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
2022.

Fordulónap: 2022. december 31.
Beszámolási időszak: 2022. január 01. – 2022. december 31.

.....
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 2022. 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:
Telephelyek:

1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45:
1195 Budapest, Vas Gereben utca 2-4.
1141 Budapest, Komócsy u. 17-19.
1194. Budapest, Nádasdy utca 131.
1119. Budapest, Petzvál József utca 39.

Fióktelepek:2600 Vác, Arató u. 20.

2700 Cegléd, Dohány u. 31.
2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 0180/6. hrsz.
2013 Pomáz, Szmolnyica dűlő 059/16. hrsz.
2013 Pomáz, Szmolnyica dűlő 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 utca 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.
3300. Eger, Töviskes tér 1.
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 utca 108.
5000 Szolnok, Indóház út 8.
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 115-9/1.
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 107.
6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/a.

cégszerű aláírás

6000 Kecskemét, Kaffka Margit utca 68.
6300 Kalocsa, Miskei utca 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.
7700. Mohács, Indóház utca 2.
8000 Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 10.
8000 Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 12.
8200 Veszprém, Kádártai utca 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
9400. Sopron, Kölcsey Ferenc utca 5.
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.

cégszerű aláírás

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 2022. évre vonatkozóan elkészült, majd 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.

2022-ben megtörtént a Vizsgaközpont teljesen önálló informatikai hálózatra történő zökkenőmentes átállása, mely a NISZ-ről és a Kormányhivatalokról történő teljes leválást jelentette. A korábban várttól eltérően 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 bevezetésére 2022-ben nem került sor, ennek várható időpontja 2023. szeptembere.

2022. II. félévében kiemelt feladatként jelentkezetek az energiahatékonyság növelésére vonatkozó intézkedések. A megemelkedett energiaárak miatt számos energiacsökkentő intézkedés bevezetésére került sor, melyek kapcsán – a hatályos jogszabályi környezettel összhangban - központi intézkedéseket hozott a menedzsment (maximum 18 fokos irodai hőmérséklet, energiafelhasználás racionalizálási javaslatok, igazgatási szünet). Folyamatosan egyeztettünk a Kormányhivatalokkal annak érdekében, hogy a közösen használt ingatlanok esetében hogyan lehetséges energia megtakarítási intézkedéseket eszközölnünk. A lépéseink eredményességét a fűtési időszak lezárását és az energiaszámlák teljes időszakra történő beérkezését követően értékeljük majd.

Az ingatlanok kapcsán számos változást hozott a 2022. év. Sopron esetében új helyre költözött a Vizsgaközpont, felújítási-karbantartási munkálatokra került sor Szombathelyen, Budapesten a Petzvál József utcában, több vizsgapályánkat átalakítással tettük alkalmassá motoros vizsgáztatási feladatok elvégzésére, Zalaegerszegen a vizsgapályán lévő iroda konténert újítottuk fel, illetve számos olyan kisebb intézkedést tettünk, mely alapvetően a munkavégzés körülményeit, annak hangulatát javította (tisztasági festések, bútor kárpit takarítások, klíma felszerelések).

cégszerű aláírás

2. *Üzletpolitika*

2.1. Foglalkoztatás politika

Foglalkoztatáspolitika bemutatása

A Vizsgaközpont foglalkoztatáspolitikájának alapja a tervezett létszámgazdálkodás, mely 2019-től kezdődően megvalósul a Társaságnál.
A munkaidőkeretben történő foglalkoztatás eredményeként a munkaerő kapacitás maximális, de időben elosztott kihasználásával megvalósul a hosszított nyitvatartási idővel, szombati vizsganapokkal megvalósuló, de minimális túlóra kifizetéssel járó vizsgáztatás a szakterületeken, melynek eredményeként a várakozási idők továbbra is az elvárt szinten tarthatók.
Egyre komolyabb problémát jelent a foglalkoztatás területén az, hogy a speciális szakképzettséget nem igénylő munkakörök esetében a piaci bérek az utóbbi hónapokban jelentősen emelkedtek, mely nagymértékű fluktuációval jár a Vizsgaközpont esetében (is). Főként a fiatal, 25 év alatti állomány esetében tapasztalható az, hogy a belépést követően viszonylag gyorsan lépnek tovább egy másik, hasonló, sokszor csak minimálisan jobb feltételeket kínáló munkakör irányába.

Foglalkoztatási helyzet

A Vizsgaközpont foglalkoztatási helyzete stabil, az átlagos állományi létszám a 2022. évben 430 fő volt, a 2023-as tervezés során – nem minden területet érintően – létszámnövekedéssel kalkuláltunk, elsősorban továbbra is a vizsgabiztosi létszám tekintetében. Itt továbbra is problémát okoz az elöregedő vizsgabiztosi állomány, melynek pótlása – a jogszabályban előírt speciális képzettségi és gyakorlatra vonatkozó előírások miatt – nagyon nehéz.

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

cégszerű aláírás

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.

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

cégszerű aláírás

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

