.	26	0	0	26	58 643
2020.12.31.	32	0	2	34	96 348
2021.12.31.	33	0	0	33	103 347
2022.12.31.	30	0	0	30	118 921

3. 2022. évi gazdálkodás eredményeinek szöveges bemutatása

A társaság a belátható jövőben is fenn tudja tartani a működését, folytatni tudja a tevékenységét. Társaság saját tőkéje a tárgyidőszakban 3 137 e Ft-tal nőtt, lekötött tartaléka, céltartaléka nincs. A Társaságnál a pénzügyi műveletek eredményeként 3 e Ft eredmény keletkezett.

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

A Tulajdonos részéről továbbra is elvárás a rugalmasság, az intézmények, a városlakók, valamint a tulajdonos által felvetett problémákra történő gyors reagálás, intézkedés.

4. 2023. évre vonatkozó aktualizált üzleti tervben szereplő változások bemutatása

I. Vállalkozás adatai: nem változott

II. Tervezett tevékenység ismertetése – vezetői összefoglaló: nem változott

III. Vezetőség és szervezeti felépítés: nem változott

IV. Pénzügyi terv: nem változott

V. TAPOLCAI VÁROSFEJLESZTÉSI KFT.

1. Társaság rövid bemutatása

Bejegyzés időpontja: 2008. május 8.

Jegyzett tőke: 3.000.000 Ft

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

Ügyvezető: Parapatics Tamás

Felügyelőbizottság tagjai: Gelencsér László, Horváth Szilvia, Bocz Sándorné

2. Foglalkoztatottsági adatok

Jelentéskor eli időszak	Teljes munkaidős foglalkoztatott ak száma (fő)	Részmunkaidős foglalkoztatott ak száma (fő)	Állomány ba nem tartozók száma (fő)	Munkavállal ók száma összesen (fő)	Bérek, személyi jellegű egyéb kifizetések, bérjárulékok költségei (e Ft)
2020.12.31.	2	0	0	2	5 735
2021.12.31.	0	2	0	2	2 572
2022.12.31.	0	2	0	2	6 441

3. 2022. évi gazdálkodás eredményeinek szöveges bemutatása

A társaság a 2022. évben elfogadott üzleti tervének megfelelően látta el a pályázatok kezelését, projektmenedzsmenti feladatokat, az üzletviteli tanácsadást.

Jelentős feladat volt a „Közösen Tapolcáért Helyi Közösség” közösség-vezérelt településfejlesztési pályázatok megvalósításának, elszámolásának elősegítése. (Városszépítő Egyesület, mint munkaszervezet TOP-7.1.1-16-2016-00014 sz. projekt)

Közreműködtek több önkormányzati intézmény, önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság, magánvállalkozás céljainak megvalósításában.

Ellátták a Tapolca Kft. által, a TOP CLLD projekt keretében elnyert „A tapolcai Malom - tó környezete, mint rendezvényter megújítása” című projekt előkészítési, megvalósítási, valamint projektmenedzsmenti adminisztratív feladatait.

Jelentős adminisztratív támogatást nyújtottak helyi szervezetek/személyek működési fejlesztési célú pályázatainak előkészítésében, elszámolásában. (Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány, Önkéntes Tűzoltó Egyesület, TIAC Városi Sportegyesület, stb.)

Különösen sikeres volt ez a tevékenység az állatvédő alapítvány esetében: a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft., valamint a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázaton. A szervezet 4 250 000Ft-ot nyert el, amely a megemelkedett állatorvosi, élelmezési energiaárak kiegyenlítésében jelentős segítség volt.

4. 2023. évre vonatkozó aktualizált üzleti tervben szereplő változások bemutatása

I. Vállalkozás adatai: nincs változás

II. Tervezett tevékenység ismertetése – vezetői összefoglaló: nincs változás

III. Működési terv

A vállalkozás fő beszállítói: Tapolca Város Önkormányzata, Tapolca Kft., Szociális és Egészségügyi Alapellátási Társulás.

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

Az Egészségfejlesztési Iroda fenntartás folyamatában – szolgáltatási szerződések alapján – a projekt előrehaladási jelentések, kifizetési kérelmek készítése, indikátorok teljesítéséhez szükséges alátámasztó dokumentumok beszerzése, a teljesülés elősegítése;

Tapolca Város Önkormányzata által elnyert Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és környékén” című, EFOP-1.5.2-16-2017-00012 azonosító számú konzorcionális projekt sikeres megvalósítása elősegítése;

Tapolca Kft. által 2022. évben a TOP CLLD projekt keretében elnyert és megkezdett, „A tapolcai Malom-tó környezete, mint rendezvényter megújítása” című projekt megvalósítási, elszámolási adminisztratív feladatainak ellátása, a projekt lezárása;

A kiemelt városképi jelentőségű, a nagyarányú önkormányzati tulajdoni hányaddal bíró Tapolca Fő tér 4. szám alatti Társasház homlokzati felújítási tevékenységének előkészítése, szervezése.

IV. Vezetőség és szervezeti felépítés-humán erőforrás gazdálkodás:

A Tapolcai Városfejlesztési Kft. alkalmazotti létszáma 1 fő ügyvezető igazgató és 1 fő alkalmazott. (Mindketten felsőfokú végzettséggel és több éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek.)

V. Pénzügyi terv:

A társaság 2023. évet 3 178 e Ft mérleg szerinti eredménnyel tervezi.

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

Fő cél az, hogy a Tapolcai Városfejlesztési Kft. szerény nyereséget termelő vállalkozásként tudjon működni a jövőben is, amelyben fő partnere, megbízója Tapolca Város Önkormányzata.

VI. TAPOLCAI DIÁK-, ÉS KÖZÉTKEZTETŐ KFT.

1. Társaság rövid bemutatása

Alakulás időpontja: 1999. november 18.

Jegyzett tőke: 10.000.000 Ft

Székhely: 8300 Tapolca, Stadion út 16.

Telephelyek:

8300 Tapolca, Kazinczy tér 4.;

8300 Tapolca; Nagyköz u. 1-3.;

8300 Tapolca, Alkotmány u. 10.;

8300 Tapolca, Móricz Zs. u. 8.;

8300 Tapolca, Bárdos Lajos u. 1-5.

Ügyvezető: Mezőssy Tamás

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

Fő tevékenység: 5629 08 Egyéb vendéglátás

2. Foglalkoztatottsági adatok

Jelentésteli időszak	Teljes munkaidős foglalkoztatottak száma (fő)	Részmunkaidős foglalkoztatottak száma (fő)	Állományba nem tartozók száma (fő)	Munkavállalók száma összesen (fő)	Bérek, személyi jellegű egyéb kifizetések, bérjárulékok költségei (e Ft)
----------------------	---	--	------------------------------------	-----------------------------------	--

2019.12.31.	35	9	-	44	116 453
2020.12.31.	35	9	-	44	105 914
2021.12.31.	33	9	-	42	121 393
2022.12.31.	33+1 fő vezető	9	-	43	151 992

3. 2022. évi gazdálkodás eredményeinek szöveges bemutatása

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

A társaság a 2022-es üzleti évet pozitív eredménnyel zárta. A lezárt üzleti év vonatkozásában a Kft. mérleg szerinti eredménye 193 680 e Ft. Az adózott eredménye 29 831 e Ft. 2022. évi gazdálkodásukra 479 050 e Ft bevétel biztosított fedezetet. Tevékenységük új szolgáltatási körrel, szálláshely értékesítéssel bővült.

Kiadásaik legnagyobb tétele a nyersanyagbeszerzés, 2022. évben 191 182 e Ft volt. Bér, személyi jellegű kifizetések, valamint a bérjárulékok összege 151 992 e Ft-ot tett ki. Dologi kiadásoknál legnagyobb tételt a közüzemi díjak jelentik, ezért folyamatosan figyelik a gáz és villamosenergia szolgáltatók ajánlatait. Beszerzéseknél a tisztítószer, a munkaruha és az üzemanyagköltség a legnagyobb tétel. Össességében a Tapolcai Diák-, és Közétkeztető Kft. kiegyensúlyozottan, szabályszerűen működött a 2022-es gazdasági évben.

4. 2023. évre vonatkozó aktualizált üzleti tervben szereplő változások bemutatása

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

VII. TAPOLCAI MÉDIA KFT.

1. Társaság rövid bemutatása

Alakulás időpontja: 2009. december 15.
 Jegyzett tőke: 3.000.000 Ft
 Székhely: 8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.
 Ügyvezető: Töreky László (2019. novemberétől)
 Felügyelőbizottság tagjai: Goda Helga, Bertalan Csaba, Kolosi Emőke
 Főtevékenység (Teaor '08): 5911 '08 Film-, video-, televízióműsor-gyártás

2. Foglalkoztatottsági adatok

Jelentéstéli időszak	Teljes munkaidős foglalkoztatottak száma (fő)	Részmunkaidős foglalkoztatottak száma (fő)	Állományba nem tartozók száma (fő)	Munkavállalók száma összesen (fő)	Bérek, személyi jellegű egyéb kifizetések, bérjárulékok költségei (e Ft)
2019.12.31.	1	1	6	8	4 757
2020.12.31.	2	-	5	7	6 488
2021.12.31.	2	-	5	7	7 081
2022.12.31.	2	-	5	7	8 029

3. 2022. évi gazdálkodás eredményeinek szöveges bemutatása

Közszolgálati munkát, közéleti tevékenységet végeznek, a lakosság tájékoztatása érdekében, a tulajdonos önkormányzat támogatásával, segítségével. Nem termelő egység, a társaságot többek között azzal a szándékkal alapította Tapolca Város Önkormányzata, hogy a közzétett hírekkel, a létrehozott hírműsorokkal, stúdióbeszélgetésekkel, magazinokkal, tudósításokkal segítsék a lakosság tájékoztatását, bizonyos fokig legyenek közösségformáló tényező. Alapvető céljukként fogalmazták meg, hogy a szakmai követelményeket és a velük támasztott elvárásokat egyensúlyban tartásuk. Ennek érdekében rendszeresen – élőben – közvetítik a képviselő-testületi üléseket, lehetőség szerint hírt adnak minden tapolcai embert érintő fontos közéleti, politikai és kulturális eseményről. A városi televízióban aktuálisan foglalkoznak várospolitikai kérdésekkel, politikai pártok helyi képviselőinek, civil szervezetek vezetőinek, tagjainak, közéleti embereknek, tisztségviselőknek biztosítanak fórumot.

A Tapolcai Városi Televízió három évtizedes múlttal a háta mögött áll a város és környéke szolgálatában. Kameráikkal minden olyan fontos eseményen jelen vannak, amely közérdeklődésre tart számot, minden olyan információt feldolgoznak, ami a tapolcaiakról szól. Honlapjukat (www.tapolcaimedia.hu) önálló médiafelületként kezelik, ahol újra nézhetőek műsoraik. (nézők kereshetnek a hírek között, írhatnak, de akár hirdetéseiket is feladhatják online)

Tapolcai Újságot 2019. decemberétől kéthetes megjelenésű változatban adják ki. Honlapjuk a [tapolcaimedia.hu](http://www.tapolcaimedia.hu) a városi televízióval közös. Itt jelennek meg cikkeik, fotogalériáik podcastjeik. Továbbra is a Kölcsény nyomdával működnek együtt az újság kinyomtatásában és terjesztésében. Kiemelt céljuk a város lakosságának hiteles tájékoztatása, a beérkező igényekre való gyors reagálás, azok lehetőség szerinti kielégítése.

A társaság a 2022-es üzleti évet 1799 e Ft adózás előtti eredménnyel zárta.

4. 2023. évre vonatkozó aktualizált üzleti tervben szereplő változások bemutatása

- I. Vállalkozás adatai: nincs változás
- II. Tervezett tevékenység ismertetése – vezetői összefoglaló:
Céljuk hosszú távon is a hiteles, objektív tájékoztatás a nyomtatott sajtó, az online felületek, illetve a kábelen terjesztett, sugárzott televíziós adások útján.
- III. Működési terv

TV Online adás

Több éves próbálkozás után végre újra lehetővé vált a Tapolca Városi Televízió adásainak követése az internet segítségével. Honlapukon és youtube csatornán keresztül is láthatóak adásaik.

TV - Élő bejelentkezések

2017. augusztusától saját Facebook oldalukon (facebook/tapolcaimedia) megkezdtek az élő bejelentkezéseket kísérleti jelleggel. A tapasztalataik kiválóak. Az élő bejelentkezéseket, majd pedig a már fent lévő videókat pár óra alatt 5-6 ezren nézik meg. Mára mindennapossá váltak élő bejelentkezéseik. Oldaluknak jelenleg 9600 állandó, aktív követője van.

Online felületeink

A <http://tapolcaimedia.hu/> honlap karbantartását, adatkezelését vállalkozói szerződéssel Papp Attila végezte eddig az ő munkájára továbbra is számítanak, kiegészítve az online felület teljes átstrukturálásával, hiszen ide költözött a Tapolcai Újság online verziója is. Ő végzi youtube csatornájuk karbantartását, feltöltéseket és az onnan való tartalom megosztást is.

Artisjus

Amikor a rádió vagy a tv zenét játszik, az Artisjus Egyesület adja meg a szerzők nevében az engedélyt az ún. kisjogos művek felhasználására. Ez azt is jelenti, hogy ők juttatják el ezeket a jogdíjakat a szerzőknek. A városi TV-nek a Tapolcai Média Közalapítványon keresztül van szerződése az Artisjus-szal. Mivel a televízió tagja a Helyi Televíziók Országos Egyesületének, kedvezményes jogdíjat fizet a negyedéves bevallások után, a Média közalapítvány bevételeit alapul véve.

Képiújság - zene

Szigorú jogszabályi szabályozás és folyamatos Artisjus általi kontroll miatt korábban zene nélkül majd jogdíj nélküli zenével oldottuk meg.

Újság – fotók

A Tapolcai Újság online és papír alapú változathoz nagy mennyiségű fotót készítenek a kollégák. Jelen pillanatban minden kolléga rendelkezik az általános újságíró munkához szükséges gépekkel.

IV. Vezetőség és szervezeti felépítés: nincs változás

V. Pénzügyi terv: nincs változás

Tisztelt Képviselő-testület!

A 100%-ban önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok esetében a dolgozói állomány - tekintettel az infláció magas voltára - (annak kompenzálására) 2023. január 1. napjától 15%-os béremelésben részesült.

Javasolom, hogy az ügyvezetők személyi alapbére/megbízási díja esetében is támogassa a képviselő-testület 2023. január 1. napjától a 15%-os illetményemelést.

A fent bemutatott gazdasági társaságok 2022. évi beszámolóinak és a 2023. évi aktualizált üzleti terveinek teljes dokumentációja, terjedelme miatt nem kerül kiküldésre, megtekinthető az Önkormányzati és Igazgatási iroda 56-os szobájában.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

I.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 100 %-ban önkormányzati tulajdonban álló **Biofuna Kft.** 2022. évi gazdálkodásáról, valamint a 2023. évi aktualizált üzleti tervéről szóló tájékoztatót megismerte, azt elfogadja.

II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 100 %-ban önkormányzati tulajdonban álló **Tapolca Kft.** 2022. évi gazdálkodásáról, valamint a 2023. évi aktualizált üzleti tervéről szóló tájékoztatót megismerte, azt elfogadja.

III.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 100 %-ban önkormányzati tulajdonban álló **Tapolcai Városgazdálkodási Kft.** 2022. évi gazdálkodásáról, valamint a 2023. évi aktualizált üzleti tervéről szóló tájékoztatót megismerte, azt elfogadja.

IV.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 100 %-ban önkormányzati tulajdonban álló **Tapolcai Városfejlesztési Kft.** 2022. évi gazdálkodásáról, valamint a 2023. évi aktualizált üzleti tervéről szóló tájékoztatót megismerte, azt elfogadja.

V.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 100 %-ban önkormányzati tulajdonban álló **Cselle-Ház Kft.** 2022. évi gazdálkodásáról, valamint a 2023. évi aktualizált üzleti tervéről szóló tájékoztatót megismerte, azt elfogadja.

VI.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 100 %-ban önkormányzati tulajdonban álló **Tapolcai Diák-, és Közétkeztető Kft.** 2022. évi gazdálkodásáról, valamint a 2023. évi aktualizált üzleti tervéről szóló tájékoztatót megismerte, azt elfogadja.

VII.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 100 %-ban önkormányzati tulajdonban álló **Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft.** 2022. évi gazdálkodásáról, valamint a 2023. évi aktualizált üzleti tervéről szóló tájékoztatót megismerte, azt elfogadja.

VIII.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 100 %-ban önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok ügyvezetőinek 2023. január 1. napjától történő 15%-os személyi alapbér/megbízási díj emelését támogatja.

Felkéri és felhatalmazza a Polgármestert a személyi alapbér/megbízási díj emelésével kapcsolatos intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Tapolca, 2023. június 22.

Dobó Zoltán
polgármester