



A VÁROSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT ZRT.

2016. ÉVI ÜZLETI BESZÁMOLÓJA

TARTALOMJEGYZÉK

Vezetői összefoglaló	3
A közszolgáltatási és szolgáltatási tevékenység ellátása.....	3
A vállalkozás általános bemutatása.....	4
A vállalkozás alapadatai.....	4
A vezetőség és a szervezet felépítése	6
Piaci helyzetelemzés	7
Üzletágankénti jelentés	8
Hulladékgazdálkodási és köztisztasági divízió	8
Távfűtési divízió.....	21
Közétkeztetési Divízió	24
Parkolási Divízió	30
Gondnoksági és Ingatlan-fenntartási divízió.....	34
Városgazdálkodási Divízió	40
Személyzeti politika	48
2016. év gazdasági elemzése.....	48
A Gazdasági osztály munkája	48
2016. évi tény adatok összehasonlítása a korábbi évek tényadataival	49

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) az elmúlt években a város üzemeltetési feladatait a lakossági visszajelzések alapján egyre növekvő színvonalon látja el. A szolgáltatási színvonal fejlesztése, mint kiemelt cél mellett a Társaság nagy hangsúlyt fektetett az épített környezet megóvására és fejlesztésére, és a környezetvédelmi szempontok előtérbe helyezésére is.

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2016. évben folyamatosan növelte a saját kapacitással történő feladatellátás arányát, mely által hatékonyabb végrehajtás volt elérhető, de nem utolsósorban munkahelyek is létrejöttek. A saját kapacitással történő feladatellátás arányának növelése jól látható a költségek alakulásán is. Az Anyagjellegű Ráfordításokon belül az előző évekhez képest elmozdulás tapasztalható az Eladott Áruk- és Szolgáltatások irányából a saját Anyagköltségek és Szolgáltatások irányába.

Meg kell azonban említeni, hogy a Társaság egyrészt a korábbi évek alulfinanszírozottságából eredő, másrészt a vevő kintlévőségek, valamint a hulladékgazdálkodási rendszer országos méretű átszervezése okán likviditási problémákkal küzdött, mely gazdasági nehézségek a 2017. évre áthúzódóan is kihívás elé állítják a Társaság vezetését.

A KÖZSZOLGÁLTATÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSA

Szentendre Város Önkormányzata és a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2013-évben közszolgáltatási szerződéseket kötött az önkormányzati közszolgáltatási feladatok ellátása céljából. A gyakorlati alkalmazásból eredő tapasztalatok indokoltá tették azonban a szerződések módosítását. E szerződés-módosításokat a képviselő-testület 54/2015. (III. 12.) Kt. sz. illetve a 120/2015. (V. 14) Kt. határozattal elfogadta. A szerződéseket a Támogatás Vizsgáló Iroda is jóváhagyta.

A 2016. évben a divíziók feladatellátása az alábbi közszolgáltatási szerződések alapján került elvégzésre:

- Árvízvédelmi feladatok ellátása (2015. júliusi hatályba lépéssel)
- Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában, fenntartásában álló közutak, közterületek, hidak illetőleg műtárgyaik fenntartása, üzemeltetése
- Városgazdálkodási (közterület-fenntartási) feladatok ellátása Szentendre Város tulajdonában/kezelésében lévő közterületeken és egyéb önkormányzati területen

- Zöldfelület-fenntartás Szentendre Város tulajdonában/kezelésében lévő közterületeken és egyéb önkormányzati területen
- A belvízi vizek, felszíni vizek és csapadékvizek elvezetési rendszerének üzemeltetése és karbantartása Szentendre Város területén
- Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában és fenntartásában álló közutak, közterületek és hidak kapcsán köztisztasági feladatok illetve gyepmesteri feladatok ellátása
- Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában és fenntartásában álló közutak, közterületek és hidak téli útüzemeltetése
- Szentendre Város tulajdonában/kezelésében lévő ingatlanok karbantartása, üzemeltetése
- Szentendre Város tulajdonában/kezelésében lévő egyes ingatlanokkal kapcsolatos gondnoksági tevékenység ellátása

A közszolgáltatási szerződések 2016. évi releváns módosításai az egyes üzletágak beszámolójánál kerülnek kifejtésre.

A Társaság hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységét a hulladékról szóló 2011. évi CLXXXV. törvény (Ht.) alapján megkötött – és a fentiekől eltérő szerkezetű – hulladékgazdálkodási közszolgáltatás alapján, távhőszolgáltatási tevékenységét – összhangban a a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 6. §-ban foglaltakkal – Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének távhő-szolgáltatásról és a szolgáltatási díjak alkalmazásáról szóló 29/2008. (IX. 11.) Önk. sz. rendelete felhatalmazása alapján végzi.

A Társaság a közétkeztetési feladatokat szolgáltatási, a parkolási feladatokat üzemeltetési szerződés alapján végzi.

A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

A VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.

2000 Szentendre, Szabadkai utca 9.

Postacím: 2000 Szentendre, Szabadkai utca 9.

Telefonszám: 06-26-816-631

Ügyfélszolgálat: 06-26-300-407

Internet: www.vszzrt.hu

Mail: vszrt@szentendre.hu

Működési forma: zártkörűen működő nonprofit részvénytársaság

Alapító, tulajdonos: Szentendre Város Önkormányzata

Képviselő: Mandula Gergely vezérigazgató

Céggjegyzésre jogosultak: Mandula Gergely – Dr. Csépainé Széll Pálma – Dr. Varga Péter–
együttesen, az alapszabály szerint

FB tagjai: Dr. Fellegi Tamás László FB elnök

Sólyom András, Dr. Vass Péter, és Szabó Zsolt FB tagok

Neve: Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.

Székhelye: 2000 Szentendre, Szabadkai út 9.

Telephelyei: 2000 Szentendre, Kálvária út 26.

2000 Szentendre, külterület 0272/3 hrsz.

2000 Szentendre, Bajcsy-Zsilinszky utca 4/A.

2000 Szentendre, Hamvas Béla utca 1.

2000 Szentendre, Hold utca 10.

Bejegyzve: 1994.02.26.

Fő tevékenysége: nem veszélyes hulladék gyűjtése

Melléktevékenységei: gőzellátás, víz-,gáz-, fűtészerezés, villamosenergia-termelés,
gépjárműjavítás, állattenyésztési szolg, bérbeadás, ingatlan kezelés, közúti szállítás,
zöldfelületkezelés, egyéb takarítás

Adószám: 10822612-2-13

Céggjegyzékszám: 13-10-040159

Számlavezető bank: Budapest Bank 10103874-16075343-00000001

Könyvvizsgálatot végző cég: East Audit Kft.

Jogi képviseletet ellátó cég: Dr. Csanádi Márk egyéni ügyvéd

A VEZETŐSÉG ÉS A SZERVEZET FELÉPÍTÉSE

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt szervezeti felépítése

A Zrt-t a vezérigazgató irányítja közvetlenül, mivel azonban Szentendre Város Önkormányzata 100%-ban tulajdonos a Társaságban, ezért az Önkormányzat döntő befolyással rendelkezik a Zrt. felett.

A tulajdonos a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. működését az általa megválasztott Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló útján ellenőrzi.

A Társaság irányítása

Vezérigazgató: Mandula Gergely okleveles tájépítészmérnök, közgazdász 2011-től városüzemeltetési divízió vezetője volt, majd 2015. július 01-től a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója.

Gazdasági vezető: Nagy-Lászka Stella közgazdász a Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Karán okleveles közgazdász végzettséget szerzett. 2015. október 1-től dolgozik a Társaságnál.

Főkönyvelő: Novákné Poór Gabriella közgazdász a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán végzett, majd jogi szakokleveles közgazdász végzettséget szerzett. 2015-től dolgozik a Társaságnál.

Divízióvezetők

Pálinkás Attila hulladékkezelő és településüzemeltető üzemgazdász, 2004-től a terület művezetője, 2008-tól a Hulladékgazdálkodási Divízió vezetője

Czakó Ádám táj és kertépítő mérnök illetve településmérnök 2015-től látja el a városgazdálkodási divízió vezetését.

Dr. Varga Péter Gondnoksági és Ingatlan-fenntartási Divízióvezető, 2012. év júliusától dolgozik a Társaságnál, az ELTE Állam és Jogtudományi Karán végzett.

Stattner Judit Parkolási divízióvezető, 2007. év decemberétől dolgozik a Társaságnál, középfokú végzettséggel rendelkezik.

Fehér Zoltán Közétkeztetési divízióvezető, 2012. év szeptemberétől dolgozik a Társaságnál, kereskedelmi és vendéglátó-ipari középfokú végzettséggel rendelkezik.

Adamovszky-Répánszky Júlia Távfűtési divízióvezető, okleveles gépészmérnök magántervező, energetikai szakmérnök, mérnöki kamarai tag, egyetemi diplomával. 2012. év szeptemberétől dolgozik a Társaságnál, a beosztását tekintve 2013. év februárjától látja el tevékenységét.

PIACI HELYZETELEMZÉS

A Városi Szolgáltató Zrt. Szentendre város alapellátási feladatai mellett Pomáz és Pilisszentlászló hulladékgazdálkodási közszolgáltatását is elvégzi. Mindezen tevékenységeket a feladat mértékéhez viszonyítva alacsony létszámmal és a közepesnél alacsonyabb színvonalú eszközállománnyal látta el 2016-ban.

Az üzletágaink egy része piaci versenyszférában is működik. Nagy figyelmet fordítunk a beszállítóinkkal kötött szerződéseknél a megversenyeztetésre és a fizetési határidők kitolására.

Fogyasztói csoportok

Szolgáltatás	Fogyasztói csoportok
Hulladékgazdálkodás és köztisztaság	Önkormányzat, szentendrei, pomázi és pilisszentlászlói lakossági és közületi fogyasztók, NHKV Zrt.
Távfűtés	Püspökmajori lakótelep lakossági és közületi fogyasztói
Közétkeztetés	Önkormányzat és önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények tanulói, gimnáziumi tanulók, bölcsődei, óvodai gyermekek, Szent András Iskola tanulói, Gondozási Központ ellátottjai, egyéb felnőtt igénybevevők
Parkolás	Önkormányzat
Gondnokság és ingatlan-fenntartás	Önkormányzat, egyéb megrendelők
Városgazdálkodás	Önkormányzat, egyéb megrendelők
Gazdasági osztály	Önkormányzati tulajdonú társaságok, NHKV Zrt.

ÜZLETÁGANKÉNTI JELENTÉS

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZTISZTASÁGI DIVÍZIÓ

A hulladékgazdálkodási és köztisztasági divízió főbb feladatai

- Hulladékgazdálkodási tevékenység
- Köztisztasági tevékenységek
- Téli útüzemeltetés
- Gyepmesteri szolgáltatás
- Nyilvános toaettek üzemeltetése

Hulladékgazdálkodás

Az Országgyűlés 2015. december 15-i ülésnapján elfogadta a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) módosítása tárgyú 2015. évi CCXXI. törvényt. A törvény rendelkezései 2016. április 01-től léptek hatályba. A módosítás alapvető változásokat hozott a hulladékgazdálkodás területén ugyanis a hulladékgazdálkodás szervezete oly módon változott, hogy a közszolgáltatási díj beszedése és a követeléskezelés, illetve a megvalósítandó fejlesztések kezelése egy koordinációs szervezet, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordinációs és Vagyonkezelő Zrt. feladatává vált (a továbbiakban: NHKV Zrt.), az önkormányzatoknál pedig a tényleges közfeladat végrehajtása maradt. Ennek megfelelően a hulladék közszolgáltatási díjat a lakosok e koordináló szervezet részére teljesítik – amely gondoskodik a meg nem fizetett díj beszedéséről is -, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást pedig az önkormányzatokkal szerződött, vagy az önkormányzatok által létrehozott közszolgáltatók végzik továbbra is. A közszolgáltatók a koordináló szervezettől a közszolgáltatási feladat elvégzéséért szolgáltatási díjban részesülnek. E rendelkezések végrehajtására többek között kiadásra került az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv, a koordinációs szervezet feladatait kormányrendelet, a közszolgáltatók részére fizetendő szolgáltatási díjat NFM rendelet szabályozza.

A Társaság a 2016. évi üzleti tervében jelentős kockázati tényezőként vette figyelembe a változások hatását, különösen azért, mert az üzleti terv elfogadásakor még nem került kiadásra a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet, így nem volt lehetséges megállapítani a hulladékgazdálkodási tevékenységből származó várható

bevételeket. Továbbá az sem volt látható, hogy milyen további feladatokkal jár az új rendszerre történő áttérés.

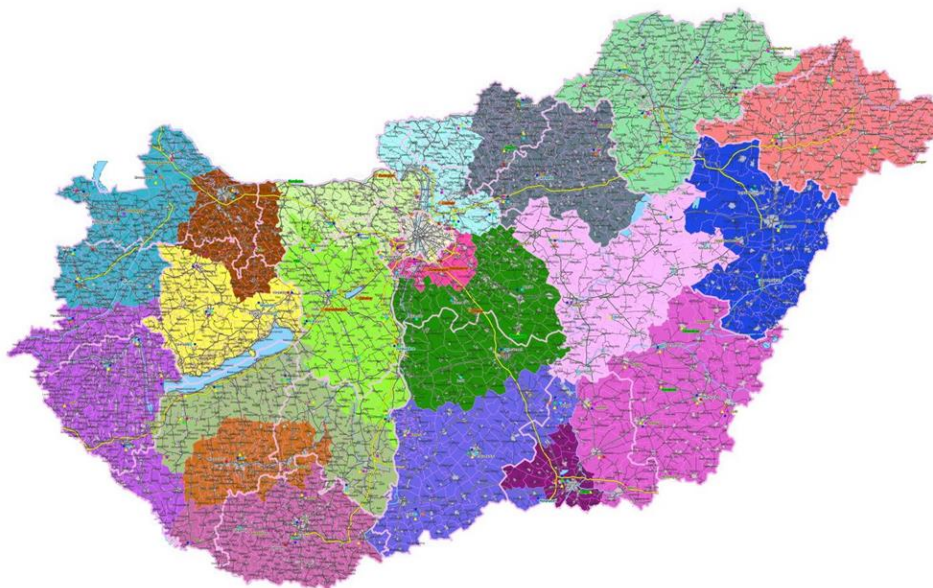
A jogszabályi előírásoknak megfelelően a Társaság az ellátott területek Önkormányzatainál kezdeményezte a közszolgáltatási szerződések NHKV Zrt. által javasolt módon történő módosítását, mely a hulladékgyűjtésről szóló önkormányzati rendeletek módosítását is szükségessé tette.

A Ht. módosítása a szállítás tekintetében nem eredményezett változást, továbbra is a Társaság végezte a hulladékgyűjtést Szentendre, Pomáz és Pilisszentlászló tekintetében.

A Társaság 2016-ban január-március időszakra vonatkozóan állított ki számlát az ügyfelek részére, 2016. április 01-től a számlázás a Ht. szerint az NHKV Zrt. feladata volt. E feladatot az NHKV Zrt. a közszolgáltatók bevonásával oldotta meg, melynek kapcsán a Társaság – a Tulajdonos jóváhagyásával – 2016. együttműködési megállapodást kötött a koordinációs szervvel a számlázás, a követeléskezelés és egyéb tevékenységek ellátására. A szerződés alapján – a szükséges informatikai fejlesztések végrehajtása után - a számlák kiállítására 2016. novemberében került sor.

További változás, hogy 2016. július 01-től az addig a közszolgáltatók tulajdonát képező, és általuk hasznosított és begyűjtési támogatás alapjául szolgáló haszonanyag az NHKV Zrt. tulajdonává vált, a közszolgáltatók ezen időponttól a hasznosításban az NHKV Zrt. bizományosaként működnek közre, addig, míg az NHKV Zrt. ki nem jelöli a saját hasznosítóit. Erre 2016. évben nem került sor.

Az új rendszer szerint az NHKV Zrt. feladata továbbá a magyarországi hulladékgyűjtési közszolgáltatás területileg optimalizált és szolgáltatási színvonalában egységes rendszerének kialakítása is. Ennek kapcsán került kiadásra az Országos Hulladékgyűjtési Közszolgáltatási Terv, mely szerint el kell végezni a hulladékgyűjtés optimális területi lehatárolását, oly módon, hogy előreláthatóan 40 közszolgáltató lássa el a feladatot. Az ennek megfelelő területi egységek kialakítása csak részben történt meg, e feladat végrehajtása a 2017 évre áthúzódik.



A területi lehatárolás kapcsán figyelembe veendő, hogy a Társaság által ellátott települések a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagjai. A Társulás által 2012-ben indított a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program célja az, hogy egy olyan komplex hulladék gyűjtési-kezelési- hasznosítási és ártalmatlanítási rendszer jöjjön létre, amely az EU direktíváknak megfelelően biztosítja a rendszerhez csatlakozott településeken képződő szilárd hulladék korszerű, környezetbarát kezelését, hasznosítását, ártalmatlanítását.

A projektben tervezett létesítmények részben megvalósultak, a társulási megállapodásban és a közszolgáltatási szerződésben rögzítetteknek megfelelően a Társaság is az új rendszert köteles használni. A Társaság 2016. évi üzleti tervében úgy kalkulált, hogy a rendszer a 2015. évi sikeres próbaüzem után 2016. április 01. napjától elindul. Az üzleti tervezés időszakában ismert „kapudíj”, a fuvarozási és egyéb költségek a 2015. évinél jelentősen magasabb költségeket prognosztizáltak. Mivel a rendszer végül nem indult el, így e tekintetben a Társaság költséget takarított meg, hozzájárulva ezzel, hogy a hulladékgazdálkodásból származó veszteség alacsonyabb legyen.

Az új hulladékátrakó állomás és a tatabányai hulladékkezelő központ üzemszerűen 2017. március 01-től működik, azonban a 2016. évben tervezetteknél lényegesen kedvezőbb költséggel.

*A hulladékgazdálkodási tevékenység mennyiségei 2015-ben és 2016-ban, terv-tény
összehasonlítás*

Hulladékgazdálkodás		mennyiség egysége	2015. tény	2016. terv	2016. tény
			mennyiség	mennyiség	mennyiség
Hulladék szállítás (telephelyről az ártalmatlanítóba)		forduló	670	670	796
Települési hulladék ártalmatlanítás		tonna	12 629,48	12629,48	12 693,08
Vegyes hulladék begyűjtése		tonna	9 788	9788	10 873,78
Hulladék átrakása		tonna	12 629,48	12629,48	12 693,08
Házhoz menő lomtalanítás		m3	1 252	1252	1 482
Szelektív hulladékgyűjtés		tonna	458	458	436
Hulladékudvar	Veszélyes hulladék	tonna	46	47	59,87
	Nem veszélyes hulladék	m3	3 950	4000	5 117

2016. évben begyűjtött települési hulladékmennyiségek

Vegyes- és lomhulladék hídmérlegen mért mennyiségének településenkénti eloszlása 2016-ban															
2016	Szentendre (kg)			lom	Pomáz (kg)			lom	Pilisszentlászló (kg)			lom	A három település vegyes	A három település lomhulladék	A három település összes
	Lakosság	Közület	Havi össz.	össz.	Lakosság	Közület	Havi össz.	össz.	Lakosság	Közület	Havi össz.	össz.			
Január	339 220	92 000	431 220	8 570	273 500	2 800	276 300	0	10 640	0	10 640	0	718 160	8 570	726 730
Február	406 010	78 380	484 390	22 030	261 120	4 770	265 890	0	17 990	0	17 990	0	768 270	22 030	790 300
Március	438 190	106 410	544 600	35 560	305 060	4 940	310 000	0	14 760	560	15 320	0	869 920	35 560	905 480
I. negyedév	1 183 420	276 790	1 460 210	66 160	839 680	12 510	852 190	0	43 390	560	43 950	0	2 356 350	66 160	2 422 510
Április	457 520	89 240	546 760	68 740	321 120	4 390	325 510	0	15 630	200	15 830	0	888 100	68 740	956 840
Május	537 976	81 304	619 280	61 290	310 580	4 450	315 030	0	19 100	0	19 100	30 780	953 410	92 070	1 045 480
Június	524 828	91 482	616 310	55 740	369 110	4 270	373 380	0	13 920	610	14 530	0	1 004 220	55 740	1 059 960
II. negyedév	1 520 324	262 026	1 782 350	185 770	1 000 810	13 110	1 013 920	0	48 650	810	49 460	30 780	2 845 730	216 550	3 062 280
Július	498 782	96 918	595 700	64 530	309 070	2 300	311 370	1 610	12 690	0	12 690	0	919 760	66 140	985 900
Augusztus	611 210	103 740	714 950	7 150	348 740	6 300	355 040	770	24 390	0	24 390	850	1 094 380	8 770	1 103 150
Szeptember	512 040	106 380	618 420	60 290	359 500	4 990	364 490	0	15 570	780	16 350	0	999 260	60 290	1 059 550
III. negyedév	1 622 032	307 038	1 929 070	131 970	1 017 310	13 590	1 030 900	2 380	52 650	780	53 430	850	3 013 400	135 200	3 148 600
Október	527 590	31 040	558 630	37 590	290 340	4 730	295 070	4 610	19 770	2 760	22 530	22 130	876 230	64 330	940 560
November	537 320	44 990	582 310	41 630	325 590	6 030	331 620	6 910	16 460	0	16 460	0	930 390	48 540	978 930
December	492 990	38 410	531 400	610	300 300	4 210	304 510	0	15 170	600	15 770	0	851 680	610	852 290
IV. negyedév	1 557 900	114 440	1 672 340	79 830	916 230	14 970	931 200	11 520	51 400	3 360	54 760	22 130	2 658 300	113 480	2 771 780
Összesen	5 883 676	960 294	6 843 970	463 730	3 774 030	54 180	3 828 210	13 900	196 090	5 510	201 600	53 760	10 873 780	531 390	11 405 170

Lomtalanítás

Szentendre:

Szentendrén háztól történő lomtalanítási rendszerben kerül sor a lomok begyűjtésére, tehát a díjhátralékkal nem rendelkező szerződött ügyfelek ingatlana elé kihelyezésre kerül a konténer egy előre egyeztetett időpontban. A legfontosabb eredménye ennek a lomtalanítási formának az, hogy ezáltal megszűnt a közterületeket a lomtalanítás időszakában elárasztó veszélyes és nem veszélyes hulladék nagy mennyisége.

A 2015. évi 1.252 m³ mennyiséghez képest 2016-ban már 1.482 m³ lomhulladék került begyűjtésre házhoz menő rendszerben. A folyamatosan emelkedő lakossági igények kiszolgálásának a rendelkezésünkre álló eszközállomány szűk keresztmetszete szab határt.

Pomáz:

Pomázon 2016. októbertől került bevezetésre a házhoz menő lomtalanítás, amelynek tapasztalatai kedvezőek voltak a lakossági kihelyezés, illetve a közterület-felügyelet ellenőrzései

tekintetében. A házhoz menő lomtalanítás során 13.900 m³ lomhulladék begyűjtésére került sor 2016. év végéig.

Pilisszentlászló:

Pilisszentlászlón a 2016. évi kétszeri lakossági lomtalanítás történt, összesen 63.780 m³ mennyiségben. A munkát a korábbiakhoz hasonlóan két ütemben végezte el a Társaság, egy tavaszi és egy őszi lebonyolításban.

Hulladékudvar

A Szentendrei Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. hulladékudvart üzemeltet, mely műszaki kialakítása tekintetében megfelel a hulladékudvarra vonatkozó jogszabályi elvárásoknak mind a nem veszélyes, mind a veszélyes hulladék tekintetében. A hulladékudvar hatékony működtetésével a Társaság biztosítani tudja valamennyi, a háztartásokban képződő veszélyes hulladék gyűjtését.

A VSZN Zrt. telephelyén évek óta működő hulladékudvar rendelkezésére áll minden szentendrei lakos – 2016. őszétől lom és zöldhulladék tekintetében az ellátott terület valamennyi lakosa – számára, akinek érvényes hulladékszállítási szerződése van. A különböző hulladékfajtákat elkülönítve gyűjtik, tárolják és dokumentáltan továbbítják a további feldolgozásra, hasznosításra. Emiatt a különböző hulladékfajtákat már a befogadáskor elkülönítik.

Nem csak az átvett veszélyes hulladék mennyisége, hanem a tételszáma is növekedett. Ez a növekedés is mutatja, hogy egyre többen és egyre több alkalommal veszik igénybe a hulladékudvar szolgáltatásait akár úgy is, hogy nem szentendrei lakosként fizetnek az elhelyezésért.

Szintén növekedett a nem veszélyes hulladékok átvétele mind a mennyiségeket, mind tételszámokat figyelembe véve.

Veszélyes hulladék átvétel:

A 2016-ban átvett közel 60 tonnányi veszélyes hulladék összes mennyisége 28 %-kal növekedett az előző évihez képest (2014-hez képest 47% a növekedés!) Ennek a mennyiségnek több mint kétharmadát idén is a kiselejtezett elektronikus berendezések tették ki. Az átvett elektronikus berendezések mennyisége 35 %-kal növekedett a 2015 évihez képest és 60%-kal a 2014 évihez viszonyítva. Figyelemre méltó, hogy csak az elektronikus hulladék átvétele három év alatt szinte megduplázódott.

Nem veszélyes hulladék átvétel:

A zöld hulladék átvétele 19%-kal nőtt, amelynek 97%-át Szentendréről hozták be. (2014-hez képest a növekedés 42%-os volt). Az ügyfelek által behozott mennyiséghez hozzáadódik a szintén Szentendréről, a szervezett zöld begyűjtéssel behozott, közel azonos mennyiségű (kb. 2400 m3) zöld hulladék.

A háztartási lom hulladék átvétele 43%-kal úgyszintén növekedett a 2015 évi mennyiségekhez képest. (2014 óta a növekedés 75%-os volt!). Megjegyzendő, hogy a háztól történő, egyedi konténeres lomtalanítással az 1800 m3 behozott mennyiség felett még 1482 m3-nyi lomot gyűjtött be a Társaság térítésmentesen a szentendrei lakosoktól. A házak elől elszállított lom mennyisége 18%-kal volt több a 2015 évinél, ami mutatja ennek a szolgáltatásnak az ismertségét és növekvő népszerűségét, amelynek viszont idén már határt szabott a beszállítási kapacitás.

Hulladékudvarban gyűjtött mennyiségek változásai

Hulladékudvar	2014	2015	változás	2016	változás
Veszélyes hulladék átvétel (kg)	39 140	46 710	119%	59 870	128%
ebből elektronikai hulladék	25 310	31 670	125%	42 910	135%
Nem veszélyes hulladék átvétel (m3)	3 219	3 956	123%	5 116	129%
ebből zöld hulladék	2 018	2 485	123%	2 948	119%
ebből háztartási lom	947	1 264	133%	1 801	142%

Zöldhulladék

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. szolgáltatási területén a biológiailag lebomló hulladékok szervezett gyűjtése 2016. évben megoldott volt.

Szentendrén a kerti zöldhulladék begyűjtéséről évente két alkalommal, tavasszal és késő ősszel gondoskodik a divízió, előre meghirdetett időpontokban. A zöldhulladékot átmeneti tárolást követően a telephelyről alvállalkozónk elszállítja további hasznosításra a Fővárosi Csatornázási Művek csomádi komposztáló telephelyére. A begyűjtött zöldhulladék mennyisége nőtt, hiszen a 2015-ben begyűjtött 566 680 kg-mal szemben 2016-ban 825 520 kg került átvételre.

Gyűjtőszigetes szelektív hulladékgyűjtés

A papír, műanyag és fém gyűjtőkonténerek áthelyezésre kerültek a lakótelepi, társasházi övezetekben, ugyanis ott továbbra is a gyűjtőszigetes rendszer működik. Szelektíven gyűjthető továbbra is az üveghulladék.

Az áthelyezés következtében a gyűjtőszigetekről begyűjtött csomagolási hulladékok mennyisége csökkent, hiszen így jóval kevesebb lakos jut egy-egy szelektív szigetre. Továbbra is fennálló probléma a gyűjtőszigetek közvetlen környezetében illegálisan lerakott hulladékmennyiség, ami minden hétköznapi összegyűjtésre kerül. A rendszeres takarítás ellenére a hulladék mennyisége változatlan.

Szelektív hulladékgyűjtés változásai

Szelektív hulladékok mennyiségi változásai (év)	2014	2015	2016
Gyűjtőszigetes és zsákos begyűjtés összesítése (kg)	405 131	458 217	435 700

Házhoz menő zsákos szelektív hulladékgyűjtés

Szentendre szolgáltatási terület tekintetében a csomagolási hulladék gyűjtése 100 %-ban házhoz menő rendszerben történik hulladékgyűjtő edény vagy hulladékgyűjtő zsák alkalmazásával. A házhoz menő gyűjtés a műanyag, fémcsomagolási hulladék, Tetra-Pack dobozok (italos doboz) és papírhulladék fajtákra vonatkozik. Szelektíven gyűjthető továbbra is az üveghulladék a településen elhelyezett üveggyűjtő konténerekben. A házhoz menő rendszerben a műanyag hulladékok, az italos dobozok és fémcsomagolási hulladékok bármilyen áttetsző zsákban kihelyezhetők.

A VSZN Zrt. 2016. január 1-től üzemeltet házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést Pilisszentlászló és Pomáz településeken egyaránt.

Inert hulladék

A Társaság hulladékudvara lehetőséget biztosít az építési és bontási hulladék – építmények építőipari kivitelezése során keletkező kitermelt talaj, betontörmelék, aszfalttörmelék, fahulladék, fémhulladék, műanyag hulladék, vegyes építési és bontási hulladék, valamint az ásványi eredetű építőanyag-hulladék – átvételére is. Inert hulladék tekintetében a 2015. évben átvett 254 700 kg, 2016-ban 488 510 kg-ra emelkedett.

A hulladékgazdálkodási tevékenység értékelése

A hulladékgazdálkodás jogszabályi környezetének megváltozása előre nem tervezhető helyzet elé állította a Társaságot.

Az NHKV Zrt. a likviditási problémák kezelése érdekében likviditási hiány előfinanszírozásáról döntött, mellyel a Társaság minden negyedévben élt, azonban a végül megállapított szolgáltatási díj ezzel együtt sem fedezte a közszolgáltatás ellátásának teljes közvetlen költségét. Mint az a mérlegbeszámoló alapján is megállapítható, a Társaság vesztesége túlnyomórészt a hulladékgazdálkodási tevékenységből ered. A Társaság ezért az NHKV Zrt.-hez fordult a II-IV. negyedév vonatkozásában a szolgáltatási díj felülvizsgálata érdekében, a felülvizsgálatra azonban a mérlegkészítés időpontjáig nem került sor.

A hulladék ágazat bevételei a mérlegkészítés időpontjáig

	2016 terv (Ft)	2016 Q1 tény (Ft)	2016 Q2 tény (Ft)	2016 Q3 tény (Ft)	2016 Q4 tény (Ft)	Egyéb tény (Ft)	2016 tény összesen (Ft)
Értékesítés nettó árbevétele	96 000 000	97 506 796	49 102 811	67 240 277	140 014 122	14 812 566	368 676 572
'-ebből NHKV szolgáltatási díj bevétel			39 499 213	59 248 819	102 489 417		201 237 449
Egyéb bevétel	543 344 000	24 181 327	477 659	1 665 733	6 199 016	12 627 647	45 151 382
'-ebből önkormányzattól kapott kompenzáció	22 680 000	22 680 000					22 680 000
'-tervezett állami támogatás	520 664 000						0
központi bevétel						12 627 647	12 627 647
Összes bevétel	639 344 000	121 688 123	49 580 470	68 906 010	146 213 138	27 440 213	413 827 954

A Társaság 2016. évi üzleti tervében azt feltételezte – mivel a szolgáltatási díjról szóló NFM rendelet a tervezés időpontjában még nem volt ismert –, hogy a szolgáltatási díjban valamennyi költsége megtérül, összhangban a Ht. 46. § (1) bekezdésével. Ennek megfelelően tervezett 2016. év I. negyedév vonatkozásában az előző év ismert bevételi adataival (98 M Ft), az Önkormányzat által biztosított támogatással (22,6 M Ft) továbbá a költségei alapulvételével munkálta ki a szolgáltatási díj összegét. („állami támogatás” soron szereplő 520 M Ft). Költség oldalon a Társaság a Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Társulás által üzemeltetett létesítmények indulásával számolt, az akkor ismert – a ténylegesnél magasabb – költségekkel. A Duna-Vértes tervezett magasabb költségekkel történő indulásának elmaradása azonban költségmegtakarítást eredményezett a tervhez képest közel 100 M Ft összegben, továbbá megtakarítást eredményezett a szoros és fegyelmezett költséggazdálkodás is.

Mivel a tényleges bevételek alacsonyabb összegben realizálódtak, így a költségarányosan ráosztott központi költségek is alacsonyabb összegben kerültek megállapításra. Ezen tények összhatásának köszönhető, hogy bár az NHKV Zrt. által fizetett szolgáltatási díj, ezáltal a realizált

bevétel – 413 M Ft, ebből 201 M Ft NHKV Zrt. szolgáltatási díj – a várttól lényegesen elmaradt, „csupán” 136 M Ft veszteség keletkezett a hulladék ágazatban.

Köztisztaság

Szentendre város közterületeinek szervezett, rendszeres tisztán tartása a VSZN Zrt. feladata, amelyeknek a köztisztasági tevékenység ellátásáról szóló közszolgáltatási szerződés, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján tesz eleget. A feladatellátás az üzleti tervnek megfelelően történt.

Köztisztasági feladatok:

- Utak gépi seprése és locsolása
- Közterületek kézi takarítása
- Buszvárók takarítása
- Közterületi szemétyűjtő kosarak ürítése
- Zöldfelületek takarítása
- Nyilvános toalették üzemeltetése

Köztisztasági feladatok 2016. évi terv-tény összehasonlítása

Köztisztasági feladatok	Mértékegység	2016. terv	2016. tény
Géppel végzett úttisztítás és locsolás	üzemóra	546	498
Közterületek kézi takarítása	m ²	2 000 000	10 572 058
Buszmegállók tisztántartása	db	4 110	4 110
Közterületi szemétyűjtő kosarak ürítése	db	86 700	130 295
Zöldfelületek takarítása	m ²	68 891 712	72 964 240
Nyilvános illemhelyek üzemeltetésének közvetlen költségei	db	2	2

Utak gépi seprése és locsolása

A szerződéses kötelezettségeken túl lényegesen több szilárd burkolatú önkormányzati út és utca seprését és locsolását látta el a Társaság el a megadott időszaktól eltérően is, a felmerülő igények figyelembevételével. Nyári időszakban az időjáráshoz alkalmazkodva folyamatosan klímajavítás és porlekötés céljából került sor a locsolásra a közutakon.

Közterületek kézi takarítása

A közszolgáltatási szerződésben szereplő területekhez képest csaknem kétszer nagyobb felület rendszeres takarítására volt igény, nagyobb gyakorisággal. Ezek a feladatok folyamatosan kiegészültek az aktuális városi rendezvények helyszíneinek tisztántartásával.

Buszvárók takarítása

Rendszeresen az igények figyelembevételével kerül tisztántartásra a buszvárók közvetlen környezete, amelynek részeként az ott lévő szemétyűjtő kosarak is kijavításra, cserére kerültek.

Közterületi szemétyűjtő kosarak ürítése

2016. évben a fellépő igényeknek megfelelően megtörtént a gyűjtőkosarak ürítési gyakoriságának növelése, elsősorban az idegenforgalom szempontjából frekvenciáltabb városrészekben. A közterületekre kihelyezett hulladékgyűjtő kosarak állapotfelmérését követően a szükséges javítások folyamatosan elvégzésre, a hiányzó gyűjtőkosarak pedig folyamatosan pótlásra kerültek, valamint a kihelyezett gyűjtőkosarak számát az igények figyelembe vételével folyamatosan növelte a divízió.

Zöldfelületek takarítása

A zöldfelületek teljes területét szerződés szerinti rendszerességgel járják be és gyűjtik össze a hulladékot a divízió munkatársai.

Nyilvános illemhelyek üzemeltetése

A toalett üzemeltetési feladat a Parkolási divíziótól 2016. március 1-jén került át a köztisztasági feladatok közé. Két nyilvános toalett üzemeltetése tartozik e feladatkörbe, a Teátrum nyilvános toalett és a HÉV állomás nyilvános toalett. A Rév utcai parkoló buszforgalma csökkent, ezzel arányosan a toalett látogatók számában is csökkenés volt tapasztalható.

Nyilvános toaettek forgalma

Havi forgalom / fő	HÉV állomás toalett	Rév utcai (Teátrum) Toalett
2015 év	29 705	24 068
2016 év	39 349	21 893
változás előző év adataihoz viszonyítva (%)	32,47%	-9,04%

Téli útüzemeltetés

Szentendre város téli útüzemeltetési szabályzatában foglaltak szerint az önkormányzati utak és járdák hó- és síkosság mentesítését a kellő szakértelemmel, helyismerettel és tapasztalattal rendelkező vállalkozó bevonásával, valamint saját erőből látja el a divízió. A Társaság 2016-ban 3 évre nyílt, uniós közbeszerzési eljárás alapján szerződött a bevont alvállalkozóval.

A bevezetett eszközpark 8 db kettősrendeltetésű szóró-ekéző jármű, melyből 2 db kis méretű Multicar típusú jármű a keskeny utcák, illetve a járdák tisztítására szolgál, valamint egy rakodógép is rendelkezésre áll a nehezen járható hegyi szakaszok tisztítására.

A várható időjárási körülmények figyelembevételével rendszeres útellenőri szolgálatot, valamint 0-24 órás hódíszpécseri ügyeleti szolgálatot üzemeltet a divízió.

A téli útüzemeltetés fenntartási költsége az átalánydíjból, a szóró-ekéző járművek gépi óradíjaiból, valamint a közterületekre kihelyezett és kiszórt síkosság-mentesítő szóróanyagok mennyiségéből tevődik össze.

A 2015/2016. tele kedvező volt a téli útüzemeltetés szempontjából, hiszen mind a január, mind a február hónapban az átlagnál melegebb volt az időjárás – a február a legmelegebb volt az elmúlt 116 évben –, így költségmegtakarítás volt elérhető. Nem mondható el ez a 2016/2017. évi téli szezonról. A téli útüzemeltetési készenlét 2016. november 15-től felállt, a november végi, az átlagnál hidegebb időjárás síkosság-mentesítést igényelt. A december hónapban ónos eső, kisebb havazások, hózáporok miatt szükség volt hó- és síkosság-mentesítésre.

Tekintettel arra, hogy a téli útüzemeltetési időszak szezononként – november 15-től március 15-ig –, és nem lezárt üzleti évenként kerül végrehajtásra, így szükséges néhány mondatot ejteni a 2017. év elejéről is, bár ennek költségvonzata a 2017. év beszámolójában érvényesül.

A 2017. év komoly hideghullámmal érkezett, mely rendkívüli hideget, havazást, hótakarót hozott, így a szezon második felében a divízió minden eszközét bevezette. Nehezítette a helyzetet az ónos eső, mely a leesett hómennyiség lefagyását eredményezte. A hőmérséklet -8 fok volt, ami rendkívül megnehezítette az útszórósó olvasztó hatását, hiszen a só -7 fok alatt lényegében megfagy és csak hosszú idő után, vagy komolyabb járműforgalom esetén tud látványosabban hatni. Összességében elmondható, hogy ennyire hideg hőmérséklet mellett a kiszórt só+zúzalék keverék inkább csak érdesítette az útburkolatot, mintsem gyorsan megolvasztotta volna. A szerződött gépjárművek folyamatosan járták az utakat és a téli útüzemeltetési szabályzatban rögzített sorrendben. Ezen túlmenően a Társaság többi divíziójától is átcsoportosításra kerültek kapacitások, a járdák, buszvárók síkosság-mentesítésére. A divízió törekedett minden bejelentésre a legrövidebb időn belül reagálni, városi szinten a panaszbejelentések száma alacsony volt.

Összességében megállapítható, hogy az önkormányzati utak síkosság-mentesítése és hóeltakarítása nem maradt el a Magyar Közút kezelésében – 11-es főút, Sztaravodai út, Szentlászlói út – lévő utak állapotától, pedig a forgalmuk jelentősen nagyobb.

A téli üzemeltetés teljesítési adatai 2014-2016. évek

Téli üzemeltetés	2014.	2015.	2016.
Gépjárműóra (Alvállalkozó)	354	325	480
Szóróanyag/tonna (Alvállalkozó)	278	385	661,5
Munkaóra (VSZN Zrt.)	321	214	853

A téli üzemeltetés teljesítési adataiból látható, hogy 2016-os év téli időszaka lényegesen erősebb volt a korábbi évekhez képest, ami többletköltséget generált.

Gyepmesteri telep

A telepen 2016. évben sem került sor állatok elaltatására. A gazdátlan állatok elhelyezését örökbeadással és a németországi támogatón keresztül megszervezett hivatalos kiszállítások útján oldotta meg a divízió. A befogott állatok száma a 2015. évhez képest – 153 db – nőtt, 2016-ban 184 db került a gyepmesteri telepre. Ebből 157 állat sorsa rendeződött azzal, hogy gazdája kiváltotta –106 db –, 2 ebet örökbe fogadtak, 49 db Németországban talált gazdára.

A gyepmesteri telep más partnereknek is nyújt szolgáltatásokat, díjazás ellenében. E partnerek az alábbiak voltak 2016-ban:

Pomáz Város Önkormányzata, Budakalász Nagyközség Polgármesteri Hivatala, Tahitótfalu Község Önkormányzata, Leányfalu Nagyközség Önkormányzata, Pócsmegyer Község Önkormányzata, Szigetmonostor Község Önkormányzata. Pilisszentlászló egyedi megrendelések alapján veszi igénybe szolgáltatásainkat.

Beruházási terv

A hulladékszállítást ellátó járműpark műszaki állapota elavult, a járművek folyamatos javításra szorulnak, a pótlást csak bérléssel lehetett megoldani. Ezért döntött úgy a Társaság, hogy használt – de a jelenleginél jobb állapotú – hulladékszállító gépjárműveket szerez be. A 2016. április 01-től hatályos változások e terv újragondolását tették szükségessé, hiszen bizonytalanná vált a hulladékgazdálkodási ágazat jövőbeni sorsa. A fentiekre figyelemmel a járművek beszerzése nem történt meg. A tervekben szereplő gyepmesteri szállítójármű beszerzésére 2017-ben került sor.

TÁVFŰTÉSI DIVÍZIÓ

A VSZN Zrt. és jogelődjei az alapítástól kezdve szolgáltatnak fűtési hőt és használati melegvizet (HMV) Szentendre Püspökmajor lakótelep részére. A 2016-ban ellátott fogyasztók száma 1416 lakossági és 17 nem lakossági fogyasztó (többek között: könyvtár, gyógyszertár, fogászat, kozmetika, különböző intézmények.)

2016-ban a fűtőmű által üzemeltetett adszorpciós hűtő elidegenítésre került, így ebben az évben megszűnt a hidegenergia szolgáltatás a V8 uszoda részére. A Társaság tervezte a gázmotor elidegenítését is, azonban a versenyeztetés sikertelen volt.

A divízió a Concerto pályázati program befejezését követően ellenőrzi, felügyeli a projektben részt vett ingatlanok tekintetében a megtakarítás mértékét, és kiállítja az előfinanszírozás visszafizetéséhez szükséges teljesítés igazolást.

A szolgáltatáson túlmenően a divízió adatokat szolgáltat a Magyar Közmű és Energetikai Hivatal részére havonta többször, és a Központi Statisztikai Hivatalnak, kezeli a szolgáltatással kapcsolatban esetlegesen felmerült fogyasztói panaszokat is. A divízió munkatársai karbantartják a vezetékeket, csöveket és a kazánokat.

2016-ben gáztender lebonyolítására nem volt szükség, mivel 2015-ben két gázévre vonatkozó szerződés került aláírásra.

A távfűtő hálózat jelenlegi állapota

A 2016-os évben 200 méter nyomvonal hosszon primer vezeték szakasz került korszerűsítésre. Az új vezetékpár, előre szigetelt ISOPLUS típusú cső, a meglévő közműalagút nyomvonalán közvetlenül került földbe fektetésre. A korszerűsítés az alábbi ingatlanokat érintette.

Széchenyi tér 2-7.

Hamvas Béla utca 11-15.

Hamvas Béla utca 3-9.

A hálózat elavultsága – acélcső, üvegyapot és kőzetgyapot szigetelés – a szakaszolhatóság részbeni megoldatlansága, a több mint 40 éves szerelvények korrodáltsága, a közműalagutak nem megfelelő mélysége elengedhetlenné teszi a mielőbbi felújítást, a korszerűsítést folytatását. Ezen feladatok elvégzése az üzembiztonság alapfeltétele. A távfűtő hálózat korszerűsítéséhez szükséges terveket a Társaság a korábbi években elkészítette, azonban a szükséges beruházások elvégzése a

Társaság pénzügyi teljesítőképességét meghaladja, ezért külső forrásokat keresett. 2016. évben olyan pályázat, melyen a Társaság indulni tudott volna, vagy beruházási szükségleteivel egybeesett volna, nem került kiírásra.

A Távfűtési divízió bevételei 2016

Általánosságban kijelenthető, hogy a fizetési hajlandóság 2016-ban is komoly likviditási problémákat okozott. A Társaság követeléskezelő társaság bevonásával, illetve saját követeléskezelő csoport felállításával törekedett orvosolni a problémát.

A hődíj meghatározása 2012. 01. 01-től a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium hatáskörébe tartozik, amely 2012-ben megemelte a gázszolgáltatói díjakat 4,2%-al. Ez vonatkozott a hődíjra, alapdíjra és a HMV díjra is. A rezsicsökkentésről szóló jogszabályok hatályba lépése óta – mely a díjak 20 %-os csökkentését jelentette – a díjak lakossági oldalon nem kerültek módosításra, 2016-ban sem volt díjemelés. Módosult azonban a V8 uszoda részére történő távhőszolgáltatás, mivel a hűtési energia átadás megszűnésével a meglévő szerződés a 2016-os évben felülvizsgálatra és módosításra került, immáron csak távhő szolgáltatásra vonatkozóan. Az új szerződéses ár alapját a közületi távhőár adja.

V8 uszoda részére nyújtott szolgáltatási díjak 2016. július 21-ig:

fűtési hődíj	4.439,-Ft/GJ
hűtési hődíj	8.181,-Ft/GJ
teljesítmény díj:	1.064.741,-Ft/hó

V8 uszoda részére nyújtott szolgáltatási díjak 2016. július 22-től:

hődíj	3.723,-Ft/GJ
teljesítmény díj:	1.037.951,-Ft/hó

Távhőszolgáltatási támogatás

Jelentős bevétel származott a 2016-os évben is a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által a VSZN Zrt., mint távfűtés szolgáltató részére megítélt támogatásból. A támogatás részben fedezte a rezsicsökkentésből adódó és egyéb veszteségeket. A megítélt támogatása tervezés időszakában a következő felülvizsgálatig, azaz 2016. októberéig volt ismert, havi 10.886.984,-Ft/hó értékben. 2016. októberétől a rendelet módosult. Az új támogatás havi összege két részből tevődik össze: egy kezdeti fixnek mondható alapösszegeből, melynek összege 9.797.387,-Ft/hó és egy negatív

előjel változóból, amely -482,-Ft/GJ és a lakossági GJ eladás mértékének megfelelően csökkenti az alap támogatási összeget. Ebből adódik a havi támogatás, mely minden hónapban az eladásoknak megfelelően változik.

A távhő támogatás változása 2012-2016 között

Év	Támogatás mértéke	státusz
2012	32 757 565 Ft	tény
2013	119 405 871 Ft	tény
2014	64 288 000 Ft	tény
2015	79 234 088 Ft	tény
2016	116 962 853 Ft	tény

Tervezett feladatok és megvalósításuk

2016-ra tervezett adatok	2016-ban megvalósult adatok
TERV	TÉNY
Csővezeték korszerűsítés a leginkább korrodált és üzembiztonságot veszélyeztető szakaszon, amennyiben az éves költség alakulás megengedi.	Csővezeték korszerűsítés történt a leginkább korrodált és üzembiztonságot veszélyeztető szakaszon: Széchenyi tér 2-7. Hamvas Béla utca 11-15. Hamvas Béla utca 3-9.
2008-tól a V8 uszoda részére a divízió hűtési energiát biztosított. Terveink szerint 2016-tól ez a tevékenységünk megszűnik, és a hűtő elidegenítésre kerülhet.	A V8 uszoda hűtési rendszer korszerűsítése, beruházása megtörtént, a hűtési energia szolgáltatást leállítottuk, az adszorpciós hűtő elidegenítésre került pályázat útján.
2016-ban csak az intézményeknek kell gáztendert kiírni, mert a fűtőmű részére 2 éves gázszolgáltatási szerződés került aláírásra.	2016-ban az intézmények gáztender lebonyolítása megtörtént.
A távhő támogatás tervezett mértéke a teljes 2016-os évre vonatkozóan.130.643.808,-Ft volt. A megítélt támogatás felülvizsgálat minden év októberig biztosítja a megítélt összeget. Mértéke 10.886.984,-Ft/hó volt. Terveink szerint ez az összeg nem változik, így a 2016. évi tervben 12 hónapra terveztünk az összeggel.	A megítélt támogatás 2016. októberében változott. Az új támogatás havi összege két részből tevődik össze. Egy kezdeti fixnek mondható alapösszegeből áll, melynek összege 9.797.387,-Ft/hó és egy negatív előjel változóból, ami -482,-Ft/GJ és a lakossági GJ eladás mértékének megfelelően csökkenti az alap támogatási összeget. Így a 2016-os teljes évre a támogatás 116.962.853,-Ft lett.

KÖZÉTKEZTETÉSI DIVÍZIÓ

A közétkeztetési divízió látja el Szentendre oktatási- és közintézményeinek köz- és gyermekétkeztetési feladatait, 2016-ban is napi szinten mintegy **3500** fő ellátását biztosítva.

A korábbi közszolgáltatási szerződések helyett a Képviselő-testület 37/2015 (II. 12.) Kt. határozata alapján a 2015. március 01-től Szentendre Város Önkormányzata és a VSZ Nonprofit Zrt. az iskolák közétkeztetési ellátására szolgáltatási szerződést kötött, eszerint ezen intézmények étkezései közvetlenül az Önkormányzatnak kerülnek kiszámlázásra.

A Szentendrei Városi Óvodák, a Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde és a Gondozási Központ étkezéseit a Szolgáltató a szerződés feltételrendszerével összhangban álló, de az egyedi sajátosságokat is figyelembe vevő közétkeztetési szolgáltatási szerződések alapján látja el 2015-től.

Szintén a divízió feladata volt 2016. évben az Egészséges és Derűs Gyermekekért Alapítvány által fenntartott családi óvoda és a Szent András Katolikus Általános Iskola étkeztetésének biztosítása.

2016. márciusától a tálalókonyhák üzemeltetését az Izbégi és a Barcsay Jenő Általános Iskolában, illetve a Móricz Zsigmond Gimnáziumban, valamint az étkezési díjak Önkormányzat javára történő beszedését a Társaság gondnoksági feladatokat ellátó szervezeti egysége végzi.

Az előállított adagok mennyisége 2015-ben és 2016-ban

Intézmény típusa	Ellátás megnevezése	adagszámok 2015 (tény, db)	adagszámok 2016 (tény, db)
Bölsőde	napi ellátás	23 733	24 362
Óvodák	tízórai	131 975	143 076
	ebéd	136 203	147 492
	speciális ebéd	1 035	1 220
	uzsonna	126 262	138 808
Iskolák	alsó tagozat tízórai	118 540	121 706
	alsó tagozat ebéd	229 096	236 646
	alsó tagozat speciális ebéd	1 642	2 681
	alsó tagozat uzsonna	113 793	109 216
	felső tagozat tízórai	34 186	36 873
	felső tagozat ebéd	129 058	126 356
	felső tagozat speciális ebéd	953	1 640
	felső tagozat uzsonna	31 567	31 923
Gimnáziumok	ebéd	32 380	34 764
	speciális ebéd	369	279
Egyéb	felhótt ebéd	70 912	66 657
	felhótt speciális ebéd	1 296	1 934
Összesen:		1 183 000	1 225 633

Adagszámok terv-tény összehasonlítása 2016. évben

Intézmény típusa	Ellátás megnevezése	adagszámok 2016 (terv, db)	adagszámok 2016 (tény, db)	adagszámok 2016 (különbszet, db)	adagszámok 2016 (különbszet %)
Bölcsőde	napi ellátás	23 700	24 362	662	2,8
Óvodák	tízórai	142 700	143 076	376	0,3
	ebéd	147 000	147 492	492	0,3
	speciális ebéd	1 000	1 220	220	22,0
	uzsonna	142 700	138 808	-3 892	-2,7
Iskolák	alsó tagozat tízórai	118 500	121 706	3 206	2,7
	alsó tagozat ebéd	229 000	236 646	7 646	3,3
	alsó tagozat speciális ebéd	2 000	2 681	681	34,1
	alsó tagozat uzsonna	114 000	109 216	-4 784	-4,2
	felső tagozat tízórai	34 000	36 873	2 873	8,5
	felső tagozat ebéd	129 000	126 356	-2 644	-2,0
	felső tagozat speciális ebéd	1 000	1 640	640	64,0
	felső tagozat uzsonna	32 000	31 923	-77	-0,2
Gimnáziumok	ebéd	32 000	34 764	2 764	8,6
	speciális ebéd	500	279	-221	-44,2
Egyéb	felnőtt ebéd	71 000	66 657	-4 343	-6,1
	felnőtt speciális ebéd	1 000	1 934	934	93,4
Összesen:		1 221 100	1 225 633	4 533	0,4

A fenti táblázatban jól látható, hogy a tervezett adagszámhoz képest minimális eltérés tapasztalható a tényadatokban. Jelentős eltérés csak a speciális étrendet igénylők számában mutatkozik. A speciális étkeztetés indokoltságát a Társaság nem vizsgálhatja, azt a jogszabályok által meghatározottak szerinti orvosi igazolás bemutatása esetén biztosítani kell.

Alkalmazkodva a feladatellátás szezonális tényezőihez az iskolai nyári szünet időszakára a fizikai dolgozók létszáma jelentősen lecsökkent. Ekkor az üzletág a civil szervezetek és az intézmények szervezésében tartott nyári táborok kiszolgálását végezi.

A divízió 2016-ban sikeres közbeszerzést folytatott a nyersanyagbeszerzés tárgyában a következő két évre. Az eljárás eredményeképpen a korábbiaknál kedvezőbb árakon történik a beszerzés.

A Közétkeztetési divízió bevételei

A Közétkeztetési divízió bevétele szinte kizárólag a kiszámlázott fogyasztásból származott. A kiszámlázott értékek két tételből adódtak össze: a térítési (nyersanyag árak) díjakból, valamint a rezsiköltség átalányból. A nyersanyag költségeket a szülők fizetik meg, illetve a támogatásban részesülő gyermekek esetén az állam. A rezsiköltség átalányt az adott intézmények fedezik.

A korábbiakban Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a 2011. januári ülésén határozatában elfogadta a jelenleg is érvényben levő étkezési térítési díjakat. A 2015-ben történt szerződéskötés során szintén a korábbi térítési díjak kerültek megállapításra. A díjak felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy a szülői befizetésekből származó díjak továbbra is fedezik a Társaság nyersanyagokra fordított költségeit, köszönhetően a gazdaságos, és hatékony módon elvégzett beszerzésnek. Mindezek mellett a rezsiköltséget fedező átalányt a jelenlegi 60%-ról, 75%-ra szükséges volt emelni 2016-ban. A tevékenység egészét figyelembe véve ez összességében egy 9%-os áremelkedést jelent, ami az új – nyersanyagalapú – 1,75-ös rezsiköltség szorzó és a korábban alkalmazott 1,60-as rezsiköltség szorzó viszonyszámából adódik.

A közétkeztetés szolgáltatási díjainak változása 2016-ban

Igénybevevő	Megnevezés	Nyersanyagköltség (Bruttó)	Rezsiköltség átalánnyal növelt ár (bruttó ár, Ft)*	Rezsiköltség átalánnyal növelt ár (bruttó ár, Ft)**
Bölcsőde	reggeli	86,36	151,13	164,08
	tízórai	40,64	71,12	77,22
	ebéd	243,84	426,72	463,30
	uzsonna	55,88	97,79	106,17
	Napi ellátás	426,72	746,76	810,77
Óvodák	tízórai	81,28	142,24	154,43
	ebéd	238,76	417,83	453,64
	uzsonna	50,8	88,90	96,52
	Napi ellátás	370,84	648,97	704,60
Iskola, alsó tagozat	tízórai	81,28	142,24	154,43
	ebéd	274,32	480,06	521,21
	uzsonna	60,96	106,68	115,82
	Napi ellátás	416,56	728,98	791,46
Iskola, felső tagozat	tízórai	86,36	151,13	164,08
	ebéd	294,64	515,62	559,82
	uzsonna	60,96	106,68	115,82
	Napi ellátás	441,96	773,43	839,72
Gimnázium	Napi ellátás (ebéd)	299,72	524,51	569,47
Vendég	tízórai	91,44	160,02	173,74
	ebéd	350,52	613,41	665,99
	uzsonna	76,2	133,35	144,78
	Napi ellátás	518,16	906,78	984,50

Míg 2011-ben a minimálbér 78 000 Ft volt, addig 2016-tól ez az összeg bruttó 111 000 Ft-ra emelkedett. A vizsgált öt év alatt ez 44%-os béremelést jelent. Ezzel szemben az újraszervezett működésnek (létszám-racionalizáció), valamint a korszerűsítéseknek és fejlesztéseknek köszönhetően csupán 9%-os rezsiköltség áremelés volt szükséges. Az új árak 2016. március 01-től a kerültek emelésre.

A közétkeztetés szolgáltatási díjainak változása 2016-ban

Igénybevevő	Megnevezés	Nyersanyagköltség Bruttó	Rezsiköltség régi átalánnyal növelt ár Régi bruttó ár, Ft	Rezsiköltség új átalánnyal növelt ár Új bruttó ár, Ft
Bölcsőde	reggeli	86,36	138	151
	tízórai	40,64	65	71
	ebéd	243,84	390	427
	uzsonna	55,88	89	98
	Napi ellátás	426,72	683	747
Óvodák	tízórai	81,28	130	142
	ebéd	238,76	382	418
	uzsonna	50,8	81	89
	Napi ellátás	370,84	593	649
Iskola, alsó tagozat	tízórai	81,28	130	142
	ebéd	274,32	439	480
	uzsonna	60,96	98	107
	Napi ellátás	416,56	666	729
Iskola, felső tagozat	tízórai	86,36	138	151
	ebéd	294,64	471	516
	uzsonna	60,96	98	107
	Napi ellátás	441,96	707	773
Gimnázium	Napi ellátás (ebéd)	299,72	480	525
Vendég	tízórai	91,44	146	160
	ebéd	350,52	561	613
	uzsonna	76,2	122	133
	Napi ellátás	518,16	829	907

A Közétkeztetési divízió beruházásai

Tekintettel arra, hogy a korábbi években komoly eszközberuházások kerültek végrehajtásra, 2016-ban a Társaság a közétkeztetési üzletághoz kapcsolódóan nem végzett beruházást.

PARKOLÁSI DIVÍZIÓ

A Parkolási divízió 2007. december 6-án kezdte meg a helyi rendeletben kijelölt fizető parkolóhelyek üzemeltetését Szentendre belvárosában. A fizető parkolóhelyek a 11-es főút – Duna által határolt területen találhatóak.

A díjfizetési időszak az év minden napjára kiterjed, hétvégére és ünnepnapokra, a rendeletben meghatározott nyári és téli üzemidő szerint.

2015. márciusától a bevétel az Önkormányzatot illeti meg, a szolgáltató a költségei megtérítésére jogosult. Ettől függetlenül a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. üzleti jelentésében a tulajdonos tájékoztatásának céljából a parkolási tevékenységből származó, Önkormányzatot érintő bevételeket is bemutatja.

Szolgáltatási területek és díjzónák

A magasabb díjszabású zóna a Duna korzó és környékén található, amely a város frekventáltabb területeit tartalmazza. Bár a Szentendrére érkező vendégek ezt a területet részesítik előnyben, azonban ebben a városrészben a parkoló autók számának csökkentése a cél, így a zónában magasabb parkoló óradíj került meghatározásra.

Az óvárosi részből kifelé a 11-es főút irányába haladva került kialakításra a II. díjzóna, ahol alacsonyabb az óradíj és a szentendrei lakosok díjmentesen és korlátlan ideig vehetik igénybe a parkolóhelyeket.

A belvárosban két buszparkoló található. A Paprikabíró nagyparkoló szilárd burkolattal rendelkezik. A parkoló mérete jelentős, viszont megközelítése is nehezebb, ezáltal a kihasználtsága alacsonyabb, mint a Duna parti „Teátrum” buszparkolónak. A Duna parton kijelölt Teátrum parkoló területe aszfalt burkolatú, míg a személygépjárművek részére található egy zúzott kővel leszórt fás terület.

2015. július 1-jétől megnyitásra került a Bolgár utcai parkoló paletta is, ahol 88 darab új parkolóhely került kijelölésre. E parkoló 2016. évben egyre nagyobb népszerűsége tett szert. A parkoláson kívül többször bérelték ki filmforgatásokra a jó adottságokkal rendelkező területet.

2016. évben a várakozási díjakban változás nem történt.

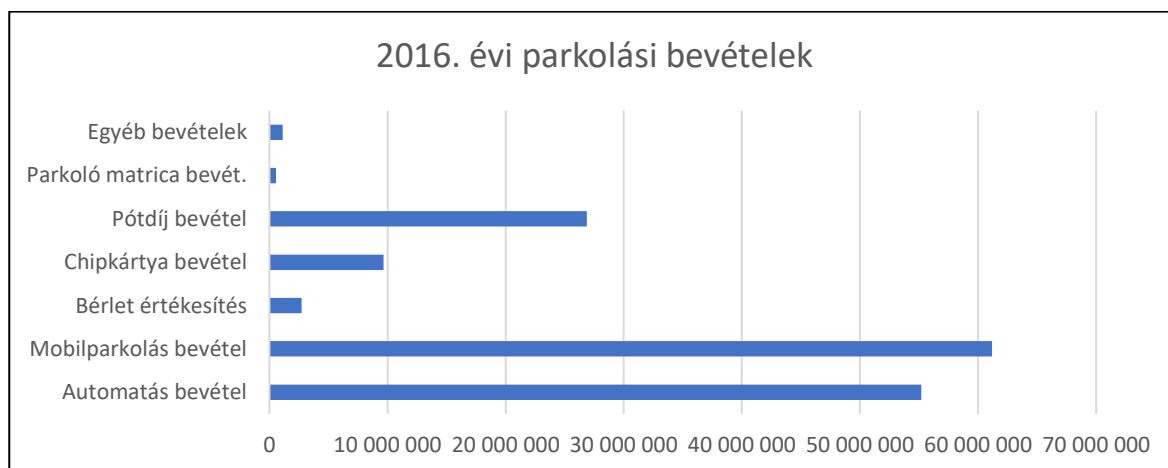
Önkormányzatot megillető parkolási bevételek

A 36/2015. (II. 12.) Kt. határozat alapján történt üzemeltetési szerződés módosításával a parkolási szolgáltatás bevétele az Önkormányzatot illeti meg, a Társaság jogosult költségei megtérítésére, így a parkolással kapcsolatos költségeket a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. havi szinten továbbszámlázza az Önkormányzat felé.

Az Önkormányzatot illető parkolásból származó bevételek 2016-ban

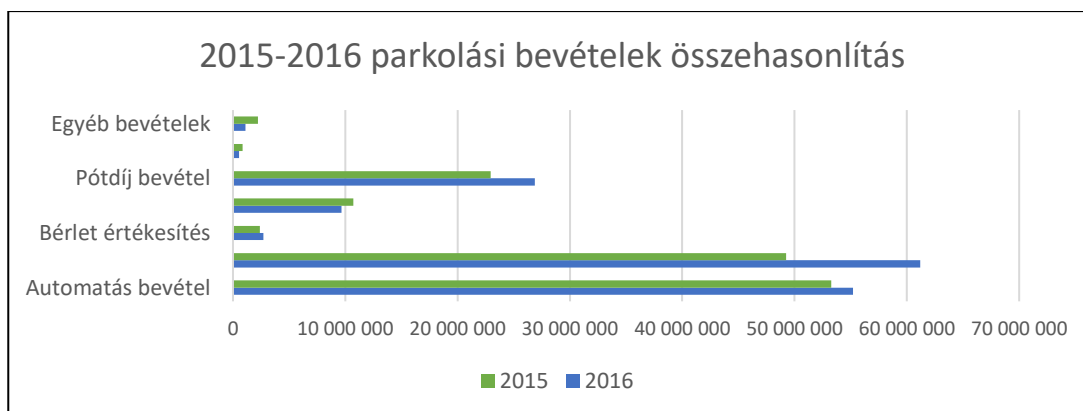
	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	összesen:
Automatás bevétel	10 436 890	15 396 268	17 284 091	12 087 898	55 205 146
Mobilparkolás bevétel	11 744 511	18 059 136	17 136 662	14 241 606	61 181 916
Bérlet értékesítés	2 178 425	225 118	252 913	63 465	2 719 921
Chipkártya bevétel	1 127 496	3 324 063	3 219 787	1 977 535	9 648 882
Pótdíj bevétel	4 818 554	7 227 004	7 386 084	7 430 466	26 862 108
Parkoló matrica bevétel	122 047	217 323	99 213	110 236	548 819
Egyéb bevételek	0	897 732	50 173	171 213	1 119 118
Össz:	30 427 923	45 346 644	45 428 923	36 082 419	157 285 910

Parkolási tevékenységből származó bevételek



Az alábbi diagramban látható, hogy a bevételek jelentős részét az előző év automatás bevételéhez képest 2016-ban a mobilparkolási bevételek határozták meg. A mobilparkolás, mint kényelmi szolgáltatás egyre népszerűbb.

Parkolási bevételek összehasonlítása



Parkolási tevékenységből származó bevétel terv-tény táblázat

2016	Terv	Tény	Eltérés
Január	8 497	8 152	-345
Február	9 571	9 357	-214
Március	12 885	12 919	34
Április	13 857	14 996	1 139
Május	14 570	16 736	2 166
Június	14 534	13 618	-916
Július	14 101	12 586	-1 515
Augusztus	15 565	16 606	1 041
Szeptember	13 158	16 236	3 078
Október	12 893	14 110	1 217
November	10 250	10 839	589
December	8 586	11 134	2 548
<i>eFt</i>	148 467	157 289	8 822

Parkolási pótdíjak összehasonlító adatok

	2016. év össz. kiadott pótdíj (db)	Lezárt pótdíj (db)	Követelt pótdíj (db)	Fizetve (db)	Fizetve (Ft)	Fennálló követelés 12.31-én (db)
2015	6 294	1 407	4 887	4 183	23 002 942	704
2016	7 849	2 387	5 462	5234	28 487 373	228

A táblázatban a lezárt pótdíjak azon pótdíjazások, mely során az ügyfél él a parkolási rendelet 8. § (6)-(6a) bekezdésben biztosított lehetőséggel, és pótdíj megállapítását követő öt percen belüli időpontban parkolójegyet vesz, illetve a parkolásra jogosító bizonylatát bemutatja – jegy, bérlet, mozgássérült igazolvány – utólagosan bemutatja. Ezen pótdíjakat a szolgáltató törli.

Az összehasonlító adatokból látható, hogy a tavalyi évhez képest a bírságolások száma nőtt.

A Parkolási divízió költségei

2015. március 1-től a Parkolási divízió üzemeltetési szerződése oly módon módosult, hogy a Parkolási divízió az önkormányzat nevében és számára szedi be a parkolási bevételeket. A felmerülő költségek havi rendszerességgel továbbszámlázásra kerülnek az önkormányzat felé.

Az Önkormányzat a 2016. évi költségvetésében 80 millió forint költségtérítést irányzott elő parkolási tevékenység üzemeltetésére.

Havi szinten a parkolási divízió üzemeltetési költségei túlnyomórészt állandóak. A költséghatékony üzemeltetés érdekében 2015. március 1-jétől új parkolási nyilvántartó rendszer került bevezetésre, melynek jelenlegi havi díja jelentősen alacsonyabb, mint a korábban használt rendszeré.

Parkolási divízió közvetlen költségei terv-tény összehasonlítás

	2016. terv	2016. tény
Anyag jellegű ráfordítás	25 800	17 758
Személy jellegű ráfordítás	41 607	44 725

A közvetlen anyagjellegű költségek összege a tervezettekhez képest kedvezőbben alakult, az átgondolt és ésszerű gazdálkodásnak köszönhetően.

A személy jellegű ráfordításokban látható emelkedés az évközben történő bérrendezés miatt mutat kisebb mértékű emelkedést.

A költségek jelentős hányadát a személy jellegű költségek jelentették 2016 évben is.

A parkolási divízió létszámadatai

	2015 évi létszám (fő)	2016 évi létszám (fő)
Parkolás	9	8
Ügyfélszolgálat	3	3
összesen:	12	11

2016. évben nagyobb beruházás nem történt a divízióban. Kis értékű beruházás volt 1 db kézi nyomtató csere és 1 db elavult asztali számítógép csere az ügyfélszolgálaton és 2016. év végén a parkoló ellenőrök által használt android alapú telefonkészülékek cseréje vált aktuálissá.

GONDNOKSÁGI ÉS INGATLAN-FENNTARTÁSI DIVÍZIÓ

A divízió munkáját meghatározó közszolgáltatási szerződések 2016-ban módosultak.

A gondnoksági tevékenységgel kapcsolatos szerződést a képviselőtestület a 33/2016. (II.11) Kt. sz. határozatával, a 86/2016. (IV. 14.) Kt. határozatával, az ingatlan-fenntartási feladatokkal kapcsolatos szerződést a 120/2016. (V. 12.) Kt. határozatával 2016. május 31-i hatállyal módosította.

A gondnoksági tárgyú szerződés 33/2016. (II. 11.) Kt. határozattal, 2016. március 1-i hatállyal történt módosítása a gondnoksági feladatok közé sorolta a tálalókonyhák üzemeltetését, illetve a közétkeztetésben részesülők térítési díjainak beszedését. A 86/2016. (IV. 16.) Kt. határozat 2016. április 15-i hatállyal két raktárhelyiség használatát biztosította a közszolgáltatási feladat ellátásához.

Az ingatlan-fenntartással kapcsolatos közszolgáltatási szerződés 120/2016. (V. 12.) Kt. határozattal, 2016. május 31-i hatállyal történt módosítása a karbantartandó ingatlanok felsorolását aktualizálta.

Szolgáltatási terület

A divízió alapfeladata Szentendre Város Önkormányzat és intézményeinek tulajdonában és kezelésében lévő épületeinek karbantartása, üzemeltetése illetve takarítás, portaszolgálat egyes önkormányzati ingatlanokban. 2017. január 01-től az ellátott feladatkör jelentősen megváltozik, hiszen a köznevelési intézmények a Váci Tankerületi Központ, a Pest Megyei Pedagógia Szakszolgálat Szentendrei tagintézménye (nevelési tanácsadó) pedig a Ceglédi Tankerületi Központ kezelésébe kerültek. Ennek megfelelően az ingatlan-fenntartási és gondnoksági tárgyú közszolgáltatási szerződések 2017. január 01-i hatállyal módosultak, a képviselő-testület 286/2016. (XII: 08.) Kt. sz. határozata alapján. A vagyonelemekkel együtt a divízió fenti ingatlanokban gondnoksági és ingatlan-fenntartási feladatot ellátó munkatársai is átvételre kerültek az átvevő szervekhez.

Általános ingatlan-fenntartási feladatok

A divízió célja volt a 2016. évben, hogy a mindennapos javítási és karbantartási munkák mellett, hogy egyre inkább előtérbe kerüljön az állagmegőrzés, illetve az ingatlanok esztétikai megjelenésének és műszaki állapotának javítása. Cél volt továbbá ezen feladatok saját kapacitással történő ellátása, ezzel munkahelyet teremtve a szentendrei munkavállalóknak.

Ingatlan-fenntartási feladatok terv-tény összehasonlítása

Intézmény	2016 terv (módosított) (E Ft)	2016 tény (E Ft)
Barcsay Iskola	6 372	6 425
Izbégi Iskola	5 672	5 986
Templomdombi Iskola	3 072	2 994
Rákóczi Iskola	7 731	7 741
Nevelési Tanácsadó	2 036	468
Zeneiskola	3 336	3 395
Óvodák	9 090	10 474
Bölcsőde	4 550	4 262
PMK	10 152	10 194
Vagyongazdálkodási felhasználás	29 042	42 961
Dunakorzó 18.	1 991	243
Gyerekorvosi rendelő	723	863
Háziorvosi rendelő	3 023	368
DMH	6 883	6 685
Polgármesteri Hivatal	12 288	5 599
Tourinform	464	172
Összesen:	106 425	108 830

A divízió alapvetően a tervek szerint végezte feladatát, az éves intézményi keretek felhasználásra kerültek az intézményvezetők jelzései és igényei alapján.

A fenti táblázat szerint igényprioritás és mennyiség szerint az egyes intézmények egymás közötti keret átcsoportosítása az intézményvezetőkkel egyeztetve megtörtént, figyelembe véve az összes intézményi keretösszeget.

Viszont a 48 milliós felújítási összeg hiánya miatt több, baleset és életveszélyt jelentő feladat is a karbantartási keretösszegeből lett elvégezve a biztonságos üzemeltetés érdekében.

További kapacitás átcsoportosítást igényelt a hibabejelentések javítási munkák jelentős növekedése, ereszcatornák városi szintű tisztítása, mérőhelyek szabványosítása, csőtörések számának jelentős növekedése is.

Az év során 2016. 05. 15-ével a Dunaparti Művelődési Ház is a divízió ellátandó intézményeinek körébe került, viszont a divízió éves keretösszege nem módosult, csak belső átcsoportosítás történt.

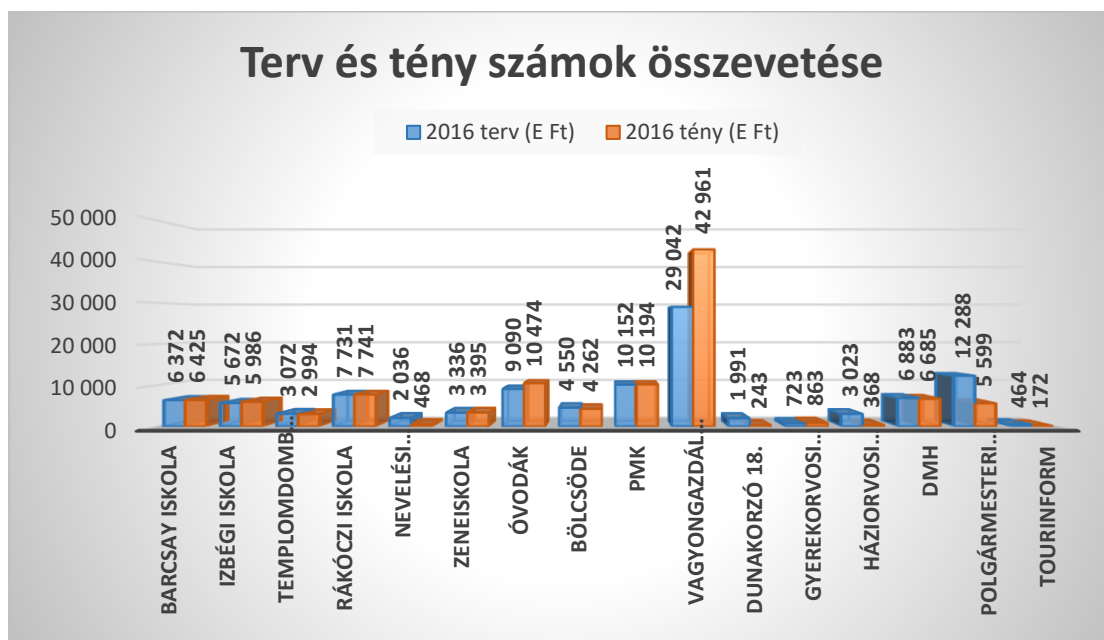
A Dunaparti Művelődési Házban felmerült karbantartási igények – az önkormányzati lakások, a Dunakorzó 18., a gyermekorvosi és háziorvosi rendelő részére elkülönített – vagyongazdálkodási éves keretből terhére kerültek elvégzésre.

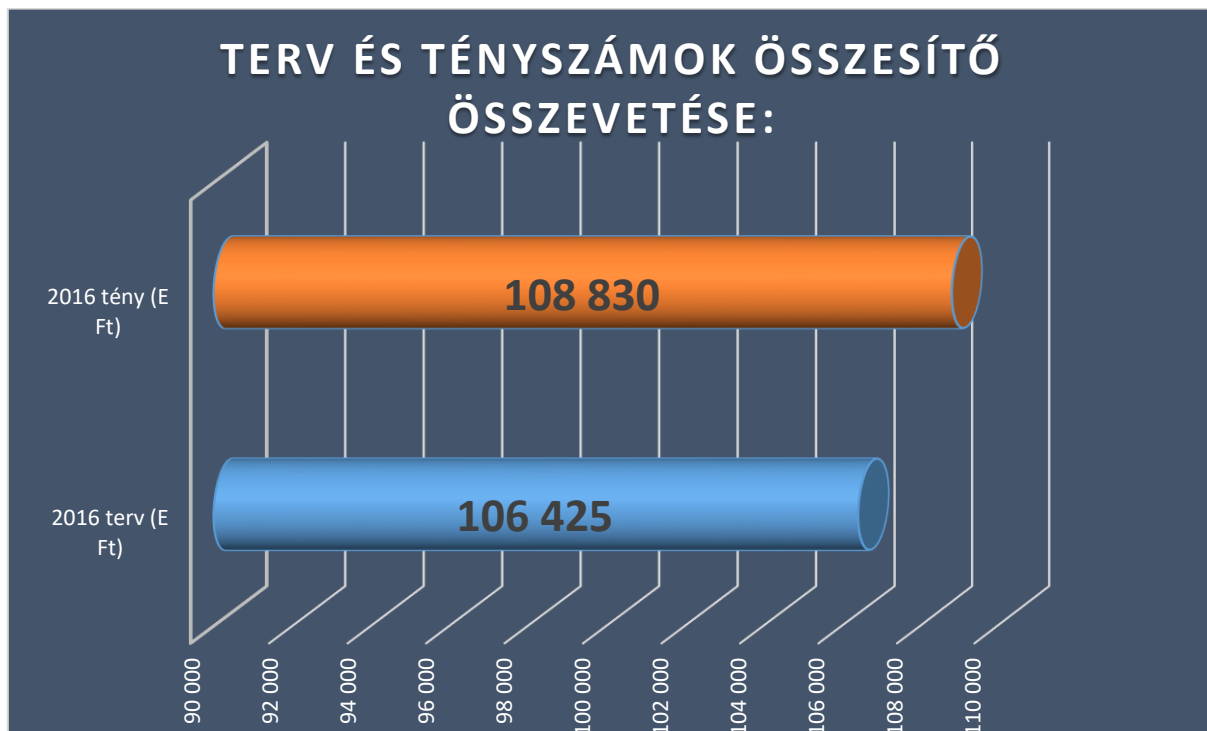
Viszont így a tervezett vagyongazdálkodási épületek karbantartásra fordítandó összeg – eredeti tervezett keret 40.688.000,-Ft, módosított keret 34.779.000,- Ft – nem volt elegendő a tervezett munkák és a váratlan vis major jellegű (csőtörés és tetőbeázások) okozta hibák javítására a vagyongazdálkodási keretbe eredetileg tartozó ingatlanok vonatkozásában.

Fenti két körülmény – 48 millió felújítási összeg csökkentése és DMH év közbeni átsorolása – következtében a divízió az éves keretösszeget 10%-ot nem meghaladó mértékben többletmunkákat végzett.

Ennek megfelelően 2016. októberében jelezte a Társaság, hogy a keret kimerülőben van, és a kompenzációs összeg túllépése várható. A képviselő-testület az ebből eredő pótkompenzációs igényt jogosnak tartotta és 285/2016. (XII: 08.) Kt. számú illetve 35/2017. (II. 16.) Kt. számú határozatával jóváhagyta.

Ingatlan-fenntartási feladatok összevetése grafikusan





Megállapítható, hogy 2015-ben a divízió 1130 munkát végzett el, 2016-ban pedig 1172-t. A karbantartási munkák mennyisége tehát évről évre nő.

A hatékonyságnöveléshez szükséges volt a szakember állomány, továbbá az eszközpark bővítése. Többek között kéziszerszámok és az alábbi gépjárművek beszerzése történt meg:

- Citroen Berlingo
- Kia 2500 kisteherautó
- Citroen Jumper

Külön megrendelt munkák

A divízió 2016. évben is törekedett arra, hogy közszolgáltatási feladatai mellett a szabad kapacitása terhére piaci alapon is vállaljon megrendeléseket. A piacra lépés sikerességét mutatja, hogy az Önkormányzat által kiírt pályázatokon, közbeszerzésen túl, a vállalkozói szférából is érkezett felkérés.

Az Önkormányzat által megrendelt egyéb munkák

Helyszín	Munka jellege	Br. bevétel (Ft)
Gyermekorvosi rendelő	felújítás	11 621 643
Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	tetőjavítás	3 991 173
Szabadkai utca 11. szám alatti éjjeli menedékhely	felújítás	678 097 pótmunkák: 200 000
Mentálhigiéniai Központ	felújítás, költözés	22 477 266
Széchenyi tér 9 IV. em. 14	lakásfelújítás	1 399 786
Rákóczi u. 17.	lakásfelújítás	4 000 000
Egres út 58.	kerítésépítés	883 025
Vasvári óvoda	kazáncsere	1 908 241

Egyéb megrendelők részére végzett munkák:

Megrendelő	Helyszín	Munka jellege	Br. Bevétel
Profi General Kft.	1123 Budapest, Alkotás u. 53	gipszkartonozás	1 759 306 Ft

Gondnoksági feladatok

A gondnoksági feladatok körében a divízió 2016. évben is ellátta a közszolgáltatási szerződésben rögzített önkormányzati ingatlanok napi rendszeres takarítását, nagytakarítását, intézmények előtti járdarészek tisztítását, a portaszolgálatot, továbbá a városi rendezvényeknél teremberendezéseket, az intézményekben bérbe adott helységek rendben tartását is elvégezte.

Takarítási tevékenység ellátása 2016-ban

Ingatlan	Cím	Típus	Terület (m ²)
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium	2000 Szentendre, Rákóczi u. 6.	Épület	4500
Barcsay Jenő Általános Iskola	2000 Szentendre, Kálvária út 18.	Épület	9000
		Udvar	6000
		Sportpálya	5000
Templomdombi Általános Iskola	2000 Szentendre, Alkotmány u. 12.	Épület	1400
Izbégi Általános Iskola		Épület	3030

	2000 Szentendre, Mária u. 1.	Udvar	2648
Vujicsics Tihamér Zeneiskola	2000 Szentendre, Dunakorzó 16.	Épület	840
Nevelési Tanácsadó	2000 Szentendre, Széchenyi tér 1.	Épület	300
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal	2000 Szentendre, Városház tér 3.	Épület	2380
Pest Megyei Könyvtár	2000 Szentendre, Pátriárka u. 7.	Épület	2450
Városi Ügyfélszolgálat	2000 Szentendre, Dunakorzó 18.	Épület	1300
Turinform iroda	2000 Szentendre, Dumtsa Jenő u. 22.	Épület	138
Eseti jelleggel önkormányzati egyéb önkormányzati ingatlanok			

2016. március 01-i hatállyal a divízió vette át a tálalókonyhák üzemeltetését, illetve a közétkeztetésben részesülők térítési díjainak beszedése is a feladatává vált.

Eseti feladatként merült fel a különböző – önkormányzat által, illetve egyéb megrendelők által – szervezett rendezvényeknél való közreműködés, általában teremrendezés, takarítás.

A divízió a takarítás mellett portaszolgálati feladatokat is ellátott a Barcsay Jenő Általános Iskolában, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnáziumban, a Vujicsics Tihamér Zeneiskolában, a Polgármesteri Hivatalban, a Pest Megyei Könyvtárban és a Városi Ügyfélszolgálaton.

A Társaság a gondnoksági feladatkörben 2016-ban is ellátta az Önkormányzat nevére szóló közműszámlák analitikus nyilvántartásának vezetését

A divízió a végezte a Társaság telephelyének üzemeltetését, továbbá a telephely ingatlanjainak bérbeadásával kapcsolatos adminisztratív feladatokat is.

VÁROSGAZDÁLKODÁSI DIVÍZIÓ

A Városgazdálkodási divízió a 2016. évben is alaptevékenységeit összefogó területek – közterület-, út-, park- és védműfenntartás – köré építette működését, melyben elsősorban az üzleti tervben megszabott irányvonalat követte az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződések alapján. Az előzőek szerinti működési „alapeladatai” ellátása mellett hatékonyság-növelő szándékkal, gazdálkodás-erősítő cézzal külön, eseti megrendeléseket is teljesít a divízió, ezek főként önkormányzati megrendelések alapján történtek, de alkalmilag harmadik fél által megrendelt munkálatokkal is bővítette tevékenységét. A munkaszervezés javítása és a gazdálkodási tevékenység hatékonyságának növelése hozzájárult a divízió bővülő feladatellátásához és komplexebb működési vállalásaihoz.

A divízió feladatkörébe tartozó közszolgáltatási szerződések egységbe foglalják és kijelölik a divízió szakmai tevékenységének kereteit, meghatározva egyúttal az éves és hosszú távú feladatellátásának irányát és tartalmát.

A divízió kiemelt stratégiai célja továbbra is az, hogy saját kapacitásának növelésével, megerősítésével végezze el a közszolgáltatási feladatait; 2016-ban a humán erőforrás folyamatos gyarapítása mellett a gépi eszközök beszerzése is folytatódott, mely érzékelhető hatékonyságnövelést, rugalmasabb munkavégzést eredményezett.

Beszerzett eszközök:

- Munkagép. JCB típusú univerzális homlokrakódó és markoló gép
- Úthenger. 2,7 tonnás JCB típus

Közterület-fenntartás

2016-ban a városi rendezvények körül adódó feladatokban egyre nagyobb szerepet kapott a divízió, mely köszönhető a bővülő gépállománynak, a rugalmas munkavégzésnek és a széleskörű tevékenységi körnek. Az ütemezhető, rendszeres közterületi feladatok sorából két nagyobb halmaz jelent problémát. Egyik a közterületi rongálások, melyek számos formában és helyen jelennek meg hullámszó intenzitással. A hirdetőfelületek jelentősen megnövekedtek a tavalyi évben, a város több helyén állandó molinóállványok kerületek telepítésre, molinók frissítése állandó, folyamatos feladattá vált. Emellett a rendezvények lebonyolításában is funkcióbővülés tapasztalható a divízió feladatkörét érintően, köszönhetően a bővülő gépállománynak és a diverz szaktudásnak.

Közterület-fenntartással kapcsolatos munkák 2016. évi összesítése

Feladat megnevezése	2016. évi terv (db)	2016. évi tény (db)
Buszvárók fenntartása	80	13
Egyéb művi elemek (korlátok, hirdető tábla, molino)	12	12
Padok	150	70
Utcanév táblák	550	21
Kutak, csobogók	18	12
Hulladékgyűjtő edények	95	77
Zászlózás	800	800
Karácsony (díszvilágítás, karácsonyfa)	151	151
Városi rendezvények	14	23

A terveket a Társaság az előző évek tapasztalatai alapján állapította meg, azonban a 2016. évben sem a buszvárók, sem a padok tekintetében nem volt jelentős károsodás, illetve az utcanévtáblák kapcsán is csak a fenti darabszám lett a végső igény.

A 2016. évben hagyományteremtő jelleggel újabb kulturális események megrendezésére került sor, így a városi rendezvények száma jelentős mértékben nőtt, az ezzel kapcsolatos teendők is bővültek, mely tervtől eltérést eredményeztek. A rendezvények során a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. szállítási, takarítási, díszítési és egyéb eseti feladatokkal járult hozzá a rendezvény sikeréhez.

Útfenntartás

Kiemelt figyelmet kapott az elmúlt évben a burkolt utak fenntartása és tisztítása. A Magyar Közút NZrt-vel való sikeres együttműködésnek köszönhetően a 11. sz. főút teljes belterületi szakaszának gépi és kézi úttisztítása megtörtént. Az egész évben végzett kátyúzás összesen 5501 m²-en történt, mely az előírányzott mennyiséget (3000 m²) jelentősen meghaladta. Külön kiemelendő az a tény, hogy a tehergépjárművek beszerzésével lehetővé vált az anyagszállítási kapacitás növelése, mely az alvállalkozóktól való függő viszonyt is megszüntette, valamint 2016. során a tervezettnél nagyobb mennyiségű és hatékonyságú útkarbantartási munkát eredményezett mind a földutak, mind a burkolt utak tekintetében. A megnövekedett kapacitásnak köszönhetően a tervezett útfenntartási munkák mellett további utak javítására is sor került, mint például az üdülőövezetekben megnövekedett számú építkezések során megsérült utak javítása vagy a csatornázás következtében

nagyobb forgalmat bonyolító – de nem elkerülő útként szerepeltetett – mellékutak helyreállítása. Mindazonáltal a 2016. évre is jellemzően az üzemeltetés keretein belül a divízió kapacitása és felszereltsége a kátyúk, repedések, útpadkák javítását tette és teszi lehetővé; teljes útszélességű felújításra nem volt lehetőség.

Útfenntartással kapcsolatos munkák 2016. évi összesítése

Feladat megnevezése	2016. évi terv	me.	2016. évi tény	me.
Hordalék és egyéb útszennyeződések eltávolítása	30 000	fm	71 508	fm
KRESZ táblák, forgalmi rend	300	db	673	db
Egyéb világítás, elektromos hálózat	12	hó	12	hó
Kátyúzás	3 000	m ²	5 501	m ²
Kockakő javítás	1 000	m ²	338	m ²
Földutak javítása	12 000	m ²	33 597	m ²
Padkák javítása	2 000	m ²	4 284	m ²
Kő poller	10	db	3	db
Fém poller	12	db	56	db
Úrszelvény biztosítása	14 600	fm	8 945	fm
Útburkolati jelek	1 200	m ²	187	m ²
Járdák javítása	1 000	m ²	108	m ²
Kerékpárutak KRESZ táblák	10	db	3	db
Hidak	23	db	26	db
Mederátjárók	12	hó	12	hó

Az év közben zajló felmérések, illetve a lakosok bejelentései, továbbá az utak folyamatos monitorozása azt mutatja, hogy a vállalt 3000 m² kátyúzás nem volt elegendő, legalább 4500- 6500 m² kátyúzásra volt igény, elkerülendő a további kritikus állagromlást, a baleseteket, és az ebből eredő kártérítési igényeket. Az év eleji változékony, fagypont körüli időjárás, valamint a megnövekedett forgalmi terhelés a burkolt utak állapotát oly mértékben rongálta, hogy a betervezett javítási mennyiség többszörösét kellett a karbantartásra fordítani.

Hasonlóan nem volt odázható a földutak, padkák javítása, hordalék, útszennyeződés eltávolítása sem. A szélsőséges időjárási körülmények miatt lezúduló nagy mennyiségű csapadék folyamatosan erodálta a földutakat, ezért a kapcsolódó burkolt felületek hordalék-eltávolítása, valamint a földutak karbantartása többletkapacitást igényelt a tervezetthez képest.

A Városfejlesztési Bizottság forgalmi renddel kapcsolatos döntései, valamint a megrongált, kopott és ellopott KRESZ táblák cseréi szintén a tervezettnél nagyobb mennyiségű feladatot eredményeztek.

Ennek megfelelően a feladatok és kapacitások átcsoportosításra kerültek alapvetően a járdák javítási és úrszelvénybiztosítási feladatokról, figyelemmel arra is, hogy az Önkormányzat által nem a közszolgáltatás körébe tartozó év közbeni munkák járdaberuházásokat egyébként is tartalmaztak.

Parkfenntartás

Szentendre város zöldfelületeinek fenntartási munkája egész éves feladatot rótt a divízióra. A több mint 450.000 m² zöldfelület és 1500 m² virágágyás fenntartására és fejlesztésére 10-12 fős fizikai munkaerő állt rendelkezésre. 2016. áprilisban elkészült Szentendre első közösségi kertje, mely 28 személynek, ill. családnak biztosít 6*1,2 m-es ágyásokat, melyen kertgazdálkodást folytatnak, illetve közösségi programok helyszínéül is szolgál. A kertet azóta a közösség tagjai önállóan tartják karban.

Faültetési projekt az önkormányzattal folyamatosan egyeztetve elindult a tavalyi év végén – Duna korzón és egyéb belvárosi területeken indítva –, mely a 2017. évben folytatódik.

Parkfenntartással kapcsolatos munkák 2016. évi összesítése

Feladat megnevezése	2016. évi terv	me.	2016. évi tény	me.
Kaszálás	2 269 580	m ²	2 161 826	m ²
Játszóterek fenntartása (játszóeszközök nélkül)	12	hó	12	hó
Játszóeszközök	130	db	56	db
Fák gondozása	850	db	2 686	db
Cserjék	5 000	m ²	3 558	m ²
Virágágyak	1 500	m ²	1 500	m ²
Virágtartó ládák	600	db	206	db
Muskátlík (főút mellett)	200	db	198	db
Lombgyűjtés	700 000	m ²	227 898	m ²
Művi elemek (sétányok, stb.)	12	hó	12	hó
Közösségi kert	12	hó	12	hó

A 2016. év szélsőségesen viharos időjárása elengedhetlenné tette azt, hogy a fák gondozására a Társaság a tervezettől eltérően nagyobb hangsúlyt fektessen. A szeles időjárás miatt több káresemény történt, ezért – kiemelten élet- és vagyónvédelmi okokból – forrás és kapacitásátcsoportosítás történt e feladatra az egyéb tevékenységek (lombgyűjtés, cserjék, virágtartó ládák gondozása) terhére. A közterületi fák karbantartásán belül különböző, sokrétű faápolási módok

váltak szükségessé. Az időjárási viszonyok következtében többszöri permetezés, viharkár elhárítás, faültetés, műszeres vizsgálat történt.

Egyéb fejlesztési, építési tervekhez köthetően az érintett területen lévő növényzet igény szerinti vizsgálata előre nem tervezett munkát eredményezett.

Továbbá az elhúzódozó, enyhe őszi időjárás azt eredményezte, hogy a lombgyűjtési tevékenység áthúzódozott 2017. év januárjára, így az csak a 2017. év elszámolásában kerül érvényesítésre.

Védműfenntartás

A patakmedrek és védművek fenntartása időszakos, ütemszerű munkavégzést igényelt (patakotrást, kaszálást, támfal karbantartását). A patakok vízhozamának állandó ellenőrzése mellett az áradások esetén a támrendszer időszakos megerősítése és az áradás utáni takarítás automatikusan történt. A megfelelő karbantartás az érintett hatóságok és az önkormányzat bevonásával, a szemlék során került ellenőrzésre. 2016. évben is kiemelt feladat volt a mobil árvízvédelmi fal próbaépítése és karbantartása. A 2013-ban kiépített mobilgát szakasz elemei évente egy alkalommal – hasonlóan az éles árvízi helyzethez – teljes hosszában kerülnek felépítésre és átvizsgálásra.

Tavalyi évben a katasztrófavédelmi és természetvédelmi szempontok alapján sor került a Bükkös patak Szeged utca és a 11-es sz. főút közötti szakaszának kotrására.

Védműfenntartással kapcsolatos munkák 2016. évi összesítése

Feladat megnevezése	2016. évi terv	me.	2016. évi tény	me.
Védműfenntartás - fakivágás, gallyazás	50	db	25	db
Védműfenntartás - cserje és bozótirtás	300	m ²	45	m ²
Védműfenntartás - kaszálás	70 000	m ²	254 676	m ²
Védműfenntartás - egyéb	12	hó	12	hó
Eszközgazdálkodás 1	12	hó	12	hó
Eszközgazdálkodás 2	333	fm	333	fm
Mobil árvízvédelmi fal próbaépítése	333	fm	333	fm
Patakmeder - cserje és bozótirtás	9 000	m ²	1 500	m ²
Patakmeder - mederkotrás	603	m ³	131	m ³
Patakmeder - egyéb	12	hó	12	hó
Belvízelvezető rendszerek műtárgyai	12	hó	12	hó
Nyílt vízelvezető árkok	6 000	fm	5 857	fm
Zárt csapadék vízelvezető csatornák	2 000	fm	6 835	fm

Szintén a viharos, esős időjárás indokolta a tervezettnél nagyobb figyelem fordítását a vízvezető csatornák karbantartására, mely a patakmeder bozótirtási feladatainak átcsoportosításával valósult meg. A vízvezető csatornák karbantartásának prioritása azt jelentette, hogy a Társaság ezekkel az elemekkel kapcsolatosan átfogó karbantartást végzett, céleszközzel (WOMA). A zárt csapadékvíz-elvezető rendszerek karbantartása komplex terv szerint haladt, éppen ezért nem pontszerű beavatkozások történtek ezeken a területeken, hanem szisztematikusan haladva a befogadótól a kisebb elemekig nagyobb mennyiségben sikerült a munkát elvégezni. A WOMA magasnyomású módszerrel történő csapadék csatorna tisztítása a jelentősen problémás területeken többször is megtörtént, mint például a Füzes parkban, Bükkös patak piactéri részén, illetve a Püspökmajori lakótelepen, a Kondor Béla és Hamvas Béla utcákban.

A védművek kaszálása a 2016. évben a Társaság fenntartása alá vett Nádastói-zsilip többszöri kaszálása miatt jelentősen meghaladta a keretet. Emellett azonban kisebb területű cserjeirtásra volt szükség, így itt is átcsoportosításra volt lehetőség, figyelemmel a korábbi évek átfogó, nagyobb volumenű megelőző munkálataira is.

Az egyes szakfeladatokkal kapcsolatos pótkompenzációs igényt a Képviselő-testület 285/2016. (XII: 08.) Kt. számú, illetve 35/2017. (II. 16.) Kt. számú határozatával jóváhagyta.

Egyéb feladatok

A kompenzációs keretösszegéből végzett közszolgáltatási munkák mellett kisebb beruházások, külön megrendelések szintén jelentős hányadát tették ki a munkavégzésnek.

Önkormányzat részére nem közszolgáltatás keretében végzett munkák

Mind a négy alaptevékenységet – közterület-, út-, park- és védműfenntartást – érintette úgy, hogy a munkálatok túlnyomó többsége parkolók építését, járdák felújítását, utak szilárd burkolatú felújítását jelentették, de alkalmanként csapadékvíz-elvezetés kiépítése – pl. Holló utcában vízvezető rács építése – vagy közvilágítási rendszer kiépítése (pl. Szarvashegyen) is sorra került.

Jelentősebb beruházások városszerte zajlottak, ezen munkák elvégzéséből a divízió összesen br. 41.997.541,-Ft bevételt realizált.

Kiemelt egyéb önkormányzati megrendelések

Helyszín	Munka jellege	Br. bevétel
Fehér ház (rég ¹ i ELMŰ iroda)	parkoló sáv és járda-kapcsolat építése	4 200 000 Ft
Mathiász utca	járdaépítés és vízelvezetés biztosítása	2 600 000 Ft
Fehérvíz utca (uszoda mellett)	parkoló kiépítése szilárd burkolattal	4 200 000 Ft
11 főút (Altiszi Akadémia mellett)	padka és járda javítása	3 300 000 Ft
Málna utca	szilárd burkolatos felújítás	3 900 000 Ft
Lehel utca	szilárd burkolat felújítása	3 700 000 Ft
Szentlászlói út Forgách utcáig	járdafelújítás	1 400 000 Ft

Emellett eseti megrendelések között szerepelt mind a négy aldivíziót érintő munka az alábbi elosztásban:

Parkfenntartás	br. 749.300 Ft
Védműfenntartás	br. 253.629 Ft
Közterület fenntartás	br. 4.144.271 Ft
Útfenntartás	br. 4.592.137 Ft

Egyéb megrendelők részére végzett munkák

A csőtörés elhárítás (a DMRV megbízásából) a Barackos úton, a Kossuth Lajos és Dumtsa utcákban oszloptelepítés és kőpoller helyreállítás, az Ipar utcában kaszálás, a Boldog utcában úttakarítás és több más helyszínen kisebb-nagyobb értékű munkálatok mindösszesen **br. 1.234.833,- Ft összeget** jelentenek.

Egyéb megrendelt munkák összesítése

Helyszín	Feladat	Nettó összeg	Bruttó összeg
Barackos út	DMRV csőtörés utáni helyreállítás	525 170	666 966
Ady E.út Papszigeti út	papszigeti korlát helyreállítás (káresemény)	30 940	39 294
Kossuth Lajos u.	oszlop telepítés	29 000	36 830
Dumtsa Jenő	kő poller helyreállítás (káresemény)	65 000	82 550
Futó u, Vastagh György utca	filmforgatáshoz szükséges munkálatok	28 000	35 560
Hold utcai temető	parcella rendezés	6 600	8 382
Ipar u.	kaszálás	145 000	184 150
Boldog utca	Úttakarítás (káresemény)	142 600	181 102
Összesen		972 310	1 234 834

SZEMÉLYZETI POLITIKA

A Társaság 2016-ban is törekedett arra, hogy a végrehajtandó feladatok lehető legnagyobb részét saját kapacitással lássa el. Általános elvként került előtérbe a szellemi foglalkoztatásúak feladatokhoz optimalizált létszáma és munkakör racionalizációja.

2016-ban létszámbővítés történt a Gazdasági osztály területén, mely biztosítja a korábban kiszervezett főkönyvelési tevékenység a Társaságon belüli ellátását, illetve a számviteli és kontrolling feladatok kielégítő végrehajtását. A létszámbővítést indokolta, hogy 2016. január 01-től a Társaság látta el Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában álló valamennyi gazdasági társaság pénzügyi, gazdasági és számviteli feladatait is.

A növekvő feladatellátás a Városgazdálkodási valamint a Gondnoksági és ingatlan-fenntartási divízió fizikai létszámának növelését is igényelte.

A tervezett bővítések komoly kockázata volt a szakemberhiány. A gondnoksági és épület-fenntartási, illetve a városgazdálkodási divízió tekintetében a szezonálisan jelentkező munka csúcsok esetére - egyszerűsített foglalkoztatás keretében - a munkavállalók időszakos alkalmazására is sor került.

2016. ÉV GAZDASÁGI ELEMZÉSE

A GAZDASÁGI OSZTÁLY MUNKÁJA

A közszolgáltatási szerződésekben a Társaság közfeladatoként kezelt ügyviteli, pénzügyi, számviteli, munkaügyi- és adatszolgáltatási feladatok elvégzése egységes integrált rendszerben történik.

A Gazdasági Osztály, különálló szervezeti egységként dolgozza fel az adatokat, és ellátja e tevékenység szakmai irányítását és ellenőrzését. A Gazdasági Osztályt a gazdasági vezető irányítja.

A pénzügyi tevékenységhez kapcsolódóan adat- és bizonylatszolgáltatási kötelezettségük van a vezérigazgatóság és a Társaság divíziói felé.

A Társaság Pénzkezelési Szabályzat szerint működő házipénztára a Gazdasági osztályhoz tartozik.

A 320/2015. (XII. 10.) Kt. határozat alapján 2016. január 01-től a Gazdasági Osztály kijelölt munkatársai végezték az Alapító tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdasági és pénzügyi, valamint bérszámfejtési feladatait is.

2016. április 1-ét követően a Gazdasági Osztály végezte az NHKV Zrt-vel kötött bérszámlázási szerződés keretében a lakosok felé történő hulladékszállítás kiszámlázását, az ezzel kapcsolatos pénzmozgások és vevő kintlévőségek követését és könyvelését az NHKV Zrt. nevében.

2016. ÉVI TÉNY ADATOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A KORÁBBI ÉVEK TÉNYADATAIVAL

Bevételek alakulása

A Társaság értékesítése, árbevétele némileg, 1,6%-kal csökkent a 2015. évhez képest. Növelte az árbevételt az SSC keretében történő gazdálkodási feladatok kiszámlázott ellenértéke, amely gazdálkodási feladatokat a Társaság 2016. január 1-től látja el. Ezzel szemben azonban csökkentette az árbevételt a hulladékgyűjtési rendszer országos átalakítása, amelynek következtében a Társaság csupán 2016. március 31-ig számlázhatta a hulladékgyűjtési közszolgáltatást a lakosság felé. Ezt követően a közszolgáltatási díj az NHKV Zrt-t illeti meg. A Társaság ugyan jogosult szolgáltatási díjra a közszolgáltatás ellátásáért, ennek értéke az NHKV Zrt. által meghatározott, a lakosság felé történő kiszámlázásból származó összegnél jóval alacsonyabb érték volt, csökkentve ezáltal a Társaság 2016. évi árbevételét.

2015-től már az új közszolgáltatási szerződésekben rögzített közszolgáltatási kompenzáció eszközével támogatja a Társaság közszolgáltatási feladatainak ellátását a tulajdonos. A kompenzáció Egyéb Bevételeként jelenik meg a Társaság könyveiben.

A Társaság közszolgáltatási feladatokra vonatkozó kompenzációs igénye 2016-ben 722 436 E Ft volt, amely a magasabb színvonalú feladat ellátás, valamint a megnövekedett feladat ellátási igény következtében magasabb az előző évi értékénél.

Az Egyéb Bevétel 2016. évi 25%-os növekedését másrészt a MAVIR állami távhőszolgáltatási támogatás 2016. évi előző évinél magasabb értéke is magyarázza.

Kiadások alakulása

A kiadási oldalon a legnagyobb mértékben az igénybe vett szolgáltatások értéke emelkedett 2016-ben a 2015. évhez képest, az emelkedés 13%-os. Az emelkedés egyrészt magyarázható az eddigiekhez képest nagyobb számban megrendelt, mind a közszolgáltatás körébe tartozó, mind közszolgáltatáson kívüli munkákkal, amelyek ellátására nem volt elegendő a Társaság saját kapacitása, a megnövekedett feladat mennyiség szükségessé tette több alvállalkozó igénybevételét.

Az igénybe vett szolgáltatások legnagyobb tétele a hulladék lerakási díj, amely 2016-ban magasabb áron került elszámolásra.

A Téli Útüzem esetében az előző évekhez képest a jóval hidegebb és csapadékosabb tél okozta a magasabb költséget, igénybe vett alvállalkozói díjat. A Gondnokság szakfeladat esetében az év közben plusz keret megjelölése nélkül a Társaság által ellátott feladatok közé került a DMH épületének fenntartása.

A Személyi jellegű ráfordítások közel 12%-os emelkedésének egyik oka a fizikai dolgozók körében megvalósult részleges béremelés. A gazdasági osztály 2015. év végén növelte létszámát, az új gazdasági vezetés megvalósulása, valamint az SSC megszervezése miatt, amelynek bérnövelő hatása is 2016-ban jelentkezett.

Az Egyéb Ráfordítások soron 2015. évben jelentkezett egy egyszeri tétel 47 984 E Ft értékben, amely a hidegenergia berendezés év végi értékbecslés alapján történő terven felüli értékcsökkenéséből adódott. A Társaság a használaton kívüli hűtőberendezést értékesíteni kívánta, ehhez készült 2015-ben a szakmai értékbecslés. További 6 000 E Ft volt a behajthatatlan követelések leírása 2015-ben. A korábbi követelések áttekintésére és egy új adatbázis létrehozására önálló projektcsoport került felállításra 2016 januárjában, amelynek eredményeképpen dokumentálhatóvá vált a fent említett mértékű követelés behajthatatlanná nyilvánítása és leírása. 2016. évben a leírt behajthatatlan követelések értéke 5 390 E Ft.

Előző éveket érintő tételek értéke 55 648 E Ft, amelyből 52 775 E Ft a korábbi évekből származó helytelen adóelszámolási gyakorlat korrekciója. Megjelenik továbbá ezen a soron 10 307 E Ft értékben a nagyobb szállítók által felszámított késedelmi kamat a határidőn túli fizetések vonatkozásában. 2016. évben a Társaság a korábban már említett új követelés kezelő csoport hatékony munkája során tétel szerűen felmérte a vevő kintlévőségeit, amelynek következtében pontos képet kapott a követelések állapotáról és megtérülési valószínűségéről. Ennek alapján egy magalapozott értékvesztést tudott elszámolni ezen kintlévőségekre, amelynek többlet értéke 2016-ban 12 380 E Ft, míg ennek értéke az előző évben 3 326 E Ft volt.

2015-ben a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Társaság likviditását nagymértékben rontó lízingszerződések megszüntetésre kerüljenek. Ennek megfelelően a Társaság a lízingszerződéseket előtörlesztette, a 2008-ban lízingbe vett gázmotor és hűtőberendezés a Társaság tulajdonába került. Ily módon a 2016. évre vonatkozóan már nincs kamatfizetési kötelezettsége a Társaságnak, ez magyarázza a pénzügyi ráfordítások megszűnését.

A Társaság 2016. évi eredménye után fizetendő társasági adó 4 264 E Ft. Az előző éveket érintő eredményhatások következtében a társasági adókötelezettség 3 091 E Ft.

Eredmény alakulása

Összességében a Társaság a 2016. évet -210 119 E Ft veszteséggel zárja. Ez jóval magasabb a tervezett értéknél, amely elsősorban a hulladékgazdálkodás már említett nehézségei miatt kialakult negatív eredmény következménye, másrészt egy a korábbi évekből származó helytelen adóelszámolási gyakorlat 2016. évi korrekciójának eredménye.

Az előző éveket érintő tételek közül a számviteli szabály alapján előző éveket érintő tételként kerül kimutatásra, a beszámoló külön oszlopában -59 173 E Ft értékű veszteség, amelynek legnagyobb része a már említett korábbi évekből származó helytelen adóelszámolási gyakorlat korrekciója, 52 775 E Ft értékben. Ennek következménye korábbi éveket érintően a 3 091 E Ft TAO kötelezettség, szintén az előző évek oszlopban került kimutatásra.

Eredménykimutatás divízióként 2016. év

Egyszerűsített eredménykimutatás	KÖZPONT + Üzemeltetés	Hulladék-gazdálkodás és Köztisztaság össz.	Fűtőmű-Energetika	Város-gazdálkodás	Parkolás	Közétkeztetés	Gondnokság-Épület-fenntartás	Divíziók összesen	Cég összesen
Értékesítés árbevétele	44 322 978	368 418 518	325 507 443	51 096 457	89 136 005	328 384 381	43 399 823	1 205 942 628	1 250 265 606
- Ebből: NHKV-nak számlázott bevétel	0	216 089 921		0	0		0	216 089 921	216 089 921
- Ebből: OKTF-nak számlázott bevétel	0	15 362 699		0	0		0	15 362 699	15 362 699
Egyéb bevétel	9 805 474	132 903 160	127 300 969	284 215 041	1 067	111 723	323 411 733	867 943 693	877 749 167
<i>önko.tám</i>	0	122 707 189	0	276 938 545	0	0	322 790 364	722 436 098	722 436 098
Anyagköltség	16 886 664	49 511 050	275 390 394	58 977 290	268 749	193 712 854	39 732 615	617 592 952	634 479 616
Igénybevett anyagjellegű szolg.	29 990 094	312 689 275	47 171 356	70 926 389	449 697	4 049 417	30 364 832	465 650 967	495 641 061
Egyéb szolgáltatások	12 597 022	5 062 777	2 038 462	803 060	3 000	43 166	332 444	8 282 908	20 879 929
Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	177 893	810 898	47	344 798	470 993	1 502	469 081	2 097 319	2 275 212
Közvetített szolgáltatások	2 621 840	0	0	28 838 063	16 772 686	15 655 147	13 040 421	74 306 317	76 928 157
Központi raktárból kiadott készlet (nem könyv)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anyagjellegű ráfordítás	62 273 512	368 073 999	324 600 258	159 889 600	17 965 125	213 462 086	83 939 394	1 167 930 462	1 230 203 974
Béreköltség	128 563 721	129 728 940	41 517 663	95 950 982	33 683 599	48 133 643	179 293 627	528 308 454	656 872 175
Személyi jellegű kifizetések	11 573 884	16 436 443	4 636 187	14 268 608	3 391 461	7 247 296	26 548 055	72 528 051	84 101 935
Bérráulékok	49 408 797	30 838 299	10 633 838	23 677 455	9 145 573	12 825 943	40 277 898	127 399 006	176 807 803
Személyi jellegű ráfordítás	189 546 403	177 003 682	56 787 687	133 897 045	46 220 633	68 206 882	246 119 580	728 235 510	917 781 913
Értékcsökkenés	16 101 032	4 994 428	15 493 730	8 715 988	1 042 761	6 271 705	2 953 600	39 472 213	55 573 245
Egyéb ráfordítások	34 177 205	15 049 512	12 965 693	2 634 219	65 029	3 889 092	998 154	35 601 699	69 778 903
Üzemi eredmény	-247 969 701	-63 799 944	42 961 044	30 174 646	23 843 524	36 666 339	32 800 829	102 646 437	-145 323 263
Pénzügyi műv. bevétele	3 312 956	0	0	0	0	0	0	0	3 312 956
Pénzügyi műv.ráfordítás	4 671 354	0	0	0	0	0	0	0	4 671 354
Pénzügyi műv. eredménye	-1 358 398	0	0	0	0	0	0	0	-1 358 398
Adózás előtti eredmény	-249 328 099	-63 799 944	42 961 044	30 174 646	23 843 524	36 666 339	32 800 829	102 646 438	-146 681 661
Összes bevétel kompenzációval	0	0		0	0		0	0	0
Bevétel arány	0	0		0	0		0	0	0
Összes költség-ráfordítás	0	0		0	0		0	0	0
Ktg arány	0	0		0	0		0	0	0
Adózás előtti eredmény	-249 328 099	-63 799 944	42 961 044	30 174 646	23 843 524	36 666 339	32 800 829	102 646 438	-146 681 661
Működési támogatás	0	0		0	0		0	0	0
Önkormányzati befizetés	0	0		0	0		0	0	0
Adózás előtti eredmény támogatással	-249 328 099	-63 799 944	42 961 044	30 174 646	23 843 524	36 666 339	32 800 829	102 646 438	-146 681 661
<i>Rábontott központi bevétel</i>	<i>-57 441 407</i>	<i>17 386 615</i>	<i>15 704 100</i>	<i>11 629 124</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 721 568</i>	<i>57 441 407</i>	<i>0</i>
<i>Rábontott központi költség</i>	<i>-306 769 505</i>	<i>83 777 928</i>	<i>65 758 892</i>	<i>45 235 808</i>	<i>24 217 522</i>	<i>38 263 064</i>	<i>49 516 291</i>	<i>306 769 505</i>	<i>0</i>
Korrigált adózás előtti eredmény	0	-130 191 257	-7 093 748	-3 432 038	-373 998	-1 596 725	-3 993 895	-146 681 661	-146 681 661

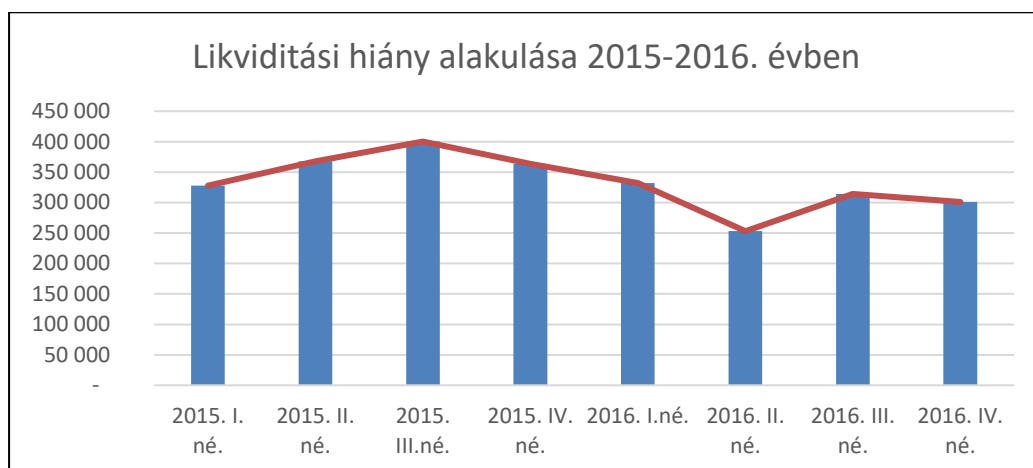
Likviditás elemzés

A Társaság likviditását 2016-ban segítette a tulajdonos Önkormányzat azon döntése, amely szerint 111 000 E Ft pótbefizetést irányozott elő a 2016. évi költségvetésében a Társaság részére. Továbbá 50 000 E Ft támogatást biztosított az Aquapalace Kft. számára, amely egy összegben a VSZ NZrt. felé fennálló tartozásának rendezésére szolgált.

Mindezen erőfeszítések ellenére sem tudott nagymértékben javulni a Társaság likviditási helyzete, tekintettel arra, hogy az NHKV Zrt. által a hulladékgazdálkodás költségeinek fedezetére nyújtott bevétel ténylegesen csak a költségek egy részét fedezi. Ennek következtében a hulladékgazdálkodás szakfeladat várhatóan közel 170 000 E Ft veszteséggel zár 2016-ban, nagymértékben tovább rontva a Társaság egyébként is súlyos likviditási helyzetét.

A Társaság 2016. december 31-én fennálló likviditási helyzetét a tervezés időpontjában adott könyvelési adatok alapján az alábbi táblázatok és diagramok mutatják be.

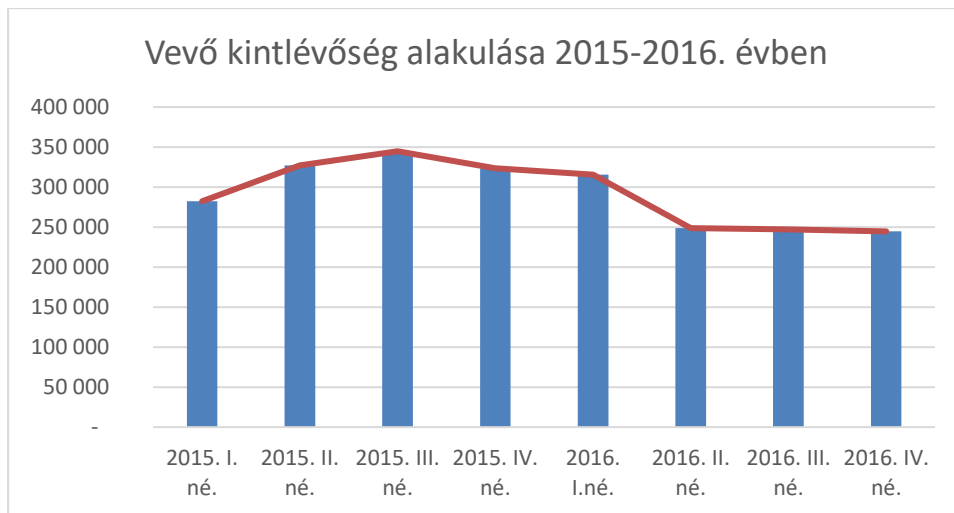
Likviditási hiány alakulása



2016-ban a Társaság likviditását nagymértékben rontó pénzügyi kintlévőségei (vevő állomány) csökkentek. Ennek oka egyrészt a Társaság hatékonyabb és közvetlen fellépése a követelések behajtása érdekében, másrészt nagyban segítette a kintlévőségek csökkenését az Önkormányzat által az Aquapalace Kft. számára nyújtott 50 000 E Ft támogatás, amelyet az Aquapalace Kft a VSZN Zrt. felé fennálló tartozásának rendezésére fordította.

Nem rontotta tovább a kintlévőségek alakulását a hulladékgazdálkodás területén 2016-ban bekövetkezett változás, amely alapján 2016. április 1-től az NHKV Zrt. számlázza a hulladékszállítás díját a lakosok felé, ily módon a kintlévőségek is az NHKV Zrt-nél keletkeznek.

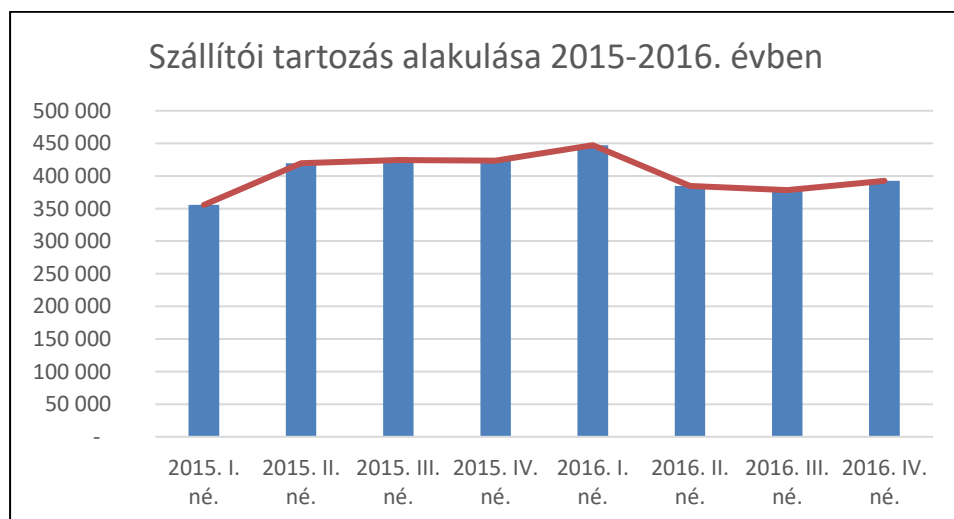
14. sz. táblázat: Vevő kintlévőségek 2015-2016-ban



A fennálló szállítói állomány csökkent ugyan az előző évekhez viszonyítva, azonban annak már a szinten tartása is komoly nehézségekbe ütközik, érdemi csökkentésére pedig továbbra is külső segítség bevonásával van lehetőség. A Társaság likviditását ily módon segítette 2016-ban a tulajdonos Önkormányzat azon döntése, amely szerint 111 000 E Ft pótbefizetést irányozott elő a 2016. évi költségvetésében a Társaság részére.

A szállítói tartozások felhalmozódása miatt egyre több esetben fordul elő, hogy szállítóink csak készpénzre vagy előre fizetés esetén vállalják a szolgáltatás teljesítését vagy adnak árut. Ennek következtében szűkült azok köre is, akik esetében szállító tartozást lehet fenntartani, mely tovább rontja a likviditási helyzetet, illetve növeli az egyes szállítók felé fennálló tartozások összegét.

15. sz. táblázat: Szállítói tartozás 2015-2016-ban



A Társaság egyik fő célja a kintlévőségek állományának csökkentése, elsősorban a követelések behajtása révén. Ennek érdekében a kintlévőségek jelentős része átadásra került követeléskezelők részére.

A Társaság ezen túlmenően 2016. év elején létrehozott egy saját követeléskezelő csoportot, amely folyamatosan nyomon követi a kintlévőségek státuszát és többszörös fizetés felszólítások, valamint személyes felkeresések által mindent megtesz a követelések behajtása érdekében.

A Társaság célja továbbá az, hogy a kintlévőség állomány csak olyan követelést tartalmazzon, mely behajtására esély mutatkozik. Az ismertté vált és a számviteli törvény rendelkezései szerint behajthatatlannak minősülő követeléseket folyamatosan írjuk le, azonban a leírás szigorú szabályai miatt ezt csak abban az esetben tehetjük meg, ha az bizonylatokkal megfelelően alátámasztott. Ennek alapján a 2016. évben a Társaság 5 390 E Ft behajthatatlannak minősülő követelést tudott leírni.

A kintlévőség kezeléséhez kapcsolódik, hogy a hulladék szolgáltatási díj tekintetében 2016. április 01-től gyökeresen más helyzet valósult meg, tekintettel arra, hogy ezen időponttól a hulladékszállítási díjakat egy központi szerv (NHKV Zrt.) szedi be és – annak meg nem fizetése esetén – hajtja be. A Társaság jogszabály által meghatározott szolgáltatási díjra jogosult 2016. április 1-ét követően, mely azonban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás feladatainak költségeit csak részben fedezi. Ez sajnálatosan tovább rontotta a Társaság egyébként is nehéz likviditási helyzetét. Az NHKV Zrt által biztosított szolgáltatási díj átutalásának időpontja és mértéke változik, előre nem tervezhető, nagyfokú bizonytalanságot okozva ezáltal a cég működésében, illetve likviditásának tervezésében. Az NHKV Zrt. által megállapított szolgáltatási díj továbbá nem fedezi a hulladékgazdálkodás költségeit teljes mértékben, veszteséget okozva ezáltal a Társaságnak likviditás tekintetében is. Ennek alapján a Társaság minden negyedév vonatkozásában kérte az NHKV által megállapított szolgáltatási díj felülvizsgálatát, és költségeinek teljes mértékű ellentételezését, azonban a Társaság mindezen erőfeszítések ellenére sem jutott költségeinek teljes mértékű fedezetéhez a 2016. évben.

Figyelembe véve a 2016. évi eredményt valamint azt, hogy a VSZN Zrt-nek jelenleg is 200 M Ft-os folyószámla hitele áll fenn, a finanszírozási igény pénzpiacról történő megoldásának lehetősége rendkívül alacsony. Jelenleg nem látunk lehetőséget arra, hogy a Társaság önerőből megoldja a finanszírozási igényét, így a helyzet megoldásában mindenképp szükséges a Tulajdonos aktív közreműködése.

Szentendre, 2017.06. 01.

Mandula Gergely
vezérigazgató