cégszerű aláírás

Adószám: 26580708-2-41
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 01-09-333264

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

1033. Budapest, Polgár utca 8-10.

Üzleti jelentés
2021.

Fordulónap: 2021. december 31.
Beszámolási időszak: 2021. január 01. – 2021. december 31.

KAV KÖZLEKEDÉSI ALKALMASSÁGI ÉS VIZSGAKÖZPONT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A gazdálkodó képviselője

cégszerű aláírás

1. A gazdálkodó bemutatása

1.1. Szervezet

Vezetés

A gazdálkodó a legfőbb szerv döntése alapján egy személy vezetése alatt áll. Képviseletre jogosult személy neve:

- Benedek Szabolcs ügyvezető (9730. Kőszeg, Munkácsy Mihály utca 4.1.)

Szervezeti felépítés

A szervezeti felépítés egyszintű hierarchia, így a közreműködők közvetlenül a vezetés utasításai szerint járnak el.

A Vizsgaközpont szervezetileg 1 funkcionális és 5 szakmai igazgatóságra tagozódik, melyek közül a légügyi szakterület nem igazgatóságként, hanem Légügyi Vizsgaközpont elnevezéssel működik.

A Gazdasági Igazgatóság – budapesti munkavégzési hellyel - a Vizsgaközpont egésze tekintetében látja el a pénzügyi, kontrolling, gazdálkodási, számviteli, bérszámfejtési, beszerzési és ellátási, valamint vagyongazdálkodási és üzemeltetési feladatokat.

A Felügyeleti és Módszertani Igazgatóság képzés-, szak-, és vizsgafelügyeleti tevékenységével, valamint módszertani utasítások kiadásával támogatja az egyes közlekedési képzési és vizsgáztatási tevékenységeket.

A Közúti Vizsgáztatási Igazgatóság – országos működési területen eljáró - Szaktanfolyami Főosztályra és regionális alapon működő Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztályokra, azon belül pedig megyék szerinti osztályokra tagozódik. A Szaktanfolyami Főosztály látja el a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatásával kapcsolatos, a Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztályok pedig a közúti járművezetők vizsgáztatásával és utánképzésével kapcsolatos vizsgáztatási feladatokat. A Közúti Vizsgáztatási Igazgatóság országos infrastruktúra lefedettséggel rendelkezik. Erre építve válik lehetővé az egyéb alágazatokhoz tartozó vizsgák országos lefedettséggel történő lebonyolítása.

A Vasúti és Hajózási Igazgatóság – országos működési területtel, jellemzően budapesti munkavégzési hellyel – vasúti vizsgaközpontként látja el a vasúti alap és időszakos vizsga lebonyolításával, hajózási vizsgaközpontként az úszólétesítményen fedélzeti és gépüzemi szolgálatot ellátó személyek, a hajózási üzemeltetési vezetők, valamint a kedvtelési céllal közlekedő úszólétesítmény vezetőjének vizsgáztatásával kapcsolatos feladatokat.

A Pályaalkalmassági Vizsgálati Igazgatóság – országos működési területtel – végzi a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatát.

cégszerű aláírás

A Légügyi Vizsgaközpont 2021. július 1. napjával kezdte meg működését a Vizsgaközponton belül. Az európai és hazai szabályozás szerint a repülőipar és a légiközlekedés terén jelentős számú munkakör, adott feladatok ellátása, elvégzése úgynevezett szakszolgálati engedélyhez kötött. Jogszabályi változás a szakszolgálati engedélyhez kötött elméleti vizsgák letételét a Vizsgaközpont hatáskörébe utalta a fent jelölt határidővel.

A 2021. december 31. napján hatályos organigram a Kiegészítő melléklet 1.sz. mellékletében található.

Telephelyek bemutatása

A Vizsgaközpont regionális központtal, melyei kirendeltségek útján működik országosan. Jelenleg a cég egy székhellyel (1033. Budapest, Polgár utca 8-10.) és a következő bejegyzett telephelyekkel és fióktelepekkel rendelkezik:

- 1082. Budapest, Vajdahunyad u. 45:
- 1194. Budapest, Hoffher Albert u. 109.
- 1195. Budapest, Vas Gereben utca 2-4.
- 1141. Budapest, Komócsy u. 17-19.
- 2600. Vác, Arató u. 20.
- 2700. Cegléd, Dohány u. 31.
- 2310. Szigetszentmiklós, Csepeli út 180/6. hrsz.
- 2013. Pomáz, Szmolnyica 059/16. hrsz.
- 2013. Pomáz, Szmolnyica 059/80. hrsz.
- 2400. Dunaújváros, Budai Nagy Antal út 21.
- 2400. Dunaújváros, Október 23. tér 10.
- 2800 Tatabánya, Réti utca 200.
- 2800. Tatabánya, Táncsics Mihály út 1/d.
- 2500 Esztergom, Széchenyi tér 10.
- 3100 Salgótarján, Erdész út 36.
- 3100. Salgótarján, Karancs út 54.
- 3300 Eger, Belterület (Nagylapos) egyéb 2371/13.
- 3300. Eger, Kossuth Lajos utca 26.
- 3526. Miskolc, Pozsonyi u. 6.
- 3527. Miskolc, József Attila u. 20.
- 4025. Debrecen, Széchenyi u. 46.
- 4025 Debrecen, Arany János utca 53.
- 4400. Nyíregyháza, Törzs út 108.
- 5000. Szolnok, Indóház u. 8.
- 5600. Békéscsaba, Szarvasi út 115-9/1.
- 5600. Békéscsaba, Szarvasi út 107.
- 6000. Kecskemét, Szent István krt. 19/a.
- 6000. Kecskemét, Kaffka Margit utca 68.
- 6300. Kalocsa, Miskei út 5.
- 6500. Baja, Nagy István u. 40.
- 6500. Baja, Burg Ete utca 3646.

- 6728. Szeged, Kereskedő köz 5. A-B.
- 7100. Szekszárd, Kiskorzó tér 3.
- 7100 Szekszárd, Búzavirág utca 23.
- 7400. Kaposvár, Vásártéri u. 2.
- 7630. Pécs, Hengermalom u. 2.
- 8000. Székesfehérvár, Sárkeresztúri u. 10.
- 8000. Székesfehérvár, Sárkeresztúri u. 12.
- 8200. Veszprém, Kádártai út 33.
- 8500 Pápa, Határ utca 28.
- 8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky utca 212.
- 8800. Nagykanizsa, Fő út 24.
- 8900. Zalaegerszeg, Pintér Máté u. 22.
- 9025 Győr, Bécsi út 2.
- 9028. Győr, Tatai út 3. CG épület
- 9400. Sopron, Ipar krt. 33. B és C épület
- 9700. Szombathely, Jávor u. 2.
- 9700. Szombathely, Wesselényi Miklós u. 7.

1.2 Piaci környezet

Tevékenység

A gazdálkodó több, egymástól elkülöníthető tevékenységet végez a következők szerint: pályaalkalmassági vizsgálatok, gépjárművezetők, közúti közlekedési és légügyi szakemberek vizsgáztatása, képzések, továbbképzések, utánképzések, vizsgáztatások ellenőrzése és szakfelügyelete.

Piaci környezet

A gazdálkodás piaci környezete stabil, jelentős kockázatokat nem hordoz.

Piaci környezet változása

A piaci környezet jelentős változása nem várható.

Piaci pozíció

A piaci részesedés mértéke a gazdálkodó piaci pozícióját érdemben nem befolyásolja.

1.3.Jövőkép

Üzleti lehetőségek

A gazdálkodó üzleti lehetőségeiben jelentős változás nem várható, jelentős új lehetőségek feltárása és kihasználása nem valószínűsíthető.

Várható fejlődés

A fejlődést elsősorban a jogszabályi környezet, az azon belüli működéshez kapcsolódó racionalizálási lehetőségek adják. A Vizsgaközpont célja a működés optimalizálásában rejlő lehetőségek kiaknázásával a működés jövedelmezőségének növelése.

Üzleti tervek

A gazdálkodó üzleti folyamatait üzleti terv formájában tervezi, mely a 2021. évre vonatkozóan elkészült, majd a veszélyhelyzet időszaka alatt a folyamatosan változó vizsga esetszámok miatt több alkalommal annak bevételi oldala újratervezésre került.

Várható változások

A gazdálkodásban, a közeljövőben jelentős változás nem várható, a gazdálkodásban jelentős változást okozó belső döntések nem születtek.

2021. elsődleges feladata a Vizsgaközpont számára az informatikai önállóság, a kormányhivataloktól illetve a NISZ Zrt-től független hálózatát, informatikai struktúráját megteremtése volt. 2021. év végére az országos telephelyek közül 14 már újonnan kiépített hálózaton működött, illetve két telephely kivételével az összes kirendeltség saját hálózat használatával várta a vizsgázókat, ezzel elérve a kormányzati gerinchálóról (NTG) történő leválást. Cél, hogy 2022. I. félévének végére a teljes, valamennyi telephelyre vonatkozó hálózati és internet elérési önállósodás megvalósuljon. A korábban tervezettől eltérően csak 2022-ben (várhatóan a II. félévben) kerül bevezetésre a KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00014-es azonosítószámú és „Közúti gépjármű-, vízügyi és légügyi közlekedési-, engedélyezési és vizsgáztatási folyamatok ügyfélközpontú elektronizálása" tárgyú projektben fejlesztésre kerülő KÖKÉNY program, ahol az informatikai működési feltételeinek a biztosítása kiemelt feladat.

Az MNV Zrt-től átvett ingatlanok tekintetében folyamatosak a felújítási igények. Több esetben olyan állapotú ingatlanban kapott elhelyezést a Vizsgaközpont, melynek a lezajlott felmérések szerint a felújítása akár több száz millió forintos költséget is jelenthet, ezért a 2022. év kiemelt feladata a további felújításokon túl az, hogy azon ingatlanok helyett, melyek további működtetése kiemelten gazdaságtalan a Vizsgaközpont részére, új elhelyezést találjunk a feladatellátásra (pl. Dunaújváros, Szolnok, Sopron).

2. *Üzletpolitika*

2.1. Foglalkoztatás politika

Foglalkoztatáspolitika bemutatása

A Vizsgaközpont foglalkoztatáspolitikájának alapja a tervezett létszámgazdálkodás, mely 2019-től kezdődően megvalósul a Társaságnál. Ehhez párosul az, hogy a speciálisan szakképzett munkaerőigény bérszínvonala a piaci bérszínvonalhoz közelít.
A COVID járvány első hulláma idején bevezetett munkaidő keretben kimondottan hasznosnak bizonyult a Vizsgaközpont működését tekintve (ezzel tudtuk biztosítani azt, hogy folyamatosan

jövedelemmel lássuk el a munkatársainkat, majd a vizsgáztatás újbóli elindulásakor túlmunka elrendelése nélkül tudjuk kielégíteni a vizsgaigényeket) 2021 év végére a korábban beosztásra nem került munkaórák több, mint 90%-a felhasználásra került. A 2 éves munkaidőkeretben foglalkoztatott 330 munkavállaló esetében átlagosan 5 óra felhasználható óraszám jelentkezett 2021. év végén, mellyel a munkaidőkeret lezárásáig, vagyis 2022. március 31. napjáig gazdálkodhatott a Vizsgaközpont, melynek eredményeként elmondható, hogy a munkavállalóink felhalmozott munkaóráit maradéktalanul felhasználtuk az időszak végére.

Foglalkoztatási helyzet

A Vizsgaközpont foglalkoztatási helyzete stabil, az átlagos állományi létszám a 2021. évben 429 fő volt, a 2022-es tervezés során – nem minden területet érintően – létszámnövekedéssel kalkuláltunk a következő tényezők miatt:

- az elöregedő vizsgabiztosi létszám és a járványhelyzet miatt egyre több 65 év feletti, megbízási szerződéssel foglalkoztatott vizsgabiztosunk nem vállalja tovább a feladatellátást (jellemző, hogy az idősebb korosztály a járványt követően sem kíván már munkát vállalni). Az ő pótlásukat megoldva szükséges a főállású vizsgabiztosi létszám esetleges további bővítése.

2.2. Kutatás, fejlesztés

K + F célok

A gazdálkodó kifejezetten kutatásra, kísérleti fejlesztésre irányuló célokat nem fogalmazott meg.

K + F tevékenység bemutatása

A gazdálkodó kifejezetten kutatási, kísérleti fejlesztési tevékenységet nem végez.

2.3. Környezetvédelem

Környezetvédelmi felelősség

A tevékenység jellegéből adódóan a gazdálkodás környezetvédelmi felelőssége nem jelentős, környezetkárosítás nem valószínűsíthető.

Környezetvédelem pénzügyi hatásai

A környezetvédelem a gazdálkodós számára nem jelent érdemi ráfordítást, így a pénzügyi helyzetre az nincs hatással.

Környezetvédelmi fejlesztések

A tevékenység jellegéből adódóan a gazdálkodó a környezetvédelem területén nem alkalmazott, és nem tervez fejlesztéseket.

Környezetvédelmi támogatások

Környezetvédelmi fejlesztésekre a gazdálkodó nem kapott támogatást, és nem tervezi e jogcímen támogatás igénylését.

Környezetvédelmi eszközök kezelése

A környezetvédelem eszközei tekintetében a gazdálkodó a környezetvédelem valós igényei szerint alakítja politikáját. Ez azt jelenti, hogy a Vizsgaközpont a környezetvédelmi eszközeivel úgy gazdálkodik, hogy azok a környezet védelmét valóban ellássák.

Környezetvédelmi intézkedések

A tevékenység jellegéből adódóan a gazdálkodó környezetvédelmi intézkedéseket nem tett, és nem tervez.

2.4. Kockázatkezelés

Tevékenység kockázatai és bizonytalanságai

A gazdálkodó tevékenységében rejlő kockázatok felmérése az ÁSZ iránymutatása alapján a belső ellenőr által megtörtént, a bővített felmérésre vonatkozó ajánlatkérés folyamatban van.

Pénzügyi kockázatok

A gazdálkodás szokatlan pénzügyi kockázatokat nem rejt.

Pénzügyi instrumentumok

A pénzügyi instrumentumok hasznosítása (ideértve azok minősítését, besorolását, jellegét is) a vagyoni helyzetre nincs jelentős hatással.

Kockázatkezelési politika
A gazdálkodó a kockázatok kezelése során elsősorban azok elkerülésére, minimalizálására törekszik. Az elkerülhetetlen kockázatok kezelésénél elsődleges szempont a gazdálkodás biztonsága.

2.5. Minőségpolitika

A gazdálkodó minőségpolitikája nem tanúsított. A gazdálkodás célja a vevői elégedettség, ennek érdekében a működés minden területén a lehető legjobb minőség biztosítása.

3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése

3.1. Üzleti év értékelése

Üzletmenet bemutatása



A gazdálkodó méretére és összetettségére tekintettel az üzletmenet további elemzése nem szükséges, a fejlődés, a teljesítmények, a gazdálkodó helyzete a beszámoló más részeiből megfelelően megítélhető.

Üzleti év értékelése

A jelen beszámoló által felölelt beszámolási időszak gazdálkodása a várakozásoknak megfelelően alakult, az üzletmenet érdemben nem kifogásolható.

Tervteljesülés értékelése

Az üzleti év gazdálkodásával kapcsolatban tervek, elvárások nem kerültek megfogalmazásra, így azok teljesítése nem értékelhető.

Éves beszámoló értékelése

Jelen beszámoló a gazdálkodó vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről és üzletmenetéről megbízható és valós képet nyújt, a múltbeli tény- és várható jövőbeni adatok alapján további magyarázatok nélkül a tényleges körülményeknek megfelelő képet ad. A beszámoló adatai megfelelőek, a gazdálkodás körülményeit elegendő és megfelelő módon mutatják be.

3.2. Fordulónap utáni események

Mérlegkészítésig bekövetkezett események

A mérleg fordulónapját követően olyan lényeges esemény nem következett be, mely a tényleges körülmények megítélését befolyásolná, arra a beszámoló megfelelő alapot nyújt.

Fordulónap utáni folyamatok

A mérleg fordulónapját követő olyan különösen jelentős folyamat nincs, mely a tényleges körülmények megítélését befolyásolná.

cégszerű aláírás

1.sz.melléklet

