

ELŐTERJESZTÉS**a Képviselő-testület 2024. június 28-i nyilvános ülésére**

- Tárgy:** Tájékoztató a 100 %-ban önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok 2023. évi gazdálkodásáról, valamint a 2024. 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 2023. évre vonatkozó beszámolójukat, a beszámolók megtárgyalására 2024. május 23-án 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
2023. évi mérlegeinek legfőbb adatai
(adatok ezer forintban)**

Cégnév	Mérleg- főösszeg	Saját tőke	Jegyzett tőke	Eredmén- y-tartalék	Kötelezett- ségek
BIOFUNA KFT.	122 343	62 164	6 000	4 474	11 707
TAPOLCA KFT.	174 220	45577	13 000	29 869	43492
TAPOLCAI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.	1 046 968	673 484	280 440	60 130	352 282
TAPOLCAI VÁROSFEJLESZTÉSI KFT.	87 492	26 819	3 000	23 785	535
CSELLE-HÁZ KFT.	131 003	16 611	12 000	2 062	57 929

TAPOLCAI DIÁK-, ÉS KÖZÉTKEZTETŐ KFT.	281 792	222 553	10 000	130 952	49 894
TAPOLCAI MÉDIA KFT.	14 995	10 392	3 000	1 295	12 202

**A 100%-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
2023. évi eredménykimutatásainak legfőbb adatai**
(adatok ezer forintban)

Cégnév	Értékesítés nettó árbevétele	Anyagjellegű ráfordítások	Személyi jellegű ráfordítások	Adózás előtti eredmény	Adózott eredmény
BIOFUNA KFT.	73 315	33765	27 742	808	673
TAPOLCA KFT.	150 196	186 240	171 797	2 926	2708
TAPOLCAI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.	708 090	1 409 277	253 413	-62 012	-62 019
TAPOLCAI VÁROSFEJLESZTÉSI KFT.	3 622	630	6 840	55	34
CSELLE-HÁZ KFT.	99 930	103 281	144 254	3 025	2 549
TAPOLCAI DIÁK-, ÉS KÖZÉTKEZTETŐ KFT.	609 887	323 214	184 001	88 666	80 612
TAPOLCAI MÉDIA KFT.	9 676	32 140	7 818	-118	-195

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

1. Társaság rövid bemutatása
2. Foglalkoztatottsági adatok
3. 2023. évi gazdálkodás eredményeinek szöveges bemutatása
4. 2024. 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

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

2023.12.31.	3	2	-	5	22 949
-------------	---	---	---	---	--------

3. 2023. évi gazdálkodás eredményeinek szöveges bemutatása

A Biofuna Kft. a 2023. évi beszámolójához kapcsolódóan készített üzleti jelentést.

A társaság alaptevékenysége a szennyvíz iszap komposztálása, valamint a keletkezett komposzt értékesítése. Ily módon Tapolca térségének „folyékony hulladéka” nem csak kezelésre, hanem újra-hasznosításra és értékesítésre is kerül, a mezőgazdasági termelésben jó eredménnyel felhasználható terméké válik. 2023. évtől komposzt forgalomba hozatali engedéllyel is rendelkezik, ettől az évtől megkezdheték 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 2023-ban is rendelkezett, az előírt környezetvédelmi szabályokat betartotta. Környezetvédelmi támogatásban 2023-ban sem részesült.

2023. februárjában a korábbi ügyvezető, Boda Zsuzsanna és asszisztense nyugdíjba vonult, az új ügyvezető, Orbán Tibor 2023. március 1. napjával vette át a Kft. vezetését.

A cég kiegészítő tevékenységként elindította a virágföld eladást, elkezdtek tárgyalni a virágföldgyártókkal a hosszabb távú együttműködés reményében.

A cég 2023-ban eredményesen működött, ugyanakkor a komposztálótér betervezett újra-aszfaltozási munkáit nem tudták megkezdni, így a 2021-ben betervezett céltartalék felhasználása nem történt meg.

A beszállított iszap mennyisége 2023-ban a 2022. évhez hasonlóan alakult, azonban 2024-ben csökkeni fog, mert a Kft. - sajnálatos módon - nem nyerte el a szennyvíziszap hasznosítására kiírt pályázatot. Megjegyzés: a Tapolcán keletkező szennyvíziszapot továbbra is a Kft. hasznosítja.

Gépek fenntartására, karbantartására fordított költségeket az előző évi adatok alapján tervezték, ugyanakkor figyelembe vették az üzem- és kenőanyagok árának emelkedését.

A bevételek és költségek alakulása a 2022-es és 2023-as üzleti években:

	2022. tény (e Ft)	2023. tény (e Ft)
Árbevétel	77 922	73 315
Költségek	45 958	72 512
adózás e. eredmény	22964	803

Összefoglalva: A Biofuna Kft. a város egyik fontos környezetvédelmi feladatát 2023-ban is folyamatosan megfelelő színvonalon ellátta.

4. 2024. évre vonatkozó aktualizált üzleti tervben szereplő változások bemutatása

I. Vállalkozás adatai: ügyvezető: Orbán Tibor, Megbízás időpontja: 2023.03.01.

II. Tervezett tevékenység ismertetése – vezetői összefoglaló: nincs változás

III. Működési terv:

A beszállított iszap mennyisége 2024-ben feltételezhetően csökkeni fog, mert a DRV Zrt. által kiírt pályázatot a Kft. 2023-ban, sajnálatos módon, nem nyerte el.

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. Töreksenek a virágföldgyártókkal való jó üzleti kapcsolat kialakítására.

IV. Vezetőség és szervezeti felépítés: a cég vezetését az ügyvezető rész munkaidőben látja el. A telepen dolgozók létszáma 2024-ben 3 fő, egy fő az adminisztrációs és gazdasági ügyintézői munkát rész munkaidőben látja el.

V. Pénzügyi terv:

Tervezik a komposztáló tér aszfaltozásának javítását, valamint az ahhoz kapcsolódó üzemút baleset-veszélyességének elhárítását.

A bér- és járulékköltségeket kissé magasabbra tervezték a bérek és a létszám kisebb mértékű emelkedésével számolva.

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 (2024. 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.;

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: Rédlí Károly

Felügyelőbizottság tagjai: Horváth Ernő, Bognár Róbert, Töreky Ferenc

megbízásuk kezdete: 2023. július 1.

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

2. Foglalkoztatottsági adatok

Jelentéstartó időszak	Teljes munkaidős foglalkoztatottak száma (fő)	Rész munkaidős foglalkoztatottak száma (fő)	Állományba nem tartozók száma (fő)	Munkavállalók száma összesen (fő)	Személyi jellegű ráfordítások (eFt)
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
2023.12.31.	30	8	4	38	171 797

3. 2023. 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. Az előző időszak gyakorlatának megfelelően, a tulajdonosi döntés alapján meghatározott tevékenységek ellátása folytatódott, a tevékenységi körök tekintetében további bővítés nem történt. A TOP CLLD helyi felhívás alapján, ERFA forrásból, a társaság, mint projektgazda teljesítette a Tópart térkö burkolat megújítását.

A társaság adózás előtti eredménye 2 926 e Ft, az értékesítésből származó nettó árbevétele a tárgyévben 150 196 e Ft. A társaság egyéb bevétele 227 512 Ft.

Az anyagjellegű és a személyi jellegű ráfordítások esetében, érthető módon, emelkedés figyelhető meg az előző üzleti évhez képest. A társaság 12 325 e Ft értékcsökkenést írt le. Egyéb ráfordításai 3 576 e Ft-ot tettek ki.

4. 2024. évre vonatkozó aktualizált üzleti tervben szereplő változások bemutatása

I. Vállalkozás adatai: nincs változás

II. Tervezett tevékenység ismertetése – vezetői összefoglaló:

A 2024-re vonatkozó üzleti terv, a tulajdonossal az önkormányzati költségvetés készítésekor lefolytatott tárgyalások, elfogadott „paraméterek” mentén számol.

A Kft. feladata továbbra is:

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

III. Működési terv:

A korábban nem tapasztalt mértékű infláció a Kft-re is - mint gazdálkodó szervezetre - hatással volt. Az „elínflálódott” bérek miatt jelentős a kvalifikált munkaerőhiány, ami befolyásolja a Kft. működését.

A közmű költségek jelentős mértékben emelkedtek:

A 2024. évi villamos energia tarifa a korábbi évekhez képest 69,5%-kal, a vízdíj 40%-kal, a csatornadíj pedig 187,3%-kal nőtt. (az alaplíjak emelkedése jelentős mértéket öltött, pl.: a DRV Zrt. felé az alaplíjak változása után 4 mFt többletkiadás jelentkezik az év során)

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

A személyi jellegű ráfordítások esetében, a 2023. január elsejei bázison, (társasági szinten) tulajdonosi döntés alapján 15%-os alaplíj emeléssel kalkuláltak, ami nem követte a magasabb mértékű inflációt. (17.6%).

A 2024. év bevételi számai feszes gazdálkodásra ösztönzik a társaságot.

Ennek ellenére a társaság fejlesztésekkel is számol külső forrásokból:

- Összművészeti próbaterem, valamint napelemes kapacitás kiépítése a TÁMK-ban,
- Piaci fejlesztések: tervkészítés fázisában a csapadékvíz elvezető, valamint az épület gépészeti rendszer, megújulnak az épület bizonyos kültéri és beltéri elemei, burkolatok stb.
- Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Csermák József Rendezvénycsarnok részbeni felújítására a Magyar Kézilabda Szövetséghez. A sikeres pályázatnak köszönhetően az év második felében megkezdődhetnek a munkálatok.
- Két partner sportszervezettel együttműködve, önrész biztosítás mellett várhatóan megújul a csarnok küzdőtér világítása és a sportcentrum kazánház.

IV. Vezetőség és szervezeti felépítés: nincs változás

V. Pénzügyi terv:

A 2024. évi "A" típusú eredménykimutatás 56 e Ft adózott eredménnyel számol.

A 2024-es év során a kitűzött és elvárt célok teljesülése érdekében a reagálási képességet továbbra is magas szinten kell tartani. Kiemelten fontos - a pályázati (külső) források csökkenése (EFOP, EKF) miatt is - a saját árbevételi terv teljesülése, a takarékos gazdálkodás, ezáltal a megfogalmazott gazdálkodási tervek teljesítése.

A közvetlen gazdasági és társadalmi környezet számos eleme bizonytalanságot jelent, befolyásolja gazdálkodásukat, ugyanakkor a tulajdonos és a Tapolca Kft. közös érdeke a társaság stabil működése fenntartása, biztosítása.

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)
2020.12.31.	30	5	-	35	186 789
2021.12.31.	32	5	-	37	199 119
2022.12.31.	32	5	-	37	217 459
2023.12.31.	27	8	-	35	253 413

3. 2023. évi gazdálkodás eredményeinek szöveges bemutatása

A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. befektetett eszközeinek értéke 2023. december 31-én 391 820 e Ft volt 51 974 e Ft-tal csökkent. Az elszámolt értékcsökkenés 69 935 e Ft volt.

Egyéb követelések összege 243 735 e Ft.

A vevő követelések közül a távhőszolgáltatással kapcsolatos követelések 8 millió Ft-tal nőttek, a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések minimális mértékben változtak.

Gazdálkodás

A társaság 2023. évi gazdálkodása során likviditási probléma nem volt, a Kft. gazdasági helyzete stabil. A jegyzett tőke és a tőketartalék a 2023. évben nem változott.

A mérleg főösszeg: 1 046 968 e Ft.

Az adózás előtti eredmény: -62 012 e Ft.

Adófizetési kötelezettség: 0 e Ft.

Adózott eredmény: -62 012 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 a novemberben, decemberben elfogyasztott energiaszámla áfa tartalma a különféle egyéb elszámolások számlán található, melynek egyenlege december 31-én 199 410 e Ft. 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 fizető parkolók összességében problémamentesen működnek. A legforgalmasabb parkolóknak bankkártyás fizetési lehetőség biztosított.

Strandfürdő üzemeltetés:

2016-ban helyezték üzembe a strandot, mintegy 520 millió Ft értékben, ehhez még a 2017-2021-es években további eszközbeszerzések történtek. A strand létesítményei lassan 10 évesek lesznek, így egyre nagyobb a karbantartásra történő ráfordítás. Az üzemeltetés nincs veszélyben, azonban a meghibásodott gépészeti alkatrészek pótlásáról folyamatosan gondoskodni kell. Az önkormányzat éves szinten jelentős összeggel csökkenti a társaság veszteségét, azonban a veszteség így is 42 millió Ft-ot tett ki 2023-ban.

Helyijáratú autóbusz üzemeltetés:

A társaság 2018. áprilisától működteti Tapolcán a helyi közlekedést. Hat db autó busszal rendelkeznek, melyek közel egyidősek. A Németországból érkező autóbuszok motorikusan bírnák a munkát, viszont az ottani téli útkezelési eljárások miatt a karosszéria tartóelemek nagyon rossz állapotban vannak, melyek felvetik az újabb járművek beszerzésének igényét.

Egyéb tevékenységek:

Az egyéb tevékenység 13 830 e Ft eredményt hozott.

A társaság által végzett beruházások jól szolgálják a távfűtés üzembiztonságát, a távhő ellátásban nem volt fennakadás.

A házkezelési tevékenység keretében az önkormányzati bérlemények üzemeltetését, karbantartását, felújítását is ellátja a társaság megállapodás alapján. Az előző évekhez képest nem történt változás.

4. 2024. 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 jelentősen emelkedtek, 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 2024. 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)
-------------------------	---	--	------------------------------------	-----------------------------------	--

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
2023.12.31.	30	0	0	30	144 254

3. 2023. 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 16 611 e Ft, lekötött tartaléka, céltartaléka nincs. A Társaságnál a pénzügyi műveletek eredményeként 5 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. 2024. 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

Főtevékenység (Teaor '08): 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

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)
2021.12.31.	0	2	0	2	2 572
2022.12.31.	0	2	0	2	6 441
2023.12.31.	0	2	0	2	6 840

3. 2023. évi gazdálkodás eredményeinek szöveges bemutatása

A társaság a 2023. 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, Tapolca Városi Sportegyesület, Tapolca Kft. stb.)

4. 2024. 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.

2024. évre a városfejlesztési célok hatékony elérése érdekében az alábbi tevékenységeket határozták meg:

- önkormányzati irányítás és ellenőrzés, valamint a piacorientált magatartás előnyeinek egyesítése,
- hatékony horizontális koordináció elősegítése a városfejlesztési célok megvalósításának előkészítése és megvalósítása során az Alapító felkérésére,
- pályázatok és források felkutatása, projektek kidolgozása, megvalósításuk előkészítése,
- Tapolca Város Önkormányzata városfejlesztési, városmarketing eszköztára fejlődésének elősegítése az Alapító felkérésére,
- egyes projektek, kiemelten a „Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és környékén” című, EFOP-1.5.2-162-2017-00012 azonosító számú konzorcionális projekt megvalósítása, lezárása folyamatában üzletviteli tanácsadást nyújtanak a sikeres megvalósítás érdekében.
- folyamatos kapcsolattartás a támogatások illetékes irányító hatóságaival, közreműködő szervezeteivel.
- Uniós, országos, regionális, megyei, járási, helyi stratégiák, koncepciók előzetes véleményezése az Alapító felkérésére,
- tájékoztatás, üzletviteli Tapolca Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények, alapítványok, civil szervezetek, magánszemélyek részére pályázati, projekt megvalósítási, elszámolási feladataik vonatkozásában.
- Fontos cél 2024 évben a Tapolca Kft. által üzemeltetett Tourinform Iroda teljeskörű felújítása (építési, gépészeti) a szakmai feladatokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés elősegítése a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. és a Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. által közzétett, a Tourinform irodák korszerűsítésére irányuló TFF-3.1.1.-A-2024 kódjelű felhívásra a Tapolca Kft. által benyújtott, jelentős összegű pályázati tevékenység koordinálása a pályázati feltételeknek megfelelően.

IV. Vezetőség és szervezeti felépítés-humán erőforrás gazdálkodás:

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

V. Pénzügyi terv:

A társaság 2024. évet 871 e Ft adózott 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 SZOLGÁLTATÓ 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: Pass Sándor, Buzás Balázs, Balázné Kiss Éva

Fő tevékenység: 5629 08 Egyéb vendéglátás

2. Foglalkoztatottsági adatok

Jelentésterületi 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)
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
2023.12.31.	34+1 fő vezető	9	-	44	184 001

3. 2023. 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.

Egyedi termékkínálatuk a „piacon” az, hogy „személyre szabottan” speciális ételeket állítanak elő, diétás végzettséggel rendelkező szakács felügyelete mellett. Vállalják, egyedi megrendelés alapján, egyéb rendezvények teljeskörű lebonyolítását is. A főzési alapanyagok beszerzését a Kft. – mint önkormányzati tulajdonú cég – a közbeszerzési törvény előírásainak megfelelően bonyolítja le.

A tapolcai strandon létesített büfé és lángosos ház üzemeltetése is a feladataik között szerepel, mint ahogyan, tulajdonosi döntés alapján, a Sport és Turistaszálló és a Diszeli Kultúrház is. 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 2023-as üzleti évet 80 612 e Ft adózott eredménnyel zárta. A lezárt üzleti év vonatkozásában a Kft. mérleg szerinti eredménye 281 792 e Ft. (előző év: 193 680 e Ft)

2023. évi belföldi értékesítés nettó árbevétele 609 887 e Ft, melyből

- étkeztetés árbevétele: 543 516 e Ft
- élelmiszer értékesítés árbevétele: 778 e Ft
- strand bevétele: 41 134 e Ft
- Rendezvényszervezés árbevétele: 12 691 e Ft
- Szállás árbevétele: 11 546 e Ft
- Bérleti díj árbevétele: 0
- Egyéb tevékenység: 222 e Ft

Kiadásaik legnagyobb tétele a nyersanyagbeszerzés, 2023. évben 234 127 e Ft volt.

Bér, személyi jellegű kifizetések, valamint a bérjárulékok összege 184 001 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 Szolgáltató Kft. kiegyensúlyozottan, szabályszerűen működött a 2023-as gazdasági évben.

4. 2024. 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 (Teáor '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)
2020.12.31.	2	-	5	7	6 488
2021.12.31.	2	-	5	7	7 081
2022.12.31.	2	-	5	7	8 029
2023.12.31.	2	-	5	7	7 818

3. 2023. 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 meg 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 hirdetésüket 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 podcastjaik. Az újság kinyomtatásában és terjesztésében GA Design & Marketing Kft -vel van szerződésük. Kiemelt céljuk a város lakosságának hiteles tájékoztatása, a beérkező igényekre való gyors reagálás, azok lehetőség szerinti kielégítése.

A társaság a 2023-as üzleti évet 1799 e Ft adózás előtti eredménnyel zárta.

4. 2024. 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 mindennaposá 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, akinek 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.

Képűjság - zene

Szigorú jogszabályi szabályozás és folyamatos Artisjus általi kontroll miatt korábban zene nélkül, majd jogdíj nélküli zenével oldották 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) 2024. január 1. napjától 15%-os béremelésben részesült.

Javaslom, hogy az ügyvezetők személyi alapbére/megbízási díja esetében is támogassa a képviselő-testület 2024. január 1. napjától a 15%-os emelést.

A fent bemutatott gazdasági társaságok 2023. évi beszámolóinak és a 2024. 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.** 2023. évi gazdálkodásáról, valamint a 2024. évi aktualizált üzleti tervéről szóló tájékoztatót megismerte, azt elfogadja.

II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 100 %-ban önkormányzati tulajdonban álló **Tapolca Kft.** 2023. évi gazdálkodásáról, valamint a 2024 évi aktualizált üzleti tervéről szóló tájékoztatót megismerte, azt elfogadja.

III.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 100 %-ban önkormányzati tulajdonban álló **Tapolcai Városgazdálkodási Kft. 2023. évi** gazdálkodásáról, valamint a 2024. évi aktualizált üzleti tervéről szóló tájékoztatót megismerte, azt elfogadja.

IV.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 100 %-ban önkormányzati tulajdonban álló **Cselle-Ház Kft.** 2023. évi gazdálkodásáról, valamint a 2024. évi aktualizált üzleti tervéről szóló tájékoztatót megismerte, azt elfogadja.

V.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 100 %-ban önkormányzati tulajdonban álló **Tapolcai Városfejlesztési Kft.** 2023. évi gazdálkodásáról, valamint a 2024. 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.** 2023. évi gazdálkodásáról, valamint a 2024. 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.** 2023. évi gazdálkodásáról, valamint a 2024. évi aktualizált üzleti tervéről szóló tájékoztatót megismerte, azt elfogadja.

VIII.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 100 %-ban önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok ügyvezetőinek 2024. január 1. napjától történő - a 2023. december 31-i alpbért alapul véve - 15%-os személyi alpbér/megbízási díj emelését támogatja.

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

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Tapolca, 2024. június 20.

Dobó Zoltán
polgármester